

Stopiņu novads, 2019. gada 07. augustā

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

SIA "Getliņi EKO" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieta sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem. Uzņēmums nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (21 pašvaldības sastāvā) sadzīves atkritumu apglabāšanu (deponēšanu), apstrādi un pārstrādi. Uzņēmums nodarbojas arī ar ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, enerģijas ražošanu, izmantojot atkritumu gāzi, kā arī lauksaimniecības produktu ražošanu.

Uzņēmuma darbība pārskata periodā

2019. gada 6 mēnešu laikā Uzņēmums ir strādājis ar EUR 12,2 milj. apgrozījumu, veicis investīcijas pamatlīdzekļu iegādē EUR 2 milj. apmērā. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Pārskata periodā Uzņēmums veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvī, saražojot ~14.6 GWh elektrības, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumniecu komplekss, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenų ražošanu.

2019. gada pirmajā pusgadā uzņēmums strādāja atbilstoši likumdošanas 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. Uzņēmums turpina uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartiem gan vadības, gan vides pārvaldības jomās saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām, 2019. gada jūnijā veiksmīgi izejot pārsertifikācijas auditu.

Finanšu risku vadība

Uzņēmuma 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 uzņēmuma darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret uzņēmumu. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir saistīts ar pircēju parādiem. Uzņēmuma 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 arī uzskata, ka šobrīd nepastāv būtisks likviditātes risks jeb iespēja, ka Uzņēmuma saistības netiks savlaicīgi izpildītas, jo Uzņēmumam ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai norēķinātos ar kreditoriem, pamatdarbības naudas plūsma ir stabila. Vadība vērs uzmanību, ka ir pieaudzis finanšu resursu piesaistes risks politiski nestabilas situācijas dēļ, jo būtiski ir samazinājusies kredītiestāžu interese finansēt Uzņēmuma ilgtermiņa projektus.

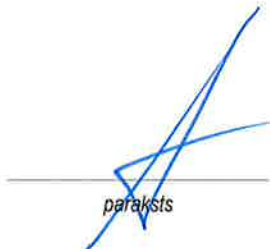
Nākotnes perspektīva

Uzņēmuma saimnieciskā darbība un finanšu situācija ļauj plānot stabili uzņēmuma darbību un attīstību turpmākajos gados. Negatīvu ietekmi uz uzņēmuma finanšu stāvokli var radīt neparedzētas izmaiņas normatīvajos aktos (piem., plānotās izmaiņas elektroenerģijas ražošanas atbalsta normatīvajos aktos, izmaiņas vides normatīvajos aktos, atļaujās u.tml.), kā arī pieaugošas vides prasības un citi ES normatīvi.

2019. gada 07. augustā

Imants Stirāns

Valdes priekšsēdētājs

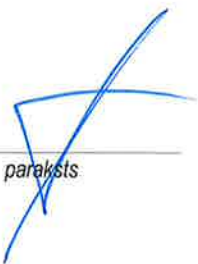


paraksts

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



paraksts

2019. gada 07. augustā

BILANCE

	30.06.2019.	31.12.2018
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	14 050 405	15 011 628
2. Iekārtas un mašīnas	6 425 877	6 964 514
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	480 331	536 791
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 030 791	3 454 563
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 249 158	7 518 109
Pamatlīdzekļi kopā:	1 33 236 562	33 485 605
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 3 500	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	3 500	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	33 240 062	33 485 605
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	68 871	77 776
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	26 586	182 253
Krājumi kopā:	95 457	260 029
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2 461 074	1 757 313
2. Citi debitori	3 262 568	323 433
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 68 767	34 598
Debitori kopā:	2 792 622	2 115 557
IV. Nauda	5 613 519	1 056 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	8 501 598	3 432 483
<u>Aktīvu kopsumma</u>	41 741 660	36 918 088

BILANCE

	30.06.2019.	31.12.2018
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 008 569	5 995 269
2. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	44 418	44 418
3. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 750 141	15 370 770
b) pārskata perioda peļņa	1 106 401	379 371
Pašu kapitāls kopā:	22 909 529	21 789 828
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 1 667 317	
Uzkrājumi kopā:		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 3 084 230	-
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 325 128	255 304
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 8 925 381	2 648 641
4. Uzkrātās saistības	-	37 303
Ilgtermiņa kreditori kopā:	12 334 739	2 941 248
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 585 521	1 228 243
2. No pircējiem saņemtie avansi	12 445	10 710
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 813 942	681 346
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1 566 693	1 528 872
5. Pārējie kreditori	1 387 038	7 551 139
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 297 644	596 464
7. Uzkrātās saistības	166 792	590 238
Īstermiņa kreditori kopā:	4 830 075	12 187 012
<u>Pasīvu kopsumma</u>	41 741 660	36 918 088

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2019 6 mēn	2018
1. Neto apgrozījums	12 227 914	18 832 593
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	9 637 535	14 046 311
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	1 271 365	2 782 348
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1 310 311	1 979 015
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	6 427	4 033
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	2 276	20 886
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-10 721 654	-17 677 442
Samaksa par pakalpojumiem	1 817 897	3 218 737
Dabas resursu nodoklis	1 595 218	2 596 814
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	1 667 317	
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 005 697	4 495 944
Atlīdzība par darbu	1 221 410	2 369 632
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	291 911	565 712
Transporta izdevumi	246 898	488 850
Citas ražošanas izmaksas	1 719 639	3 728 201
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	155 667	213 552
3. Bruto peļņa	1 506 260	1 155 151
4. Administrācijas izmaksas	-657 970	-1 358 109
Atlīdzība par darbu	353 158	693 711
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	85 076	167 145
Juridisko pakalpojumu izmaksas	27 245	97 800
Transporta izmaksas	3 049	16 238
Pamatlīdzekļu nolietojums	13 973	27 098
Pārējās administrācijas izmaksas	175 469	356 117
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	313 016	649 111
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	293 120	615 068
citi ieņēmumi	19 896	34 043
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-29 995	-51 492
citas izmaksas	10 365	32 053
bankas komisijas	19 630	19 439
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi pārējie procentu ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas procentu maksājumi	-24 415	-12 344
	24 415	12 344
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 106 896	382 317
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-495	-2 946
11. Pārskata perioda peļņa	1 106 401	379 371

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019 6 mēn EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 106 896	382 317
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	2 019 670	4 523 262
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	1 667 317	
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	1	133
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24 415	12 344
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	4 818 299	4 918 056
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-677 321	462 260
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	164 572	230 334
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-140 047	-184 173
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 165 503	5 426 477
Izdevumi procentu maksājumiem	-24 415	-12 344
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-729	122 836
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 140 359	5 291 297
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	-3 500	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 022 001	-11 880 468
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	256	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 025 245	-11 880 468
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	3 118 707	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		7 384 400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-677 199	-1 419 828
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 441 508	5 964 572
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 556 622	-624 599
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 056 897	1 681 496
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	5 613 519	1 056 897

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 01.01.2018	5 995 269	44 418	15 370 770	21 410 457
Pārskata perioda peļņa			379 371	379 371
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			1 106 401	1 106 401
Atlikums 30.06.2019.	6 008 569	44 418	16 856 542	22 909 529

PIELIKUMS**1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
legādes izmaksas pārskata gada sākumā	01.01.2019.	39 168 554	19 401 735	1 539 827	3 454 563	7 518 109	71 082 788
Vērtības palielinājums		13 300			1 727 195	30 132	1 770 627
Atsavināšana vai likvidācija		-11 264	-11 504	-11 750			-34 518
Pārvietošana uz citu posteni		68 089	345 055	36 906	-150 967	-299 083	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	30.06.2019	39 238 679	19 735 286	1 564 983	5 030 791	7 249 158	72 818 897
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2019.	24 156 926	12 437 221	1 003 036	-	-	37 597 183
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1 042 612	883 691	93 367			2 019 670
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		-11 264	-11 504	-11 750			-34 518
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	30.06.2019	25 188 274	13 309 408	1 084 653	-	-	39 582 335
Atlikusī vērtība	01.01.2019.	15 011 628	6 964 514	536 791	3 454 563	7 518 109	33 485 605
Atlikusī vērtība	30.06.2019	14 050 405	6 425 878	480 330	5 030 791	7 249 158	33 236 562

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	149 036	177 183
Clean R SIA	857 759	535 253
Eco Baltia vide SIA	380 559	251 840
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	270 711	222 400
Citi	807 379	575 007
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-4 370	-4 370
Kopā	2 461 074	1 757 313

3) Citi debitori

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	7 122	3 669
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	8 283	106 953
Pārējie debitori	247 163	212 811
Kopā	262 568	323 433

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

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	58 498	28 293
Pārējās izmaksas	10 269	6 305
Kopā	68 767	34 598

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2019.	31.12.2018.
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Swedbank	mainīgā	04.12.2026	3 084 230	-
Kopā			3 084 230	-
Īstermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019	-	17 851
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	551 044	1 210 392
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2019	34 477	-
Īstermiņa aizņēmumi kopā			585 521	1 228 243

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Geo Consultants SIA	263 423	194 285
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	57 665	57 665
Citi kreditori	4 040	3 354
Kopā	325 128	255 304
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	86 778	106 259
Vides resursu centrs SIA	366 503	319 567
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	33 618	57 876
Geo Consultants SIA	53 912	54 455
Citi kreditori	273 131	143 189
Kopā	813 942	681 346

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	276 299	132 784
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	74 696	74 150
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	137 547	132 030
Elektroenerģijas nodoklis	263	1 037
Daba resursu nodoklis	1 077 888	1 188 871
Kopā	1 566 693	1 528 872

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2018	Saņemts 2019	Amortizēts 2019	Atlikums 30.06.2019.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	337 773		54 136	283 637
ES Kohēzijas fonda finansējums*	1 865 703	6 276 740	147 578	7 994 865
SIDA dāvinājums	52 359		7 323	45 036
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	7 810		1 175	6 635
Eiropas LFLA programmas finansējums	871 260		82 908	788 352
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	110 200		5 700	104 500
Kopā	3 245 105	6 276 740	298 820	9 223 025

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. 2019.gada 1.pusgadā ir veikti uzkrājumi 1 667 317 EUR apmērā