

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-
30.JŪNIJS

NEREVIDĒTS

(PĀRSKATĀ UZRADĪTI OPERATĪVIE DATI PAR 2025.G. I PUSGADU)

2025.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>	01.01.2025. – 30.06.2025.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2025. gads 01.01.-30.06.	2024. gads
1	Neto apgrozījums			
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	4 081 658	8 021 703
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 283 714)	(7 208 457)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		797 944	813 246
4	Pārdošanas izmaksas	3	(746 234)	(1 772 541)
5	Administrācijas izmaksas	4	(270 183)	(480 903)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	198 568	2 252 682
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(565 209)	(844 648)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		(585 114)	(32 164)
9	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	(176)
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		(585 114)	(32 340)
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.		(585 114)	(32 340)

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Balance

Aktīvs

Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2025	31.12.2024
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		464	464
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	464	464
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		21 431 519	15 263 249
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		479 250	403 418
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	5 244 514
Pamatlīdzekļi kopā	8	21 910 769	20 911 181
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 911 233	20 911 645
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	16 787	17 341
Avansa maksājumi par krājumiem	10	-	141
Krājumi kopā		16 787	17 482
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	9 407	36 342
Citi debitori	12	97 153	161 956
Nākamo periodu izmaksas.	13	78 988	74 954
Debitori kopā		185 548	273 252
III. Nauda	14	2 375 955	3 841 746
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 578 290	4 132 480
Aktīvu kopsumma		24 489 523	25 044 125

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Balance

Pasīvs

Pasīvs	Piez. nr.	30.06.2025	31.12.2024
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	(392 825)	(360 485)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	18	(585 114)	(32 340)
Pašu kapitāls kopā		7 816 068	8 401 182
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		867 683	867 683
Nākamo periodu ieņēmumi	19	14 252 795	14 252 795
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 120 478	15 120 478
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	20	5 281	5 104
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	21	106 961	64 614
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	221 016	254 206
Pārējie kreditori.	23	22 827	1 649
Nākamo periodu ieņēmumi.	24	978 660	978 660
Uzkrātās saistības	25	218 232	218 232
Īstermiņa kreditori kopā		1 552 977	1 522 465
Kreditori kopā		16 673 455	16 642 943
Pasīvu kopsumma		24 489 523	25 044 125

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehniskums" STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Naudas plūsmas pārskats

	30.06.2025	2024
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-585 114	-32164
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		1 226 388
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		2727
c) peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	129	1803
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,		25
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-584 985	1 198 779
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	87 704	7 967
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	695	7 865
c) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	30 513	-1 657 589
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-466 073	-442 978
4. Izdevumi UIN nodokļa maksājumiem	0	-176
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-466 073	-443 154
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-999 718	-3 778 978
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-999 718	-3 778 978
III. Finanšu darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	0	0
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	2 057 987
3. Izmaksātās dividendes	0	-642
Finanšu darbības neto naudas plūsma	0	2 057 345
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	-25
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	-1 465 791	-2 164 812
VI. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 841 746	6 006 558
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 375 955	3 841 746

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS 2025.G. 01.JANVĀRIS-30.JŪNIJS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

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	-	-	-	(585 114)	(585 114)
Aprēķināts dividendēs	-	-	-	-	-
Atlik54. gada 31.martā	8 778 932	15 075	(392 825)	(585 114)	7 816 068