

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2026.G. 3 MĒNEŠIEM)

2026.g.

Informācija par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums’
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr., vieta un datums</i>	40003480798 Rīgā. 05.11.2004
<i>Juridiskā adrese</i>	Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
<i>Pamatdarbības veids</i>	Izglītība: profesionālā NACE2 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
<i>Dalībnieki</i>	Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ. Nr. 90000022399, 100%
<i>Sabiedrības valde</i>	Valdes locekle Ilze Ločmane
<i>Prokūrists</i>	Sarma Leimane
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2026. – 31.03.2026.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2026. gads 01.01.-31.03.	2025. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	1 923 024	7 857 849
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 495 974)	(7 664 085)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		427 050	193 764
4	Pārdošanas izmaksas	3	(409 409)	(1 345 624)
5	Administrācijas izmaksas	4	(139 579)	(535 815)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	59 735	2 301 562
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(190 504)	(1 119 630)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(252 707)	(505 743)
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			(54)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(252 707)	(505 797)
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(252 707)	(505 797)

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2026	31.12.2025
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		3 190	3 190
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	3 190	3 190
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		20 851 640	20 851 640
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		793 156	751 087
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 644 796	21 602 727
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 647 986	21 605 917
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	17 323	13 071
Avansa maksājumi par krājumiem	10	3 807	3 430
Krājumi kopā		21 130	16 501
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	38 407	9 943
Citi debitori	12		922
Nākamo periodu izmaksas.	13	75 657	76 227
Debitori kopā		114 064	87 092
III. Nauda	14	2 302 811	2 318 804
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 416 875	2 422 397
Aktīvu kopsumma		24 085 991	24 028 314

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	31.03.2026	31.12.2025
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 778 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	(898 622)	(392 825)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(252 707)	(505 797)
Pašu kapitāls kopā		7 642 678	7 895 385
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	13 610 873	13 610 873
Ilgtermiņa kreditori kopā		14 478 556	14 478 556
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	-	515
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	21	78 150	68 703
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	243 946	217 129
Pārējie kreditori.	23	276 240	1 605
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	943 855	943 855
Uzkrātās saistības	25	422 566	422 566
Īstermiņa kreditori kopā		1 964 757	1 654 373
Kreditori kopā		16 443 313	16 132 929
Pasīvu kopsumma		24 085 991	24 028 314

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS**

Naudas plūsmas pārskats

	31.03.2026	2025
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-252 707	-505 743
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		763 235
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		289
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		20 262
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-252 707	278 043
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-26 972	186 160
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-4 629	981
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	256 959	-673 801
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-27 349	-208 617
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	0	-54
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-27 349	-208 671
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	43 342	-1 478 058
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	43 342	-1 478 058
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	163 787
3. Izmaksātās dividendes		-
Finanšu darbības neto naudas plūsma	0	163 787
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	15 993	-1 522 942
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 318 804	3 841 746
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 302 811	2 318 804

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-31.MARTS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	<i>Pamatkapitāls</i>	<i>Rezerves</i>	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	<i>Pārskata gada nesadalītā peļņa</i>	<i>Pašu kapitāls</i>
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	8 088 932	15 075	49 680	4 795	8 158 482
Pamatkapitāla palielināšana (13.01.2023. LR Uzņēmumu reģistra lēmums Nr.6-12/2498)	690 000	-	-	-	690 000
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	4 795	(4 795)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	1 003	1 003
Aprēķināts dividendēs	-	-	(3 069)	-	(3 069)
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	51 406	1 003	8 846 416
Iepriekšēja pārskata gada atlikumu koriģēšana (<i>koriģēta 2023.gadā ieģrāmatota pretenzija saskaņā ar 05.11.2024. noslēgto izlīgumu un 16.12.2024. Latgales rajona tiesas lēmumu, lieta Nr.C 770972724</i>)	-	-	(412 252)	-	(412 252)
Koriģēts atlikums 2023. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	(360 846)	1 003	8 434 164
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	1 003	(1003)	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(32 340)	(32 340)
Aprēķināts dividendēs	-	-	(642)	-	(642)
Atlikums 2024. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	(360 485)	(32 340)	8 401 182
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	(32 340)	32 340	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-	-	(505 797)	(505 797)
Atlikums 2025. gada 31. decembrī	8 778 932	15 075	(392 825)	(505 797)	7 895 385
Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pārvešana	-	-	(505 797)		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi				(252 707)	
Atlikums 2026. gada 31. marts	8 778 932	15 075	(898 622)	(252 707)	7 642 678