SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"VTU VALMIERA"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2026.GADA 3 MĒNEŠIEM

(PERIODĀ 01.01.2026.-31.03.2026.)

Valmieras novads, Valmierā, 2026

BILANCE

AKTĪVS

	31.03.2026.	31.12.2025.
Ilgtermiņa ieguldījumi	**EUR**	**EUR**
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 100	2 672
	3 100	**2 672**
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	2 063 229	2 093 601
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8 623 499	8 754 863
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
	10 686 728	**10 848 464**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	**10 689 828**	**10 851 136**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	173 712	161 059
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par krājumiem	2 207	1 036
	175 919	**162 095**
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	330 108	211 099
Citi debitori	65 984	20 926
Nākamo periodu izmaksas	55 198	43 331
Uzkrātie ieņēmumi	226 593	148 153
	677 883	**423 509**
Nauda	2 013 882	2 491 133
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**2 867 684**	**3 076 737**
Aktīvs kopā	**13 557 512**	**13 927 873**

PASĪVS

	31.03.2026.	31.12.2025.
Pašu kapitāls	**EUR**	**EUR**
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 689 774	1 689 774
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 362 837	1 391 540
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1 502 739	1 502 739
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 627 146	3 067 619
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(101 473)	(440 473)
	7 081 023	**7 211 199**
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 474 750	2 474 751
Nākamo periodu ieņēmumi	1 491 716	1 491 716
	3 966 466	**3 966 467**
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	838 669	1 122 297
No pircējiem saņemtie avansi	464 907	430 576
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	340 553	244 216
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	133 714	135 344
Pārējie kreditori	229 305	225 873
Nākamo periodu ieņēmumi	236 892	315 711
Uzkrātās saistības	265 983	276 190
	2 510 023	**2 750 207**
Kreditori kopā	**6 476 489**	**6 716 674**
Pasīvs kopā	**13 557 512**	**13 927 873**

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2026.	2025.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	2 307 655	8 547 653
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 158 709)	(8 379 755)
Bruto peļņa vai zaudējumi	**148 946**	**167 898**
Pārdošanas izmaksas	(136 892)	(519 840)
Administrācijas izmaksas	(148 097)	(676 185)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	57 320	725 299
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(2 203)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:		
b) no citām personām	3 211	27 844
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(25 921)	(162 841)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	**(101 433)**	**(440 028)**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(40)	(445)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	**(101 473)**	**(440 473)**
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**(101 473)**	**(440 473)**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2026.	2025.
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 347 159	5 281 347
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 182 177)	(8 326 238)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 017 570	3 613 467
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**182 552**	**568 576**
Izdevumi procentu maksājumiem	(27 444)	(163 855)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(55)	(450)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**155 053**	**404 271**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(352 005)	(105 604)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	120	118 281
Saņemtie procenti	3 211	27 844
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(348 674)**	**40 521**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(283 630)	(1 183 762)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(283 630)**	**(1 183 762)**
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(477 251)	(738 970)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 491 133	3 230 103
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**2 013 882**	**2 491 133**

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2026.	2025.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	**EUR**	**EUR**
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**1 689 774**	**1 689 774**
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 689 774**	**1 689 774**
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 391 540	1 517 247
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	(28 703)	(125 707)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 362 837**	**1 391 540**
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	**2 627 146**	**3 067 619**
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(101 473)	(440 473)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**2 525 673**	**2 627 146**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**7 211 199**	**7 777 379**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**7 081 023**	**7 211 199**

Aigars VĪTOLS	Kaspars URBĀNS	Iveta ČIŽINOKA
Valdes priekšsēdētājs	Valdes loceklis	Galvenais grāmatvedis

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2026. gada 3 mēnešos

(periodā no 01.01.2026. līdz 31.03.2026.)

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 101 473 (viens simts viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs *euro*).
No 2026.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 357 661 (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit viens *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.
2026.gada 1.ceturksnī būtiski pieauga degvielas iegādes izmaksas, 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

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

par SIA "VTU Valmiera" darbību 2026. gada 3 mēnešos

(periodā no 01.01.2026. līdz 31.03.2026.)

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	Kaspars URBĀNS
Valdes priekšsēdētājs	Valdes loceklis

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks