

Ropažu novads, 2024. gada 9. maijā

SIA "Getliņi EKO"

Zvērināta revidenta nepārbaudīts operatīvais pārskats par 2024. gada 1. ceturksni

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 01.01.2024. līdz 31.03.2024.
Sabiedrības darbības veids pēc NACE klasifikācijas	Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1) Šķīrotu 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 cieto 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

2024. gada 1. janvārī SIA "Getliņi EKO" stājās spēkā apstiprinātais jaunais dabas resursu nodokļa (DRN) likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas tarifs.

Pārskata periodā Sabiedrība strādājusi ar 11,89 milj. EUR apgrozījumu, veikusi investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 0,81 milj. EUR apmērā. Pārskata periodā turpināja kristies pieņemtā sadzīves un ražošanas atkritumu apjoms, kas liecina par pieaugošu atkritumu šķirošanu, kā arī par ekonomikas lejupslīdi. Elektroenerģijas ražošanas ieņēmumos vērojams būtisks samazinājums, ņemot vērā elektrības cenu kritumu NordPool biržā. Pārskata periodā Sabiedrība veiksmīgi turpināja atkritumu gāzes iegūvi, saražojot elektroenerģiju ~ 5,81 GWh, kuras lielāko daļu pārdeva brīvā tirgū. Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitātes dārgumu 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 stabili 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. 2024. gada aprīlī Sabiedrība ir izstrādājusi un iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu, kuru planots apstiprināt dažu mēnešu laikā.

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 nosēgt īstermiņa likviditātes trūkumu, bez tam arī gadu laikā uzkrātais pašu kapitāls rada papildus drošības rezervi nestabilos ekonomikas apstākļos.

Atbildība vadībai

	2024 1. cet.	2023
	EUR	EUR
Padomes locekļu atbildība	24 733	98 932
Valdes locekļu atbildība	79 026	346 920
Kopā	103 759	445 852

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

2024. gada 9. maijā

Aija Breikša

Valdes locekle

paraksts

Jūlija Džecka

Valdes locekle

paraksts

BILANCE

	31.03.2024.	31.12.2023.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zeme, ēkas un būves	35 843 716	36 900 192
2. Iekārtas un mašīnas	16 294 629	15 602 218
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	935 692	999 459
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 090 793	2 872 347
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	136 369	186 917
Pamatlīdzekļi kopā:	55 301 199	56 561 133
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā	4 3 500	3 500
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	3 500	3 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55 304 699	56 564 633
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	137 653	134 553
2. Nepabeigtie ražojumi (viengadīgie stādījumi)	83 547	146 765
Krājumi kopā:	221 200	281 318
II. Debitoru parādi:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	2 4 963 574	4 521 701
2. Citi debitori	3 79 569	106 611
4. Nākamo periodu izmaksas	5 83 449	92 022
Debitori kopā:	5 126 592	4 720 334
IV. Nauda	18 245 934	17 741 373
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	23 593 726	22 743 025
<u>Aktīvu kopsumma</u>	78 898 425	79 307 658

BILANCE

	31.03.2024.	31.12.2023.
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	21 647 661	18 896 516
b) pārskata perioda peļņa	563 660	2 751 145
Pašu kapitāls kopā:	28 264 308	27 700 648
Uzkrājumi:		
1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	10 12 393 971	12 349 205
2. Citi uzkrājumi	3 500	-
Uzkrājumi kopā:	12 397 471	12 349 205
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 3 135 678	3 135 678
3. Nākamo periodu ieņēmumi	9 24 518 562	24 074 450
Ilgtermiņa kreditori kopā:	27 654 240	27 210 128
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 1 089 641	1 443 426
2. No pircējiem saņemtie avansi	53 189	53 483
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	7 1 701 745	1 322 248
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8 4 905 438	5 730 746
5. Pārējie kreditori	531 250	323 456
6. Nākamo periodu ieņēmumi	9 1 816 411	2 423 409
7. Uzkrātās saistības	484 732	750 909
Īstermiņa kreditori kopā:	10 582 406	12 047 677
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>78 898 425</u>	<u>79 307 658</u>

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	2024 1. cet.	2023
1. Neto apgrozījums	11 890 886	48 911 104
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības	10 456 905	44 011 787
ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas	237 592	1 477 926
ieņēmumi no dārzeņu realizācijas	1 195 997	3 341 029
ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas	-	5 533
ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas	392	74 829
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-11 282 423	-47 122 985
Samaksa par pakalpojumiem	1 264 091	5 519 380
Dabas resursu nodoklis	4 104 396	19 640 343
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 894 697	7 655 433
Atlīdzība par darbu	1 034 195	4 012 836
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	242 535	939 036
Transporta izdevumi	158 161	570 680
Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi	44 766	-
Citas ražošanas izmaksas	2 476 922	8 773 813
Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas	62 660	11 464
3. Bruto peļņa	608 463	1 788 119
4. Administrācijas izmaksas	-684 787	-2 458 740
Atlīdzība par darbu	469 377	1 565 208
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	110 127	367 112
Juridisko pakalpojumu izmaksas	16 933	47 684
Transporta izmaksas	-	21
Pamatlīdzekļu nolietojums	19 657	78 910
Revidentu sniegtie pakalpojumi	-	17 000
Pārējās administrācijas izmaksas	68 693	382 805
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	636 108	3 567 255
ieņēmumos atzītā fin.atbalsta un dāvinājumu daļa	604 147	2 393 138
citi ieņēmumi	31 961	1 174 117
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-33 473	-93 675
citas izmaksas	29 700	80 961
bankas komisijas	3 773	12 714
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	98 852	209 194
pārējie procentu ieņēmumi	98 852	209 194
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-60 885	-256 899
procentu maksājumi	60 885	256 899
9. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	564 278	2 755 254
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-618	-4 109
11. Pārskata perioda peļņa	563 660	2 751 145

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	2024 1. cet. EUR	2023 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	564 278	2 755 254
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, zaudējumi no izslēgšanas	1 914 354	7 734 343
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	48 266	-1 019 781
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-	-5
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-98 852	-209 194
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	60 885	256 899
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu	2 488 931	9 517 516
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	-406 258	-36 259
krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	60 118	-7 879
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	-1 159 272	-2 232 814
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	983 519	7 240 564
Izdevumi procentu maksājumiem	-60 885	-256 899
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-753	-5 217
Pamatdarbības neto naudas plūsma	921 881	6 978 448
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-810 976	-2 074 690
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	26 200
Saņemtie procenti	98 852	209 194
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-712 124	-1 839 296
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	648 589	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-353 785	-1 383 909
Izmaksātās dividendes	-	-1 078 222
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	294 804	-2 462 131
Pārskata perioda neto naudas plūsma	504 561	2 677 021
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	17 741 373	15 064 352
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	18 245 934	17 741 373

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 31.12.2022.	6 008 569	44 418	19 974 738	26 027 725
Peļņas sadale			-1 078 222	-1 078 222
Pārskata perioda peļņa			2 751 145	2 751 145
Atlikums 31.12.2023.	6 008 569	44 418	21 647 661	27 700 648
Pārskata perioda peļņa			563 660	563 660
Atlikums 31.03.2024.	6 008 569	44 418	22 211 321	28 264 308

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	01.01.2024.	75 546 482	38 333 984	2 899 740	2 872 347	186 917	119 839 470
Vērtības palielinājums		-	-	-	652 469	1 951	654 420
Atsavināšana vai likvidācija		-	-	(2 470)	-	-	(2 470)
Pārvietošana uz citu posteni		-	1 471 917	14 605	(1 434 023)	(52 499)	-
legādes izmaksas pārskata perioda beigās	31.03.2024.	75 546 482	39 805 901	2 911 875	2 090 793	136 369	120 491 420
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada sākumā	01.01.2024.	38 646 290	22 731 766	1 900 281	-	-	63 278 337
Aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		1 056 476	779 506	78 372	-	-	1 914 354
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju izmaiņas saistībā ar atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		-	-	(2 470)	-	-	(2 470)
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata perioda beigās	31.03.2024.	39 702 766	23 511 272	1 976 183	-	-	65 190 221
Atlikusī vērtība	01.01.2024.	36 900 192	15 602 218	999 459	2 872 347	186 917	56 561 133
Atlikusī vērtība	31.03.2024.	35 843 716	16 294 629	935 692	2 090 793	136 369	55 301 199

2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Clean R SIA	1 588 509	1 433 737
Eco Baltia vide SIA	1 293 378	1 178 028
Citi	2 084 714	1 912 963
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(3 027)	(3 027)
Kopā	4 963 574	4 521 701

3) Citi debitori

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Akceptētais PVN	33 384	33 372
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	1 319	72 799
Pārējie debitori	44 866	440
Kopā	79 569	106 611

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

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	37 289	77 321
Pārējās izmaksas	46 160	15 681
Kopā	83 449	93 002

6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2024.	31.12.2023.
			EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi				
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2026.	3 135 678	3 135 678
Kopā			3 135 678	3 135 678

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2024.	31.12.2023.
			EUR	EUR
Īstermiņa aizņēmumi				
Swedbank EUR	mainīgā	04.12.2024.	1 089 641	1 443 426
Īstermiņa aizņēmumi kopā			1 089 641	1 443 426

7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		
MRK serviss SIA	598 002	400 854
Vides resursu centrs SIA	535 947	491 769
Citi kreditori	567 796	429 625
Kopā	1 701 745	1 322 248

8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	534 912	491 247
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	95 828	160 975
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	169 488	274 383
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	135
Elektroenerģijas nodoklis	814	1 211
Daba resursu nodoklis	4 104 396	4 802 795
Kopā	4 905 438	5 730 746

9) Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums 31.12.2023.	Saņemts 2024	Amortizēts 2024	Atlikums 31.03.2024.
	EUR	EUR	EUR	EUR
PVF dāvinājums	445		230	215
ES Kohēzijas fonda finansējums	25 891 839		585 178	25 306 661
SIDA dāvinājums	1 986		1 523	463
Eiropas LFLA programmas finansējums	550 389	444 112	17 217	977 284
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	53 200		2 850	50 350
Kopā	26 497 859	444 112	606 998	26 334 973

10) Uzkrājumi

Ar 2019. gada 1. janvāri tika 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. 2024. gadā ir veikti uzkrājumi 44 766 EUR (2023. gadā uzkrājumu samazinājums par 1 019 781 EUR) apmērā. 2024. gada 1. martā ir izveidoti uzkrājumi 3 500 EUR apmērā, saistībā ar ilgtermiņa finanšu ieguldījumu AS Tīrīga.