



Vienotais reģistrācijas numurs 40003286750

Nerevidētais starpperiodu pārskats

**par 3 mēnešu periodu, kas beidzas
2025. gada 31. decembrī**

Rīga, 2026

SATURS

Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata pielikums	12

Vadības ziņojums

Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk arī - RS) dibināta 1996. gadā. RS ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs ar kopējo tīklu garumu 845 km un kopējo ražošanas jaudu 794,35 MW siltumenerģijai un 55,26 MW elektroenerģijai.

RS darbība pārskata periodā

Galvenie notikumi

Rīgas centralizētās siltumapgādes lietotāju skaits turpina palielināties, un pārskata periodā RS siltumenerģijas lietošanu uzsāka 21 jauna ēka ar kopējo plānoto siltuma slodzi 10,4 MW. Iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā (turpmāk arī – salīdzinošajā periodā) tika pieslēgtas 29 ēkas ar plānoto siltumslodzi 12,1 MW.

Tika noslēgta vienošanās ar AS “Latvenergo”, kura ir dominējošā siltumenerģijas ražotāja Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmā. Vienošanās nosaka, ka 120 MW jaudu AS “Latvenergo” ārpus konkurējošā apjoma pārdod par pazeminātu cenu, kura ir zemāka nekā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktie AS “Latvenergo” tarifi. Tas bija iespējams veicot siltuma patēriņu analīzi par pagājušajiem gadiem un secinot, ka ir iespēja nodrošināt AS “Latvenergo” patstāvīgu slodzi 120 MW, kas ir TEC-2 koģenerācijas energobloka minimālā noslodze.

Konkurējošam apjomam 2025./2026.gada apkures sezonas siltumenerģijas iepirkums Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmā notiek elektroniskas izsoles ar lejupejošu soli veidā energoresursu tirdzniecības platformā. Siltumenerģijas iepirkuma noteikumi ir būtiski attīstījušies ar mērķi iepirkumu padarīt efektīvāku un samazināt iepirkamās siltumenerģijas cenu. Iepirkums tiek veikts kā ikdienas iepirkums, nevis nedēļas/ikdienas kā iepriekšējā apkures sezonā. Ir mainīti nosacījumi brīvprātīgai pastāvīgajai siltumslodzei - jaunajā iepirkumā ražotāji (izņemot dominējošā stāvoklī esošo ražotāju) brīvprātīgi varēja izvēlēties pastāvīgo slodzi līdz 50% no ražotāja jaudas, par fiksētu siltumenerģijas cenu 45,42 EUR/MWh. Par brīvprātīgo patstāvīgo slodzi ar siltumenerģijas ražotājiem tika noslēgtas vienošanās. Vienošanās darbības laiks ir no 2025.gada 15.novembra līdz 2026.gada 14.martam. Brīvprātīgās patstāvīgās jaudas vienošanās nosaka arī balansatbildību. Siltumenerģijas ikdienas izsolēm tika samazināti ražotāju piedāvājumu maksimālā cena no iepriekšējā gada iepirkumu lētākā TEC tarifa (parasti TEC-1) uz 60,00 EUR/MWh. Gadījumā, ja TEC tarifs pazemināsies zem šī robežlieluma, par maksimālo iepirkuma cenu tiks noteikts TEC tarifs.

Dienas tirgū pārskata periodā tika iepirkta siltumenerģija 298 tūkstoši MWh apjomā, kas ir 39% no kopējā iepirtās siltumenerģijas apjoma pārskata periodā. Vidējā cena dienas tirgū šajā periodā bija par 33% izdevīgāka nekā vidējā cena salīdzinot pret AS “Latvenergo” vidēji svērto tarifcēto cenu.

2025. gada 1. oktobrī stājās spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 83,01 EUR/MWh, kas ir palielinājums par 12%, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo. RS siltumenerģijas tarifā lielākās izmaksas veido iepirtā siltumenerģija un kurināmais, tarifa pieaugums saistīts ar iepirtās siltumenerģijas un kurināmā - dabasgāzes un biokurināmā (šķelda un granulas) – cenu izmaiņām.

Lai nodrošinātu investīciju caurspīdīgumu un atbilstību Eiropas Zaļā kursa mērķiem, veikta saimniecisko darbību klasifikācija saskaņā ar ES Taksonomijas regulu (ES 2020/852). Tas ļauj identificēt darbības veidus, kas sniedz būtisku ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un atbilst vienotajiem ES ilgtspējas kritērijiem.

Taksonomijas izvērtējums par 2024./2025. finanšu gadu tika veikts Koncerna mērogā, analizējot pamatdarbības procesus un nodrošinot ziņošanu par taksonomijai atbilstošiem un piederīgiem kapitālieguldījumiem un operacionālajām izmaksām. Šis izvērtējums veido pamatu turpmākajai uzņēmuma transformācijai. Konsekventa Taksonomijas regulas piemērošana ļauj savlaicīgi identificēt un novērst aktīvu vērtības devalvācijas risku, vienlaikus dodot signālu finanšu partneriem par Koncerna gatavību piesaistīt zaļo finansējumu un nodrošināt ilgtspējīgu kapitāla pārvaldību.

Ražošana

RS pārskata periodā, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, tīklos nodeva 1 111 tūkstoši MWh siltumenerģijas, kas ir par 56 tūkstošiem MWh jeb 5% vairāk nekā salīdzinošajā periodā.

Elektroenerģiju pārskata periodā koncerns saražoja un elektrotīklā nodeva 8,6 tūkstoši MWh, kas ir par 6,2 tūkstošiem MWh jeb 262 % vairāk nekā salīdzinošajā periodā. Elektroenerģijas ražošanas pieaugums ir skaidrojams ar to, ka salīdzinošajā periodā bija remontā SC “Ziepniekkalns” koģenerācijas energobloks.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Ražošana (turpinājums)

Tīklā nodotās siltumenerģijas apjoma palielinājumu galvenokārt ietekmēja zemākas āra gaisa temperatūras pārskata periodā (5,1 °C) nekā salīdzinošajā periodā (5,6 °C). Patērētājiem tika piegādātas 997 tūkstoši MWh siltumenerģijas, kas ir par 49 tūkstošiem MWh jeb 5% vairāk nekā salīdzinošajā periodā.

RS pārskata periodā nodrošināja 31% no kopējā Rīgas centralizētās siltumapgādes siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, bet pārējos 69% nepieciešamās siltumenerģijas apjoma iegādājās no citiem ražotājiem. Pamatojoties uz līgumiem ar siltumenerģijas ražotājiem, RS veica ikdienas iepirkumus, ievērojot Enerģētikas likumā noteikto ekonomiskā pakāpeniskuma principu.

Pārskata periodā RS darbojās 44 siltumavoti: 5 siltumcentrālēs un 39 vidējās un mazās katlu mājās ar uzstādīto siltumjaudu no 0,042 līdz 445,1 MW. RS kurināmā īpatsvars pārskata periodā bija šāds: 187 tūkstoši MWh jeb 54% bija siltumenerģija, kas saražota ar šķeldu (salīdzinošajā periodā: 155 tūkstoši MWh jeb 47%), ar gāzi saražotas 158 tūkstoši MWh jeb 46% (salīdzinošajā periodā: 176 tūkstoši MWh jeb 53%).

RS ražoja elektroenerģiju koģenerācijas procesā 5 siltumavotos un 3 saules elektrostacijās, un pārskata periodā kopā tika saražoti 8,6 tūkstoši MWh elektroenerģijas, kas ir par 2,6 reizēm vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā, kas saistīts ar koģenerācijas iekārtas SC “Ziepniekkalns” remontu iepriekšējā pārskata periodā. Elektroenerģiju pašpatēriņam un pārdošanai ražoja KM “Keramikas 2A”, KM “Viestura prospekts 20”, SC “Ziepniekkalns”, SC “Vecmīlgrāvis”, SC “Zasulauks” un saules elektrostacijās SC “Daugavgrīva”, Pildas ielā 43 un Cēsu ielā 3a.

Energoresursi un iepirkta siltumenerģija

RS vidējā dabasgāzes cena pārskata periodā bija 48,46 EUR/MWh, kas ir par 18% augstāka nekā salīdzinošajā periodā. Vidējā šķeldas cena pārskata periodā bija 20,79 EUR/MWh un vidējā iepirkta siltumenerģijas cena bija 56,11 EUR/MWh, kas ir attiecīgi par 7% un 10% zemākas nekā salīdzinošajā periodā.

Finanšu rādītāji

Pārskata periodā, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī, RS apgrozījums bija 81,0 miljoni EUR (salīdzinošajā periodā: 80,0 miljoni EUR), kas ir palielinājums par 1%. Palielinājums ir saistīts ar energoresursu cenu kāpumu, kā rezultātā tika palielināts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs. RS siltumenerģijas tarifā lielākās izmaksas veido iepirkta siltumenerģija un kurināmais, līdz ar to tarifs galvenokārt ir atkarīgs no iepirkta siltumenerģijas un kurināmā - dabasgāzes un biokurināmā (šķelda un granulas) - cenām.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 0,8 miljoni EUR, kas ir 1% no kopējā RS neto apgrozījuma un par 255% vairāk nekā salīdzinošajā periodā, kad pārdotie elektroenerģijas apjomi bija 3,8 reizes zemāki.

RS aktīvi 2025. gada 31. decembrī bija 326,1 miljoni EUR vērtībā, tajā skaitā ilgtermiņa ieguldījumi – 269,4 miljoni EUR (83%) un apgrozāmie līdzekļi 56,6 miljoni EUR (17%). RS pārskata periodā ilgtermiņa aktīvos ieguldīja 6,5 miljoni EUR.

2025. gada 19. septembrī tika noslēgts aizņēmuma līgums uz desmit gadiem ar OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā 2024./2025. finanšu gada investīciju projektu finansēšanai 7 miljoni eiro apmērā, kas tika saņemti RS kontā 2025.gada 30.oktobrī.

Finanšu risku pārvaldība

RS galvenie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, nauda, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. Būtiskākie finanšu riski, kas saistīti ar RS finanšu instrumentiem, ir procentu likmju risks, kredītrisks, likviditātes risks un cenas risks.

Aizņēmumi, kuriem ir noteikta mainīgā procentu likme, rada risku, ka finanšu izmaksas nozīmīgi pieaug situācijās, kad procentu likme palielinās. RS ir pakļauta tirgus procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar tās ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīga procentu likme. Visi RS aizņēmumi ir ar mainīgām procentu likmēm. Procentu likmju izmaiņu risks tiek pārvaldīts, regulāri izvērtējot tirgū pieejamās aizņēmumu procentu likmes, kā arī tiek izskatītas iespējas slēgt procentu likmju svārstību ierobežošanas finanšu instrumentus.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)

RS ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu. RS kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi uzraugot debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu nedrošo parādu iespēju. RS ir nozīmīga kredītriska koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kura parāds 2025. gada 31. decembrī veido 43% (2025. gada 30. septembrī 65%) no pircēju un pasūtītāju parādiem par siltumenerģiju. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. RS partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.

Regulāri tiek izvērtēta maksājumu par piegādāto siltumenerģiju disciplīna. Uz 2026. gada 31. janvāri, kad iestājās par decembrī piegādāto siltumenerģiju izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš, apmaksāti bija 87,5% no rēķiniem par pārskata periodā piegādāto siltumenerģiju (2025. gada 31. janvārī bija apmaksāti 87,6% no rēķiniem par pārskata periodā piegādāto siltumenerģiju).

RS kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot finansējumu, izmantojot banku piešķirtos kredītus. Pārskata perioda beigās RS īstermiņa saistības pārsniedz RS īstermiņa aktīvus par 35 034 tūkstošiem eiro (2025. gada 30. septembrī par 49 541 tūkstošiem eiro). RS vadība uzskata, ka RS likviditāte nav apdraudēta, jo uz pārskata perioda beigām RS ir pieejami neizmantoti kredītlīdzekļi 8 629 tūkstoši eiro apmērā, 2026.gada sākumā ir plānots piesaistīt papildus finansējumu no starptautiskas finanšu institūcijas un pozitīva naudas plūsma no saimnieciskā darbības nodrošinās stabili darbību un sniegs iespēju segt īstermiņa saistības.

Cenu risks ir risks, kā ietekmē finanšu instrumentu patiesās vērtības un naudas plūsmas nākotnē svārstīsies citu iemeslu dēļ, nevis procentu likmju riska vai valūtas riska radīto izmaiņu dēļ. Nozīmīgākais cenu risks ir saistīts ar siltumenerģijas un kurināmā iegādi. Lai ierobežotu cenu risku, RS šobrīd ir noslēgti līgumi par dabasgāzes iegādi par fiksētu cenu, kā arī ir noslēgti darījumi par šķeldas iegādi Baltpool un BioEx biržās.

Regulēšanas vide un siltumenerģijas tarifi

Siltumenerģijas tarifi ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk arī – SPRK) lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Tarifi tiek noteikti tā, lai RS, kas saņem maksājumus no siltuma patērētājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas segtu enerģijas ražošanas izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administrācijas izmaksas, kā arī nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu.

Pārskata periodā no 2025.gada 1.oktobra spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 83,01 EUR/MWh. Vidējais realizācijas tarifs pārskata periodā bija 83,01 EUR/MWh, kas ir par 11% augstāks nekā salīdzinātajā periodā, kad tas bija 74,85 EUR/MWh.

RS ir SPRK padomes atļauja pašai saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, mainoties kurināmā, iepirtās siltumenerģijas un pārdotās elektroenerģijas cenām. Pārskata periodā tika atzīts ieņēmumu samazinājums 0,6 miljoni EUR apmērā, kas izveidojās iepirtās siltumenerģijas, kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu svārstību dēļ, salīdzinājumā ar siltumenerģijas pakalpojuma apgādes tarifā paredzētajām cenām. Pārskata periodā tika atzīti ieņēmumu samazinājums 2,0 miljoni EUR apmērā no uzkrātiem ieņēmumiem neparedzētajiem izdevumiem atbilstoši tarifa neparedzēto ieņēmumu un izmaksu komponentei, kas veidojas no uzkrātās cenu svārstību ietekmes iepriekšējos periodos un par ko klientiem tiek koriģēts tarifs uz 1 gadu. No 2025.gada 1.oktobra tarifs 83,01 EUR/MWh iekļāva komponenti 2,05 EUR/MWh.

Stratēģiskā attīstība

Turpinās darbs pie atlikuma siltuma jomas izpētes un sakārtošanas. Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību un tās aģentūrām norit darbs pie esošo atlikuma siltuma avotu identificēšanas, potenciālo pieslēguma vietu noteikšanas lieliem atlikuma siltuma avotiem, kā arī pie normatīvās bāzes sakārtošanas, kas ļautu darbībā izmantot dažāda potenciāla atlikuma siltumu.

Uzsākts darbs pie siltumapgādes zaļās izcelsmes apliecinājumu uzskaites, tirdzniecības bāzes un procesa izveides ar mērķi tos piedāvāt gan esošajā pārklājumā teritorijā, gan ārpus tās, t.sk., ES teritorijā.

Tiek realizēti pilotprojekti datu pakalpojumu attīstības jomā, attīstot datu nolasīšanas produktu grozu un pilotējot attālinātās siltuma mezglu vadības produktus.

Vadības ziņojums (turpinājums)

RS meitas sabiedrība

RS ir 100% dalībnieks SIA „Rīgas BioEnergija” (turpmāk arī - RBE), kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu un realizāciju Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram – mātes sabiedrībai.

2025. gada 31. decembrī SIA „Rīgas BioEnergija” reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls bija 12 998 milj. EUR, kas sastāv no 12 998 parastajām daļām, kuru nominālvērtība ir 100 EUR. SIA „Rīgas BioEnergija” aktīvi 2025. gada 31. decembrī bija 59,3 miljoni EUR vērtībā, tai skaitā ilgtermiņa ieguldījumi 32,7 miljoni EUR (55%), apgrozāmie līdzekļi 26,6 miljoni EUR (45%). Pārskata perioda apgrozījums bija 7,2 miljoni EUR un peļņa 2,5 miljoni EUR.

Pārskata periodā RS no RBE iegādājās 152,7 tūkstoši MWh siltumenerģijas par 7,2 miljoniem EUR, kas ir par 0,4% lielāks apjoms un 28% mazākas izmaksas nekā salīdzinajā periodā.

Turpmākā RS attīstība

Pēc pārskata perioda RS tika piešķirtas tiesības izmantot speciālo regulatīvo vidi, nodrošinot iespēju efektīvi integrēt jaunu tehnoloģiju - elektrodu ūdenssildāmo katlu - uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas portfeli. RS pozitīvi vērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu, kas ļauj veicināt inovāciju ieviešanu siltumapgādē un stiprināt nozares attīstību. Pārskata periodā SC “Imanta” uzstādīts un 2026.gada sākumā darbu uzsācis Latvijā pirmais un Baltijā lielākais ātras darbības 49 MW elektrodu ūdenssildāmais katls. Iekārta paredzēta siltumenerģijas ražošanai zemu elektroenerģijas cenu periodos, kā arī daļēbai elektroenerģijas sistēmas balansēšanas tirgos. RS turpina mērķtiecīgi attīstīt ilgtspējīgu, drošu un ekonomiski pamatotu centralizētās siltumapgādes sistēmu, stiprinot Rīgas enerģētisko neatkarību un konkurētspēju.

2025./2026. finanšu gadā RS turpinās investēt attīstībā, liekot uzsvāru uz siltumenerģijas tīkla Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā paplašināšanu, t.sk., tiks paplašinātas centralizētās siltumapgādes zonas Torņkalna, Lucavsalas un Ķīpsalas apkaimes pievienošanai siltumapgādes tīklam.

Šobrīd katrā Daugavas krastā darbojas savstarpēji nesaistīti siltumtīkli. Tiek izvērtēti tehniski-ekonomiskie risinājumi to savienošanai, lai palielinātu tīkla noturību avārijas situācijās un uzlabotu ražošanas un sadales efektivitāti. 2025./2026. finanšu gadā plānota projekta 2. kārtas (Zaķusala – Lucavala) īstenošana. Turpināsies Daugavgrīvas un Bolderājas siltumtīklu savienošanas potenciāla izvērtēšana, ņemot vērā iespējas piegādāt atlikuma siltumu no SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas stacijas SC “Daugavgrīva” siltumapgādes sistēmai.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2026. gada 2. februārī tika pagarināts uz trim mēnešiem un samazināts kredītlīnijas apjoms no 25 miljoniem eiro uz 20 miljoniem eiro 2025.gada 14. februārī noslēgtajam overdrafta līgumam ar AS “SEB banka”.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2025. gada 1.oktobra līdz 2025. gada 31. decembrim ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par RS aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS “RĪGAS SILTUMS” nerevidētos saīsinātos finanšu pārskatus par periodu, kas beidzas 2025. gada 31. decembrī, valde ir apstiprinājusi 2026. gada 25. februārī un pilnvarojusi parakstīt valdes locekli Vinetu Kutkēviču.

*paraksts

Vineta Kutkēviča
Valdes locekle

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 31.12.2024.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	3	81 032 141	80 008 264
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4	(68 756 377)	(70 294 811)
Bruto peļņa		12 275 764	9 713 453
Administrācijas izmaksas		(1 636 785)	(1 757 452)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		2 731 796	1 408 098
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(128 633)	(119 116)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		3 354	22 288
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(826 603)	(763 598)
Peļņa pirms nodokļiem		12 418 893	8 503 673
Pārskata perioda peļņa		12 418 893	8 503 673

Pielikums no 12. līdz 17.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Balance

AKTĪVS		Pielikums	31.12.2025. EUR	30.09.2025. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
Licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5		721 004	643 512
KOPĀ			721 004	643 512
Pamatlīdzekļi				
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5		208 610 235	195 247 930
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5		28 453 694	29 677 023
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5		4 179 301	4 452 447
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5		13 620 936	23 459 702
KOPĀ			254 864 166	252 837 102
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	6		13 852 000	13 852 000
KOPĀ			13 852 000	13 852 000
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			269 437 170	267 332 614
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7		3 968 495	3 666 639
Avansa maksājumi par krājumiem			13 957	18 974
KOPĀ			3 982 452	3 685 613
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	8		44 254 848	8 006 534
Radniecīgo sabiedrību parādi			2 109	5 767
Citi debitori			3 421 395	634 555
Uzkrātie ieņēmumi neparedzētajiem izdevumiem	3		1 117 408	3 758 391
Nākamo periodu izmaksas			296 618	309 406
KOPĀ			49 092 378	12 714 653
Nauda			3 557 114	1 329 571
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			56 631 944	17 729 837
KOPĀ AKTĪVS			326 069 114	285 062 451

Pielikums no 12. līdz 17.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

PASĪVS			
	Pielikums	31.12.2025. EUR	30.09.2025. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Daju kapitāls (pamatkapitāls)	1	66 968 300	66 968 300
Rezerves:			
Rezerves, kas novirzītas attīstībai		69 628 450	69 628 450
Nesadalītā peļņa		18 791 664	6 372 771
Pārskata perioda peļņa		12 418 893	6 372 771
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa		6 372 771	-
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		155 388 414	142 969 521
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	67 055 261	62 698 864
Citi aizņēmumi		73 683	79 354
Nākamo periodu ieņēmumi	12	11 885 819	12 044 308
KOPĀ		79 014 763	74 822 526
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	48 676 295	40 538 031
Citi aizņēmumi		22 317	22 051
No pircējiem saņemtie avansi		2 226 099	3 810 065
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10	28 601 863	11 091 970
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		3 850 006	718 022
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		902 549	900 660
Uzkrātās saistības	11	5 767 792	8 568 591
Nākamo periodu ieņēmumi	12	1 619 016	1 621 014
KOPĀ		91 665 937	67 270 404
KOPĀ KREDITORI		170 680 700	142 092 930
KOPĀ PASĪVS		326 069 114	285 062 451

Pielikums no 12. līdz 17.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Naudas plūsmas pārskats

	01.10.2025. - 31.12.2025.	01.10.2024. - 31.12.2024.
Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>Peļņa pirms nodokļiem</i>	12 418 893	8 503 673
Korekcijas:		
Pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	4 405 259	4 170 160
Pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgi ieņēmumi	(3 354)	(22 288)
Procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas	826 602	762 711
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	(47 320)	-
Ieņēmumi no Eiropas Savienības finansiālā atbalsta	(231 904)	(232 636)
Zaudējumi no pamatīdzekļu izslēgšanas	3 113	-
<i>Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	17 371 289	13 181 620
Korekcijas:		
Krājumu atlikumu (pieaugums)	(296 839)	(33 260)
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)	(36 377 725)	(36 104 242)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	16 374 020	9 743 670
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	(2 929 255)	(13 212 212)
Izdevumi procentu maksājumiem	(822 884)	(1 062 958)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(3 752 139)	(14 275 170)
ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 512 928)	(8 196 197)
Saņemtie procenti	3 354	22 288
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 509 574)	(8 173 909)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	15 861 138	26 838 928
Izdevumi finanšu līzīngā atmaksāšanai	(5 405)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 366 477)	(3 513 008)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	12 489 256	23 325 920
Pārskata perioda neto naudas plūsma	2 227 543	876 841
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 329 571	5 213 079
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 557 114	6 089 920

Pielikums no 12. līdz 17.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves, kas novirzītas attīstībai	Nesadalītā peļņa	Kopā
2024. gada 30. septembrī	66 968 300	68 443 906	3 948 482	139 360 688
Pārskata perioda peļņa	-	-	8 448 743	8 448 743
2024. gada 31. decembrī	66 968 300	68 443 906	12 397 225	147 809 431
2025. gada 30. septembrī	66 968 300	69 628 450	6 372 771	142 969 521
Pārskata perioda peļņa	-	-	12 418 893	12 418 893
2025. gada 31. decembrī	66 968 300	69 628 450	18 791 664	155 388 414

Pielikums no 12. līdz 17.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu pārskata pielikums

1. Vispārēja informācija par akciju sabiedrību

AS „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk arī – RS) dibināta 1995. gada 25. septembrī kā Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. RS reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996. gada 14. martā, pārreģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 8. maijā. 2025. gada 31. decembrī RS 669 683 akcijas (katras akcijas nominālvērtību 100 eiro) bija sadalītas šādi:

	%	Akciju skaits	Nominālvērtība
Rīgas valstspilsētas pašvaldība	49.000	328 144	32 814 400
Latvijas Republika	48.995	328 110	32 811 000
SIA "Enerģijas Risinājumi.RIX"	2.000	13 395	1 339 500
AS "Latvenergo"	0.005	34	3 400
Kopā	100	669 683	66 968 300

RS valdes locekļi ir Kalvis Kalniņš (valdes loceklis no 2024. gada 19. decembra un valdes priekšsēdētājs no 2025. gada 5. septembra), Raivis Elliņš (valdes loceklis), Vineta Kutkēviča (valdes locekle) un Reinis Kasparsons (valdes loceklis no 2025. gada 11.septembra).

RS padomes locekļi ir Jevgenijs Belezjaks (padomes priekšsēdētājs līdz 2025. gada 28. novembrim, padomes loceklis no 2025. gada 28. novembra līdz 2025. gada 1. decembrim un padomes priekšsēdētājs no 2025. gada 2. decembra), Mārtiņš Lazdovskis (padomes loceklis līdz 2025. gada 1. decembrim un padomes priekšsēdētāja vietnieks no 2025. gada 2. decembra), Ivars Šulcs (padomes loceklis no 2025. gada 28. novembra), Gatis Sniedziņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks līdz 2025. gada 28. novembrim), Matīss Paegle (padomes loceklis līdz 2025. gada 28. novembrim), Artūrs Veics (padomes loceklis līdz 2025. gada 28. novembrim).

RS un Koncerna revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" un atbildīgā zvērinātā revidente Diāna Krišjāne

RS ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs un galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgas pilsētā, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu. Siltumenerģijas tarifi ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk arī – SPRK) lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Tarifi tiek noteikti tā, lai RS, kas saņem maksājumus no siltuma patērētājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas segtu enerģijas ražošanas izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administrācijas izmaksas, kā arī nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu.

2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Šis nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2025.gada 31.decembrī, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un likumu Par grāmatvedību, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus un aplēšu sagatavošanas metodes, kas izmantoti, sagatavojot RS finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2025. gada 30.septembrī.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas Savienības naudas vienība eiro (tālāk tekstā arī – EUR), kas ir RS funkcionālā un uzrādīšanas valūta.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijai. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc netiešās metodes. RS atbilst lielas sabiedrības statusam.

3. Neto apgrozījums

	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 31.12.2024.
Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas	82 641 931	70 864 603
Neparedzētie ieņēmumi (saistībā ar iepirkās siltumenerģijas, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņām)*:		
Iepirkās siltumenerģijas, kurināmā un elektronenerģijas cenu izmaiņas	(2 040 911)	5 305 177
Tarifa komponente	(600 073)	3 376 721
Ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju	826 341	232 992
Ieņēmumi no ēku iekšējo sistēmu apkalpošanas	105 148	114 761
Pārējie ieņēmumi	99 705	114 010
KOPĀ:	81 032 141	80 008 264

Visi ieņēmumi gūti Latvijā.

* Saskaņā ar grāmatvedības politiku *Nākamo periodu ieņēmumi no neparedzētajiem ieņēmumiem un uzkrātie ieņēmumi no neparedzētajām izmaksām (tarifa korekcijas) 2025. gada pēdējā ceturksnī* RS ir atzinusi ieņēmumu samazinājumu no neparedzētajiem ieņēmumiem 2 641 tūkstoši eiro apmērā. No tiem 2 041 tūkstoši eiro izveidojās iepirkās siltumenerģijas un kurināmā cenu svārstību dēļ, salīdzinājumā ar tarifa aprēķinā paredzēto, kā arī 600 tūkstoši eiro ieņēmumu samazinājums atzīts no iepriekšējā gadā uzkrātajiem ieņēmumiem no neparedzētajiem izdevumiem, par kuriem šī finanšu gada pirmajā ceturksnī palielināti klientiem izrakstītie rēķini par siltumenerģiju (no 2025.gada 1.oktobra neparedzēto izmaksu tarifa komponente 2,05 EUR/MWh). Uzkrātie ieņēmumi neparedzētajiem izdevumiem pārskata perioda beigās ir 1 117 tūkstoši eiro (2025.gada 30 septembrī: 3 758 tūkstoši eiro).

4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 31.12.2024.
Iepirkta siltumenerģija	44 085 793	46 302 964
Kurināmais	12 815 991	11 833 557
Personāla izmaksas	4 562 854	3 764 460
Amortizācija un nolietojums	4 405 259	4 170 161
Uzturēšanas materiālu un remontu izmaksas	1 721 246	3 116 334
Elektroenerģija	831 367	819 267
Pārējās izmaksas	333 867	288 068
KOPĀ:	68 756 377	70 294 811

5. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

	Licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	2 505 308	333 257 761	112 156 887	23 093 156	18 850 071	489 863 183
legāde	383 778	-	188 369	569 831	34 199 177	35 341 155
Pārklasifikācija	18 000	27 687 165	1 574 180	310 201	(29 589 546)	-
Izslēgts	(3 869)	(477 833)	(325 222)	(432 564)	-	(1 239 488)
Sākotnējā vērtība 30.09.2025.	2 903 217	360 467 093	113 594 214	23 540 624	23 459 702	523 964 850
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	2 505 308	333 257 761	112 156 887	23 093 156	18 850 071	489 863 183
legāde	9 913	-	19 514	157 642	8 009 128	8 196 197
Pārklasifikācija	-	5 633 559	-	-	(5 633 559)	-
Izslēgts	-	(83 078)	(13 439)	(52 464)	-	(148 981)
Sākotnējā vērtība 31.12.2024.	2 515 221	338 808 242	112 162 962	23 198 334	21 225 640	497 910 399
Sākotnējā vērtība 30.09.2025.	2 903 217	360 467 093	113 594 214	23 540 624	23 459 702	523 964 850
legāde	133 100	-	26 910	87 942	6 264 976	6 512 928
Pārklasifikācija	-	16 028 432	75 310	-	(16 103 742)	-
Izslēgts	-	-	(56 557)	(90 496)	-	(147 053)
Sākotnējā vērtība 31.12.2025.	3 036 317	376 495 525	113 639 877	23 538 070	13 620 936	530 330 725
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 30.09.2024.	(2 112 893)	(155 736 864)	(78 884 498)	(17 974 572)	-	(254 708 827)
Nolietojums/ amortizācija	(150 681)	(9 912 911)	(5 356 850)	(1 537 063)	-	(16 957 505)
Izslēgto aktīvu nolietojums	3 869	430 612	324 157	423 458	-	1 182 096
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 30.09.2025.	(2 259 705)	(165 219 163)	(83 917 191)	(19 088 177)	-	(270 484 236)
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 30.09.2024.	(2 112 893)	(155 736 864)	(78 884 498)	(17 974 572)	-	(254 708 827)
Nolietojums/ amortizācija	(33 706)	(2 408 739)	(1 344 811)	(382 904)	-	(4 170 160)
Izslēgto aktīvu nolietojums	-	83 078	13 439	52 464	-	148 981
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 31.12.2024.	(2 146 599)	(158 062 525)	(80 215 870)	(18 305 012)	-	(258 730 006)
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 30.09.2025.	(2 259 705)	(165 219 163)	(83 917 191)	(19 088 177)	-	(270 484 236)
Nolietojums/ amortizācija	(55 608)	(2 666 127)	(1 324 843)	(358 681)	-	(4 405 259)
Izslēgto aktīvu nolietojums	-	-	55 851	88 089	-	143 940
Uzkrātais nolietojums/ amortizācija 31.12.2025.	(2 315 313)	(167 885 290)	(85 186 183)	(19 358 769)	-	(274 745 555)
Atlikusī vērtība 30.09.2025.	643 512	195 247 930	29 677 023	4 452 447	23 459 702	253 480 614
Atlikusī vērtība 31.12.2024.	368 622	180 745 717	31 947 092	4 893 322	21 225 640	239 180 393
Atlikusī vērtība 31.12.2025.	721 004	208 610 235	28 453 694	4 179 301	13 620 936	255 585 170

6. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

RS ir 100% līdzdalības daļa SIA “Rīgas BioEnergija” pamatkapitālā ar bilances vērtību 13 852 000 eiro 2025. gada 31. decembrī un 2025. gada 30. septembrī.

SIA “Rīgas BioEnergija” pamatdarbības veids ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. SIA “Rīgas BioEnergija” darbības mērķis ir siltumenerģiju ražojošo iekārtu izbūve, siltumenerģijas ražošana un realizācija RS.

7. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2025.	30.09.2025.
Gāze	781 880	809 323
Šķelda	313 115	227 320
Metālizstrādājumi	640 709	608 093
Šķidrāis kurināmais	704 453	703 676
Caurules ar izolāciju	967 310	760 784
Pārējie krājumi	561 028	557 443
KOPĀ:	3 968 495	3 666 639

8. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2025.	30.09.2025.
Parādi par siltumenerģiju	47 895 554	11 640 946
Parādi par pārdoto elektroenerģiju	625 781	69 711
Parādi par ēku iekšējo sistēmu apkalpošanu	3 306	6 353
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(4 269 793)	(3 710 476)
KOPĀ:	44 254 848	8 006 534

Izmaiņas šaubīgo debitoru parādu uzkrājumiem atspoguļojamas šādi:

	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2024.- 30.09.2025.
Pārskata perioda sākumā	3 710 476	1 721 126	1 721 126
Papildus izveidoti uzkrājumi	591 289	-	2 220 721
Atgūti iepriekš uzkrāti parādi	(22 246)	(95 651)	(169 305)
Norakstīti iepriekš uzkrāti parādi	(9 726)	-	(62 066)
Pārskata perioda beigās	4 269 793	1 625 475	3 710 476

9. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Izmaiņas aizņēmumos:

	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2024.- 30.09.2025.
Aizņēmumu atlikums pārskata perioda/gada sākumā	103 236 895	58 500 000	58 500 000
Saņemtie aizņēmumi pārskata periodā/gadā	15 861 138	26 708 853	58 509 622
Aizņēmumu atmaksāšana pārskata periodā/gadā	(3 366 477)	(3 500 000)	(13 772 727)
Aizņēmumu atlikums pārskata perioda/gada beigās	115 731 556	81 708 853	103 236 895
Ilgtermiņa:	67 055 261	59 339 727	62 698 864
Īstermiņa:	48 676 295	22 369 126	40 538 031

Pārskata periodā par aizņēmumiem no kredītiestādēm tika aprēķināti procenti 825 833 eiro apmērā (par periodu, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī: 762 388 eiro).

2025. gada 26. novembrī tika noslēgts overdrafta līgums AS “SEB banka” ar maksimālo kredītlīnijas apjomu 19 miljoni eiro uz 12 mēnešiem.

10. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2025.	30.09.2025.
Parādi piegādātājiem*	25 340 737	1 973 719
Parādi darbuzņēmējiem	2 861 709	8 631 243
Citi parādi par pakalpojumiem	399 417	487 008
KOPĀ:	28 601 863	11 091 970

*Lielākais parāds 2025. gada 31. decembrī 15 160 tūkstoši eiro apmērā ir par piegādāto siltumenerģiju no AS “Latvenergo”.

11. Uzkrātās saistības

	31.12.2025.	30.09.2025.
Uzkrājumi atvaļinājumu rezervei un darbinieku stimulēšanai	4 403 083	3 699 807
Uzkrātās saistības pārējiem īstermiņa kreditoriem	44 850	1 630 950
Uzkrātās saistības īstermiņa kreditoriem par piegādāto siltumenerģiju	-	1 910 677
Atbildība par darbu	937 496	901 192
Uzkrājums uzņēmuma reorganizācijai	42 039	89 359
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem	340 324	336 606
KOPĀ:	5 767 792	8 568 591

12. Nākamo periodu ieņēmumi

	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 30.09.2025.
Pārskata perioda sākumā	13 665 322	41 248 104
Palielinājums perioda laikā no maksājumiem saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem pēc klientu pieprasījuma	245 667	1 955 478
Nākamo periodu ieņēmumu (samazinājums)/ palielinājums no neparedzētajiem ieņēmumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifam	-	(17 981 907)
Pārskata periodā atzīti ieņēmumi no nākamā perioda ieņēmumiem saistībā ar neparedzētajiem ieņēmumiem (tarifa komponente)	-	(9 933 139)
Pārskata periodā atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu) lietderīgās izmantošanas laikam no saņemtajām ES finansējuma summām iepriekšējos periodos	(231 904)	(929 325)
Pārskata periodā atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli saņemtajiem attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu) lietderīgās izmantošanas laikam un no saņemtajiem maksājumiem no jaunajiem klientiem saistībā ar pieslēgumiem siltumtīkliem proporcionāli obligātajam siltumenerģijas iepirkuma termiņam gados	(174 251)	(693 889)
Pārskata perioda beigās	13 504 834	13 665 322
Ilgtermiņa:	11 885 819	12 044 308
Īstermiņa:	1 619 016	1 621 014
	01.10.2025.- 31.12.2025.	01.10.2024.- 30.09.2025.
Ilgtermiņa:		
Saņemtais ES līdzfinansējums	7 356 534	7 586 440
Klientu maksājumi saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem	4 529 285	4 457 868
KOPĀ:	11 885 819	12 044 308
Īstermiņa:		
Saņemtais ES līdzfinansējums	922 015	924 013
Klientu maksājumi saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem	697 001	697 001
KOPĀ:	1 619 016	1 621 014

13. Sabiedrības darbības turpināšana

Nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. Pārskata periodu RS ir noslēgusi ar peļņu 12 419 tūkstoši eiro apmērā. Pārskata perioda beigās RS īstermiņa saistības pārsniedz RS īstermiņa aktīvus par 35 034 tūkstošiem eiro (2025. gada 30. septembrī par 49 541 tūkstošiem eiro). RS vadība uzskata, ka RS likviditāte nav apdraudēta, jo uz pārskata perioda beigām RS ir pieejami neizmantoti kredītlīdzekļi 8 629 tūkstoši eiro apmērā, 2026.gada sākumā ir plānots piesaistīt papildus finansējumu no starptautiskas finanšu institūcijas un pozitīva naudas plūsma no saimnieciskā darbības nodrošinās stabilu darbību un sniegs iespēju segt īstermiņa saistības.

14. Notikumi pēc bilances datuma

2026. gada 2. februārī tika pagarināts par trim mēnešiem un samazināts kredītlīnijas apjoms no 25 miljoniem eiro uz 20 miljoniem eiro 2025.gada 14. februārī noslēgtajam overdrafta līgumam ar AS SEB banku.

Laika posmā no nerevidētā starpperiodu finanšu pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata apstiprināšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
