

Stopiņu novads, 2018. gada 2. martā

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada 12 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 laikā Uzņēmums ir veicis investīcijas EUR 4.9 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. gadā Uzņēmums aktīvi strādāja pie ieņēmumu palielināšanas gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas 288 t. tonnas sadzīves un 38 t. tonnas ražošanas atkritumu. Pārskata periodā SIA GETLIŅI EKO veiksmīgi turpināja biogāzes iegūvi, iegūstot 14.5 milj. Nm³ biogāzes, un saražojot 32 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

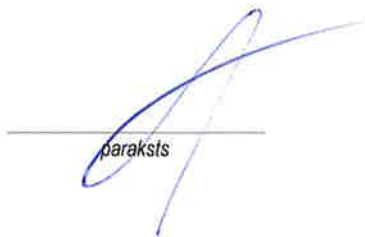
Uzņēmuma darbība ir pakļauta kredītriskam un procentu likmju riskam. Procentu likmju risks ir saistīts ar aizņēmumiem no kredītiestādēm, kuriem noteikta mainīga procentu likme.

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 kredītlinija.

Nākotnes perspektīva

Panāktais progress ļauj plānot stabili uzņēmuma darbību un attīstību turpmākajos gados, 2017. gadā uzņēmums pilnu gadu ir strādājis 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 Stirāns
Valdes priekšsēdētājs


paraksts

2018. gada 21. martā

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

2018. gada 2. martā

BILANCE

	31.12.2017.	31.12.2016
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	16,040,834	15,573,094
2. Iekārtas un mašīnas	7,829,147	5,422,487
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	566,137	288,230
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1,038,260	2,894,452
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5,211	383,857
Pamatlīdzekļi kopā:	1 25,479,589	24,562,120
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	25,479,589	24,562,120
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	89,652	73,787
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	400,711	445,579
Krājumi kopā:	490,363	519,366
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2,197,903	2,165,346
2. Citi debitori	3 137,324	17,300
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 145,964	154,108
Debitori kopā:	2,481,404	2,336,967
IV. Nauda	1,681,496	1,296,004
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	4,653,263	4,152,337
<u>Aktīvu kopsumma</u>	30,132,852	28,714,457

BILANCE

	31.12.2017.	31.12.2016
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	14,342,327	13,748,026
b) pārskata perioda peļņa	1,028,208	594,301
Pašu kapitāls kopā:	<u>21,410,222</u>	<u>20,382,014</u>
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1,228,243	1,250,319
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 102,962	171,275
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 3,245,104	2,897,303
4. Atliktā nodokļa saistības	-	390,668
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<u>4,576,309</u>	<u>4,709,565</u>
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1,419,828	847,806
2. No pircējiem saņemtie avansi	18,764	10,859
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 669,387	1,475,249
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1,103,521	523,067
5. Pārējie kreditori	158,663	125,309
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 626,468	512,866
7. Uzkrātās saistības	149,690	127,722
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>4,146,321</u>	<u>3,622,878</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>30,132,852</u>	<u>28,714,457</u>

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2017 12 mēn	2016
1. Neto apgrozījums	17,246,886	14,196,618
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	12,616,795	10,447,054
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2,794,304	2,356,135
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1,804,917	1,382,724
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	4,107	3,529
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	26,763	7,176
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-15,530,256	-12,884,804
Samaksa par pakalpojumiem	3,042,432	2,845,430
Dabas resursu nodoklis	1,613,864	836,071
Pamatlīdzekļu nolietojums	3,840,651	3,700,587
Atlīdzība par darbu	1,811,803	1,553,700
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	421,148	359,753
Transporta izdevumi	474,444	362,304
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	208,807	229,614
Citas ražošanas izmaksas	4,066,692	3,031,037
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	50,415	-33,692
3. Bruto peļņa	1,716,630	1,311,814
4. Administrācijas izmaksas	-1,515,472	-1,313,417
Atlīdzība par darbu	826,841	763,400
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	194,089	179,766
Juridisko pakalpojumu izmaksas	54,931	39,379
Transporta izmaksas	18,882	23,223
Pamatlīdzekļu nolietojums	30,916	26,088
Pārējās administrācijas izmaksas	389,813	281,561
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	694,548	700,920
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	577,597	669,620
citi ieņēmumi	116,951	31,300
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-172,738	-25,704
citas izmaksas	163,634	18,780
bankas komisijas	9,104	6,924
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-17,845	-5,622
procentu maksājumi	17,845	5,622
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	705,123	667,991
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-67,583	-174,869
11. Atliktais nodoklis (saistībā ar izmaiņām nodokļu piemērošanā)	390,668	101,179
12. Pārskata perioda peļņa	1,028,208	594,301

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2017 12 mēn EUR	2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	705,123	667,991
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	4,005,257	3,750,525
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	291	200
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	17,845	5,622
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	4,728,516	4,424,338
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-59,174	-359,991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	29,003	-30,823
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-746,941	-1,535,799
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3,951,404	2,497,725
Izdevumi procentu maksājumiem	-17,845	-5,622
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-298,844	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3,634,715	2,492,103
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4,857,175	-2,922,013
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	7,606	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4,849,569	-2,922,013
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	1,624,370	3,022,605
Saņemtās subsidijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	1,050,400	187,526
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1,074,424	-2,065,214
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1,600,346	1,144,917
Pārskata gada neto naudas plūsma	385,492	715,007
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1,296,004	580,997
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1,681,496	1,296,004

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 01.01.2016	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			1,028,208	1,028,208
Atlikums 31.12.2017.	5,995,269	44,418	15,370,535	21,410,222

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		-	-	-	4,635,197	287,529	4,922,726
Atsavināšana vai likvidācija		-	-764,847	-31,368	-	-	-796,215
Pārvietošana uz citu posteni		2,946,496	3,823,349	387,719	-6,491,389	-666,175	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	31.12.2017.	37,760,614	18,366,943	1,458,564	1,038,260	5,211	58,629,592
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		2,478,755	1,283,006	109,806	-	-	3,871,567
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		-	-631,163	-31,362	-	-	-662,525
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	31.12.2017.	21,719,779	10,537,797	892,427	-	-	33,150,003
Atlikusī vērtība	01.01.2017	15,573,094	5,422,487	288,230	2,894,452	383,857	24,562,120
Atlikusī vērtība	31.12.2017.	16,040,835	7,829,146	566,137	1,038,260	5,211	25,479,589

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	393,709	361,718
Clean R SIA	455,209	975,201
Eco Baltia vide SIA	448,555	236,578
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	200,988	200,419
Citi	699,442	392,166
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-	-736
Kopā	2,197,903	2,165,346

3) Citi debitori

	31.12.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	7,133	13,285
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	36,874	3,750
Pārējie debitori	93,317	265
Kopā	137,324	17,300

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

	31.12.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	22,051	16,581
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	116,743	132,379
Pārējās izmaksas	7,170	5,148
Kopā	145,964	154,108

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2017.	31.12.2016
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	17,851	124,958
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	1,210,392	1,125,361
Kopā			1,228,243	1,250,319
Īstermiņa aizņēmumi				
Nordea Bank EUR	mainīgā	09.02.2019	107,106	107,106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	1,312,722	740,700
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1,419,828	847,806

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2017.	31.12.2016
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	102,962	171,275
Kopā	102,962	171,275
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	115,924	97,513
Vides resursu centrs SIA	302,244	0
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	70,455	72,597
Arčers SIA	0	599,004
Clean R SIA	3	591,809
Citi kreditori	180,761	114,326
Kopā	669,387	1,475,249

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	Atlikums 31.12.2016	Aprēķināts 2017	Samaksāts 2017	Atlikums 31.12.2017.
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	134,101	1,474,600	1,573,530	35,171
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	58,220	528,245	513,554	72,911
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97,639	919,588	892,911	124,316
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	123,977	81,998	298,844	(92,869)
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	1,063	1,063	-
Daba resursu nodoklis	109,130	1,613,809	852,897	870,042
Kopā	523,067	4,619,303	4,132,799	1,009,571

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2016	Saņemts 2017	Amortizēts 2017	Atlikums 31.12.2017.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	602,030	-	150,849	451,181
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2,461,903	-	300,328	2,161,575
SIDA dāvinājums	82,320	-	15,107	67,213
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	30,863	-	12,037	18,826
Mērķdotācija	23,033	-	12,064	10,969
Eiropas LFLA programmas finansējums	77,020	1,050,400	87,212	1,040,208
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	133,000	-	11,400	121,600
Kopā	3,410,169	1,050,400	588,997	3,871,572