

Ropažu novads, 2023. gada 31. janvārī

**SIA "Getliņi EKO"**

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2022. gadu

**INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	SIA "Getliņi EKO"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003367816, Rīga, 1997. gada 21. novembrī
Juridiskā adrese	Kaudziņu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121
Dalībnieki	Rīgas valstspilsētas pašvaldība - 97,7%, Ropažu novada pašvaldība - 2,3%
Valdes priekšsēdētājs	Imants Stirāns
Valdes locekļi	Aija Breikša Jūlija Daļeckā (no 01.02.2022.) Raimonds Timma (līdz 31.01.2022.)
Padomes priekšsēdētājs	Jevgenijs Belezjaks
Padomes priekšsēdētāja vietniece	Baiba Zūzena
Padomes locekļi	Jānis Pumpurs
Pārskata periods	no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.
Sabiedrības darbības veids pēc NACE klasifikācijas	Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1) Šķīrotu materiālu pārstrāde (38.32) Dārzu audzēšana (01.13) Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19)

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

### **Darbības veids**

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī Sabiedrība) ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (11 pašvaldību sastāvā: Rīga, Ādaži, Bauska, Ķekava, Mārupe, Ogre, Olaine, Salaspils, Saulkrasti, Sigulda, Ropaži) sadzīves atkritumu apglabāšanu (deponēšanu), apstrādi un pārstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ieviešot jaunas vīdi draudzīgas atkritumu apstrādes tehnoloģijas. Sabiedrība nodarbojas arī ar ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, bioloģisko atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, enerģijas ražošanu, izmantojot atkritumu gāzi, kā arī lauksaimniecības produktu un citu viengadīgo kultūru audzēšanu.

### **Sabiedrības darbība pārskata periodā**

SIA "Getliņi EKO" darbība pārskata periodā bija balstīta uz dalībnieku saskaņoto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmam no 2019.-2023. gadam (ieskaitot) un apstiprināto 2022. gada budžetu. 2022. gada 10. janvārī SIA "Getliņi EKO" stājās spēkā apstiprinātais jaunais dabas resursu nodokļa (DRN) likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas tarifs.

Sabiedrība no 2022. gada 7. janvāra uzsāka bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa pastāvīgu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kas paredz pakāpenisku jaudas kāpināšanu, plānojot sasniegt tās maksimumu 2025. gadā, kad ir paredzēts pārstrādāt 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, saražojot līdz 100 000 tonnām komposta, tādējādi nodrošinot atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tūneļos ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, kas tiek izmantota Sabiedrības energoblokā siltuma un elektrības ražošanai.

2022. gada Sabiedrība strādājusi ar 50,83 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 5,67 milj. EUR apmērā. Sabiedrība strādāja ar stabiliem ieņēmumiem gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvu, saražojot elektroenerģiju ~ 27,4 GWh, kuras lielāko daļu Sabiedrība saskaņā ar licenci realizēja SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”, kā arī pārdeva brīvā tirgū. No 2022. gada oktobra saražotās elektroenerģijas realizācija tiek veikta tikai brīvā tirgū. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenū ražošanu.

Sabiedrības peļņa pārskata periodā sasniedza 2,72 milj. EUR, kuras apmēru ietekmēja saņemtā Valsts vides dienesta atļauja papildus atkritumu apjoma izvietošanai bioreaktorā pēdējā slāņa pabeigšanai un atbilstošai galējo slāņa slīpumu un lietus ūdeņu novadei virs māla slāņa. 2022. gada maijā bioreaktors tika slēgts.

Pārskata periodā Sabiedrība strādāja atbilstoši normatīvo aktu 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. Sabiedrība 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**

Sabiedrības 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. Sabiedrības 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.

### **Nākotnes perspektīva**

Sabiedrības saimnieciskā darbība un finanšu situācija, kā arī apstiprinātais, jaunai DRN likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas tarifs, kas stājās spēkā 2022. gada 10. janvārī, ļauj plānot stabilu Sabiedrības darbību un attīstību turpmākajos gados.

Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt samazinājums atkritumu apjomos, ko lielā mērā ietekmē valsts ekonomika, negatīvas elektrības biržas cenas svārstības, kā arī pieaugošas prasības vides aizsardzības, atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas jomās un citi ES normatīvie akti. Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt grozījumi Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paredz arī turpmāku DRN likmes palielināšanu.

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

Tāpat negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt Krievijas sāktais karš Ukrainā un no tā izrietošais inflācijas risks, kā arī Covid-19 pandēmijas jauni uzliesmojumi. Sabiedrība neprognozē ievērojamus zaudējumus no debitoriem, ņemot vērā ieviesto debitoru kontroles sistēmu. Jauniem Sabiedrības klientiem, kā arī klientiem, kam iepriekš ir novērota slihta norēķinu disciplīna, darbojas priekšapmaksas kārtība, kas attiecīgi samazina debitoru risku. Sabiedrība veic visu tās līgumu saistību izpildi ierastajā kārtībā, šobrīd nepastāv šķēršļi saistību izpildei. Tāpat Sabiedrība plāno turpināt aizņēmuma līgumos noteikto finanšu noteikumu izpildi, jo tie ir noteikti ar zināmu rezervi, attiecīgi neradot būtisku risku aizņēmuma līguma nosacījumu neizpildei. Sabiedrība regulāri seko līdzi normatīvajiem aktiem, plāno tās darbību, veic uzkrājumus nākotnes saistībām, nodrošinot arī naudas līdzekļu rezervi, kas nepieciešamības gadījumā var nosegt īstermiņa likviditātes trūkumu, bez tam arī gadu laikā uzkrātais pašu kapitāls rada papildus drošības rezervi nestabilos ekonomikas apstākļos.

### Atbildība vadībai

	2022	2021
	EUR	EUR
Padomes locekļu atbildība	98 932	91 853
Valdes locekļu atbildība	241 728	272 538
<b>Kopā</b>	<b>340 660</b>	<b>364 391</b>

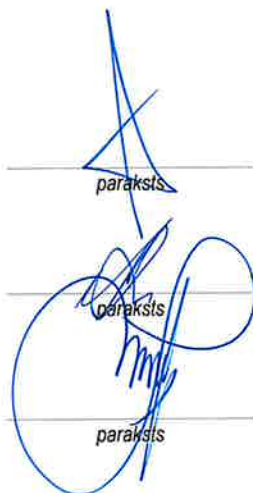
### Paziņojums par vadības atbildību

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 Stīrāns**  
Valdes priekšsēdētājs

**Aija Breikša**  
Valdes locekle

**Jūlija Daļecka**  
Valdes locekle

  
paraksts  
paraksts  
paraksts

2023. gada 31. janvārī

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

**BILANCE**

	31.12.2022.	31.12.2021.
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zeme, ēkas un būves	40 709 230	18 013 927
2. Iekārtas un mašīnas	18 525 311	5 970 109
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 008 950	364 911
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 774 648	42 164 003
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	650	2 944
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>62 018 789</b>	<b>66 515 894</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 3 500	3 500
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>62 022 289</b>	<b>66 519 394</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	115 768	172 096
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	157 671	195 020
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>273 439</b>	<b>367 116</b>
<b>II. Debitoru parādi:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 4 628 691	3 006 939
2. Citi debitori	3 19 526	97 288
3. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 -	213
4. Nākamo periodu izmaksas	5 61 955	36 232
<b>Debitori kopā:</b>	<b>4 710 172</b>	<b>3 140 672</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>15 064 352</b>	<b>7 944 962</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>20 047 963</b>	<b>11 452 750</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>82 070 252</u></b>	<b><u>77 972 144</u></b>

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

**BILANCE**

	31.12.2022.	31.12.2020.
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 008 569	6 008 569
2. Rezerves:		
a) pārējās rezerves	44 418	44 418
3. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	17 279 181	17 100 385
b) pārskata perioda peļņa	2 717 877	297 994
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>26 050 045</b>	<b>23 451 366</b>
<b>Uzkrājumi:</b>		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 13 368 986	9 724 871
<b>Uzkrājumi kopā:</b>		
<b>I. Ilgtermiņa kredītori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 4 565 703	7 730 201
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 -	2 802
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 26 517 728	25 600 579
4. Uzkrātās saistības	-	-
<b>Ilgtermiņa kredītori kopā:</b>	<b>31 083 431</b>	<b>33 333 582</b>
<b>II. Īstermiņa kredītori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 397 310	1 541 017
2. No pircējiem saņemtie avansi	52 863	34 889
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 339 049	3 161 451
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 5 735 366	3 557 256
5. Pārējie kredītori	285 679	325 955
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 2 384 668	2 443 204
7. Uzkrātās saistības	372 855	398 553
<b>Īstermiņa kredītori kopā:</b>	<b>11 567 790</b>	<b>11 462 325</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b><u>82 070 252</u></b>	<b><u>77 972 144</u></b>

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	2022	2021
<b>1. Neto apgrozījums</b>	<b>50 833 181</b>	<b>31 028 549</b>
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	45 160 957	26 368 065
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	2 854 859	2 193 007
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	2 761 741	2 406 624
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	9 305	8 957
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	46 319	51 896
<b>2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>	<b>-48 391 207</b>	<b>-29 190 599</b>
Samaksa par pakalpojumiem	5 251 391	3 940 841
Dabas resursu nodoklis	17 249 518	9 694 093
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 846 895	4 100 379
Atlīdzība par darbu	3 640 366	3 053 355
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	852 395	713 196
Transporta izdevumi	775 611	477 330
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	3 644 116	1 884 929
Citas ražošanas izmaksas	9 093 566	5 326 478
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	37 349	-2
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>2 441 974</b>	<b>1 837 950</b>
<b>4. Administrācijas izmaksas</b>	<b>-2 043 574</b>	<b>-1 618 939</b>
Atlīdzība par darbu	1 294 457	977 780
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	303 720	229 709
Juridisko pakalpojumu izmaksas	64 820	60 446
Transporta izmaksas	83	7
Pamatlīdzekļu nolietojums	77 209	23 640
Pārējās administrācijas izmaksas	303 285	327 357
<b>5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>2 654 266</b>	<b>762 859</b>
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	2 453 366	658 595
citi ieņēmumi	200 900	104 264
<b>6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>-102 101</b>	<b>-458 035</b>
citas izmaksas	91 141	449 804
bankas komisijas	10 960	8 231
<b>7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pārējie procentu ieņēmumi		
<b>8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>-227 967</b>	<b>-222 141</b>
procentu maksājumi	227 967	222 141
<b>9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>2 722 598</b>	<b>301 694</b>
<b>10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu</b>	<b>-4 721</b>	<b>-3 700</b>
<b>11. Pārskata perioda peļņa</b>	<b>2 717 877</b>	<b>297 994</b>

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<b>2 722 598</b>	<b>301 694</b>
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	7 925 276	4 132 973
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	3 644 116	1 884 929
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	51	-
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	213	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	227 967	222 141
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu</b>	<b>14 520 221</b>	<b>6 541 737</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	-1 635 841	-445 069
krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	93 677	-102 020
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai	77 274	1 237 892
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>13 055 331</b>	<b>7 232 540</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-227 967	-222 141
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-3 676	-4 138
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>12 823 688</b>	<b>7 006 261</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-5 666 402	-7 382 863
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	57 190	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-5 609 212</b>	<b>-7 382 863</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	3 332 317	822 871
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-3 308 205	-1 398 837
Izmaksātās dividendes	-119 198	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-95 086</b>	<b>-575 966</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>7 119 390</b>	<b>-952 568</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>7 944 962</b>	<b>8 897 530</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>15 064 352</b>	<b>7 944 962</b>



Operatīvais pārskats par 2022. gadu

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**

	<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>Rezerves</b>	<b>Nesadalīta peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>Atlikums 31.12.2020.</b>	<b>6 008 569</b>	<b>44 418</b>	<b>17 100 385</b>	<b>23 153 372</b>
Pārskata perioda peļņa			297 994	297 994
<b>Atlikums 31.12.2021.</b>	<b>6 008 569</b>	<b>44 418</b>	<b>17 398 379</b>	<b>23 451 366</b>
Peļņas sadale			-119 198	-119 198
Pārskata perioda peļņa			2 717 877	2 717 877
<b>Atlikums 31.12.2022.</b>	<b>6 008 569</b>	<b>44 418</b>	<b>19 997 058</b>	<b>26 050 045</b>

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

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
<b>Iegādes izmaksas</b>	<b>01.01.2022.</b>	<b>48 243 882</b>	<b>23 347 739</b>	<b>1 838 089</b>	<b>42 164 003</b>	<b>2 944</b>	<b>115 596 657</b>
<b>pārskata gada sākumā</b>							
Vērtības palielinājums					3 292 364	135 807	3 428 171
Atsavināšana vai likvidācija			-848 180	-70 430			-918 610
Korekcija		-5 357		5 357			0
Pārvietošana uz citu posteni			16 009 339	936 143	-43 681 719	-138 101	-26 874 338
<b>Iegādes izmaksas</b>	<b>31.12.2022.</b>	<b>48 238 525</b>	<b>38 508 898</b>	<b>2 709 159</b>	<b>1 774 648</b>	<b>650</b>	<b>91 231 880</b>
<b>pārskata perioda beigās</b>							
<b>Uzkrātās vērtības</b>	<b>01.01.2022.</b>	<b>30 229 955</b>	<b>17 377 630</b>	<b>1 473 178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 080 763</b>
<b>samazinājuma korekcijas</b>							
<b>pārskata gada sākumā</b>							
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		4 178 899	3 454 137	291 069			7 924 105
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni			-848 180	-69 259			-917 439
Korekcija		-5 221		5 221			0
<b>Uzkrātās vērtības</b>	<b>31.12.2022.</b>	<b>34 403 633</b>	<b>19 983 587</b>	<b>1 700 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 087 429</b>
<b>samazinājuma korekcijas</b>							
<b>pārskata perioda beigās</b>							
<b>Atlikusi vērtība</b>	<b>01.01.2022.</b>	<b>18 013 927</b>	<b>5 970 109</b>	<b>364 911</b>	<b>42 164 003</b>	<b>2 944</b>	<b>66 515 894</b>
<b>Atlikusi vērtība</b>	<b>31.12.2022.</b>	<b>13 834 892</b>	<b>18 525 311</b>	<b>1 008 950</b>	<b>1 774 648</b>	<b>650</b>	<b>35 144 451</b>

## 2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Clean R SIA	1 390 351	821 200
Eco Baltia vide SIA	1 053 810	609 606
Enerģijas publiskais tirgotājs SIA	-	244 251
Citi	2 189 751	1 346 746
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-5 221	-14 864
<b>Kopā</b>	<b>4 628 691</b>	<b>3 006 939</b>

## 3) Citi debitori

	31.12.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	15 264	712
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	3 703	87 266
Pārējie debitori	559	9 310
<b>Kopā</b>	<b>19 526</b>	<b>97 288</b>

## 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.jūlijā dibinātajā SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" piederēja pilnībā apmaksātas 213 kapitāla daļas. Katras kapitāla daļas nominālvērtība bija 1,00 euro.

2022. gada 23. martā ir pieņemts LR UR lēmums Nr. 6-12/17613/1 par SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" izslēgšanu no komercreģistra.

## Operatīvais pārskats par 2022. gadu

## 5) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	39 246	28 897
Pārējās izmaksas	22 709	7 335
<b>Kopā</b>	<b>61 955</b>	<b>36 232</b>

## 6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2022.	31.12.2021.
			EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>				
Luminor EUR	mainīgā	30.11.2025.	-	1 767 188
Swedbank	mainīgā	04.12.2026.	4 565 703	5 963 013
<b>Kopā</b>			<b>4 565 703</b>	<b>7 730 201</b>
<b>Īstermiņa aizņēmumi</b>				
Luminor EUR	mainīgā	30.12.2022.	-	116 581
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2022.	1 397 310	1 424 436
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>			<b>1 397 310</b>	<b>1 541 017</b>

## 7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>		
Geo Consultants SIA	-	1 222
Citi kreditori	-	1 580
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>
<b>Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem</b>		
MRK serviss SIA	444 990	164 847
Vides resursu centrs SIA	480 551	351 986
Geo Consultants SIA	5 082	9 390
MRKV	-	1 889 016
Arčers SIA	-	253 093
Citi kreditori	408 426	493 119
<b>Kopā</b>	<b>1 339 049</b>	<b>3 161 451</b>

## 8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	318 289	227 905
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	137 374	111 383
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	238 936	193 992
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 243	198
Elektroenerģijas nodoklis	1 432	1 132
Daba resursu nodoklis	5 038 092	3 022 646
<b>Kopā</b>	<b>5 735 366</b>	<b>3 557 256</b>

## 9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2021	Saņemts 2022	Amortizēts 2022	Atlikums 31.12.2022.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	35 254		33 036	2 218
ES Kohēzijas fonda finansējums	27 541 400	2 955 340	2 288 496	28 208 244
SIDA dāvinājums	14 316		6 239	8 077
Vides aizsardzības fonda dāvinājums	994		994	-
Eiropas LFLA programmas finansējums*	375 819	356 189	112 751	619 257
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	76 000		11 400	64 600
<b>Kopā</b>	<b>28 043 783</b>	<b>3 311 529</b>	<b>2 452 916</b>	<b>28 902 396</b>

## 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. 2022. gadā ir veikti uzkrājumi 3 644 116 EUR (2021. gadā: 1 884 929 EUR) apmērā.