

Ropažu novads, 2023. gada 8. novembrī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

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 Stīrāns |
| Valdes locekļi | Aija Breikša Jūlija Daļeckā |
| Padomes priekšsēdētājs | Jevgenijs Belezjaks |
| Padomes priekšsēdētāja vietniece | Baiba Zūzena |
| Padomes locekļi | Jānis Pumpurs |
| Pārskata periods | no 01.01.2023. līdz 30.09.2023. |
| 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 ZINOJUMS

Darbības veids

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī Sabiedrība) ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieta sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nodrošina Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 11 novadiem sadzīves atkritumu apglabāšanu (deponēšanu), apstrādi un pārstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ieviešot jaunas videi draudzīgas atkritumu apstrādes tehnoloģijas. Sabiedrība nodarbojas arī ar ražošanas un būvniecības 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). 2023. gada 1. janvārī SIA "Getliņi EKO" stājās spēkā apstiprinātais jaunais dabas resursu nodokļa (DRN) likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas tarifs.

Pārskata periodā Sabiedrība strādājusi ar 36,60 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 1,21 milj. EUR apmērā. Pārskata periodā turpināja kristies pieņemtais sadzīves un ražošanas atkritumu apjoms, kas liecina par pieaugošu atkritumu šķirošanu, kā arī par ekonomikas lejupslīdi augstās inflācijas ietekmē. Elektroenerģijas ražošanas ieņēmumos vērojams samazinājums, ņemot vērā elektrības cenu kritumu NordPool biržā. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvī, saražojot elektroenerģiju ~ 19,44 GWh, kuras lielāko daļu pārdeva brīvā tirgū. Veiksmīgi turpināja darboties siltumtīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzenu ražošanu.

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 aizņēmumu no kredītiestādes, kur 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. Pārskata periodā Sabiedrība turpina veikt uzkrājumus nākotnes nodokļu saistībām.

Nākotnes perspektīva

Sabiedrības saimnieciskā darbība un finanšu situācija 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. Tāpat negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt grozījumi Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, veicot DRN likmes palielināšanu.

Sabiedrība neprognozē ievērojamus zaudējumus no debitoriem, ņemot vērā ieviesto debitoru kontroles sistēmu. Jaunām 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. 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.

Atlīdzība vadībai

| | <u>2023 9 mēneši</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Padomes locekļu atlīdzība | 74 199 | 98 932 |
| Valdes locekļu atlīdzība | 267 960 | 241 728 |
| Kopā | 342 159 | 340 660 |

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 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

2023. gada 8. novembrī

Aija Breikša

Valdes locekle


paraksts

Jūlija Daļecka

Valdes locekle


paraksts

BILANCE

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktīvs | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| II. Pamatlīdzekļi | | |
| 1. Zeme, ēkas un būves | 38 011 685 | 40 709 230 |
| 2. Iekārtas un mašīnas | 16 375 609 | 18 525 311 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 966 194 | 1 008 950 |
| 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 1 817 390 | 1 774 648 |
| 5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 276 320 | 650 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | <u>57 447 198</u> | <u>62 018 789</u> |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| 1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā | 4 3 500 | 3 500 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: | <u>3 500</u> | <u>3 500</u> |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 57 450 698 | 62 022 289 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 87 434 | 115 768 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi) | 206 008 | 157 671 |
| Krājumi kopā: | <u>293 442</u> | <u>273 439</u> |
| II. Debitoru parādi: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 4 888 545 | 4 627 852 |
| 2. Citi debitori | 3 161 308 | 20 319 |
| 4. Nākamo periodu izmaksas | 5 136 631 | 62 104 |
| Debitori kopā: | <u>5 186 484</u> | <u>4 710 275</u> |
| IV. Nauda | 18 168 440 | 15 064 352 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | <u>23 648 366</u> | <u>20 048 066</u> |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | <u>81 099 064</u> | <u>82 070 355</u> |

BILANCE

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|---|----------------------|-------------------|
| Pasīvs | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| 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 | 18 896 516 | 17 279 181 |
| b) pārskata perioda peļņa | 1 475 428 | 2 695 557 |
| Pašu kapitāls kopā: | <u>26 424 931</u> | <u>26 027 725</u> |
| Uzkrājumi: | | |
| 1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | 10 13 931 091 | 13 368 986 |
| Uzkrājumi kopā: | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 6 4 565 703 | 4 565 703 |
| 3. Nākamo periodu ieņēmumi | 9 26 517 728 | 26 517 728 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | <u>31 083 431</u> | <u>31 083 431</u> |
| II. Īstermiņa kreditori | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 6 362 922 | 1 397 310 |
| 2. No pircējiem saņemtie avansi | 61 440 | 52 860 |
| 3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 1 539 675 | 1 342 764 |
| 4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 8 6 484 851 | 5 735 366 |
| 5. Pārējie kreditori | 297 574 | 285 677 |
| 6. Nākamo periodu ieņēmumi | 9 587 128 | 2 384 668 |
| 7. Uzkrātās saistības | 326 021 | 391 568 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | <u>9 659 611</u> | <u>11 590 213</u> |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | <u>81 099 064</u> | <u>82 070 355</u> |

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

| | 2023 9 mēneši | 2022 |
|--|----------------------|--------------------|
| 1. Neto apgrozījums | 36 602 326 | 50 833 181 |
| ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības | 33 060 423 | 45 160 957 |
| ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas | 1 259 953 | 2 854 859 |
| ieņēmumi no dārzeņu realizācijas | 2 259 100 | 2 761 741 |
| ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas | 5 533 | 9 305 |
| ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas | 17 317 | 46 319 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -35 163 725 | -48 394 822 |
| Samaksa par pakalpojumiem | 4 263 318 | 5 251 391 |
| Dabas resursu nodoklis | 14 837 548 | 17 249 518 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 5 712 995 | 7 846 896 |
| Atlīdzība par darbu | 2 883 494 | 3 640 366 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 674 768 | 852 395 |
| Transporta izdevumi | 416 115 | 778 828 |
| Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi | 562 104 | 3 644 116 |
| Citas ražošanas izmaksas | 5 861 162 | 9 093 963 |
| Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas | -47 779 | 37 349 |
| 3. Bruto peļņa | 1 438 601 | 2 438 359 |
| 4. Administrācijas izmaksas | -1 722 592 | -2 061 443 |
| Atlīdzība par darbu | 1 111 208 | 1 294 457 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 260 592 | 303 720 |
| Juridisko pakalpojumu izmaksas | 30 687 | 64 820 |
| Transporta izmaksas | 21 | 83 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 59 166 | 77 209 |
| Pārējās administrācijas izmaksas | 260 918 | 321 154 |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 1 895 922 | 2 654 234 |
| ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa | 1 788 990 | 2 453 366 |
| citi ieņēmumi | 106 932 | 200 868 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -63 518 | -102 905 |
| citas izmaksas | 53 671 | 91 945 |
| bankas komisijas | 9 847 | 10 960 |
| 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 121 503 | 0 |
| pārējie procentu ieņēmumi | 121 503 | |
| 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -193 115 | -227 967 |
| procentu maksājumi | 193 115 | 227 967 |
| 9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 1 476 801 | 2 700 278 |
| 10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | -1 373 | -4 721 |
| 11. Pārskata perioda peļņa | 1 475 428 | 2 695 557 |

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| | 9 mēneši | EUR |
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 1 476 801 | 2 700 278 |
| Korekcijas: | | |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas | 5 772 162 | 7 925 276 |
| Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) | 562 105 | 3 644 115 |
| Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām | 1 | 51 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | -121 503 | - |
| Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana | | 213 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 193 115 | 227 967 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu | 7 882 681 | 14 497 900 |
| Korekcijas: | | |
| debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums | -502 409 | -1 635 944 |
| krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums | -20 003 | 93 677 |
| parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai | -888 051 | 99 698 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 6 472 218 | 13 055 331 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | -193 115 | -227 967 |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | -2 401 | -3 676 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 6 276 702 | 12 823 688 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -1 207 707 | -5 666 402 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 26 200 | 57 190 |
| Saņemtie procenti | 121 503 | - |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -1 060 004 | -5 609 212 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | | 3 332 317 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -1 034 388 | -3 308 205 |
| Izmaksātās dividendes | -1 078 222 | -119 198 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | -2 112 610 | -95 086 |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | 3 104 088 | 7 119 390 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā | 15 064 352 | 7 944 962 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 18 168 440 | 15 064 352 |

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

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 31.12.2021. | 6 008 569 | 44 418 | 17 398 379 | 23 451 366 |
| Peļņas sadale | | | -119 198 | -119 198 |
| Pārskata perioda peļņa | | | 2 695 557 | 2 695 557 |
| Atlikums 31.12.2022. | 6 008 569 | 44 418 | 19 974 738 | 26 027 725 |
| Peļņas sadale | | | -1 078 222 | -1 078 222 |
| Pārskata perioda peļņa | | | 1 475 428 | 1 475 428 |
| Atlikums 30.09.2023. | 6 008 569 | 44 418 | 20 371 944 | 26 424 931 |

PIELIKUMS

1) Pamatīdzekļu kustības pārskats

| | | Zemes gabali, ēkas un inženierbūves | Tehnojoģiskās iekārtas un ierīces | Pārējie pamatīdzekļi un inventārs | Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem | Pamatīdzekļi kopā |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| legādes izmaksas pārskata gada sākumā | 01.01.2023. | 75 112 863 | 38 508 898 | 2 709 159 | 1 774 648 | 650 | 118 106 218 |
| Vērtības palielinājums | | 448 260 | | | 476 641 | 275 670 | 1 200 571 |
| Atsavināšana vai likvidācija | | -206 046 | -251 544 | -24 081 | | | -481 671 |
| Pārvietošana uz citu posteni | | 189 354 | 76 630 | 167 915 | -433 899 | | 0 |
| legādes izmaksas pārskata perioda beigās | 30.09.2023. | 75 544 431 | 38 333 984 | 2 852 993 | 1 817 390 | 276 320 | 118 825 118 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā | 01.01.2023. | 34 403 633 | 19 983 587 | 1 700 209 | - | - | 56 087 429 |
| Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas | | 3 335 159 | 2 226 332 | 210 671 | | | 5 772 162 |
| Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni | | -206 046 | -251 544 | -24 081 | | | -481 671 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata perioda beigās | 30.09.2023. | 37 532 746 | 21 958 375 | 1 886 799 | - | - | 61 377 920 |
| Atlikusī vērtība | 01.01.2023. | 40 709 230 | 18 525 311 | 1 008 950 | 1 774 648 | 650 | 62 018 789 |
| Atlikusī vērtība | 30.09.2023. | 38 011 685 | 16 375 609 | 966 194 | 1 817 390 | 276 320 | 57 447 198 |

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Clean R SIA | 1 640 154 | 1 390 351 |
| Eco Ballia vide SIA | 1 366 971 | 1 053 810 |
| Citi | 1 886 064 | 2 189 622 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -4 644 | -5 931 |
| Kopā | 4 888 545 | 4 627 852 |

3) Citi debitori

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|--|----------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Akceptētais PVN | 49 452 | 16 237 |
| Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem | 3 652 | 3 523 |
| Pārējie debitori | 108 204 | 559 |
| Kopā | 161 308 | 20 319 |

4) Līdzdalība kapitālos

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

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

5) Nākamo periodu izmaksas

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|-------------------------|----------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Apdrošināšanas izmaksas | 112 689 | 39 246 |
| Pārējās izmaksas | 23 942 | 22 858 |
| Kopā | 136 631 | 62 104 |

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

| | % likme | Atmaksas termiņš | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|---------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa aizņēmumi | | | | |
| Swedbank EUR | mainīgā | 04.12.2026. | 4 565 703 | 4 565 703 |
| Kopā | | | 4 565 703 | 4 565 703 |
| Īstermiņa aizņēmumi | | | | |
| Swedbank EUR | mainīgā | 04.12.2023. | 362 922 | 1 397 310 |
| Īstermiņa aizņēmumi kopā | | | 362 922 | 1 397 310 |

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|---|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | |
| MRK serviss SIA | 372 107 | 444 990 |
| Vides resursu centrs SIA | 561 889 | 480 551 |
| Citi kreditori | 605 679 | 417 223 |
| Kopā | 1 539 675 | 1 342 764 |

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

| | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|--|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 618 875 | 318 289 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 78 738 | 137 374 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 142 995 | 238 936 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 215 | 1 243 |
| Elektroenerģijas nodoklis | 318 | 1 432 |
| Daba resursu nodoklis | 5 643 710 | 5 038 092 |
| Kopā | 6 484 851 | 5 735 366 |

9) Nākamo periodu ieņēmumi

| | Atlikums 31.12.2022. | Saņemts 2023 | Amortizēts 2023 | Atlikums 30.09.2023. |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PVF dāvinājums | 2 218 | | 1 542 | 676 |
| ES Kohēzijas fonda finansējums | 28 208 244 | | 1 731 227 | 26 477 017 |
| SIDA dāvinājums | 8 077 | | 4 570 | 3 507 |
| Eiropas LFLA programmas finansējums* | 619 257 | | 51 651 | 567 606 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 64 600 | | 8 550 | 56 050 |
| Kopā | 28 902 396 | - | 1 797 540 | 27 104 856 |

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. 2023. gadā ir veikti uzkrājumi 562 104 EUR (2022. gadā: 3 644 116 EUR) apmērā.