

Stopiņu novads, 2021. gada 19. februārī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2020.gadu

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. gadā Sabiedrība ir strādājusi ar 27,4 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 25,7 milj. EUR apmērā. Sabiedrība strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvu, ražojot elektroenerģiju, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumtīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu 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 stājās spēkā sākot ar 2021. 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 apgrūtinā 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 līdzī 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 Stīrāns

Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša

Valdes locekle

Raimonds Timma

Valdes loceklis

paraksts

paraksts

paraksts

2021. gada 19. februārī

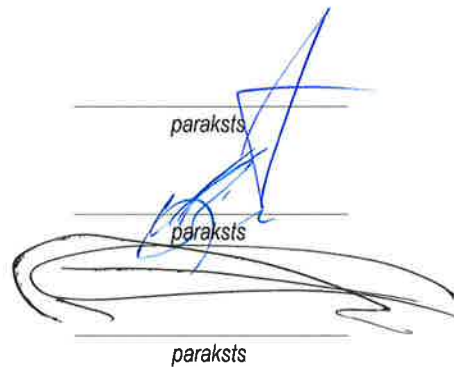
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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

2021. gada 19. februārī

BILANCE

	31.12.2020.	31.12.2019
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	18 709 062	13 131 266
2. Iekārtas un mašīnas	5 773 849	6 303 790
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	440 746	545 094
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	37 996 996	18 090 050
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	420 992	5 503 441
Pamatlīdzekļi kopā:	1 63 341 645	43 573 641
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 3 500	3 500
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	3 500	3 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	63 345 145	43 577 141
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	70 078	83 200
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	195 018	180 704
Krājumi kopā:	265 096	263 904
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2 600 355	2 523 060
2. Citi debitori	3 74 135	311 509
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 58 591	41 469
Debitori kopā:	2 733 294	2 876 251
IV. Nauda	8 897 530	4 297 474
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	11 895 920	7 437 629
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>75 241 065</u>	<u>51 014 770</u>

BILANCE

	31.12.2020.	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	586 648	757 463
Pašu kapitāls kopā:	23 147 239	22 560 591
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 7 839 942	3 841 108
Uzkrājumi kopā:		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 9 271 218	6 454 799
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 751 396	324 450
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 27 359 925	9 448 011
4. Uzkrātās saistības	-	165 709
Ilgtermiņa kreditori kopā:	38 382 539	16 392 969
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 398 837	1 009 531
2. No pircējiem saņemtie avansi	21 324	19 863
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 453 585	1 870 908
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1 934 946	1 285 202
5. Pārējie kreditori	202 983	197 390
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 568 508	585 030
7. Uzkrātās saistības	291 162	3 252 178
Īstermiņa kreditori kopā:	5 871 345	8 220 102
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>75 241 065</u>	<u>51 014 770</u>

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2020	2019
1. Neto apgrozījums	27 480 418	25 135 184
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	22 544 107	20 516 911
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2 551 119	2 493 117
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	2 339 553	2 055 760
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	6 660	6 427
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	38 979	62 969
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-25 739 645	-23 479 652
Samaksa par pakalpojumiem	4 109 698	4 077 782
Dabas resursu nodoklis	5 192 438	3 670 366
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 072 619	3 968 852
Atlīdzība par darbu	2 626 660	2 613 933
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	627 105	624 678
Transporta izdevumi	447 956	514 668
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	3 998 834	3 841 108
Citas ražošanas izmaksas	4 678 649	4 167 358
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	-14 314	907
3. Bruto peļņa	1 740 773	1 655 532
4. Administrācijas izmaksas	-1 626 637	-1 399 389
Atlīdzība par darbu	870 213	701 363
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	209 435	168 959
Juridisko pakalpojumu izmaksas	86 499	145 229
Transporta izmaksas	7 124	3 649
Pamatlīdzekļu nolietojums	38 827	29 308
Pārējās administrācijas izmaksas	414 539	350 881
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	787 413	694 221
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	668 324	636 388
citi ieņēmumi	119 089	57 833
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-108 077	-121 762
citas izmaksas	68 086	72 426
bankas komisijas	39 991	49 336
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-199 453	-67 362
procentu maksājumi	199 453	67 362
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	594 019	761 240
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-7 371	-3 777
11. Pārskata perioda peļņa	586 648	757 463

*

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2020	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	594 019	761 240
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	4 115 037	3 998 366
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	3 998 834	3 841 108
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	132	4
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	199 453	67 362
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	8 907 475	8 668 080
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-128 122	-760 950
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 192	-3 875
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-16 825	-308 728
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 761 336	7 594 527
Izdevumi procentu maksājumiem	-199 453	-67 362
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-7 396	-3 464
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8 554 487	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	-25 781 911	-10 515 967
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	41 780	256
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-25 740 131	-10 519 211
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	4 360 016	7 523 753
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	18 579 975	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 154 291	-1 287 666
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	21 785 700	6 236 087
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 600 056	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	8 897 530	4 297 474

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
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			586 648	586 648
Atlikums 31.12.2020.	6 008 569	44 418	17 094 252	23 147 239

PIELIKUMS**1) Pamatīdzekļu kustības pārskats**

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnojoģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatīdzekļi un inventārs	Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	Pamatīdzekļi 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			23 686 796	186 445	23 883 041
Atsavināšana vai likvidācija			-538 739	-32 438	-1 667		-572 844
Pārvietošana uz citu posteni		7 587 517	1 330 058	129 502	-3 778 183	-5 268 894	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	31.12.2020.	46 943 451	21 260 446	1 812 802	37 996 996	420 992	108 434 687
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		2 019 521	1 859 999	231 925			4 111 445
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni			-538 739	-30 513			-569 252
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	31.12.2020.	28 234 389	15 486 597	1 372 056	-	-	45 093 042
Atlikusī vērtība	01.01.2020.	13 131 266	6 303 790	545 094	18 090 050	5 503 441	43 573 641
Atlikusī vērtība	31.12.2020.	18 709 062	5 773 849	440 746	37 996 996	420 992	63 341 645

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Clean R SIA	767 560	1 076 196
Eco Baltia vide SIA	576 795	387 099
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	197 167	138 699
Citi	1 080 798	941 896
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-21 965	-20 830
Kopā	2 600 355	2 523 060

3) Citi debitori

	31.12.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	14 550	24 568
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	2 126	22 945
Pārējie debitori	57 459	263 996
Kopā	74 135	311 509

4) Līdzdalība kapitālos

Sabiedrībai 2019.gada 6.jūnijā reģistrētajā AS "Tīrīga" 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

	31.12.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	27 844	28 480
Pārējās izmaksas	30 747	12 989
Kopā	58 591	41 469

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020.	31.12.2019
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	30.11.2025	1 883 769	
Swedbank	mainīgā	04.12.2026	7 387 449	6 454 799
Kopā			9 271 218	6 454 799
Īstermiņa aizņēmumi				
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2020	1 398 837	1 009 531
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1 398 837	1 009 531

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Geo Consultants SIA	3 201	700
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	-	11 280
MRKV	1 743 886	308 430
Citi kreditori	4 309	4 040
Kopā	1 751 396	324 450
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	119 381	100 918
Vides resursu centrs SIA	394 330	703 343
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	12 720	52 130
Geo Consultants SIA	53 595	680 417
MRKV	541 842	-
Citi kreditori	331 717	334 100
Kopā	1 453 585	1 870 908

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2020.	31.12.2019
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	251 748	77 046
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	88 327	85 334
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	159 714	154 541
Elektroenerģijas nodoklis	1 091	1 026
Daba resursu nodoklis	1 434 066	967 255
Kopā	1 934 946	1 285 202

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2019	Saņemts 2020	Amortizēts 2020	Atlikums 31.12.2020.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	229 983		104 732	125 251
ES Kohēzijas fonda finansējums	8 954 947	18 480 421	288 913	27 146 455
SIDA dāvinājums	38 094		12 446	25 648
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	5 460		2 349	3 111
Eiropas LFLA programmas finansējums*	705 757	94 694	259 883	540 568
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	98 800		11 400	87 400
Kopā	10 033 041	18 575 115	679 723	27 928 433

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 3 998 834 EUR (2019.gadā: 3 841 108 EUR) apmērā.