

Stopiņu novads, 2018. gada 6. augustā

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018.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

2018. gada 1. pusgada laikā Uzņēmums ir strādājis ar EUR 9.2 milj. apgrozījumu, veicis investīcijas pamatlīdzekļu iegādē EUR 1.7 milj. apmērā. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas 140 t. tonnas sadzīves un 13 t. tonnas ražošanas atkritumu. Pārskata periodā Uzņēmums veiksmīgi turpināja biogāzes iegūvi, iegūstot 6.8 mlj. Nm³ atkritumu gāzes, un saražojot 15 GWh elektrības, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumtīcu komplekss, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenu ražošanu.

2018. gada 1. 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. 2018. gadā Uzņēmums 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

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, kā arī sabiedrībai ir pieejama bankas kredītlīnija.

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, kā arī pieaugošas vides prasības un citi ES normatīvi. Peļņas samazinājumu noteiks pieaugošās amortizācijas izmaksas, savukārt ir sagaidāms izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanas pārtraukšanu, sākot ar 2018. gadu.

Imants Stīrāns
Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša
Valdes locekle

Raimonds Timma
Valdes loceklis

paraksts
paraksts
paraksts

2018. gada 6. augustā

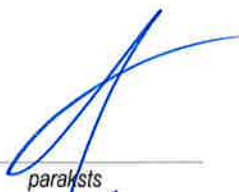
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU


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 Stīrāns
Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša
Valdes locekle

Raimonds Timma
Valdes loceklis


paraksts


paraksts


paraksts

2018. gada 6. augustā

BILANCE

	30.06.2018.	31.12.2017
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	14,820,657	16,040,834
2. Iekārtas un mašīnas	7,837,987	7,829,147
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	581,673	566,137
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,766,372	1,038,260
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	17,947	28,611
Pamatlīdzekļi kopā:	1 25,024,636	25,502,989
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	25,024,636	25,502,989
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67,097	89,652
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	57,726	400,711
Krājumi kopā:	124,823	490,363
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2,015,790	2,197,903
2. Citi debitori	3 313,520	114,159
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 18,777	145,964
Debitori kopā:	2,348,300	2,458,239
IV. Nauda	1,660,138	1,681,496
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	4,133,261	4,630,098
<u>Aktīvu kopsumma</u>	29,157,897	30,133,087

BILANCE

	30.06.2018.	31.12.2017
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5,995,269	5,995,269
2. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	44,418	44,418
3. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15,370,770	14,342,327
b) pārskata perioda peļņa	91,703	1,028,443
Pašu kapitāls kopā:	21,502,160	21,410,457
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1,228,243	1,228,243
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 102,962	102,962
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 3,245,104	3,245,104
4. Atliktā nodokļa saistības	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:	4,576,309	4,576,309
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 710,908	1,419,828
2. No pircējiem saņemtie avansi	10,147	18,764
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 795,092	669,387
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 933,308	1,103,521
5. Pārējie kreditori	170,722	158,663
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 311,628	626,468
7. Uzkrātās saistības	147,623	149,690
Īstermiņa kreditori kopā:	3,079,428	4,146,321
Pasīvu kopsumma	29,157,897	30,133,087

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2018 6 mēn	2017
1. Neto apgrozījums	9,243,326	17,246,886
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	6,565,085	12,616,795
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	1,372,739	2,794,304
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1,288,734	1,804,917
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	4,033	4,107
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	12,735	26,763
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-8,783,396	-15,530,256
Samaksa par pakalpojumiem	1,489,865	3,042,432
Dabas resursu nodoklis	965,448	1,613,864
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,214,063	3,840,651
Atlīdzība par darbu	1,217,535	1,811,803
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	287,123	421,148
Transporta izdevumi	251,455	474,444
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	0	208,807
Citas ražošanas izmaksas	2,019,195	4,066,692
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	338,712	50,415
3. Bruto peļņa	459,930	1,716,630
4. Administrācijas izmaksas	-664,596	-1,515,472
Atlīdzība par darbu	360,715	826,841
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	84,824	194,089
Juridisko pakalpojumu izmaksas	21,053	54,931
Transporta izmaksas	6,730	18,882
Pamatlīdzekļu nolietojums	13,677	30,916
Pārējās administrācijas izmaksas	177,597	389,813
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	322,273	618,445
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	309,140	577,597
citi ieņēmumi	13,133	40,848
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-16,450	-83,882
citas izmaksas	10,388	74,778
bankas komisijas	6,062	9,104
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-7,286	-17,845
procentu maksājumi	7,286	17,845
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	93,871	717,876
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-2,168	-80,101
11. Atliktais nodoklis (saistībā ar izmaiņām nodokļu piemērošanā)		390,668
12. Pārskata perioda peļņa	91,703	1,028,443

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2018 6 mēn EUR	2017 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	93,871	717,876
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	2,227,842	3,929,154
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	103	291
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7,286	17,845
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	2,329,102	4,665,166
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	227,999	41,991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	365,540	29,003
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-328,645	-108,185
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2,593,996	4,627,975
Izdevumi procentu maksājumiem	-7,286	-17,845
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-120,228	-298,844
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2,466,482	4,311,286
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1,778,920	-5,533,746
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7,606
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1,778,920	-5,526,140
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi		1,624,370
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1,050,400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-708,920	-1,074,424
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-708,920	1,600,346
Pārskata gada neto naudas plūsma	-21,358	385,492
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1,681,496	1,296,004
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1,660,138	1,681,496

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 01.01.2017	5,995,269	44,418	14,342,327	20,382,014
Pārskata perioda peļņa			1,028,443	1,028,443
Atlikums 01.01.2018	5,995,269	44,418	15,370,770	21,410,457
Pārskata perioda peļņa			91,703	91,703
Atlikums 30.06.2018.	5,995,269	44,418	15,462,473	21,502,160

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	01.01.2018.	37,760,614	18,366,943	1,458,564	1,038,260	28,611	58,652,992
Vērtības palielinājums					1,714,040	35,449	1,749,489
Atsavināšana vai likvidācija				-1,787			-1,787
Pārvietošana uz citu posteni			926,264	105,777	-985,928	-46,113	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	30.06.2018.	37,760,614	19,293,207	1,562,554	1,766,372	17,947	60,400,694
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2018.	21,719,779	10,537,797	892,427	-	-	33,150,003
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1,220,178	917,423	90,138			2,227,739
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				-1,684			-1,684
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	30.06.2018.	22,939,957	11,455,220	980,881	-	-	35,376,058
Atlikusī vērtība	01.01.2018.	16,040,835	7,829,146	566,137	1,038,260	28,611	25,502,989
Atlikusī vērtība	30.06.2018.	14,820,657	7,837,987	581,673	1,766,372	17,947	25,024,636

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	218,445	393,709
Clean R SIA	502,268	455,209
Eco Baltia vide SIA	482,582	448,555
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	288,007	200,988
Citi	524,488	699,442
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		0
Kopā	2,015,790	2,197,903

3) Citi debitori

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	4,742	12,047
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	31,623	8,560
Pārējie debitori	277,155	93,552
Kopā	313,520	114,159

4) Līdzdalība kapitālos

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

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	16,897	22,051
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	-	116,743
Pārējās izmaksas	1,880	7,170
Kopā	18,777	145,964

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2018.	31.12.2017.
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019	17,851	17,851
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	1,210,392	1,210,392
Kopā			1,228,243	1,228,243
Īstermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019	53,553	107,106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	657,355	1,312,722
Īstermiņa aizņēmumi kopā			710,908	1,419,828

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	102,962	102,962
Kopā	102,962	102,962

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	185,814	115,924
Vides resursu centrs SIA	295,848	302,244
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	60,276	70,455
Citi kreditori	231,106	180,761
Kopā	773,044	669,384

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	163,517	35,171
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	76,495	72,911
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	130,505	124,316
Elektroenerģijas nodoklis	158	1,081
Daba resursu nodoklis	562,633	870,042
Kopā	933,308	1,103,521

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2017	Saņemts 2018	Amortizēts 2018	Atlikums 30.06.2018.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	451,181	-	56,960	394,221
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2,161,575	-	148,294	2,013,281
SIDA dāvinājums	67,213	-	7,438	59,775
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	18,826	-	5,942	12,884
Mērķdotācija	10,969	-	6,032	4,937
Eiropas LFLA programmas finansējums	1,040,208	-	84,474	955,734
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	121,600	-	5,700	115,900
Kopā	3,871,572	-	314,840	3,556,732