

SIA „Liepājas RAS”

**starpperiodu pārskats par
2018. gada sešiem mēnešiem**

(01.01.2018. – 30.06.2018.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2018

Saturs

Saturs	2
Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2018. gada 6 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 1 448 591. Pārskata perioda peļņa ir EUR 102 232.

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. Sabiedrība nodrošina darbu, un valdes loceklis vada Liepājas pilsētas domes izveidoto Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvo darba grupu.

Ar 2018. gada 1. janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, likme par atkritumu apglabāšanu ir 35 EUR/t. Līdz ar šīm izmaiņām un ievērojot apglabājamo

daudzumu, Sabiedrība noteica maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 40,22 EUR/t kā arī atbilstošus izcenojumus citiem atkritumu veidiem.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām Sabiedrība iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) 2017. gada decembrī tarifa projektu un par to paziņoja pašvaldībām. Pārskata periodā notika SPRK organizēta uzklauššanas sanāksme, un notiek tarifa projekta atsevišķu pozīciju precizēšana un aktualizēšana atbilstoši SPRK prasībām.

Tika sagatavots un iesniegts aktualizēts pieteikums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumiem Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi".

Pārskata periodā Sabiedrība ieviesa sertificētu Energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam.

Pārskata periodā Sabiedrība piedalījās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksā, kur saņēma Zelta kategorijas un Ģimenei draudzīga komersanta novērtējumu.

Sabiedrība pārskata periodā nodrošināja Lielās Talkas norisi reģionā, pieņemot poligonā 245 t talkas laikā savākto atkritumu.

Atbilstoši plānotajiem nefinanšu mērķiem sabiedrības iesaistes un izglītošanas jomā, īstenoja radošo darbu konkursu reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem "Mana iela šodien un pēc 18 gadiem", nolietoto elektroiekārtu akciju skolām "Šepseles ceļojums" un velobraucēju sezonas akciju "Šķiro! Brauc! Laimē!".

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, jo Sabiedrības aizņēmumi ir ASV dolāros un aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi;
- pircēju un pasūtītāju parādiem;
- atkritumu sastāva izmaiņām;
- tarifa apstiprināšanas procesu;
- neskaidrību EŠ Kohēzijas fondu līdzekļu piesaistes iespējās;

- iespējamām Obligātā atjaunojamās elektroenerģijas iepirkuma komponentes izmaiņām.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sabiedrība 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

2018. gada 8. augustā

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais sešu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2018. – 30.06.2018., 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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols

Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2018. gada 8. augustā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2018.g. 6 mēneši	2017.g. 6 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	1 030 235	745 511
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 179 906)	(1 156 479)
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	(149 671)	(410 968)
4. Pārdošanas izmaksas	(6 529)	(13 124)
5. Administrācijas izmaksas	(149 987)	(174 604)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	418 356	605 550
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	808	360
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(10 745)	(11 300)
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	102 232	(4 136)
18. Pārējie nodokļi	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	102 232	(4 136)

Balance

(1)

	30.06.2018. EUR	31.12.2017. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 743 656	3 965 561
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 947 823	4 159 357
5. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-
Pamatlīdzekļi kopā:	7 691 479	8 124 918
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 691 479	8 124 918
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 377	16 555
2. Avansa maksājumi par precēm		-
Krājumi kopā:	14 377	16 555
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	350 208	229 557
4. Citi debitori	5 190	14 433
7. Nākamo periodu izmaksas	5 414	5 517
Debitori kopā:	360 812	249 507
IV Nauda:	102 198	185 840
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	477 387	451 902
<u>Aktīvu kopsumma</u>	8 168 866	8 576 820

Bilance**(2)**

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 272 207	951 287
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	102 232	356 578
Pašu kapitāls kopā:	2 295 320	2 228 746
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	263 754	268 857
Uzkrājumi kopā	263 754	268 857
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	282 122	354 893
10. Nākamo periodu ieņēmumi	4 185 200	4 557 642
Ilgtermiņa kreditori kopā:	4 467 322	4 912 535
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	153 650	163 233
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	102 630	118 377
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	94 091	120 938
11. Pārējie kreditori	30 507	238
12. Nākamo periodu ieņēmumi	744 888	744 893
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	16 704	19 003
Īstermiņa kreditori kopā:	1 142 470	1 166 682
	8 168 866	8 576 820
<u>Pasīvu kopsumma</u>		

Naudas plūsmas pārskats

	2018.g. 6 mēneši EUR	2017.g. 6 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	102 232	(4 136)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	444 570	445 347
c) uzkrājumu veidošana		
d) peļņa vai zaudējumi no valūtu kursu svārstībām	(1 038)	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	(808)	(360)
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana		
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9 707	11 300
f) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	554 663	452 151
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(120 651)	(103 811)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 178	9 258
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	(382 830)	(723 390)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	53 360	(365 792)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(9 707)	(11 300)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	43 653	(377 092)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 132)	(1 857)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
7. Saņemtie procenti	808	360
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(10 324)	(1 497)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi	-	378 635
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(82 353)	(130 087)
6. Izmaksātās dividendes	(35 656)	
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(118 009)	248 548
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1 038	(1 201)
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	(83 642)	(131 242)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	185 840	169 371
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	102 198	38 129

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	920 881	1 272 207	2 193 088
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		102 232	102 232)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	920 881	1 374 439	2 295 320

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2018.g. 6 mēneši	2017.g. 6 mēneši
	EUR	EUR
Ienākumi no atkritumu pieņemšanas	789 216	476 942
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	241 019	268 569
	1 030 235	745 511

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	444 570	445 347
Darba samaksa	171 420	173 896
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	39 779	39 821
Materiālu iepirkšana	56 520	67 135
Dabas resursu nodoklis	131 165	122 696
Sakaru izmaksas	544	1 097
Ekspluatācijas izmaksas	110 198	75 157
Elektrība	28 081	31 073
Konsultantu pakalpojumi	8 650	1 800
Poligona slēgšanas izmaksas	-	-
Dabas aizsardzības izmaksas	1 060	1 028
Apdrošināšanas izmaksas	19 149	7 933
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	-	26 857
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	152 335	150 532
Citas ražošanas izmaksas	16 435	12 107
	1 179 906	1 156 479

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	6 529	13 124
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	6 529	13 124

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	92 297	110 580
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 200	25 162
Transporta izmaksas	8 380	3 351
Biroja uzturēšanas izmaksas	3 504	3 925
Komandējumu izdevumi	4 939	1 530
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	49	12 746
Reprezentācijas izmaksas	322	118
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	3 360	4 368
Citas administrācijas izmaksas	14 936	12 824
	149 987	174 604

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018.g. 6 mēneši	2017.g. 6 mēneši
	EUR	EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	373 826	378 636
Pārējie ieņēmumi	44 530	226 864
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	418 356	605 500

6. Krājumu atlikumi

Degviela	2 044	1 979
Gāze	403	288
Koncentrēta neorganiska skābe	2 958	5 171
Mazgāšanas līdzeklis	8 972	17 877
	14 377	25 315

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	362 366	317 551
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(12 158)	(3 799)
	350 208	313 752

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	23	39
Pārējie debitori	5 167	11 389
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	5 190	11 428

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	5 414	1 955
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	5 414	1 955

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	101 021	37 937
Naudas līdzekļi kasē	1 177	192
	102 198	38 129

11. Pamatkapitāls

2018. gada 30.jūnijā 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.