

SIA „Liepājas RAS”

**starpperiodu pārskats par
2019. gada trīs mēnešiem**

(01.01.2019. – 31.03.2019.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2019

Saturs

Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2019. gada 3 mēneši)

Darbības veids

Sabiedrība tika izveidota ar mērķi realizēt Sabiedrības dibinātāju intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, kā arī citās komercdarbības jomās.

Sabiedrība apsaimnieko Liepājas reģionālo sadzīves atkritumu poligonu Grobiņas pagasta “Ķīvītēs”, iegūst biogāzi, ražo elektroenerģiju, koordinē un realizē Liepājas reģiona Atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi, konsultē, veic vides izglītības pasākumus, popularizē videi draudzīgu un atbildīgu domāšanu un dzīvesveidu, gatavo un realizē reģiona projektus vides aizsardzības un citās jomās.

Sabiedrība apsaimnieko arī rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi “Šķēde”, kurā līdz 2013. gada februārim tika veikta biogāzes ieguve un elektroenerģijas ražošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības ienākumi pārskata periodā ir EUR 790 051. Pārskata perioda peļņa 99 881 EUR.

Sabiedrība turpina darbu savu interešu aizstāvībai, izmantojot sabiedriskās organizācijas - Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA), Latvijas atkritumu saimniecības asociācija (LASA), Latvijas biogāzes asociācija.

Sabiedrība īsteno savu darbību saskaņā ar Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020. gadam, kurā paredzēts Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona dalījums apsaimniekošanas zonās un pašvaldību autonomās funkcijas (organizēt atkritumu apsaimniekošanu) realizācijas nodrošinājums, kā arī paredzēta lielāka Sabiedrības kā Reģiona atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) nozīme un atbildība pašvaldību funkcijas realizācijā. Atbilstoši šim plānam pa zonām tika veikts iepirkums operatoru izvēlē, un Liepājas, Aizputes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes pašvaldībās pakalpojums tiek nodrošināts. Sabiedrība veic pakalpojuma kvalitātes kontroli. Sabiedrības valdes loceklis vada Liepājas pilsētas domes izveidoto Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvo darba grupu, kas pārskata periodā sanāca 3 reizes un izskatīja aktuālus jautājumus.

Atbilstoši pašvaldību pilnvarojumiem, Sabiedrība pārskata periodā veica atkritumu

tilpuma masas mērījumus.

Ar 01.01.2019. atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, likme par atkritumu apglabāšanu ir 43 EUR/t. Līdz ar šīm izmaiņām un ievērojot apglabājamo daudzumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteica maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu:

- tarifs 52,29 EUR/t - no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim
- tarifs 54,96 EUR/t - no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Lai nodrošinātu darba izpildi atbilstoši stratēģisko mērķu īstenošanai, Sabiedrības valde veica darba izpildes un attīstības pārrunas pārrunas ar darbiniekiem, kā arī tika noorganizēta ikgadējā darbinieku kopsapulce.

Sabiedrība kopā ar atkritumu apsaimniekošanas operatoriem piedalījās izstādē "Uzņēmēju dienas Kurzemē". Tās ietvaros veica iedzīvotāju aptauju, un noskaidroja, ka 77% respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību reģionā. Salīdzinājumā ar 2017. gada aptaujas datiem var secināt, ka apmierinātība ar sistēmas darbību ir pieaugusi par 4,3%.

13.02.2019. Sabiedrībā tika veikts Energopārvaldības sistēmas (atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam) uzraudzības audits, kura gaitā konstatēts, ka šī kvalitātes vadības sistēma Sabiedrībā tiek īstenota atbilstoši standartam.

Pārskata periodā sagatavots projekta "Biocirc" (Bioatkritumi aprites ekonomikā) pieteikums Nordplus programmā. Rezultāti par projekta apstiprināšanu gaidāmi 2019. gada rudenī.

Pārskata periodā, īstenojot iedzīvotāju iesaisti vides izglītības pasākumos, uzsākta ikgadējā nolietoto elektroiekārtu akcija skolēniem "Štapseles ceļojums".

Galvenie riski un neskaidrie apstākļi

Galvenie riski, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbību, ir saistīti ar:

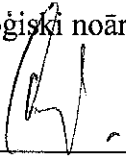
- ārvalstu valūtu kursu un procentu likmju svārstībām, tāpēc ka Sabiedrības aizņēmumi ir ASV dolāros un aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi;
- pircēju un pasūtītāju parādiem;
- atkritumu sastāva izmaiņām;
- neskaidrību ES Kohēzijas fondu līdzekļu piesaistes iespējās;

- iespējamām Obligātā atjaunojamās elektroenerģijas iepirkuma komponentes izmaiņām.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sabiedrība aicina investorus/nomniekus infrastruktūras izmantošanā, kā arī meklē iespējas, sadarbības partnerus un finansējumu sekojošu ideju realizācijai:

- reģiona iedzīvotāju izglītošanas jomā;
- siltumenerģijas izmantošanā;
- infiltrāta koncentrāta utilizācijā;
- bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē.



Normunds Niedols

Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2019. gada 9. maijs

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais trīs mēnešu pārskats par periodu 01.01.2019. – 31.03.2019., ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols

Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2019. gada 9. maijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019.g. 3 mēneši	2018.g. 3 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	590 471	382 172
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	619 266	560 591
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	-28 795	-178 419
4. Pārdošanas izmaksas	3801	1 914
5. Administrācijas izmaksas	66 648	62 039
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	199 580	309 281
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	420	-
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	875	1 060
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	99 881	65 949
18. Pārējie nodokļi	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	99 881	65 949

Balance

	31.03.2019. EUR	(1) 31.12.2018. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 418 302	3 529 349
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 668 095	3 783 240
5. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	7 086 397	7 312 589
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
5. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	10 647	9 410
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 097 044	7 321 999
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 597	18 740
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	13 597	18 740
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	304 872	362 053
4. Citi debitori	1 689	11 141
7. Nākamo periodu izmaksas	862	3 606
Debitori kopā:	307 423	376 800
IV Nauda:	394 411	170 968
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	715 431	566 508
<u>Aktīvu kopsumma</u>	7 812 475	7 888 507

(2)

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 509 817	1 272 207
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	99 881	237 610
Pašu kapitāls kopā:	2 530 579	2 430 698
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	274 787	273 408
Uzkrājumi kopā	274 787	273 408
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	202 489	218 363
10. Nākamo periodu ieņēmumi	3 700 400	3 874 844
Ilgtermiņa kreditori kopā:	3 902 889	4 093 207
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	154 306	153 014
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	50 306	122 714
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	160 663	94 407
11. Pārējie kreditori	20 557	586
12. Nākamo periodu ieņēmumi	697 772	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	20 616	22 701
Īstermiņa kreditori kopā:	1 104 220	1 091 194
<u>Pasīvu kopsumma</u>	7 812 475	7 888 507

Naudas plūsmas pārskats

	2019.g. 3 mēneši EUR	2018.g. 3 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	99 881	65 949
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	226 192	222 261
c) uzkrājumu veidošana	1 379	-
d) peļņa vai zaudējumi no valūtu kursu svārstībām	-2	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	875	1 060
f) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	328 325	289 270
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	69 377	-6 632
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5 143	- 2486
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-163 945	-224 707
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	238 900	55 445
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-875	-1 060
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	238 025	54 385
I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	238 025	54 385
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		-
7. Saņemtie procenti		-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-14 582	-14 234
6. Izmaksātās dividendes	-	-
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-14 582	-14 234
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	223 443	40 151
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	170 968	185 840
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	394 411	225 991

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums uz 31.12.2018.	920 881	1 509 817	2 430 698
Dividendes	-	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		99 881	99 881
Atlikums uz 31.03.2019.	920 881	1 609 696	2 530 579

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2019.g. 3 mēneši EUR	2018.g. 3 mēneši EUR
Ienākumi no atkritumu pieņemšanas	466 848	259 928
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	123 623	122 244
	590 471	382 172

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	226 192	222 261
Darba samaksa	81 929	86 841
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 074	20 169
Materiālu iepirkšana	25 433	25 523
Dabas resursu nodoklis	110 227	68 651
Sakaru izmaksas	227	210
Ekspluatācijas izmaksas	51 787	41 540
Elektrība	12 236	12 540
Konsultantu pakalpojumi	-	4 750
Poligona slēgšanas izmaksas	1 379	-
Dabas aizsardzības izmaksas	660	650
Apdrošināšanas izmaksas	7 461	6 571
Elektroenerģijas nodoklis	802	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	59 837	58 451
Citas ražošanas izmaksas	22 022	12 434
	619 266	560 591

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	3 801	1 914
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	3 801	1 914

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	44 571	39 733
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 717	9 557
Transporta izmaksas	2 694	3 442
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 174	1 930
Komandējumu izdevumi	220	799
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	49
Reprezentācijas izmaksas	853	238
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	719	1 526
Citas administrācijas izmaksas	4 700	4 765
	66 648	62 039

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019.g. 3 mēneši EUR	2018.g. 3 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	174 443	186 223
Pārējie ieņēmumi	25 137	123 158
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	<u>199 580</u>	<u>309 381</u>

6. Krājumu atlikumi

Degviela	83	304
Gāze	539	403
Skābe	2 222	435
Mazgāšanas līdzeklis	10 753	12 927
	<u>13 597</u>	<u>14 069</u>

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	318 685	248 519
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-13 813	-12 330
	<u>304 872</u>	<u>236 189</u>

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	-	5
Pārējie debitori	1 689	5 710
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<u>1 689</u>	<u>5 715</u>

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	862	5 414
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	<u>862</u>	<u>5 414</u>

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	393 528	225 689
Naudas līdzekļi kasē	913	302
	<u>394 411</u>	<u>225 991</u>

11. Pamatkapitāls

2019. gada 31. martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 6 472 daļām ar nominālvērtību 142,29 EUR katra, kas kopā veido pamatkapitālu 920 881 EUR apmērā.