

Stopiņu novads, 2019. gada 30.aprīlī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

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

2019. gada 30.aprīlī

BILANCE

	31.03.2019.	31.12.2018
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	14 571 656	15 011 628
2. Iekārtas un mašīnas	6 848 847	6 964 514
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	503 081	536 791
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 327 010	3 454 563
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 274 908	7 518 109
Pamatlīdzekļi kopā:	1 33 525 502	33 485 605
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	33 525 502	33 485 605
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 382	77 776
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	104 420	182 253
Krājumi kopā:	171 802	260 029
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 2 462 607	1 757 313
2. Citi debitori	3 252 143	323 433
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 213	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 22 731	34 598
Debitori kopā:	2 737 694	2 115 557
IV. Nauda	3 562 924	1 056 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	6 472 420	3 432 483
<u>Aktīvu kopsumma</u>	39 997 922	36 918 088

BILANCE

	31.03.2019.	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	1 338 225	379 371
Pašu kapitāls kopā:	23 141 353	21 789 828
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 3 084 230	-
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 325 128	255 304
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 8 925 381	2 648 641
4. Uzkrātās saistības	-	37 303
Ilgtermiņa kreditori kopā:	12 334 739	2 941 248
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 915 449	1 228 243
2. No pircējiem saņemtie avansi	9 022	10 710
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 795 001	681 346
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 902 896	1 528 872
5. Pārējie kreditori	1 255 744	7 551 139
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 446 897	596 464
7. Uzkrātās saistības	196 821	590 238
Īstermiņa kreditori kopā:	4 521 830	12 187 012
<u>Pasīvu kopsumma</u>	39 997 922	36 918 088

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2019 3 mēn	2018
1. Neto apgrozījums	5 813 664	18 832 593
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	4 612 616	14 046 311
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	549 249	2 782 348
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	650 525	1 979 015
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas		4 033
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	1 274	20 886
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 284 187	-17 677 442
Samaksa par pakalpojumiem	898 919	3 218 737
Dabas resursu nodoklis	517 295	2 596 814
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 022 020	4 495 944
Atlīdzība par darbu	563 715	2 369 632
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	134 642	565 712
Transporta izdevumi	134 643	488 850
Citas ražošanas izmaksas	935 120	3 728 201
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	77 833	213 552
3. Bruto peļņa	1 529 477	1 155 151
4. Administrācijas izmaksas	-317 831	-1 358 109
Atlīdzība par darbu	155 734	693 711
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	37 516	167 145
Juridisko pakalpojumu izmaksas	12 075	97 800
Transporta izmaksas	2 173	16 238
Pamatlīdzekļu nolietojums	6 923	27 098
Pārējās administrācijas izmaksas	103 410	356 117
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	156 981	649 111
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	146 716	615 068
citi ieņēmumi	10 265	34 043
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-21 133	-51 492
citas izmaksas	3 877	32 053
bankas komisijas	17 256	19 439
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
pārējie procentu ieņēmumi		
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-8 981	-12 344
procentu maksājumi	8 981	12 344
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 338 513	382 317
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-288	-2 946
11. Pārskata perioda peļņa	1 338 225	379 371

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2019 3 mēn EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 338 513	382 317
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	1 028 943	4 523 262
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		133
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	8 981	12 344
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu	2 376 437	4 918 056
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-622 137	462 260
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	88 227	230 334
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai samazinājums	-689 294	-184 173
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 153 233	5 426 477
Izdevumi procentu maksājumiem	-8 981	-12 344
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-406	- 122 836
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 143 846	5 291 297
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 409 255	-11 880 468
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 409 255	-11 880 468
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	3 118 707	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		7 384 400
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-347 271	-1 419 828
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 771 436	5 964 572
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 506 027	-624 599
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 056 897	1 681 496
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	3 562 924	1 056 897

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 01.01.2018	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			1 338 225	1 338 225
Atlikums 31.03.2019.	6 008 569	44 418	17 088 366	23 141 353

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	01.01.2019.	39 168 554	19 401 735	1 539 827	3 454 563	7 518 109	71 082 788
Vērtības palielinājums		13 300			1 048 058	7 482	1 068 840
Atsavināšana vai likvidācija				-247			-247
Pārvietošana uz citu posteni		68 089	345 055	13 150	-175 611	-250 683	0
legādes izmaksas pārskata gada beigās	31.03.2019	39 249 943	19 746 790	1 552 730	4 327 010	7 274 908	72 151 381
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		521 361	460 722	46 860			1 028 943
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				-247			-247
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	31.03.2019	24 678 287	12 897 943	1 049 649	-	-	38 625 879
Atlikusī vērtība	01.01.2019.	15 011 628	6 964 514	536 791	3 454 563	7 518 109	33 485 605
Atlikusī vērtība	31.03.2019	14 571 656	6 848 847	503 081	4 327 010	7 274 908	33 525 502

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pilsētvides serviss SIA	260 763	177 183
Clean R SIA	793 897	535 253
Eco Baltia vide SIA	366 814	251 840
Enerģijas publiskais tirgotājs AS	226 810	222 400
Citi	818 693	575 007
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-4 370	-4 370
Kopā	2 462 607	1 757 313

3) Citi debitori

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	7 594	3 669
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	9 269	106 953
Pārējie debitori	235 280	212 811
Kopā	252 143	323 433

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		31.03.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas		15 885	28 293
Pārējās izmaksas		6 846	6 305
Kopā		22 731	34 598

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm		31.03.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi	% likme Atmaksas termiņš		
Swedbank	mainīgā 04.12.2026	3 084 230	-
Kopā		3 084 230	-
Īstermiņa aizņēmumi	% likme Atmaksas termiņš		
Luminor EUR	mainīgā 09.02.2019	-	17 851
SEB banka EUR	mainīgā 31.10.2019	880 972	1 210 392
Swedbank EUR	mainīgā 04.12.2019	34 477	-
Īstermiņa aizņēmumi kopā		915 449	1 228 243

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		31.03.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			
Geo Consultants SIA		263 423	194 285
Rekonstrukcija un investīcijas SIA		57 665	57 665
Citi kreditori		4 040	3 354
Kopā		325 128	255 304
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			
MRK serviss SIA		138 172	106 259
Vides resursu centrs SIA		390 127	319 567
Rekonstrukcija un investīcijas SIA		46 314	57 876
Geo Consultants SIA		3 791	54 455
Citi kreditori		216 597	143 189
Kopā		795 001	681 346

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31.03.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis		258 211	132 784
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		42 994	74 150
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		83 598	132 030
Elektroenerģijas nodoklis		799	1 037
Daba resursu nodoklis		517 294	1 188 871
Kopā		902 896	1 528 872

9) Nākamo periodu ieņēmumi		Atlikums 31.12.2018	Saņemts 2019	Amortizēts 2019	Atlikums 31.03.2019.
		EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums		337 773		27 068	310 705
ES Kohēzijas fonda finansējums*		1 865 703	6 276 740	73 789	8 068 654
SIDA dāvinājums		52 359		3 661	48 698
Vides aizsardzības fonda dāvinājums		7 810		587	7 223
Eiropas LFLA programmas finansējums		871 260		41 611	829 649
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi		110 200		2 851	107 349
Kopā		3 245 105	6 276 740	149 567	9 372 278