

SIA „Liepājas RAS”

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

(01.01.2019. – 31.12.2019.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2020

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 12 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2019. gada 12 mēneši)

Darbības veids

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – 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

Pārskata periodā galvenie nefinanšu un finanšu mērķi tika izpildīti. Ienākumi no pamatdarbības EUR 2 713 503. Pārskata perioda peļņa EUR 38 887.

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

Sabiedrība īstenoja 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 veica pakalpojuma kvalitātes kontroli. Sabiedrības valdes loceklis vadīja Liepājas pilsētas domes izveidoto Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvo darba grupu.

Atbilstoši pašvaldību pilnvarojumiem, Sabiedrība veica atkritumu tilpuma masas mēriņumus.

Ar 2019. gada 1. janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, likme par atkritumu apglabāšanu bija 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.
- Sabiedrība kopā ar operatoriem piedalījās izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē”, kur veica iedzīvotāju aptauju. Iegūtie dati parādīja, ka 77% no respondentiem ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbu reģionā un ka 75% ir sākuši atbildīgāk šķirot atkritumus.

Sabiedrība pārskata periodā saņēma vairākus atzinīgus novērtējumus:

1. Septīto gadu piedaloties Ilgtspējas indeksā, atkārtoti saņēma Zelta kategorijas novērtējumu un LR Labklājības ministrijas piešķirtu statusu - Gimenei draudzīgi.
2. Valsts vides dienesta Zaļās izcilības balvu par izcilu sniegumu vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanā un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi samazināšanā.
3. LR VARAM novērtējumu par videi draudzīgu pārvietošanās veidu veicināšanu.

Sabiedrība aktīvi turpināja darbu iedzīvotāju iesaistes un izglītošanas jomā, un piedalījās Muzeju naktī, noorganizēja akciju reģiona skolām “Štepseles ceļojums” un velosezonas akciju “Šķiro! Brauc! Laimē!”. Iesaistījās Lielās talkas norises nodrošināšanā.

Iekšējās kapacitātes pilnveidošanai uzņēmumā Sabiedrības vadība veica darba izpildes pārrunas ar darbiniekiem, noorganizēja ikgadējo darbinieku kopsapulci, noorganizēja Sirds veselības dienu un pasākumu “Mūsu bērni darbā”, kā arī pārskata perioda laikā pilnveidoja iekšējo normatīvo bāzi.

Sadarbībā ar LASUA un biedrību “Dzīvo zaļāk!” Sabiedrība noorganizēja jau 14.nozares semināru, kurā piedalījās LR VARAM, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, nozares vadošie eksperti un pārstāvji.

Sabiedrība turpina veikt pasākumus siltumenerģijas lietderīgai izmantošanai, lai izpildītu MK noteikumu Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” prasības.

Atbilstoši Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plānā 2019. – 2021. gadam noteiktajam, pārskata periodā korupcijas risku mazināšanai / novēršanai īstenoja plānotos pasākumus.

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 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

2020. gada 28. februārī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais divpadsmit mēnešu pārskats par periodu 01.01.2019. – 30.12.2019. 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

2020. gada 28. februārī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019.g. 12 mēneši	2018.g. 12 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	2 713 503	2 287 441
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 103 094	-2 503 112
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	-389 593	-215 671
4. Pārdošanas izmaksas	-19 622	-16 219
5. Administrācijas izmaksas	-326 830	-335 813
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	791 832	841 344
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 498	4 846
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-21 400	-39 273
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	38 887	239 214
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-1 604
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	38 887	237 610

Bilance

(1)

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

II. Pamatlīdzekļi:

1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 094 983	3 529 349
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 347 971	3 783 240
5. Pamatlīdzekļu izveidošanaun nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 442 954	7 312 589

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

6 442 954

7 312 589

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	15 332	9 410
--	--------	-------

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	15 792	18 740
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	15 792	18 740

III. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi	450 262	362 053
4. Citi debitori	9 599	11 141
7. Nākamo periodu izmaksas	9 210	3 606
Debitori kopā:	469 071	376 800

IV Nauda:

310 499

170 968

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

795 362

566 508

Aktīvu kopsumma

7 253 648

7 888 507

(2)

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pasīvs		
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	38 887	237 610
	<u>2 422 063</u>	<u>2 430 698</u>
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	279 847	273 408
	<u>279 847</u>	<u>273 408</u>
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	111 270	218 363
13. Nākamo periodu ieņēmumi	<u>3 177 072</u>	<u>3 874 844</u>
	<u>3 288 342</u>	<u>4 093 207</u>
Istermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	111 269	153 014
6. Parādi piegādātajiem un darbuzņēmējiem	103 371	122 714
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	136 770	94 407
11. Pārējie kreditori	3 162	586
12. Nākamo periodu ieņēmumi	697 772	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	211 016	22 701
	<u>1 263 396</u>	<u>1 091 194</u>
Pasīvu kopsumma	<u>7 253 648</u>	<u>7 888 507</u>

Naudas plūsmas pārskats

	2019.g. 12 mēneši EUR	2018.g. 12 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	38 887	239 214
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	893 188	890 859
c) uzkrājumu veidošana	196 476	4 551
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-6 707	19 843
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		-14 793
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24 400	39 273
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 143 244	1 178 947
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-88 209	-136 703
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 948	-2 185
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-670 867	-749 671
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	387 116	290 388
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-21 400	-39 273
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	365 716	251 115
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-23 629	-78 530
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		14 793
7. Saņemtie procenti		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-23 629	-63 737
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojsumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-155 034	-165 955
6. Izmaksātās dividendes	-47 522	-35 658
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-202 556	-201 613
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-637
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	139 531	-14 872
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	170 968	185 840
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	310 499	170 968

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļna EUR	Kopā EUR
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	920 881	1 307 865	2 228 746
Pārskata gada peļņa		237 610	237 610
Izmaksātas dividendes		-35 658	-35 658
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	920 881	1 509 817	2 430 698
Pārskata gada peļņa		228 924	228 924
Izmaksātas dividendes		-47 522	-47 522
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	<u>920 881</u>	<u>1 501 182</u>	<u>2 422 063</u>

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2019.g. 12 mēneši EUR	2018.g. 12 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 502 160	1 186 215
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	749 849	593 503
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	<u>461 494</u>	<u>507 723</u>
	2 713 503	2 287 441

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	893 188	890 859
Darba samaksa	382 783	374 862
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	88 988	87 102
Materiālu iepirkšana	125 801	128 596
Dabas resursu nodoklis	514 284	289 710
Sakaru izmaksas	1 329	1 315
Ekspluatācijas izmaksas	364 673	204 292
Elektrība	64 561	60 069
Konsultantu pakalpojumi	1 435	12 650
Poligona slēgšanas izmaksas	6 439	4 551
Dabas aizsardzības izmaksas	13 579	6 601
Apdrošināšanas izmaksas	16 716	26 382
Elektroenerģijas nodoklis	3 135	3 294
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	190 000	
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	409 294	387 428
Citas ražošanas izmaksas	26 889	25 401
	3 103 094	2 503 112

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	14 960	12 839
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	4 662	3 380
	19 622	16 219

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	205 823	199 656
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49 553	48 065
Transporta izmaksas	16 842	24 878
Biroja uzturēšanas izmaksas	7 982	8 460
Komandējumu izdevumi	7 506	7 634
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	516	298
Reprezentācijas izmaksas	4 418	3 162
Revīzijas izmaksas	1 900	1 900
Degviela	6 161	7 548
Juridiskie pakalpojumi	11 850	19 278
Citas administrācijas izmaksas	<u>14 279</u>	<u>14 934</u>
	326 830	335 813

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019.g. 12 mēneši EUR	2018.g. 12 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	697 771	731 299
Pārējie ieņēmumi	94 061	95 252
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	14 793
	791 832	841 344

6. Krājumu atlikumi

Degviela	8 077	5 227
Gāze	-	539
Skābe	1 544	2 222
Mazgāšanas līdzeklis	6 171	10 752
	15 792	18 740

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	468 738	375 866
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-18 476	-13 813
	450 262	362 053

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	9 464	10 086
Norēķini ar personālu	23	17
Pārējie debitori	112	1 038
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	9 599	11 141

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	8 582	2 797
Laikrakstu abonēšana	628	809
Citas izmaksas	-	-
	9 210	3 606

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	310 329	170 672
Naudas līdzekļi kasē	170	296
	310 499	170 968

11. Pamatkapitāls

2019. gada 31.decembrī 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.