

Stopiņu novads, 2018. gada ~~2018.~~ maijā

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

SIA "Getliņi EKO" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieto 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. ceturkšņa laikā Uzņēmums ir strādājis ar EUR 4.3 milj. apgrozījumu, veicis investīcijas pamatlīdzekļu iegādē EUR 0.8 milj. apmērā. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas 65 t. tonnas sadzīves un 5 t. tonnas ražošanas atkritumu. Pārskata periodā Uzņēmums veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvu, iegūstot 3.5 milj. Nm³ atkritumu gāzes, un saražojot 7.7 GWh elektrības, kuras lielāko daļu saskaņā ar licenci realizēja AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Veiksmīgi turpināja darboties siltumniecu kompleks, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenų ražošanu.

2018. gada 1. ceturksnī 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 Subsīdētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanas pārtraukšanu, sākot ar 2018.gadu.

Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša
Valdes locekle

Raimonds Timma
Valdes loceklis

paraksts
paraksts
paraksts

2018. gada 22. maijā


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.

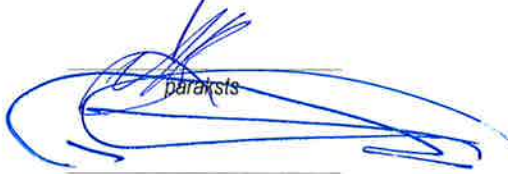
Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs

Aija Breikša
Valdes locekle


Raimonds Timma
Valdes loceklis



paraksts



paraksts



paraksts

2018. gada 02 maijā

BILANCE

	31.03.2018.	31.12.2017
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	15,425,021	16,040,834
2. Iekārtas un mašīnas	8,194,516	7,829,147
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	556,166	566,137
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,026,677	1,038,260
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6,823	28,611
Pamatlīdzekļi kopā:	25,209,203	25,502,989
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	25,209,203	25,502,989
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	82,084	89,652
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	227,695	400,711
Krājumi kopā:	309,779	490,363
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 1,881,438	2,197,903
2. Citi debitori	3 304,613	114,159
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 1,555	145,964
Debitori kopā:	2,187,819	2,458,239
IV. Nauda	1,557,161	1,681,496
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	4,054,759	4,630,098
<u>Aktīvu kopsumma</u>	29,263,962	30,133,087

BILANCE

	31.03.2018.	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	15,370,771	14,342,327
b) pārskata perioda peļņa	109,776	1,028,443
Pašu kapitāls kopā:	21,520,234	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 1,065,621	1,419,828
2. No pircējiem saņemtie avansi	14,380	18,764
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 692,668	669,387
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 684,242	1,103,521
5. Pārējie kreditori	142,013	158,663
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 468,690	626,468
7. Uzkrātās saistības	99,805	149,690
Īstermiņa kreditori kopā:	3,167,419	4,146,321
<u>Pasīvu kopsumma</u>	29,263,962	30,133,087

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2018 3 mēn	2017
1. Neto apgrozījums	4,338,654	17,246,886
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	3,021,928	12,616,795
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	609,900	2,794,304
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	699,211	1,804,917
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas		4,107
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	7,615	26,763
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4,105,664	-15,530,256
Samaksa par pakalpojumiem	713,327	3,042,432
Dabas resursu nodoklis	402,815	1,613,864
Pamatlīdzekļu nolietojums	1,088,182	3,840,651
Atlīdzība par darbu	543,689	1,811,803
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	129,878	421,148
Transporta izdevumi	122,093	474,444
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	0	208,807
Citas ražošanas izmaksas	936,324	4,066,692
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	169,356	50,415
3. Bruto peļņa	232,990	1,716,630
4. Administrācijas izmaksas	-273,467	-1,515,472
Atlīdzība par darbu	127,290	826,841
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	30,785	194,089
Juridisko pakalpojumu izmaksas	9,188	54,931
Transporta izmaksas	3,512	18,882
Pamatlīdzekļu nolietojums	7,110	30,916
Pārējās administrācijas izmaksas	95,582	389,813
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	161,048	618,445
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	154,928	577,597
citi ieņēmumi	6,120	40,848
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-6,871	-83,882
citas izmaksas	3,831	74,778
bankas komisijas	3,040	9,104
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-3,924	-17,845
procentu maksājumi	3,924	17,845
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	109,776	717,876
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-80,101
11. Atliktais nodoklis (saistībā ar izmaiņām nodokļu piemērošanā)		390,668
12. Pārskata perioda peļņa	109,776	1,028,443

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2018 3 mēn	2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	109,776	717,876
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	1,095,292	3,929,154
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	103	291
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3,924	17,845
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	1,209,095	4,665,166
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	343,743	41,991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	180,584	29,003
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-581,722	-108,185
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1,151,700	4,627,975
Izdevumi procentu maksājumiem	-3,924	-17,845
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-73,323	298,844
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1,074,453	4,311,286
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-844,582	-5,533,746
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7,606
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-844,582	-5,526,140
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi		1,624,370
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1,050,400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-354,207	-1,074,424
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-354,207	1,600,346
Pārskata gada neto naudas plūsma	-124,336	385,492
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1,681,496	1,296,004
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1,557,160	1,681,496

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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			109,776	109,776
Atlikums 31.03.2018.	5,995,269	44,418	15,480,546	21,520,233

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					781,352	20,154	801,506
Atsavināšana vai likvidācija				-1,343			-1,343
Pārvietošana uz citu posteni			800,502	34,375	-792,935	-41,942	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	31.03.2018.	37,760,614	19,167,445	1,491,596	1,026,677	6,823	59,453,155
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		615,814	435,132	44,346			1,095,292
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				-1,343			-1,343
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	31.03.2018.	22,335,593	10,972,929	935,430	-	-	34,243,952
Atlikusi vērtība	01.01.2018.	16,040,835	7,829,146	566,137	1,038,260	28,611	25,502,989
Atlikusi vērtība	31.03.2018.	15,425,021	8,194,516	556,166	1,026,677	6,823	25,209,203

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	271,964	393,709
Clean R SIA	476,682	455,209
Eco Baltia vide SIA	403,979	448,555
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	266,267	200,988
Citi	462,546	699,442
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0	0
Kopā	1,881,438	2,197,903

3) Citi debitori

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	2,496	12,047
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	126,577	8,560
Pārējie debitori	175,540	93,552
Kopā	304,613	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

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	1,093	22,051
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	-	116,743
Pārējās izmaksas	462	7,170
Kopā	1,555	145,964

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2018.	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

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2018.	31.12.2017.
			EUR	EUR
Īstermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019	80,330	107,106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	985,291	1,312,722
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1,065,621	1,419,828

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	102,962	102,962
Kopā	102,962	102,962

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	90,608	115,924
Vides resursu centrs SIA	293,870	302,244
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	77,084	70,455
Citi kreditori	231,106	180,761
Kopā	692,668	669,384

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	156,843	35,171
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	43,039	72,911
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	82,521	124,316
Elektroenerģijas nodoklis	689	1,081
Daba resursu nodoklis	401,150	870,042
Kopā	684,242	1,103,521

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2017	Saņemts 2018	Amortizēts 2018	Atlikums 31.03.2018.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	451,181	-	28,480	422,701
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2,161,575	-	74,505	2,087,070
SIDA dāvinājums	67,213	-	3,719	63,494
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	18,826	-	2,971	15,855
Mērķdotācija	10,969	-	3,016	7,953
Eiropas LFLA programmas finansējums	1,040,208	-	42,237	997,971
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	121,600	-	2,850	118,750
Kopā	3,871,572	-	157,778	3,713,794