

Stopiņu novads, 2020. gada 20. janvārī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2019.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

2019. gada laikā Uzņēmums ir strādājis ar EUR 25,1 milj. apgrozījumu, veicis investīcijas pamatlīdzekļu iegādē EUR 10,2 milj. apmērā. Uzņēmums strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Pārskata periodā Uzņēmums veiksmīgi turpināja biogāzes ieguvu, saražojot ~29,4 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 dārzenų ražošanu.

2019. gada laikā uzņēmums ir strādājis 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. Uzņēmums turpina uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartiem gan vadības, gan vides pārvaldības jomās saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām, 2019. gada jūnijā veiksmīgi izejot pārsertifikācijas auditu.

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 ir pieejami aizņēmumi no kredītiestādēm. Vadība vērs uzmanību, ka ir pieaudzis finanšu resursu piesaistes risks politiski nestabilas situācijas dēļ, jo būtiski ir samazinājusies kredītiestāžu interese finansēt Uzņēmuma ilgtermiņa projektus.

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, izmaiņas vides normatīvajos aktos, atļaujās u.tml.), pieaugošas vides prasības un citi ES normatīvi, kā arī politiskā nestabilitāte, kas apgrūtina Uzņēmumam ilgtermiņa finanšu resursu piesaisti.

Imants Stirāns
Valdes priekšsēdētājs

paraksts

2020. gada 20. janvārī

Aija Breikša
Valdes locekle

paraksts

Raimonds Timma
Valdes loceklis

paraksts


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

2020. gada 20. janvārī

BILANCE

	31.12.2019.	31.12.2018
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	13 131 266	15 011 628
2. Iekārtas un mašīnas	6 303 790	6 964 514
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	545 094	536 791
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	17 609 399	3 454 563
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5 503 441	7 518 109
Pamatlīdzekļi kopā:	1 43 092 990	33 485 605
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 3 500	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	3 500	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	43 096 490	33 485 605
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	83 248	77 776
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	181 346	182 253
Krājumi kopā:	264 594	260 029
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2 540 114	1 757 313
2. Citi debitori	3 285 364	323 433
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 43 029	34 598
Debitori kopā:	2 868 720	2 115 557
IV. Nauda	4 297 474	1 056 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	7 430 788	3 432 483
<u>Aktīvu kopsumma</u>	50 527 278	36 918 088

BILANCE

	31.12.2019.	31.12.2018
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 008 569	5 995 269
2. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	44 418	44 418
3. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 750 141	15 370 770
b) pārskata perioda peļņa	622 646	379 371
Pašu kapitāls kopā:	<u>22 425 774</u>	<u>21 789 828</u>
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 3 986 446	
Uzkrājumi kopā:		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 6 436 682	-
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 313 170	255 304
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 9 102 411	2 648 641
4. Uzkrātās saistības	163 940	37 303
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<u>16 016 203</u>	<u>2 941 248</u>
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 027 648	1 228 243
2. No pircējiem saņemtie avansi	19 854	10 710
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 882 005	681 346
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 1 285 202	1 528 872
5. Pārējie kreditori	554 692	7 551 139
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 573 630	596 464
7. Uzkrātās saistības	2 755 824	590 238
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>8 098 855</u>	<u>12 187 012</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>50 527 278</u>	<u>36 918 088</u>

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2019	2018
1. Neto apgrozījums	25 135 184	18 832 593
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	20 516 911	14 046 311
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2 493 117	2 782 348
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	2 055 760	1 979 015
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	6 427	4 033
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	62 969	20 886
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-23 635 512	-17 677 442
Samaksa par pakalpojumiem	4 077 782	3 218 737
Dabas resursu nodoklis	3 670 366	2 596 814
Pamatlīdzekļu nolietojums	3 968 852	4 495 944
Atlīdzība par darbu	2 613 933	2 369 632
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	624 678	565 712
Transporta izdevumi	514 659	488 850
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	3 986 446	
Citas ražošanas izmaksas	4 177 889	3 728 201
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	907	213 552
3. Bruto peļņa	1 499 672	1 155 151
4. Administrācijas izmaksas	-1 390 872	-1 358 109
Atlīdzība par darbu	701 363	693 711
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	168 959	167 145
Juridisko pakalpojumu izmaksas	145 229	97 800
Transporta izmaksas	3 649	16 238
Pamatlīdzekļu nolietojums	29 308	27 098
Pārējās administrācijas izmaksas	342 364	356 117
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	672 448	649 111
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	614 638	615 068
citi ieņēmumi	57 810	34 043
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-87 470	-51 492
citas izmaksas	38 134	32 053
bankas komisijas	49 336	19 439
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-67 362	-12 344
procentu maksājumi	67 362	12 344
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	626 416	382 317
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-3 770	-2 946
11. Pārskata perioda peļņa	622 646	379 371

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019	2018
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	626 416	382 317
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	3 998 160	4 523 262
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	3 986 446	
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	4	133
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	67 362	12 344
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	8 678 388	4 918 056
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-753 419	462 260
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 565	230 334
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-559 445	-184 173
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7 360 959	5 426 477
Izdevumi procentu maksājumiem	-67 362	-12 344
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-3 464	-122 836
Pamatdarbības neto naudas plūsma	7 290 133	5 291 297
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	-3 500	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-10 282 399	-11 880 468
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	256	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-10 285 643	-11 880 468
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	7 523 753	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		7 384 400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 287 666	-1 419 828
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6 236 087	5 964 572
Pārskata gada neto naudas plūsma	3 240 577	-624 599
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 056 897	1 681 496
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	4 297 474	1 056 897

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 01.01.2018	5 995 269	44 418	15 370 770	21 410 457
Pārskata perioda peļņa			379 371	379 371
Atlikums 01.01.2019	5 995 269	44 418	15 750 141	21 789 828
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	13 300			13 300
Pārskata perioda peļņa			622 646	622 646
Atlikums 31.12.2019.	6 008 569	44 418	16 372 787	22 425 774

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
legādes izmaksas pārskata gada sākumā	01.01.2019.	39 168 554	19 401 735	1 539 827	3 454 563	7 518 109	71 082 788
Vērtības palielinājums		13 300			15 607 119	-2 014 668	13 605 751
Atsavināšana vai likvidācija		-11 264	-11 504	-21 932			-44 700
Pārvietošana uz citu posteni		175 544	1 078 896	197 843	-1 452 283		0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	31.12.2019	39 346 134	20 469 127	1 715 738	17 609 399	5 503 441	84 643 839
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2019.	24 156 926	12 437 221	1 003 036	-	-	37 597 183
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		2 069 206	1 739 620	189 334			3 998 160
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		-11 264	-11 504	-21 726			-44 494
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	31.12.2019	26 214 868	14 165 337	1 170 644	-	-	41 550 849
Atlikusī vērtība	01.01.2019.	15 011 628	6 964 514	536 791	3 454 563	7 518 109	33 485 605
Atlikusī vērtība	31.12.2019	13 131 266	6 303 790	545 094	17 609 399	5 503 441	43 092 990

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	312	177 183
Clean R SIA	1 076 196	535 253
Eco Baltia vide SIA	387 803	251 840
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	138 699	222 400
Citi	941 474	575 007
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-4 370	-4 370
Kopā	2 540 114	1 757 313

3) Citi debitori

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	19 828	3 669
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	23 214	106 953
Pārējie debitori	242 322	212 811
Kopā	285 364	323 433

4) Līdzdalība kapitālos

Sabiedrībai 2019.gada 6.jūnijā reģistrētajā AS "Tīrīga" pieder pilnībā apmaksātas 3500 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 euro.

Sabiedrībai 2010.gada 26.jūnijā 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

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	33 976	28 293
Pārējās izmaksas	9 053	6 305
Kopā	43 029	34 598

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2019.	31.12.2018.
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Swedbank	mainīgā	04.12.2026	6 436 682	-
Kopā			6 436 682	-

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2019.	31.12.2018.
			EUR	EUR
Īstermiņa aizņēmumi				
Luminor EUR	mainīgā	09.02.2019		17 851
SEB banka EUR	mainīgā	31.10.2019		1 210 392
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2019	1 027 648	-
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1 027 648	1 228 243

7) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
Geo Consultants SIA	700	194 285
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	-	57 665
MRKV	308 430	-
Citi kreditori	4 040	3 354
Kopā	313 170	255 304

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
MRK serviss SIA	100 918	106 259
Vides resursu centrs SIA	703 343	319 567
Rekonstrukcija un investīcijas SIA	63 410	57 876
Geo Consultants SIA	680 417	54 455
Citi kreditori	333 917	143 189
Kopā	1 882 005	681 346

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	77 046	132 784
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	85 334	74 150
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	154 541	132 030
Elektroenerģijas nodoklis	1 026	1 037
Daba resursu nodoklis	967 255	1 188 871
Kopā	1 285 202	1 528 872

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2018	Saņemts 2019	Amortizēts 2019	Atlikums 31.12.2019.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	337 773		107 790	229 983
ES Kohēzijas fonda finansējums*	1 865 703	7 027 400	295 156	8 597 947
SIDA dāvinājums	52 359		14 265	38 094
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	7 810		2 350	5 460
Eiropas LFLA programmas finansējums*	871 260	29 574	195 077	705 757
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	110 200		11 400	98 800
Kopā	3 245 105	7 056 974	626 038	9 676 041

10) Uzkrājumi

Ar 2019.gada 1.janvāri ir uzsākta uzkrājuma veidošana ar mērķi segt izmaksas, kas saistītas ar bioreaktorā novietoto bioloģiski noārdāmo atkritumu piemaisījumu (līdz 30% no atkritumu apjoma) apsaimniekošanu vai apglabāšanu pēc bioreaktora pārstrādes procesa pabeigšanas. 2019.gadā ir veikti uzkrājumi 3 986 446 EUR apmērā