SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"VTU VALMIERA"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2025.GADA 3 MĒNEŠIEM

(PERIODĀ 01.01.2025.-31.03.2025.)

Valmieras novads, Valmierā, 2025

BILANCE

AKTĪVS

	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 629	2 042
	1 629	**2 042**
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	2 207 804	2 251 428
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9 977 985	10 423 441
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	10 350
	12 185 789	**12 685 219**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	**12 187 418**	**12 687 261**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	185 353	155 266
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par krājumiem	1 744	2 040
	187 097	**157 306**
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	245 230	265 599
Citi debitori	7 772	12 153
Nākamo periodu izmaksas	62 512	48 978
Uzkrātie ieņēmumi	129 164	177 263
	444 678	**503 993**
Nauda	3 198 602	3 230 103
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**3 830 377**	**3 891 402**
Aktīvs kopā	**16 017 795**	**16 578 663**

PASĪVS

	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 689 774	1 689 774
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 486 365	1 517 247
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1 502 739	1 502 739
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	3 067 619	2 818 086
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(120 002)	249 533
	7 626 495	**7 777 379**
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	3 597 050	3 597 050
Nākamo periodu ieņēmumi	1 805 396	1 805 396
	5 402 446	**5 402 446**
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	883 503	1 183 761
No pircējiem saņemtie avansi	975 579	1 044 460
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	251 804	242 633
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	152 691	148 197
Pārējie kreditori	248 399	210 709
Nākamo periodu ieņēmumi	238 901	317 070
Uzkrātās saistības	237 977	252 008
	2 988 854	**3 398 838**
Kreditori kopā	**8 391 300**	**8 801 284**
Pasīvs kopā	**16 017 795**	**16 578 663**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2025.	2024.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	2 211 279	9 176 293
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 146 714)	(8 696 150)
Bruto peļņa vai zaudējumi	**64 565**	**480 143**
Pārdošanas izmaksas	(144 613)	(500 343)
Administrācijas izmaksas	(156 930)	(664 049)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	154 805	1 191 883
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(142)	(39 924)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:		
b) no citām personām	10 567	36 185
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(48 219)	(254 287)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	**(119 967)**	**249 608**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(35)	(75)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	**(120 002)**	**249 533**
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**(120 002)**	**249 533**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

	31.03.2025.	2024.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 368 710	5 296 207
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 148 268)	(8 770 424)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 081 698	6 339 383
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**302 140**	**2 865 166**
Izdevumi procentu maksājumiem	(50 757)	(253 713)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(65)	(248)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**251 318**	**2 611 205**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(28 291)	(213 788)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	35 163	968 871
Saņemtie procenti	10 567	36 185
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**17 439**	**791 268**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(300 258)	(2 035 308)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(300 258)**	**(2 035 308)**
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(31 501)	1 367 165
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 230 103	1 862 938
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**3 198 602**	**3 230 103**

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2025.	2024.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	**EUR**	**EUR**
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**1 689 774**	**1 743 974**
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	(54 200)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 689 774**	**1 689 774**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 517 247	1 854 918
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	(30 882)	(337 671)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 486 365**	**1 517 247**
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	**3 067 619**	**2 818 086**
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(120 002)	249 533
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**2 947 617**	**3 067 619**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**7 777 379**	**7 919 717**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**7 626 495**	**7 777 379**

Aigars VĪTOLS
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars URBĀNS
Valdes loceklis

Iveta ČIŽINOKA
Galvenais grāmatvedis

2025.gada 26.maijā

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2025. gada 3 mēnešos

(periodā no 01.01.2025. līdz 31.03.2025.)

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 zaudējumi EUR 120 002 (viens simts divdesmit tūkstoši divi *euro*).
No 2025.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 841 523 (astoņi simti četrdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit trīs *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.
2025.gada 1.ceturksnī degvielas iegādes izmaksas turpināja būt augstas, 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

Kaspars URBĀNS
Valdes loceklis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2025. gada 3 mēnešos

(periodā no 01.01.2025. līdz 31.03.2025.)

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

Kaspars URBĀNS
Valdes loceklis