

Stopiņu novads, 2017. gada 6.septembrī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada 6 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Uzņēmuma galvenie darbības veidi ir notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana, otrreizējā pārstrāde; elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde. Tāpat nodrošināt ES un LR normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu visiem Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotājiem.

Uzņēmuma darbība pārskata periodā

2017. gada 1.pusgada laikā Uzņēmums ir veicis investīcijas EUR 2,3 milj. apmērā. Lielākā investīciju summa novirzīta siltumnīcas 3. kārtas būvniecībai, kas tika pabeigta 2017.gada maijā. Uzņēmums 2017. gada 2.pusgadā plāno saņemt publisko finansējumu EUR 1 milj. apmērā.

2017. gada 1.pusgadā Uzņēmums aktīvi strādāja pie ieņēmumu palielināšanas gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas 130'038 tonnas sadzīves un 24'428 tonnas ražošanas atkritumu. Pārskata periodā SIA GETLIŅI EKO veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvu, iegūstot 7'296'853 Nm³ biogāzes, un saražojot 16'291'300 kWh elektrības, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenu ražošanu.

Pārskata periodā Uzņēmums strādāja atbilstoši likumdošanas prasībām vides aizsardzības jomā, nodrošinot vides monitoringu un turpinot pildīt A kategorijas piesārņojuma atļaujas prasības, līdz ar to apstiprinot darbības atbilstību atkritumu poligona statusam.

SIA GETLIŅI EKO 2017. gada 1.pusgadā turpināja uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standarta prasībām gan vadības, gan vides pārvaldības jomās saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām.

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 Sabiedrības darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret Sabiedrību. 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 visi darījumi tiek veikti eiro valūtā, šobrīd nepastāv ar ārvalstu valūtu saistīts risks. Vadība arī uzskata, ka šobrīd nepastāv būtisks likviditātes risks (iespēja, ka saistības netiks savlaicīgi izpildītas), jo Sabiedrībai ir pietiekoši naudas līdzekļi un pamatdarbības naudas plūsma, lai norēķinātos ar kreditoriem; Sabiedrībai ir arī pieejama bankas kredītlīnija.

Nākotnes perspektīva

Panāktais progress ļauj plānot stabilu uzņēmuma darbību un attīstību turpmākajos gados, 2017. gadā uzņēmums pilnu gadu strādās ar jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu. Problēmas un apgrozījuma samazinājumu var radīt valsts atbilsta samazinājums elektrības ražotājiem ar iekārtām pēc 10 gadu ekspluatācijas perioda. Peļņas samazinājumu noteiks pieaugošās amortizācijas izmaksas un elektromotoru kapitālo remontu izmaksas. Tāpat investīcijām pagaidām nebūs pieejami ES Kohēzijas fonda līdzekļi, līdz ar to uzņēmumam būs pilnībā jāfinansē dažādu infrastruktūras objektu celtniecība.

Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs


paraksts

2017. gada 8. septembrī

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

2017. gada 8. septembrī

BILANCE

	30.06.2017	31.12.2016
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	16,212,630	15,573,094
3. Iekārtas un mašīnas	7,424,945	5,422,487
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	301,955	288,230
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,077,565	2,894,452
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	51,461	383,857
Pamatlīdzekļi kopā:	1 <u>25,068,556</u>	<u>24,562,120</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	25,068,556	24,562,120
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	92,473	73,787
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	63,654	445,579
Krājumi kopā:	<u>156,127</u>	<u>519,366</u>
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2,422,557	2,165,346
4. Citi debitori	3 317,606	17,300
Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
7. Nākamo periodu izmaksas	5 24,804	154,108
Debitori kopā:	<u>2,765,180</u>	<u>2,336,967</u>
IV. Nauda	2,061,388	1,296,004
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>4,982,695</u>	<u>4,152,337</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>30,051,251</u>	<u>28,714,457</u>

BILANCE

	30.06.2017	31.12.2016
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5,995,269	5,995,269
5.Rezerves:		
d) pārējās rezerves	44,418	44,418
6. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	14,342,327	13,748,026
b)pārskata perioda peļņa	587,031	594,301
Pašu kapitāls kopā:	20,969,045	20,382,014
I. Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 2,874,689	1,250,319
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 171,275	171,275
10. Nākamo periodu ieņēmumi	9 2,897,303	2,897,303
12. Atliktā nodokļa saistības	390,668	390,668
Ilgtermiņa kreditori kopā:	6,333,935	4,709,565
II. Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 480,326	847,806
5. No pircējiem saņemtie avansi	14,182	10,859
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 909,164	1,475,249
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 740,209	523,067
11. Pārējie kreditori	174,505	125,309
12. Nākamo periodu ieņēmumi	9 244,244	512,866
15.Uzkrātās saistības	185,641	127,722
Īstermiņa kreditori kopā:	2,748,271	3,622,878
<u>Pasīvu kopsumma</u>	30,051,251	28,714,457

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2017 6 mēn	2016
1. Neto apgrozījums	8,362,256	14,196,618
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	5,886,870	10,447,054
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	1,402,604	2,356,135
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1,059,662	1,382,724
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	4,107	3,529
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	9,013	7,176
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-7,212,793	-12,884,804
samaksa par pakalpojumiem	1,411,890	2,845,430
allīdzības par darbu	889,610	1,555,770
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	206,547	360,241
pamatlīdzekļu nolietojums	1,779,220	3,717,787
transporta izdevumi	201,731	362,304
dabas resursu nodoklis	516,461	836,071
subsīdētās elektroenerģijas nodoklis	91,433	229,614
citas ražošanas izmaksas	2,115,901	2,977,587
3. Bruto peļņa	1,149,463	1,311,814
4. Administrācijas izmaksas	-726,356	-1,313,417
allīdzības par darbu	421,296	763,400
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	98,914	179,766
juridisko pakalpojumu izmaksas	25,200	39,379
pamatlīdzekļu nolietojums	15,151	26,088
transporta izdevumi	10,387	23,223
citi administratīvie izdevumi	155,408	281,561
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	284,131	700,920
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	262,923	669,620
citi ieņēmumi	21,208	31,300
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-8,271	-25,704
citas izmaksas	3,281	18,780
bankas komisijas	4,990	6,924
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-8,342	-5,622
procentu maksājumi	8,342	5,622
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	690,625	667,991
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-103,594	-174,869
11. Atliktais nodoklis		101,179
12. Pārskata perioda peļņa	587,031	594,301

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2017 I pusg EUR	2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	690,625	667,991
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	1,794,371	3,750,525
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	224	200
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8,342	5,622
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	2,493,562	4,424,338
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-432,149	-359,991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	363,239	-30,823
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu	-461,987	-1,535,799
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1,962,665	2,497,725
Izdevumi procentu maksājumiem	-8,342	-5,622
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-148,958	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1,805,365	2,492,103
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2,300,807	-2,922,013
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3,936	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2,296,871	-2,922,013
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	1,624,370	3,022,605
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		187,526
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-367,480	-2,065,214
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1,256,890	1,144,917
Pārskata gada neto naudas plūsma	765,384	715,007
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,296,004	580,997
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2,061,388	1,296,004

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 01.01.2016	5,995,269	44,418	13,748,026	19,787,713
Pārskata perioda peļņa			594,301	594,301
Atlikums 01.01.2017	5,995,269	44,418	14,342,327	20,382,014
Pārskata perioda peļņa			587,031	587,031
Atlikums 30.06.2017	5,995,269	44,418	14,929,358	20,969,045

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	01.01.2017	34,814,118	15,308,441	1,102,213	2,894,452	383,857	54,503,081
Vērtības palielinājums					2,633,203	66,423	2,699,626
Atsavināšana vai likvidācija			-20,241	-8,450			-28,691
Pārvietošana uz citu posteni		1,868,449	2,518,791	62,850	-4,450,090	-398,819	-398,819
legādes izmaksas pārskata gada beigās	30.06.2017	36,682,567	17,806,991	1,156,613	1,077,565	51,461	56,775,197
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2017	19,241,024	9,885,954	813,983	-	-	29,940,961
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1,228,913	516,333	49,125			1,794,371
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni			-20,241	-8,450			-28,691
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	30.06.2017	20,469,937	10,382,046	854,658	-	-	31,706,641
Atlikusī vērtība	01.01.2017	15,573,094	5,422,487	288,230	2,894,452	383,857	24,562,120
Atlikusī vērtība	30.06.2017	16,212,630	7,424,945	301,955	1,077,565	51,461	25,068,556

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	298,367	361,718
Clean R SIA	941,709	975,201
Eco Baltia vide SIA	420,651	236,578
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	309,726	200,419
Citi	452,840	392,166
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-736	-736
Kopā	2,422,557	2,165,346

3) Citi debitori

	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	5,016	13,285
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	253,280	3,750
Pārējie debitori	59,310	265
Kopā	317,606	17,300

4) Līdzdalība kapitālos

Sabiedrībai 2010.gada 26.jūlijā dibinātajā SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" pieder pilnībā apmaksātas 213 2013.gada 12.martā ir pieņemts Dalībnieku sapulces lēmums par kapitāla daļu atsavināšanu izsolē.

5) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	11,064	16,581
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	12,551	132,379
Pārējās izmaksas	1,189	5,148
Kopā	24,804	154,108

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2017	31.12.2016
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	124,958	124,958
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	2,749,731	1,125,361
Kopā			2,874,689	1,250,319
Īstermiņa aizņēmumi				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	53,553	107,106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	426,773	740,700
Īstermiņa aizņēmumi kopā			480,326	847,806

7) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	171,275	171,275
Kopā	171,275	171,275
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
MRK serviss SIA	103,414	97,513
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	36,599	72,597
RSGA SIA	73,978	-
Vides resursu centrs SIA	551,667	591,809
Citi kreditori	143,506	114,326
Kopā	909,164	876,245

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	Atlikums 31.12.2016	Aprēķināts 2017	Samaksāts 2017	Atlikums 30.06.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	134,101	942,812	928,367	148,546
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	58,220	258,259	242,667	73,812
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97,639	449,168	420,783	126,024
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	123,977	-	123,977	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	1,063	1,063	-
Elektroenerģijas nodoklis	-	2,739	2,548	191
Daba resursu nodoklis	109,130	516,406	233,900	391,636
Kopā	523,067	2,170,447	1,953,305	740,209

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2016	Saņemts 2017	Amortizēts 2017	Atlikums 30.06.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	602,030	-	87,443	514,587
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2,461,903	-	150,311	2,311,592
SIDA dāvinājums	82,320	-	7,577	74,743
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	30,863	-	6,019	24,844
Mērķdotācija	23,033	-	6,032	17,001
Eiropas LFLA programmas finansējums	77,020	-	5,540	71,480
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	133,000	-	5,700	127,300
Kopā	3,410,169	-	268,622	3,141,547