

SIA „Liepājas RAS”
starpperiodu pārskats par
2020. gada deviņiem mēnešiem
(01.01.2020. – 30.09.2020.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
2020

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Paziņojums par vadības atbildību.....	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance.....	9
Naudas plūsmas pārskats.....	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem.....	12
Pielikums	13

Vadības ziņojums (periodes 2020. gada 9 mēneši)

Darbības veids

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) 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 2 759 480 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kopējie ienākumi ir palielinājušies. Atbilstoši DRN pieaugumam palielinājusies maksa par atkritumu pieņemšanu, palielinājies pieņemto atkritumu apjoms (Saldus, Brocēni). Kā arī pārējo ieņēmumu pieaugums, kas skaidrojams ar teritorijas nomnieka piesaistīšanu un siltumenerģijas realizēšanu.

Pārskata perioda peļņa ir 265 600 EUR.

Ar 2020. gada 1. janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir 50 EUR/t. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2018.gada 26. jūlija lēmumu Nr.88 ir noteikusi maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 54,96 EUR/t - no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

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 veica atkritumu tilpuma masas mēriņumus.

Astoto gadu piedaloties Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) organizētajā Ilgtspējas indeksā, Sabiedrība atkārtoti saņēma Zelta kategorijas novērtējumu (88,3% apmērā; iepriekšējā gadā - 88 %), kā arī atzinīgu novērtējumu dažādības un iekļaujošas darba vides un klientu attiecību kritērijos (iepriekš – Ģimenei draudzīgi) (93,1 % apmērā; iepriekšējā gadā - 90,4 %). Izvērtējot iesniegto rezultātu korporatīvajās pārvaldības jomās – stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un vietējā kopiena – Sabiedrība turpina pilnveidot sniegumu katrā no tām, atrodoties virs visu Ilgtspējas indeksa dalībnieku vidējā kopvērtējuma, atkritumu apsaimniekošanas nozares vidējā kopvērtējuma un virs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vidējā kopvērtējuma.

Lai informētu būtiskākās ietekmes puses un veidotu atklātu pārvaldību, Sabiedrība sagatavoja “Nefinanšu ziņojumu par 2019. gadu”, kas pieejams elektroniskā formātā Sabiedrības interneta vietnē un drukātā veidā.

Pārskata periodā Sabiedrība noorganizēja divas akcijas reģiona iedzīvotājiem un dažādām mērķauditorijām. Vasarā ikgadējo šķirošanas akciju “Šķiro! Brauc! Laimē!”, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju šķirošanas un videi draudzīga dzīvesveida paradumus, un sākoties skolas mācību gadam, akciju skolēniem “Štepseles ceļojums”.

Sabiedrībā turpināja vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam izstrādi.

Sabiedrība 20.07.2020. iesniedza pieteikumu projektam “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” 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” trešās atlases kārtas ietvaros. Projekta mērķis - izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, tādējādi attīstot organisko atkritumu pārstrādi, veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti, kā arī samazinot apglabājamo atkritumu apjomu. Projekta realizācija nodrošinās ES prasību izpildi bioloģisko atkritumu pārstrādē.

Atbilstoši situācijai COVID-19 apstākļos, Sabiedrības valde nodrošināja atbilstošu darba organizāciju Sabiedrībā, lai nepārtraukti tiktu sniegti kvalitatīvs pakalpojums.

Sabiedrība īsteno pasākumus siltumenerģijas lietderīgai izmantošanai, lai izpildītu Latvijas Republikas MK 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 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;
- ārkārtējās situācijas stāvokli valstī un tā ietekmi uz Sabiedrību, iedzīvotājiem, tautsaimniecību un ekonomiku.

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 6. novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais deviņu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2020. – 30.09.2020. 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 starp periodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols
Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
2020. gada 6. novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2020.g. 9 mēneši	2019.g. 9 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	2 153 985	2 045 237
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 263 423	-2 015 083
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	-109 444	30 154
4. Pārdošanas izmaksas	-7538	-10 095
	-218 832	-237 734
5. Administrācijas izmaksas		
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	605 495	594 283
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 521	810
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-5 602	-9 287
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	265 600	368 131
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	265 600	368 131

Bilance

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 761 466	3 094 983
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 067 796	3 347 971
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	5 829 262	6 442 954
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	5 849 777	6 458 286
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	20 515	15 332
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	20 515	15 332
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 115	15 792
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	9 115	15 792
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	423 177	450 262
4. Citi debitori	851	9 599
7. Nākamo periodu izmaksas	8 237	9 210
Debitori kopā:	432 265	469 071
 IV Nauda:	689 351	310 499
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 130 731	795 362
 Aktīvu kopsumma	6 980 508	7 253 648

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 495 582	1 462 295
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	265 600	36 985
	2 682 063	2 420 161
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	476 089	470 564
	470 564	
Uzkrājumi kopā		
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	51 391	111 270
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 783 463	3 177 073
	2 834 854	3 288 343
Ilgtermiņa kreditori kopā:		
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	115 740	111 269
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 933	103 407
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	247 256	137 954
11. Pārējie kreditori	15 805	3 162
12. Nākamo periodu ieņēmumi	568 052	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	18 716	21 016
	987 502	1 074 580
Īstermiņa kreditori kopā:		
Pasīvu kopsumma	6 980 508	7 253 648

Naudas plūsmas pārskats

	2020.g. 9 mēneši EUR	2019.g. 9 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	265 600	368 131
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	668 664	672 278
c) uzkrājumu veidošana	5 525	4 685
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-842	-246
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		-3 952
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		-810
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 722	9 287
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	942 669	1 049 373
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	36 806	-176 281
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6 677	3 818
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-489 498	-473 471
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	496 654	403 439
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-3 722	-9 287
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	492 932	394 152
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-54 973	-23 629
4. Ieņēmumi no no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
7. Saņemtie procenti		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-54 973	-23 629
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedoņumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-55 408	-98 720
6. Izmaksātās dividendes	-3 699	-47 522
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-59 107	-146 242
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-246
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	378 852	224 035
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	310 499	170 968
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	689 351	395 003

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	920 881	1 509 817	2 430 698
2019. gada 9 mēnešu peļņa	-	368 131	368 131
Nesadalītās peļņas		-47 522	-47 522
palielinājums/samazinājums			
Atlikums 2019. gada 30. septembrī	920 881	1 830 426	2 751 307
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	920 881	1 499 280	2 420 161
2020. gada 9 mēnešu peļņa	-	265 600	265 600
Nesadalītās peļņas		-3 698	-3 698
palielinājums/samazinājums			
Atlikums 2020. gada 30. septembrī	920 881	1 761 182	2 682 063

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2020.g. 9 mēneši EUR	2019.g. 9 mēneši EUR
Ieņēumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 267 810	1 106 581
Ieņēumi no citu atkritumu pieņemšanas	566 548	585 430
Ieņēumi no elektroenerģijas pārdošanas	319 627	353 226
	2 153 985	2 045 237

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	668 664	672 278
Darba samaksa	284 704	277 038
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 646	64 542
Materiālu, iepirkšana	84 116	92 208
Dabas resursu nodoklis	513 247	374 220
Sakaru izmaksas	1 057	734
Ekspluatācijas izmaksas	233 084	188 054
Elektrība	42 716	45 380
Konsultantu pakalpojumi	17 996	0
Poligona slēgšanas izmaksas	5 525	4 685
Vides aizsardzības izmaksas	8 020	3 294
Apdrošināšanas izmaksas	20 513	14 960
Elektroenerģijas nodoklis	2 074	2 432
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	-	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	292 325	255 691
Citas ražošanas izmaksas	22 742	19 567
	2 263 429	2 015 083

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	7 538	10 095
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	7 538	10 095

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	137 611	152 598
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 198	36 857
Transporta izmaksas	7 804	12 011
Biroja uzturēšanas izmaksas	7 292	7 234
Komandējumu izdevumi	384	5 937
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	1 326	-
Reprezentācijas izmaksas	1 742	1 627
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	4 629	2 939
Juridiskie pakalpojumi	9 883	8 100
Citas administrācijas izmaksas	14 963	10 431
	218 832	237 734

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020.g. 6 mēneši EUR	2019.g. 9 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	523 329	523 329
Pārējie ieņēmumi	82 166	70 954
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	605 495	594 283

6. Krājumu atlikumi

Degviela	3 815	2 943
Gāze	-	-
Skābe	1 169	3 021
Mazgāšanas līdzeklis	4 131	8 958
	9 115	14 922

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	441 653	557 630
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-18 476	-13 813
	423 177	543 817

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	-	-
Norēķini ar personālu	109	49
Pārējie debitori	742	1 570
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	851	1 619

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	8 237	7 645
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	8 237	7 645

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	688 949	394 137
Naudas līdzekļi kasē	402	866
	689 351	395 003

11. Pamatkapitāls

2020. 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.