

Stopiņu novads, 2017. gada 9. novembrī

**SIA "Getliņi EKO"**

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada 9 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 3 ceturkšņu laikā Uzņēmums ir veicis investīcijas EUR 3.5 milj. apmērā. Lielākā investīciju summa novirzīta siltumnīcas 3. kārtas būvniecībai, kas tika pabeigta 2017.gada maijā. Uzņēmums 2017. gada 3.ceturksnī ir saņēmis ES fondu finansējumu EUR 1 milj. apmērā.

2017. gada 3 ceturkšņos Uzņēmums aktīvi strādāja pie ieņēmumu palielināšanas gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas 208 t. tonnas sadzīves un 32 t. tonnas ražošanas atkritumu. Pārskata periodā SIA GETLIŅI EKO veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvu, iegūstot 10.8 mlj. Nm<sup>3</sup> biogāzes, un saražojot 24 GWh 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 dārzeņu 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 pārskata periodā 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 kredīriskam 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 kredīriskam, 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.

Imants Stīrāns  
Valdes priekšsēdētājs


  
paraksts

2017. gada 9. novembrī

**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 9. novembrī

**BILANCE**

	30.09.2017	31.12.2016
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zeme, ēkas un būves	15,577,611	15,573,094
3. Iekārtas un mašīnas	7,070,738	5,422,487
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	296,866	288,230
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2,246,850	2,894,452
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24,391	383,857
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>1 25,216,456</b>	<b>24,562,120</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>25,216,456</b>	<b>24,562,120</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	86,581	73,787
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	149,218	445,579
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>235,799</b>	<b>519,366</b>
<b>II. Debitoru parādi:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2,076,803	2,165,346
4. Citi debitori	3 276,848	17,300
Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
7. Nākamo periodu izmaksas	5 39,169	154,108
<b>Debitori kopā:</b>	<b>2,393,033</b>	<b>2,336,967</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>3,058,017</b>	<b>1,296,004</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>5,686,849</b>	<b>4,152,337</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>30,903,305</u></b>	<b><u>28,714,457</u></b>

**BILANCE**

	30.09.2017	31.12.2016
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
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	806,277	594,301
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>21,188,291</b>	<b>20,382,014</b>
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 2,648,071	1,250,319
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 171,275	171,275
10. Nākamo periodu ieņēmumi	9 3,828,882	2,897,303
12. Atliktā nodokļa saistības	390,668	390,668
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>7,038,896</b>	<b>4,709,565</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 353,718	847,806
5. No pircējiem saņemtie avansi	16,420	10,859
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1,443,537	1,475,249
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 365,158	523,067
11. Pārējie kreditori	129,556	125,309
12. Nākamo periodu ieņēmumi	9 154,019	512,866
15.Uzkrātās saistības	213,710	127,722
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>2,676,118</b>	<b>3,622,878</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>30,903,305</b>	<b>28,714,457</b>

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	2017 9 mēn	2016
1. Neto apgrozījums	<b>12,615,890</b>	<b>14,196,618</b>
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	9,222,561	10,447,054
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2,219,911	2,356,135
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1,153,211	1,382,724
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	4,107	3,529
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	16,100	7,176
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<b>-11,049,755</b>	<b>-12,884,804</b>
samaksa par pakalpojumiem	2,241,609	2,845,430
allīdzības par darbu	1,278,105	1,555,770
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	296,800	360,241
pamatlīdzekļu nolietojums	2,803,876	3,717,787
transporta izdevumi	326,467	362,304
dabas resursu nodoklis	743,822	836,071
subsidētās elektroenerģijas nodoklis	171,751	229,614
citas ražošanas izmaksas	3,187,325	2,977,587
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>1,566,135</b>	<b>1,311,814</b>
4. Administrācijas izmaksas	<b>-1,047,743</b>	<b>-1,313,417</b>
allīdzības par darbu	591,542	763,400
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	138,865	179,766
juridisko pakalpojumu izmaksas	38,065	39,379
pamatlīdzekļu nolietojums	22,902	26,088
transporta izdevumi	14,419	23,223
citi administratīvie izdevumi	241,950	281,561
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<b>454,157</b>	<b>700,920</b>
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	418,718	669,620
citi ieņēmumi	35,439	31,300
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<b>-10,619</b>	<b>-25,704</b>
citas izmaksas	3,996	18,780
bankas komisijas	6,623	6,924
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	<b>0</b>	<b>0</b>
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<b>-13,369</b>	<b>-5,622</b>
procentu maksājumi	13,369	5,622
<b>9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>948,561</b>	<b>667,991</b>
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	<b>-142,284</b>	<b>-174,869</b>
11. Atliktais nodoklis		<b>101,179</b>
<b>12. Pārskata perioda peļņa</b>	<b>806,277</b>	<b>594,301</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	2017 9 mēn EUR	2016 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	948,561	667,991
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	2,826,778	3,750,525
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	243	200
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	13,369	5,622
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu</b>	<b>3,788,951</b>	<b>4,424,338</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-60,002	-359,991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	283,567	-30,823
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu	-439,719	-1,535,799
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>3,572,797</b>	<b>2,497,725</b>
izdevumi procentu maksājumiem	-13,369	-5,622
izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-223,901	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>3,335,527</b>	<b>2,492,103</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3,481,114	-2,922,013
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3,936	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-3,477,178</b>	<b>-2,922,013</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	1,624,370	3,022,605
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1,000,000	187,526
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-720,706	-2,065,214
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1,903,664</b>	<b>1,144,917</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1,762,013</b>	<b>715,007</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>1,296,004</b>	<b>580,997</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>3,058,017</b>	<b>1,296,004</b>

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Atlikums 01.01.2016</b>	<b>5,995,269</b>	<b>44,418</b>	<b>13,748,026</b>	<b>19,787,713</b>
Pārskata perioda peļņa			594,301	594,301
<b>Atlikums 01.01.2017</b>	<b>5,995,269</b>	<b>44,418</b>	<b>14,342,327</b>	<b>20,382,014</b>
Pārskata perioda peļņa			806,277	806,277
<b>Atlikums 30.09.2017</b>	<b>5,995,269</b>	<b>44,418</b>	<b>15,148,604</b>	<b>21,188,291</b>



## PIELIKUMS

## 1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoģiskās 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
<b>legādes izmaksas pārskata gada sākumā</b>	01.01.2017	34,814,118	15,308,441	1,102,213	2,894,452	383,857	54,503,081
Vērtības palielinājums					3,272,756	208,358	3,481,114
Atsavināšana vai likvidācija			-65,191	-10,856			-76,047
Pārvietošana uz citu posteni		1,868,449	2,534,391	85,342	-3,920,358	-567,824	0
<b>legādes izmaksas pārskata gada beigās</b>	30.09.2017	36,682,567	17,777,641	1,176,699	2,246,850	24,391	57,908,148
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā</b>	01.01.2017	19,241,024	9,885,954	813,983	-	-	29,940,961
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1,863,932	886,140	76,706			2,826,778
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni			-65,191	-10,856			-76,047
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās</b>	30.09.2017	21,104,956	10,706,903	879,833	-	-	32,691,692
<b>Atlikusi vērtība</b>	01.01.2017	15,573,094	5,422,487	288,230	2,894,452	383,857	24,562,120
<b>Atlikusi vērtība</b>	30.09.2017	15,577,611	7,070,738	296,866	2,246,850	24,391	25,216,456

## 2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	435,291	361,718
Clean R SIA	534,121	975,201
Eco Baltia vide SIA	449,471	236,578
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	288,649	200,419
Citi	370,007	392,166
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-736	-736
<b>Kopā</b>	<b>2,076,803</b>	<b>2,165,346</b>

## 3) Citi debitori

	30.09.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	8,881	13,285
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	101,480	3,750
Pārējie debitori	166,487	265
<b>Kopā</b>	<b>276,848</b>	<b>17,300</b>

## 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

	30.09.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	16,185	16,581
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	20,233	132,379
Pārējās izmaksas	2,751	5,148
<b>Kopā</b>	<b>39,169</b>	<b>154,108</b>

## 6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2017	31.12.2016
			EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	124,958	124,958
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	2,523,113	1,125,361
<b>Kopā</b>			<b>2,648,071</b>	<b>1,250,319</b>
<b>Īstermiņa aizņēmumi</b>				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	26,777	107,106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	326,941	740,700
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>			<b>353,718</b>	<b>847,806</b>

## 7) Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem

	30.09.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem</b>		
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	171,275	171,275
<b>Kopā</b>	<b>171,275</b>	<b>171,275</b>
<b>Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem</b>		
MRK serviss SIA	121,934	97,513
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	19,509	72,597
RSGA SIA	73,978	-
Vides resursu centrs SIA	699,120	591,809
Aktsiaselts Baltern Rīgas fil. AK AS	287,980	-
Citi kreditori	241,016	114,326
<b>Kopā</b>	<b>1,443,537</b>	<b>876,245</b>

## 8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	Atlikums 31.12.2016	Aprēķināts 2017	Samaksāts 2017	Atlikums 30.09.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	134,101	1,220,493	1,318,919	35,675
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	58,220	376,301	397,608	36,913
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97,639	655,684	688,371	64,952
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	123,977	-	223,901	(99,924)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	1,063	1,063	-
Elektroenerģijas nodoklis	-	3,324	3,067	257
Daba resursu nodoklis	109,130	743,767	625,536	227,361
<b>Kopā</b>	<b>523,067</b>	<b>3,000,632</b>	<b>3,258,465</b>	<b>265,234</b>

## 9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2016	Saņemts 2017	Amortizēts 2017	Atlikums 30.09.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	602,030	-	121,308	480,722
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2,461,903	-	225,466	2,236,437
SIDA dāvinājums	82,320	-	11,347	70,973
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	30,863	-	9,028	21,835
Mērķdotācija	23,033	-	9,048	13,985
Eiropas LFLA programmas finansējums	77,020	1,000,000	42,521	1,034,499
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	133,000	-	8,550	124,450
<b>Kopā</b>	<b>3,410,169</b>	<b>1,000,000</b>	<b>427,268</b>	<b>3,982,901</b>