SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"VTU VALMIERA"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

(PERIODĀ 01.01.2022.-30.09.2022.)

Valmieras novads, Valmierā, 2022

BILANCE

AKTĪVS

	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	793	1 324
	793	**1 324**
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	2 350 505	2 486 999
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 818 112	5 202 401
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 658	90 513
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	171 900	-
	7 348 175	**7 779 913**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	**7 348 968**	**7 781 237**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	391 435	261 729
Avansa maksājumi par krājumiem	4 658	4 639
	396 093	**266 368**
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	164 322	107 442
Citi debitori	63 688	51 386
Nākamo periodu izmaksas	33 085	26 679
Uzkrātie ieņēmumi	842 700	359 302
	1 103 795	**544 809**
Nauda	2 191 358	2 398 976
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**3 691 246**	**3 210 153**
Aktīvs kopā	**11 040 214**	**10 991 390**

PASĪVS

	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 460 574	1 460 574
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 503 868	1 609 466
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1 502 739	1 502 739
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 406 928	2 590 186
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	398 320	(183 258)
	7 272 429	**6 979 707**
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	811 847	811 847
Nākamo periodu ieņēmumi	1 554 176	1 554 176
	2 366 023	**2 366 023**
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	116 713	466 852
No pircējiem saņemtie avansi	245 517	241 817
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	372 023	257 307
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	119 589	119 674
Pārējie kreditori	163 420	162 256
Nākamo periodu ieņēmumi	192 053	198 145
Uzkrātās saistības	192 447	199 609
	1 401 762	**1 645 660**
Kreditori kopā	**3 767 785**	**4 011 683**
Pasīvs kopā	**11 040 214**	**10 991 390**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2022.	2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	6 254 292	6 538 625
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(5 379 369)	(5 920 906)
Bruto peļņa vai zaudējumi	**874 923**	**617 719**
Pārdošanas izmaksas	(347 836)	(457 744)
Administrācijas izmaksas	(487 593)	(645 844)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	371 490	378 971
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(459)	(57 257)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(12 090)	(19 040)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	**398 435**	**(183 195)**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(115)	(63)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	**398 320**	**(183 258)**
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**398 320**	**(183 258)**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	30.09.2022.	2021.
Pamatdarbības naudas plūsma	**EUR**	**EUR**
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 930 258	2 972 299
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 013 749)	(6 328 540)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	3 396 834	3 895 047
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**313 343**	**538 806**
Izdevumi procentu maksājumiem	(12 394)	(19 089)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(178)	(188)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**300 771**	**519 529**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(353 989)	(599 771)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	56 175	10 100
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(297 814)**	**(589 671)**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	139 564	455 806
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(350 139)	(426 035)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(210 575)**	**29 771**
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(207 618)	(40 371)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 398 976	2 439 347
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**2 191 358**	**2 398 976**

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**1 460 574**	**1 460 574**
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 460 574**	**1 460 574**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 609 466	1 069 325
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	(105 598)	540 141
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 503 868**	**1 609 466**
Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**1 502 739**	**1 502 739**
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 502 739**	**1 502 739**
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**2 406 928**	**2 590 186**
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	398 320	(183 258)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**2 805 248**	**2 406 928**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**6 979 707**	**6 622 824**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**7 272 429**	**6 979 707**

Aigars VĪTOLS
Valdes priekšsēdētājs

Oskars SPURDZIŅŠ
Valdes loceklis

Iveta ČIŽINOKA
Galvenais grāmatvedis

2022.gada 25.novembrī

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2022. gada 9 mēnešos

(periodā no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.)

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA "VTU Valmiera" pamatdarbības nozare ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana Valmieras, Smiltenes un Valkas novados reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētas nozīmes maršrutos. Sabiedrība sniedz arī pasažieru neregulāro autopārvadājumu pakalpojumus, veic autovadītāju apmācību un nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību. Sabiedrības pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 398 320 (trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit *euro*).
No 2022.gada sākuma līdz pārskata datumam nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt starpperiodu finanšu pārskata saturu un kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības finansiālais stāvoklis ir stabils, Sabiedrība regulāri saņem ieņēmumus, spēj savlaicīgi un pilnīgi norēķināties par savām kārtējām saistībām, tādējādi nodrošina spēju bez pārtraukuma veikt saimniecisko darbību. Pārskata perioda beigās Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par EUR 2 289 484 (divi miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri *euro*).
Sabiedrības pamatdarbības nozares pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un izmantojamo autobusu prasības, pakalpojumu sniegšanas braukšanas maksu un sniedzamo pakalpojumu maršrutu tīklu nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāji. Tādēļ turpmākā Sabiedrības attīstība ir pakļauta pamatdarbības nozares nosacījumu izmaiņām.
2022.gadā turpinās iepirkuma procedūra par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā periodam no 2023.līdz 2032.gadam. Sabiedrībai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā līdz 2022.gada beigām, ar tiesībām pagarināt līguma darbības termiņu par 6 mēnešiem.
Saistībā ar sabiedrības un Valmieras novada pašvaldības dalību Kohēzijas fonda atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" projektos, 2021. gadā tika parakstīta vienošanās, ar kuru noteikts, ka Sabiedrības un Valmieras pilsētas pašvaldības noslēgtais Koncesijas līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētā darbojas līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums ar atklātā konkursa uzvarētāju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam.
2022.gadā ir vērojams būtisks degvielas un kurināmo resursu iegādes izmaksu pieaugums, kam ilgtermiņā saglabājoties, ir ietekme uz Sabiedrības turpmāko attīstību un tās darbības finansiālajiem rezultātiem.

Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, krājumi, pircēju un pasūtītāju parādi, kuri denominēti euro. Finanšu saistību lielāko daļu veido līzinga saistības, parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, kuri denominēti euro. Sabiedrības galvenais finanšu kreditors ir Latvijas kredītiestāde AS „SEB banka", kas kreditē Sabiedrības ilgtermiņa finanšu darījumus. Līdz ar to Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam, un tas var būtiski ietekmēt tās darbības rezultātus. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Aigars VĪTOLS
Valdes priekšsēdētājs

Oskars SPURDZIŅŠ
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2022. gada 9 mēnešos

(periodā no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.)

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem pārskata perioda beigās. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas pieeju un iepriekšējo periodu dati ir salīdzināmi. Vadības ziņojums atspoguļo patiesu informāciju par Sabiedrības darbības attīstību, darbības rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem.

Aigars VĪTOLS
Valdes priekšsēdētājs

Oskars SPURDZIŅŠ
Valdes loceklis