

Stopiņu novads, 2019. gada 05. februārī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gadu

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 laikā Uzņēmums ir strādājis ar EUR 18,8 milj. apgrozījumu, veicis investīcijas pamatlīdzekļu iegādē EUR 12 milj. apmērā. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tika pieņemtas ~300 t. tonnas sadzīves un ~29 t. tonnas ražošanas atkritumu, kā arī pārstrādei derīgos materiālus. Pārskata periodā Uzņēmums veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvu, iegūstot 13,9 mlj. Nm³ atkritumu gāzes, un saražojot ~30,9 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. gadā 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 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 uzņēmuma darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret uzņēmumu. 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 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.

Nākotnes perspektīva

Uzņēmuma saimnieciskā darbība un finanšu situācija ļauj plānot stabilu uzņēmuma darbību un attīstību turpmākajos gados. Negatīvu ietekmi uz uzņēmuma finanšu stāvokli var radīt neparedzētas izmaiņas normatīvajos aktos (piem., plānotās izmaiņas elektroenerģijas ražošanas atbalsta 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

2019. gada 06 februārī

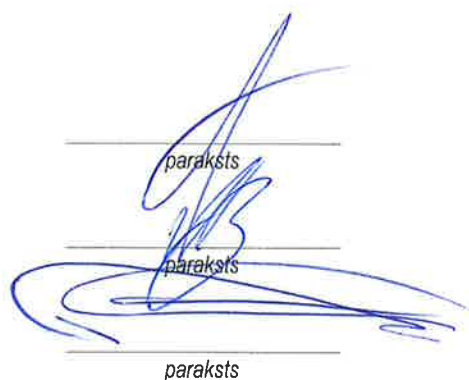
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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

2019. gada 05. februārī

BILANCE

	31.12.2018.	31.12.2017
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	14 486 408	16 040 834
2. Iekārtas un mašīnas	6 964 514	7 829 147
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	536 791	566 137
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 558 081	1 038 260
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 523 173	28 611
Pamatlīdzekļi kopā:	1 33 068 967	25 502 989
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	33 068 967	25 502 989
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	78 322	89 652
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	188 241	400 711
Krājumi kopā:	266 563	490 363
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 1 762 115	2 197 903
2. Citi debitori	3 315 095	114 159
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 34 697	145 964
Debitori kopā:	2 112 120	2 458 239
IV. Nauda	1 056 897	1 681 496
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3 435 580	4 630 098
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>36 504 547</u>	<u>30 133 087</u>

BILANCE

	31.12.2018.	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	403 003	1 028 443
Pašu kapitāls kopā:	<u>21 813 460</u>	<u>21 410 457</u>
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6	1 228 243
2. Saņemtie avansi	7 384 400	
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 57 665	102 962
4. Nākamo periodu ieņēmumi	9 2 648 641	3 245 104
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<u>10 090 706</u>	<u>4 576 309</u>
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 228 243	1 419 828
2. No pircējiem saņemtie avansi	10 702	18 764
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 878 015	669 387
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1 528 920	1 103 521
5. Pārējie kreditori	167 003	158 663
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 596 463	626 468
7. Uzkrātās saistības	191 035	149 690
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>4 600 381</u>	<u>4 146 321</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>36 504 547</u>	<u>30 133 087</u>

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2018	2017
1. Neto apgrozījums	18 833 225	17 246 886
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	14 046 943	12 616 795
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2 782 348	2 794 304
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1 979 015	1 804 917
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	4 033	4 107
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	20 886	26 763
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-17 668 504	-15 530 256
Samaksa par pakalpojumiem	3 218 737	3 042 432
Dabas resursu nodoklis	2 596 814	1 613 864
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 495 944	3 840 651
Atlīdzība par darbu	2 369 632	1 811 803
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	565 712	421 148
Transporta izdevumi	488 383	474 444
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	0	208 807
Citas ražošanas izmaksas	3 725 084	4 066 692
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	208 198	50 415
3. Bruto peļņa	1 164 721	1 716 630
4. Administrācijas izmaksas	-1 350 210	-1 515 472
Atlīdzība par darbu	693 711	826 841
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	167 145	194 089
Juridisko pakalpojumu izmaksas	97 800	54 931
Transporta izmaksas	15 826	18 882
Pamatlīdzekļu nolietojums	27 098	30 916
Pārējās administrācijas izmaksas	348 630	389 813
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	649 108	618 445
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	615 068	577 597
citi ieņēmumi	34 040	40 848
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-45 664	-83 882
citas izmaksas	26 225	74 778
bankas komisijas	19 439	9 104
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-12 344	-17 845
procentu maksājumi	12 344	17 845
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	405 611	717 876
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-2 608	-80 101
11. Atliktais nodoklis (saistībā ar izmaiņām nodokļu piemērošanā)		390 668
12. Pārskata perioda peļņa	403 003	1 028 443

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2018	2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	405 611	717 876
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	4 526 303	3 929 154
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	134	291
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	12 344	17 845
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	4 944 392	4 665 166
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	466 347	41 991
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	223 800	29 003
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-32 452	-108 185
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 602 087	4 627 975
Izdevumi procentu maksājumiem	-12 344	-17 845
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-122 836	- 298 844
Pamatdarbības neto naudas plūsma	5 466 907	4 311 286
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 056 078	-5 533 746
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		7 606
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-12 056 078	-5 526 140
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi		1 624 370
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 050 400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 419 828	-1 074 424
Saņemtie avansi no CFLA	7 384 400	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	5 964 572	1 600 346
Pārskata gada neto naudas plūsma	-624 599	385 492
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 681 496	1 296 004
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 056 897	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			403 003	403 003
Atlikums 31.12.2018.	5 995 269	44 418	15 773 773	21 813 460

PIELIKUMS

1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnojoģiskās 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					4 517 125	7 575 156	12 092 281
Atsavināšana vai likvidācija				-79 125			-79 125
Pārvietošana uz citu posteni		882 719	1 034 792	160 387	-1 997 304	-80 594	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	01.01.2019	38 643 333	19 401 735	1 539 826	3 558 081	7 523 173	70 666 148
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		2 437 146	1 899 424	187 063			4 523 633
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				-76 455			-76 455
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	01.01.2019	24 156 925	12 437 221	1 003 035	-	-	37 597 181
Atlikusī vērtība	01.01.2018.	16 040 835	7 829 146	566 137	1 038 260	28 611	25 502 989
Atlikusī vērtība	01.01.2019	14 486 408	6 964 514	536 791	3 558 081	7 523 173	33 068 967

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	177 183	393 709
Clean R SIA	535 253	455 209
Eco Baltia vide SIA	251 840	448 555
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	222 400	200 988
Citi	575 439	699 442
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		0
Kopā	1 762 115	2 197 903

3) Citi debitori

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	2 479	12 047
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	107 123	8 560
Pārējie debitori	205 493	93 552
Kopā	315 095	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

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	27 518	22 051
Atkritumu slāņa pārklājuma izmaksas	-	116 743
Pārējās izmaksas	7 179	7 170
Kopā	34 697	145 964

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2018.	31.12.2017.
			EUR	EUR
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019		17 851
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019		1 210 392
Kopā			0	1 228 243

Īstermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2018.	31.12.2017.
			EUR	EUR
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019	17 851	107 106
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019	1 210 392	1 312 722
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1 228 243	1 419 828

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	57 665	102 962
Kopā	57 665	102 962

Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
MRK serviss SIA	106 259	115 924
Vides resursu centrs SIA	319 567	302 244
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	57 876	70 455
Citi kreditori	394 313	180 761
Kopā	878 015	669 384

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	132 782	35 171
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	74 150	72 911
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	132 030	124 316
Elektroenerģijas nodoklis	1 037	1 081
Daba resursu nodoklis	1 188 872	870 042
Kopā	1 528 871	1 103 521

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums	Saņemts	Amortizēts	Atlikums
	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	451 181		113 408	337 773
ES Kohēzijas fonda finansējums*	2 161 575		295 872	1 865 703
SIDA dāvinājums	67 213		14 855	52 358
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	18 826		11 016	7 810
Mērķdotācija	10 969		10 969	-
Eiropas LFLA programmas finansējums	1 040 208		168 948	871 260
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	121 600		11 400	110 200
Kopā	3 871 572	-	626 468	3 245 104