

**SIA „Liepājas RAS”**

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

**(01.01.2018. – 31.03.2018.)**

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2018

## Saturs

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

## **Vadības ziņojums (periods 2018. 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 691 553. Pārskata perioda peļņa 65 949 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. 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, kuram Sabiedrība turpina piemērot koeficientu 0,48.

Līdz ar šīm izmaiņām un ievērojot apglabājamo daudzumu, Sabiedrība piemēro maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 40,22 EUR/t un atbilstošus izcenojumus citiem atkritumu veidiem.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām 2017. gada decembrī Sabiedrība iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa projektu. Pārskata periodā notika SPRK organizēta uzklaušanās sanāksme un atsevišķu pozīciju precizēšana un pamatošana atbilstoši 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 iesniedza apliecinājumu dalībai Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksā, kur piedalās jau piekto gadu.

Pārskata periodā Sabiedrībā ieviesta un 28.02.2018. sertificēta Energopārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam.

Pārskata periodā, īstenojot iedzīvotāju iesaisti vides izglītības pasākumos, noorganizēts radošo darbu konkurss pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – "Mana iela šodien un pēc 18 gadiem" un uzsākta ikgadējā nolietoto elektroiekārtu akcija skolēniem "Šepseles ceļojums".

### **Galvenie riski un neskaidrie apstākļi**

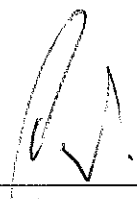
Galvenie riski, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbību, ir saistīti ar:

- 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;
- tarifa apstiprināšanas procesu;
- neskaidrību ES Kohēzijas fondu līdzekļu piesaistes iespējās.

## **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 24. maijs

## Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais trīs mēnešu pārskats par periodu 01.01.2018. – 31.03.2018., 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 ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols

Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2018. gada 24. maijs

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2018.g. 3 mēneši	2017.g. 3 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	382 172	426 942
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	560 591	572 106
<b>3. Bruto peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>(178 419)</b>	<b>(145 164)</b>
4. Pārdošanas izmaksas	1 914	4 022
5. Administrācijas izmaksas	62 039	80 635
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	309 281	223 557
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 060	2 330
<b>16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>65 949</b>	<b>(8 594)</b>
18. Pārējie nodokļi	-	4 038
<b>20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>65 949</b>	<b>(12 632)</b>

## Bilance

(1)

	31.03.2018. EUR	31.12.2017. EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 854 609	3 965 561
4. Pārējie pamatlīdzekļi	4 048 048	4 159 357
5. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>7 902 657</b>	<b>8 124 918</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>7 902 657</b>	<b>8 124 918</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 069	16 555
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>14 069</b>	<b>16 555</b>
<b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	236 189	229 557
4. Citi debitori	5 715	14 433
7. Nākamo periodu izmaksas	5 414	5 517
<b>Debitori kopā:</b>	<b>247 318</b>	<b>249 507</b>
<b>IV Nauda:</b>	225 991	185 840
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>487 378</b>	<b>451 902</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>8 390 035</b>	<b>8 576 820</b>



**Bilance**

(2)

	<b>31.03.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 307 865	951 287
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	65 949	356 578
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>2 294 695</b>	<b>2 228 746</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
3. Citi uzkrājumi	268 857	268 857
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>268 857</b>	<b>268 857</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	340 659	354 893
10. Nākamo periodu ieņēmumi	4 371 418	4 557 642
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>4 712 077</b>	<b>4 912 535</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	163 233	163 233
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	41207	118 377
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	118 583	120 938
11. Pārējie kreditori	27 487	238
12. Nākamo periodu ieņēmumi	744 893	744 893
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	19 003	19 003
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>1 114 406</b>	<b>1 166 682</b>
	<b>8 390 035</b>	<b>8 576 820</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>8 390 035</b>	<b>8 576 820</b>

## Naudas plūsmas pārskats

	2018.g. 3 mēneši EUR	2017.g. 3 mēneši EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	65 949	(8 594)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	222 261	223 094
c) uzkrājumu veidošana	-	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 060	2 330
f) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana	-	-
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>289 270</b>	<b>216 830</b>
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(6 632)	(936)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 486)	(9110)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	(224 707)	(360776)
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>55 445</b>	<b>(153 992)</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(1 060)	(2 330)
<b>6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>54 385</b>	<b>(156 322)</b>
<b>I. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>54 358</b>	<b>(156 322)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(1 072)
4. Ieņēmumi no no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		-
7. Saņemtie procenti		-
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(1 072)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi		-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi		189 318
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(14 234)	(89 257)
6. Izmaksātās dividendes	-	-
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(14 234)</b>	<b>100 061</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	-	-
<b>V. Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>40 151</b>	<b>(57 333)</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>185 840</b>	<b>169 371</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>225 991</b>	<b>112 038</b>

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

	<b>Pamatkapitāls EUR</b>	<b>Nesadalītā peļņa EUR</b>	<b>Kopā EUR</b>
<b>Atlikums uz 31.12.2017.</b>	<b>920 881</b>	<b>1 307 865</b>	<b>2 228 746</b>
Dividendes	-	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		65 949	
<b>Atlikums uz 31.03.2018.</b>	<b>920 881</b>	<b>1 373 814</b>	<b>2 294 695</b>

## Pielikums

### 1. Neto apgrozījums

	2018.g. 3 mēneši	2017.g. 3 mēneši
	EUR	EUR
Ienākumi no atkritumu pieņemšanas	259 928	301 341
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	122 244	125 601
	<b>382 172</b>	<b>426 942</b>

### 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	222 261	223 094
Darba samaksa	86 841	93 347
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 169	21 345
Materiālu iepirkšana	25 523	32 038
Dabas resursu nodoklis	68 651	62 617
Sakaru izmaksas	210	353
Ekspluatācijas izmaksas	41 540	44 202
Elektrība	12 540	12 773
Konsultantu pakalpojumi	4 750	-
Poligona slēgšanas izmaksas	-	-
Dabas aizsardzības izmaksas	650	298
Apdrošināšanas izmaksas	6 571	7 845
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	-	12 560
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	58 451	57 847
Citas ražošanas izmaksas	12 434	3 787
	<b>560 591</b>	<b>572 106</b>

### 3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	1 914	4 022
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	<b>1 914</b>	<b>4 022</b>

### 4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	39 733	52 457
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 557	12 271
Transporta izmaksas	3 442	2 142
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 930	2 953
Komandējumu izdevumi	799	1 330
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	49	449
Reprezentācijas izmaksas	238	118
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	1 526	2 272
Citas administrācijas izmaksas	4 765	6 643
	<b>62 039</b>	<b>80 635</b>

## 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018.g. 3 mēneši	2017.g. 3 mēneši
Ienākumi no dāvinājumiem	186 223	189 318
Pārējie ieņēmumi	123 158	34 239
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	<u>309 381</u>	<u>223 557</u>

## 6. Krājumu atlikumi

Degviela	304	3 182
Gāze	403	288
Neorganiska skābe	435	-
Mazgāšanas līdzeklis	12 927	3 477
	<u>14 069</u>	<u>6 947</u>

## 7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	248 519	236 093
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(12 330)	(5 370)
	<u>236 189</u>	<u>230 723</u>

## 8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	5	-
Pārējie debitori	5 710	7 180
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<u>5 715</u>	<u>7 180</u>

## 9. Nākamo periodu izmaksas

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

## 10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	225 689	111 497
Naudas līdzekļi kasē	302	541
	<u>225 991</u>	<u>112 038</u>

## 11. Pamatkapitāls

2018. 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.