

Ropažu novads, 2024. gada 24. janvārī

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2023. 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	Kaudzīšu 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 Daļecka
Padomes priekšsēdētājs	Jevgenijs Belezjaks
Padomes priekšsēdētāja vietniece	Baiba Zūzena
Padomes locekļi	Jānis Pumpurs
Pārskata periods	no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.
Sabiedrības darbības veids pēc NACE klasifikācijas	Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1) Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32) Dārzeņu 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 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 48,91 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 2,07 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 neliels samazinājums. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes ieguvī, saražojot elektroenerģiju ~ 25,88 GWh, kuras lielāko daļu pārdeva brīvā tirgū. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzena 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. Jauniem Sabiedrības klientiem, kā arī klientiem, kam iepriekš ir novērota slikta 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 līdz 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

	2023	2022
	EUR	EUR
Padomes locekļu atlīdzība	98 932	98 932
Valdes locekļu atlīdzība	346 920	241 728
Kopā	445 852	340 660

Paziņojums par vadības atbildību

Operatīvais pārskats par 2023. gadu

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

2024. gada 24. janvārī

Aija Breikša

Valdes locekle

paraksts

Jūlija Dajeka

Valdes locekle

paraksts

BILANCE

	31.12.2023.	31.12.2022.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	36 900 192	40 709 230
2. Iekārtas un mašīnas	15 602 218	18 525 311
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	999 459	1 008 950
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 872 347	1 774 648
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	186 917	650
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>56 561 133</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:	56 564 633	62 022 289
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	134 553	115 768
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	146 765	157 671
Krājumi kopā:	<u>281 318</u>	<u>273 439</u>
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 4 520 514	4 627 852
2. Citi debitori	3 106 466	20 319
4. Nākamo periodu izmaksas	5 93 002	62 104
Debitori kopā:	<u>4 719 982</u>	<u>4 710 275</u>
IV. Nauda	17 741 373	15 064 352
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>22 742 673</u>	<u>20 048 066</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>79 307 306</u>	<u>82 070 355</u>

BILANCE

	31.12.2023.	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	2 751 057	2 695 557
Pašu kapitāls kopā:	27 700 560	26 027 725
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 12 349 205	13 368 986
Uzkrājumi kopā:		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 3 135 678	4 565 703
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 24 074 450	26 517 728
Ilgtermiņa kreditori kopā:	27 210 128	31 083 431
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 443 426	1 397 310
2. No pircējiem saņemtie avansi	53 483	52 860
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 1 320 960	1 342 764
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 5 730 746	5 735 366
5. Pārējie kreditori	324 515	285 677
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 2 423 409	2 384 668
7. Uzkrātās saistības	750 874	391 568
Īstermiņa kreditori kopā:	12 047 413	11 590 213
Pasīvu kopsumma	79 307 306	82 070 355

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2023	2022
1. Neto apgrozījums	48 911 104	50 833 181
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	44 011 787	45 160 957
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	1 477 926	2 854 859
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	3 341 029	2 761 741
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	5 533	9 305
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	74 829	46 319
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-47 122 195	-48 394 822
Samaksa par pakalpojumiem	5 519 380	5 251 391
Dabas resursu nodoklis	19 640 343	17 249 518
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 655 433	7 846 896
Atlīdzība par darbu	4 012 836	3 640 366
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	939 036	852 395
Transporta izdevumi	570 680	778 828
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	-	3 644 116
Citas ražošanas izmaksas	8 773 023	9 093 963
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	11 464	37 349
3. Bruto peļņa	1 788 909	2 438 359
4. Administrācijas izmaksas	-2 458 740	-2 061 443
Atlīdzība par darbu	1 565 208	1 294 457
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	367 112	303 720
Juridisko pakalpojumu izmaksas	47 684	64 820
Transporta izmaksas	21	83
Pamatlīdzekļu nolietojums	78 910	77 209
Pārējās administrācijas izmaksas	399 805	321 154
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 567 254	2 654 234
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	2 393 138	2 453 366
citi ieņēmumi	1 174 116	200 868
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-94 552	-102 905
citas izmaksas	81 838	91 945
bankas komisijas	12 714	10 960
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	209 194	0
pārējie procentu ieņēmumi	209 194	
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-256 899	-227 967
procentu maksājumi	256 899	227 967
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	2 755 166	2 700 278
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-4 109	-4 721
11. Pārskata perioda peļņa	2 751 057	2 695 557

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2023	2022
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	2 755 166	2 700 278
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	7 734 343	7 925 276
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-1 019 781	3 644 115
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-5	51
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-209 194	-
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	-	213
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	256 899	227 967
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu	9 517 428	14 497 900
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	-35 907	-1 635 944
krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	-7 879	93 677
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai	-2 233 078	99 698
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7 240 564	13 055 331
Izdevumi procentu maksājumiem	-256 899	-227 967
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-5 217	-3 676
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 978 448	12 823 688
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 074 690	-5 666 402
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	26 200	57 190
Saņemtie procenti	209 194	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 839 296	-5 609 212
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	3 332 317
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 383 909	-3 308 205
Izmaksātās dividendes	-1 078 222	-119 198
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-2 462 131	-95 086
Pārskata perioda neto naudas plūsma	2 677 021	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	17 741 373	15 064 352

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			2 751 057	2 751 057
Atlikums 31.12.2023.	6 008 569	44 418	21 647 573	27 700 560

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
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			1 469 829	453 598	2 371 687
Atsavināšana vai likvidācija		-206 046	-251 544	-85 845		-95 000	-638 435
Pārvietošana uz citu posteni		191 405	76 630	276 426	-372 130	-172 331	0
legādes izmaksas pārskata perioda beigās	31.12.2023.	75 546 482	38 333 984	2 899 740	2 872 347	186 917	119 839 470
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		4 448 703	2 999 723	285 917			7 734 343
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		-206 046	-251 544	-85 845			-543 435
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata perioda beigās	31.12.2023.	38 646 290	22 731 766	1 900 281	-	-	63 278 337
Atlikusī vērtība	01.01.2023.	40 709 230	18 525 311	1 008 950	1 774 648	650	62 018 789
Atlikusī vērtība	31.12.2023.	36 900 192	15 602 218	999 459	2 872 347	186 917	56 561 133

2) **Pircēju un pasūtītāju parādi**

	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Clean R SIA	1 433 737	1 390 351
Eco Baltia vide SIA	1 178 028	1 053 810
Citi	1 913 393	2 189 622
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-4 644	-5 931
Kopā	4 520 514	4 627 852

3) **Citi debitori**

	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	33 149	16 237
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	72 799	3 523
Pārējie debitori	518	559
Kopā	106 466	20 319

4) **Līdzdalība kapitālos**

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

5) Nākamo periodu izmaksas		31.12.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas		77 321	39 246
Pārējās izmaksas		15 681	22 858
Kopā		93 002	62 104

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm			31.12.2023.	31.12.2022.
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš		
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2026.	3 135 678	4 565 703
Kopā			3 135 678	4 565 703
Īstermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2023.	31.12.2022.
			EUR	EUR
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2024.	1 443 426	1 397 310
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1 443 426	1 397 310

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		31.12.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem			
MRK serviss SIA		400 854	444 990
Vides resursu centrs SIA		491 769	480 551
Citi kreditori		428 337	417 223
Kopā		1 320 960	1 342 764

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31.12.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis		491 247	318 289
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		160 975	137 374
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		274 383	238 936
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		135	1 243
Elektroenerģijas nodoklis		1 211	1 432
Daba resursu nodoklis		4 802 795	5 038 092
Kopā		5 730 746	5 735 366

9) Nākamo periodu ieņēmumi	Atlikums	Saņemts	Amortizēts	Atlikums
	31.12.2022.	2023	2023	31.12.2023.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	2 218	-	1 773	445
ES Kohēzijas fonda finansējums	28 208 244	-	2 316 405	25 891 839
SIDA dāvinājums	8 077	-	6 091	1 986
Eiropas LFLA programmas finansējums*	619 257	-	68 868	550 389
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	64 600	-	11 400	53 200
Kopā	28 902 396	-	2 404 537	26 497 859

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 samazināti uzkrājumi 1 019 781 EUR (2022. gadā: palielināti 3 644 116 EUR) apmērā.