

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-
30.SEPTEMBRIS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2026.G. 9 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. – 30.09.2026.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2026. gads 01.01.-30.09.	2025. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	6 044 936	7 857 849
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 494 146)	(7 664 085)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		1 550 790	193 764
4	Pārdošanas izmaksas	3	(1 045 826)	(1 345 624)
5	Administrācijas izmaksas	4	285 544	(535 815)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	164 105	2 301 562
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(498 102)	(1 119 630)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(114 577)	(505 743)
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			(54)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(114 577)	(505 797)
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(114 577)	(505 797)

**Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2026	31.12.2025
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		6 558	3 190
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	6 558	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.		807 839	751 087
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 659 479	21 602 727
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 659 479	21 605 917
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	19 617	13 071
Avansa maksājumi par krājumiem	10	-	3 430
Krājumi kopā		19 617	16 501
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	20 174	9 943
Citi debitori	12		922
Nākamo periodu izmaksas.	13	76 729	76 227
Debitori kopā		96 903	87 092
III. Nauda	14	3 249 018	2 318 804
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 462 441	2 422 397
Aktīvu kopsumma		25 031 575	24 028 314

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Bilance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.09.2026	31.12.2025
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	8 778 932	8 778 932
Rezerves			
Pārējās rezerves	16	15 075	15 075
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	17	(898 622)	(392 825)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(114 577)	(505 797)
Pašu kapitāls kopā		7 780 808	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	1 037 699	515
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	41 080	68 703
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	103 631	217 129
Pārējie kreditori.	23	223 380	1 605
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	943 855	943 855
Uzkrātās saistības	25	422 566	422 566
Īstermiņa kreditori kopā		2 772 211	1 654 373
Kreditori kopā		17 250 767	16 132 929
Pasīvu kopsumma		25 031 575	24 028 314

**Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS**

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2026	2025
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-114 577	-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	-3 368	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	-117 945	278 043
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-9 811	186 160
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-3 116	981
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	1 117 838	-673 801
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	986 966	-208 617
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	-	-54
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	986 966	-208 671
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-56 752	-1 478 058
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-56 752	-1 478 058
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	-	
2. Saņemtas subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	163 787
3. Izmaksātās dividendes	-	-
Finanšu darbības neto naudas plūsma	-	163 787
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	930 214	-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	3 249 018	2 318 804

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2026.G. 01.JANVĀRIS-30.SEPTEMBRIS

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				(114 577)	
Atlikums 2026. gada 30. septembris	8 778 932	15 075	(898 622)	(114 577)	7 780 808