

SIA „Liepājas RAS”

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

(01.01.2019. – 30.09.2019.)

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 9 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2019. gada 9 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 poligolu 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 2 639 520. Pārskata perioda peļņa ir EUR 368 131.

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 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.

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%.

Sabiedrība pārskata periodā piedalījās Ilgtspējas indeksā, kur atkārtoti saņema Zelta kategorijas novērtējumu, kā arī LR Labklājības ministrijas piešķirtu statusu - Ģimenei draudzīgs uzņēmums.

Atbilstoši plānotajiem nefinanšu mērķiem Sabiedrība īstenoja iedzīvotāju iesaistes un izglītošanas pasākumus - dalība Muzeju naktī, nolietoto elektroiekārtu savākšanas akcija “Štepseles ceļojums” reģiona izglītības iestādēm, velosezonas akcija “Šķiro! Brauc! Laimē!”.

Sabiedrība iesaistījās Lielās talkas norises nodrošināšanā.

Sabiedrības iekšējās kapacitātes nodrošināšanai - Sirds veselības diena un pasākums “Mūsu bērni darbā” darbiniekiem, turpināta iekšējās normatīvās bāzes pilnveidošana.

Sadarbībā ar LASUA un biedrību “Dzīvo zaļāk!” Sabiedrība organizēja jau 14. atkritumu apsaimniekošanas nozares semināru, kas atzinīgi novērtēts.

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

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 7. novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais deviņu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2019. – 30.09.2019., 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 7. novembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019.g. 9 mēneši	2018.g. 9 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	2 045 237	1 682 284
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2 015 083	1 810 950
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	30 154	-128 666
4. Pārdošanas izmaksas	10 095	9 767
5. Administrācijas izmaksas	237 734	235 719
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	594 283	629 736
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	810	2 157
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>9287</u>	<u>11 743</u>
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	368 131	245 998
18. Pārējie nodokļi	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	368 131	245 998

Bilance

(1)

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	3 206 155	3 529 349
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 448 085	3 783 240
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 700	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 663 940	7 312 589
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	6 663 940	7 312 589
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	13 362	9 410
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 922	18 740
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	14 922	18 740
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	543 817	362 053
4. Citi debitori	1 619	11 141
7. Nākamo periodu izmaksas	7 645	3 606
Debitori kopā:	553 081	376 800
IV Nauda:	395 003	170 968
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	963 006	566 508
Aktīvu kopsumma	7 640 308	7 888 507

(2)

	30.09.2019. 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	368 131	237 610
Pašu kapitāls kopā:	2 751 307	2 430 698
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	278 093	273 408
Uzkrājumi kopā	278 093	273 408
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	162 907	218 363
10. Nākamo periodu ieņēmumi	3 351 515	3 874 844
Ilgtermiņa kreditori kopā:	3 514 422	4 093 207
Istermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	109 750	153 014
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	33 166	122 714
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	218 749	94 407
11. Pārējie kreditori	18 806	586
12. Nākamo periodu ieņēmumi	697 772	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	18 243	22 701
Istermiņa kreditori kopā:	1 096 486	1 091 194
Pasīvu kopsumma	7 640 308	7 888 507

Naudas plūsmas pārskats

	2019.g. 9 mēneši EUR	2018.g. 9 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	368 131	245 998
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	672 278	667 062
c) uzkrājumu veidošana	4 685	-246
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-246	-1 049
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-3 952	
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-810	
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9 287	11 743
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 049 373	923 754
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-176 281	-198 229
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 818	4 287
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-473 471	-569 981
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	403 439	159 831
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-9 287	-11 743
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-10 029
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	394 152	138 059
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-23 629	-11 743
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		4 876
7. Saņemtie procenti		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-23 629	-6 867
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-98 720	-96 731
6. Izmaksātās dividendes	-47 522	-35 658
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-146 242	-132 389
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-246	1 049
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	224 035	-148
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	170 968	185 840
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	395 003	185 692

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)			
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	920 881	1 462 295	2 383 176
 Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	 _____	 368 131	 368 131
 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	 920 881	 1 830 426	 2 751 307

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2019.g. 9 mēneši	2018.g. 9 mēneši
	EUR	EUR
Ienākumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 692 011	1 303 024
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	353 226	379 260
	2 045 237	1 682 284

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	672 278	667 062
Darba samaksa	277 038	274 733
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	64 542	63 760
Materiālu iepirkšana	92 208	95 516
Dabas resursu nodoklis	374 220	208 949
Sakaru izmaksas	734	980
Ekspluatācijas izmaksas	188 054	149 482
Elektrība	45 380	41 026
Konsultantu pakalpojumi	-	11 650
Poligona slēgšanas izmaksas	4 685	3 314
Dabas aizsardzības izmaksas	3 294	2 035
Apdrošināšanas izmaksas	14 960	25 592
Elektroenerģijas nodoklis	2 432	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	255 691	251 723
Citas ražošanas izmaksas	19 567	15 128
	2 015 083	1 810 950

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	10 095	9 767
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	10 095	9 767

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	152 598	145 505
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 857	34 996
Transporta izmaksas	12 011	14 021
Biroja uzturēšanas izmaksas	7 234	6 898
Komandējumu izdevumi	5 937	5 100
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	49
Reprezentācijas izmaksas	1 627	1 798
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	2 939	5 706
Citas administrācijas izmaksas	18 531	21 646
	237 734	235 719

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019.g. 9 mēneši EUR	2018.g. 9 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	523 329	556 856
Pārējie ieņēmumi	70 954	68 004
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	4 876
	594 283	629 736

6. Krājumu atlikumi

Degviela	2 943	836
Gāze	-	403
Skābe	3 021	2 958
Mazgāšanas līdzeklis	8 958	8 071
	14 922	12 268

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	557 630	439 944
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-13 813	-12 158
	543 817	427 786

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	49	27
Pārējie debitori	1 570	5 404
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	1 619	5 431

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	7 645	1 294
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	7 645	1 294

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	394 137	184 777
Naudas līdzekļi kasē	866	915
	395 003	185 692

11. Pamatkapitāls

2019. gada 30.septembrī 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.