

SIA „Liepājas RAS”

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

(01.01.2019. – 30.06.2019.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2019

Saturs

Saturs	2
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2019. 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 1 694 813. Pārskata perioda peļņa ir EUR 284 468.

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. Atbilstoši pašvaldību pilnvarojumiem, Sabiedrība veic atkritumu tilpuma masas mērījumus.

Ar 2019. gada 1. janvāri atbilstoši likumā noteiktam dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu ir 43 EUR / t. Līdz ar šīm izmaiņām un ievērojot apglabājamo atkritumu daudzumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteica maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu:

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

Pārskata periodā Sabiedrība kopā ar atkritumu apsaimniekošanas operatoriem piedalījās izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē”, kuras laikā veica iedzīvotāju aptauju un noskaidroja, ka 77 % respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību reģionā, ka 75 % respondentu sākuši atbildīgāk šķirot atkritumus.

Sabiedrībā pārskata periodā piedalījās Ilgtspējas indeksā, kur atkārtoti saņēma Zelta kategorijas novērtējumu, kā arī LR Labklājības ministrijas piešķirtu statusu – Ģimenei draudzīgs uzņēmums.

Atbilstoši plānotajiem nefinanšu mērķiem Sabiedrība aktīvi īstenoja iedzīvotāju iesaistes un izglītošanas pasākumus – dalība Muzeju naktī (233 apmeklētāji), nolietoto elektroiekārtu savākšanas akcija “Štapseles ceļojums” reģiona izglītības iestādēm, velosezonas akcija “Šķiro! Brauc! Laimē!”.

Sabiedrība iesaistījās Lielās talkas norises nodrošināšanā.

Sabiedrības iekšējās kapacitātes nodrošināšanai tika īstenota Sirds veselības diena darbiniekiem, iekšējās normatīvās bāzes pilnveidošana.

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;
- neskaidrību ES 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

2019. gada 7. augustā

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais sešu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2019. – 30.06.2019., 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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols

Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2019. gada 7. augustā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019.g. 6 mēneši	2018.g. 6 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	1 297 683	1 030 235
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 249 636	-1 179 906
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	48 047	-149 671
4. Pārdošanas izmaksas	-7 025	-6 529
5. Administrācijas izmaksas	-145 173	-149 987
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	397 130	418 356
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	423	808
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-8 934	-10 745
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	284 468	102 232
18. Pārējie nodokļi	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	284 468	102 232

Balance

(1)

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 307 254	3 529 349
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 553 585	3 783 240
5. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 860 839	7 312 589
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12 026	9 410
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	12 026	9 410
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 790	18 740
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	13 790	18 740
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	495 547	362 053
4. Citi debitori	2 133	11 141
7. Nākamo periodu izmaksas	5 827	3 606
Debitori kopā:	503 507	376 800
IV Nauda:	321 154	170 968
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	838 451	566 508
<u>Aktīvu kopsumma</u>	7 711 316	7 888 507

Balance

(2)

	30.06.2019. 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	1 462 295	1 272 207
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	284 468	237 610
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	276 123	273 408
Uzkrājumi kopā		
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	173 714	218 363
10. Nākamo periodu ieņēmumi	3 525 965	3 874 844
Ilgtermiņa kreditori kopā:	3 699 679	4 093 207
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	113 636	153 014
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	51 423	122 714
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	167 509	94 407
11. Pārējie kreditori	19 295	586
12. Nākamo periodu ieņēmumi	697 764	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	18 243	22 701
Īstermiņa kreditori kopā:	1 067 870	1 091 194
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>7 711 316</u>	<u>7 888 507</u>

Naudas plūsmas pārskats

	2019.g. 6 mēneši EUR	2018.g. 6 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	284 468	102 232
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	451 750	444 570
c) uzkrājumu veidošana	2 715	-
d) peļņa vai zaudējumi no valūtu kursu svārstībām	-236	-1 038
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		-808
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana		
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 934	9 707
f) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	747 631	554 663
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-133 494	-120 651
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	4 950	2 178
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-328 182	-382 830
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	290	53 360
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-8 934	-9 707
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	281 971	43 653
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-11 132
4. Ieņēmumi no no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
7. Saņemtie procenti	-	808
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-10 324
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-84 027	-82 353
6. Izmaksātās dividendes	-47 522	-35 656
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-131 549	-118 009
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-236	1 038
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	150 186	-83 642
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	170 968	185 840
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	321 154	102 198

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)			
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	920 881	1 509 817	2 430 698
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		236 946	236 946
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	920 881	1 746 763	2 667 644

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2019.g. 6 mēneši	2018.g. 6 mēneši
	EUR	EUR
Ienākumi no atkritumu pieņemšanas	1 037 426	789 216
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	260 257	241 019
	1 297 683	1 030 235

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	451 750	444 570
Darba samaksa	166 451	171 420
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	38 828	39 779
Materiālu iepirkšana	63 962	56 520
Dabas resursu nodoklis	216 979	131 165
Sakaru izmaksas	555	544
Ekspluatācijas izmaksas	94 760	110 198
Elektrība	29 637	28 081
Konsultantu pakalpojumi	-	8 650
Poligona slēgšanas izmaksas	2 715	-
Dabas aizsardzības izmaksas	660	1 060
Apdrošināšanas izmaksas	12 670	19 149
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	152 646	152 335
Citas ražošanas izmaksas	18 023	16 435
	1 249 636	1 179 906

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	7 025	6 529
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	7 025	6 529

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	93 624	92 297
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 591	22 200
Transporta izmaksas	8 392	8 380
Biroja uzturēšanas izmaksas	4 561	3 504
Komandējumu izdevumi	3 506	4 939
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	49
Reprezentācijas izmaksas	866	322
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	1 889	3 360
Citas administrācijas izmaksas	9 744	14 936
	145 173	149 987

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019.g. 6 mēneši EUR	2018.g. 6 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	348 886	373 826
Pārējie ieņēmumi	48 244	44 530
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	<u>397 130</u>	<u>418 356</u>

6. Krājumu atlikumi

Degviela	1 564	2 044
Gāze	-	403
Koncentrēta neorganiska skābe	3 020	2 958
Mazgāšanas līdzeklis	9 206	8 972
	<u>13 790</u>	<u>14 377</u>

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	509 360	362 366
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-13 813	-12 158
	<u>495 547</u>	<u>350 208</u>

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	23	23
Pārējie debitori	2 110	5 167
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<u>2 133</u>	<u>5 190</u>

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	5 827	5 414
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	<u>5 827</u>	<u>5 414</u>

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	320 644	101 021
Naudas līdzekļi kasē	510	1 177
	<u>321 154</u>	<u>102 198</u>

11. Pamatkapitāls

2019. 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.