

Stopiņu novads, 2020. gada 26.oktobrī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

SIA "Getliņi EKO" (Sabiedrība) ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieta sadzīves atkritumu poligonu Latvijā atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (22 pašvaldību sastāvā) sadzīves atkritumu apglabāšanu (deponēšanu), apstrādi un pārstrādi. Sabiedrība nodarbojas arī ar ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, enerģijas ražošanu, izmantojot atkritumu gāzi, kā arī lauksaimniecības produktu audzēšanu.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2020. gada 9 mēnešu laikā Sabiedrība ir strādājusi ar 20,2 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 20,7 milj. EUR apmērā. Sabiedrība strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvī, ražojot elektroenerģiju, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenų ražošanu.

Pārskata periodā Sabiedrība strādāja atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā, nodrošinot vides monitoringu un turpinot pildīt A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasības, līdz ar to apstiprinot darbības atbilstību atkritumu poligona statusam. Sabiedrība turpina uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartiem gan vadības, gan vides pārvaldības jomās saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta kredītriskam un procentu likmju riskam. Procentu likmju risks ir saistīts ar aizņēmumiem no kredītiestādēm, kuriem noteikta mainīga procentu likme. Kredītrisks ir zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja Sabiedrības darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret Sabiedrību. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir saistīts ar pircēju parādiem. Sabiedrības pircēju parādiem raksturīgs augsts individuālu parādu koncentrācijas līmenis, jo lielāko parādu summu veido dažu nozīmīgu partneru parādi. Kredītrisks tiek vadīts, regulāri sekojot neapmaksāto parādu summām. Tā kā pārsvarā visi darījumi tiek veikti eiro valūtā, šobrīd nepastāv ar ārvalstu valūtu saistīts risks. Vadība vērs uzmanību, ka ir pieaudzis finanšu resursu piesaistes risks politiski nestabilas situācijas dēļ, jo būtiski ir samazinājusies kredītiestāžu interese finansēt Sabiedrības ilgtermiņa projektus, ko atspoguļo Sabiedrības piesaistīto ilgtermiņa aizdevumu % likmes.

Nākotnes perspektīva

Sabiedrības saimnieciskā darbība un finanšu situācija, kā arī apstiprinātais, jaunai dabas resursu nodokļa likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas tarifs, kas stājas spēkā sākot ar 2020. gada 1. janvāri, ļauj plānot stabili Sabiedrības darbību un attīstību turpmākajos gados. Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt svārstības atkritumu apjomos, ko lielā mērā ietekmē valsts ekonomika, kā arī pieaugošas prasības vides aizsardzības, atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas jomās, un citi ES normatīvie akti. Tāpat, ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt neparedzētas izmaiņas normatīvajos aktos (piem., izmaiņas elektroenerģijas ražošanas atbalsta normatīvajos aktos, izmaiņas vides normatīvajos aktos, nodokļu likmēs, atļaujās u.tml.), pieaugošas vides prasības un citi ES normatīvi, kā arī politiskā nestabilitāte, kas apgrūtina Sabiedrības ilgtermiņa finanšu resursu piesaisti. Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt arī Covid-19 pandēmijas izraisīta ekonomiskās lejupslīde. Lai arī Sabiedrības debitoriem varētu iestāties īstermiņa grūtības veikt norēķinus ar Sabiedrību, valsts nodrošina atbalsta instrumentus likviditātes stimulēšanai, kā rezultātā Sabiedrība neprognozē ievērojamus zaudējumus no debitoriem. Turklāt, jauniem Sabiedrības klientiem, kā arī klientiem, kam iepriekš ir novērota slikta norēķinu disciplīna, darbojas priekšapmaksas kārtība, kas attiecīgi samazina debitoru risku. Sabiedrība veic visu tās līgumu saistību izpildi ierastajā kārtībā, šobrīd nepastāv šķēršļi saistību izpildei. Tāpat Sabiedrība plāno turpināt aizņēmumus noteikto finanšu noteikumu izpildi, jo tie ir noteikti ar zināmu rezervi, attiecīgi neradot būtisku risku aizņēmuma līguma nosacījumu neizpildei. Sabiedrība regulāri seko līdz normatīvajiem aktiem, plāno tās darbību, veic uzkrājumus nākotnes saistībām, nodrošinot arī naudas līdzekļu rezervi, kas nepieciešamības gadījumā var nosegt īstermiņa likviditātes trūkumu, tāpat arī gadu laikā uzkrātais pašu kapitāls rada papildus drošības rezervi nestabilos ekonomikas apstākļos.

Imants Stirāns

Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša

Valdes locekle

Raimonds Timma

Valdes loceklis

2020. gada 26. oktobrī

paraksts
paraksts
paraksts

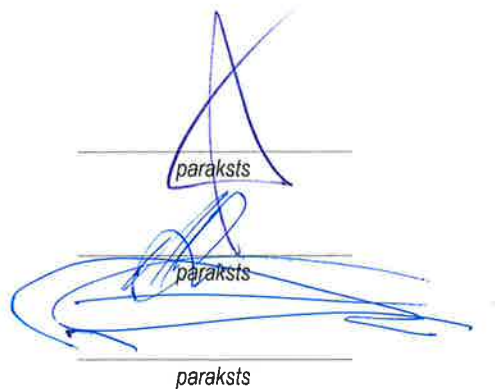
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

SIA „Getliņi EKO” vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskatu sagatavošanas brīdī uzņēmuma vadības rīcībā esošo informāciju, SIA „Getliņi EKO” starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu visos būtiskajos aspektos par uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem pārskata periodā, kā arī starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša
Valdes locekle

Raimonds Timma
Valdes loceklis



paraksts

paraksts

paraksts

2020. gada 26.oktobrī

BILANCE

	30.09.2020.	31.12.2019
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	19 284 345	13 131 266
2. Iekārtas un mašīnas	5 920 585	6 303 790
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	479 729	545 094
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	31 429 771	18 090 050
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 669 152	5 503 441
Pamatlīdzekļi kopā:	58 783 582	43 573 641
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	3 500	3 500
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	3 500	3 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	58 787 082	43 577 141
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	65 895	83 200
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	193 119	180 704
Krājumi kopā:	259 014	263 904
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 781 178	2 523 060
2. Citi debitori	170 703	311 509
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	44 942	41 469
Debitori kopā:	2 997 036	2 876 251
IV. Nauda	9 157 860	4 297 474
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	12 413 910	7 437 629
<u>Aktīvu kopsumma</u>	71 200 992	51 014 770

BILANCE

	30.09.2020.	31.12.2019
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 008 569	6 008 569
2. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	44 418	44 418
3. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	16 507 604	15 750 141
b) pārskata perioda peļņa	516 072	757 463
Pašu kapitāls kopā:	23 076 663	22 560 591
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 6 631 039	3 841 108
Uzkrājumi kopā:		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 10 616 319	6 454 799
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 468 774	324 450
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 25 361 254	9 448 011
4. Uzkrātās saistības	-	165 709
Ilgtermiņa kreditori kopā:	37 446 347	16 392 969
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 344 222	1 009 531
2. No pircējiem saņemtie avansi	20 618	19 863
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 330 320	1 870 908
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1 868 988	1 285 202
5. Pārējie kreditori	174 153	197 390
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 146 257	585 030
7. Uzkrātās saistības	162 385	3 252 178
Īstermiņa kreditori kopā:	4 046 943	8 220 102
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>71 200 992</u>	<u>51 014 770</u>

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2020 9 mēneši	2019
1. Neto apgrozījums	20 244 950	25 135 184
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	16 667 471	20 516 911
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2 043 405	2 493 117
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1 507 456	2 055 760
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	6 660	6 427
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	19 958	62 969
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-18 921 863	-23 479 652
Samaksa par pakalpojumiem	3 080 059	4 077 782
Dabas resursu nodoklis	3 758 371	3 670 366
Pamatlīdzekļu nolietojums	3 263 112	3 968 852
Atlīdzība par darbu	1 905 402	2 613 933
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	454 997	624 678
Transporta izdevumi	346 494	514 668
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	2 789 931	3 841 108
Citas ražošanas izmaksas	3 335 913	4 167 358
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	-12 416	907
3. Bruto peļņa	1 323 087	1 655 532
4. Administrācijas izmaksas	-1 154 510	-1 399 389
Atlīdzība par darbu	622 669	701 363
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	150 001	168 959
Juridisko pakalpojumu izmaksas	69 586	145 229
Transporta izmaksas	5 768	3 649
Pamatlīdzekļu nolietojums	30 243	29 308
Pārējās administrācijas izmaksas	276 243	350 881
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	577 419	694 221
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	491 684	636 388
citi ieņēmumi	85 735	57 833
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-83 279	-121 762
citas izmaksas	45 331	72 426
bankas komisijas	37 948	49 336
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-140 744	-67 362
procentu maksājumi	140 744	67 362
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	521 973	761 240
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-5 901	-3 777
11. Pārskata perioda peļņa	516 072	757 463

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2020 9 mēneši	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	521 973	761 240
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	3 293 355	3 998 366
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	2 789 931	3 841 108
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	58	4
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	140 744	67 362
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	6 746 061	8 668 080
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-367 929	-760 950
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	4 890	-3 875
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-208 630	-308 728
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	6 174 392	7 594 527
Izdevumi procentu maksājumiem	-140 744	-67 362
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-6 108	-3 464
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 027 540	7 523 701
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde		-3 500
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-20 672 194	-10 515 967
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	41 780	256
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-20 630 414	-10 519 211
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	4 304 807	7 523 753
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	15 967 049	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-808 596	-1 287 666
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	19 463 260	6 236 087
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 860 386	3 240 577
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	4 297 474	1 056 897
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	9 157 860	4 297 474

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 01.01.2019	5 995 269	44 418	15 750 141	21 789 828
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	13 300			13 300
Pārskata perioda peļņa			757 463	757 463
Atlikums 01.01.2020	6 008 569	44 418	16 507 604	22 560 591
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums				0
Pārskata perioda peļņa			516 072	516 072
Atlikums 30.09.2020.	6 008 569	44 418	17 023 676	23 076 663

PIELIKUMS

1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnojoģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
legādes izmaksas pārskata gada sākumā	01.01.2020.	39 346 134	20 469 127	1 715 738	18 090 050	5 503 441	85 124 490
Vērtības palielinājums		9 800			18 322 615	170 881	18 503 296
Atsavināšana vai likvidācija			-538 739	-7 963			-546 702
Pārvietošana uz citu posteni		7 859 070	1 017 222	111 772	-4 982 894	-4 005 170	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	30.09.2020	47 215 004	20 947 610	1 819 547	31 429 771	1 669 152	103 081 084
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2020.	26 214 868	14 165 337	1 170 644	-	-	41 550 849
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1 715 791	1 400 427	177 137			3 293 355
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni			-538 739	-7 963			-546 702
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	30.09.2020	27 930 659	15 027 025	1 339 818	-	-	44 297 502
Atlikusī vērtība	01.01.2020.	13 131 266	6 303 790	545 094	18 090 050	5 503 441	43 573 641
Atlikusī vērtība	30.09.2020	19 284 345	5 920 585	479 729	31 429 771	1 669 152	58 783 582

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Clean R SIA	884 055	1 076 196
Eco Baltia vide SIA	667 207	387 099
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	297 862	138 699
Citi	952 884	941 896
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-20 830	-20 830
Kopā	2 781 178	2 523 060

3) Citi debitori

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	8 728	24 568
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	18 019	22 945
Pārējie debitori	143 956	263 996
Kopā	170 703	311 509

4) Līdzdalība kapitālos

Sabiedrībai 2019.gada 6.jūnijā reģistrētajā AS "Tirģa" pieder pilnībā apmaksātas 3500 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 euro.

Sabiedrībai 2010.gada 26.jūlijā dibinātajā SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" pieder pilnībā apmaksātas 213 kapitāla daļas. Katras kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 euro.

2013.gada 12.martā ir pieņemts Dalībnieku sapulces lēmums par kapitāla daļu atsavināšanu izsolē.

5) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	37 518	28 480
Pārējās izmaksas	7 424	12 989
Kopā	44 942	41 469

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2020.	31.12.2019
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	30.11.2025	1 883 769	
Swedbank	mainīgā	04.12.2026	8 732 550	6 454 799
Kopā			10 616 319	6 454 799
Īstermiņa aizņēmumi				
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2020	344 222	1 009 531
Īstermiņa aizņēmumi kopā			344 222	1 009 531

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Geo Consultants SIA	2 334	700
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	11 280	11 280
MRKV	1 450 985	308 430
Citi kreditori	4 175	4 040
Kopā	1 468 774	324 450
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	107 332	100 918
Vides resursu centrs SIA	463 635	703 343
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	13 304	52 130
Geo Consultants SIA	-	680 417
G2.LV	289 529	-
Citi kreditori	456 520	334 100
Kopā	1 330 320	1 870 908

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	306 381	77 046
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	60 307	85 334
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	112 678	154 541
Elektroenerģijas nodoklis	369	1 026
Daba resursu nodoklis	1 388 809	967 255
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	444	-
Kopā	1 868 988	1 285 202

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2019	Saņemts 2020	Amortizēts 2020	Atlikums 30.09.2020.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	229 983		78 549	151 434
ES Kohēzijas fonda finansējums	8 954 947	15 913 243	216 685	24 651 505
SIDA dāvinājums	38 094		9 335	28 759
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	5 460		1 762	3 698
Eiropas LFLA programmas finansējums*	705 757	61 462	185 354	581 865
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	98 800		8 550	90 250
Kopā	10 033 041	15 974 705	500 235	25 507 511

10) Uzkrājumi

Ar 2019.gada 1.janvāri ir uzsākta uzkrājuma veidošana ar mērķi segt izmaksas, kas saistītas ar bioreaktorā novietoto bioloģiski noārdāmo atkritumu piemaisījumu (līdz 30% no atkritumu apjoma) apsaimniekošanu vai apglabāšanu pēc bioreaktora pārstrādes procesa pabeigšanas. 2020.gadā ir veikti uzkrājumi 2 789 931 EUR (2019.gadā: 3 841 108 EUR) apmērā.