

SIA „Liepājas RAS”
starpperiodu pārskats par
2020. gada trīs mēnešiem
(01.01.2020. – 31.03.2020.)

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2020

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem	10
Pielikums	11

Vadības ziņojums (periods 2020. gada 3 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

Sabiedrības ienākumi pārskata periodā ir EUR 850 509. Pārskata perioda peļņa ir EUR 91 354.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājušies ienākumi no atkritumu pieņemšanas. To nodrošināja Saldus un Brocēnu novadu atkritumu plūsmas pārorientēšana uz poligonu, un maksa par atkritumu pieņemšanu, kas paaugstinājusies atbilstoši DRN pieaugumam.

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 turpina veikt atkritumu tilpuma masas mēriņumus.

Lai nodrošinātu darba izpildi atbilstoši stratēģisko mērķu īstenošanai, Sabiedrības valde veica individuālās darba izpildes un attīstības pārrunas ar darbiniekiem.

Atbilstoši valstī ieviestai ārkārtas situācijai COVID-19 apstākļos, Sabiedrības valde pieņēma lēmumu pārorganizēt darbu Sabiedrībā, ievērojot noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas.

Līdz ārkārtas situācijas ieviešanai, Sabiedrībā turpināja darbu iedzīvotāju iesaistes un izglītošanas jomā.

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

2020. gads ir Sabiedrības divdesmitās darbības gads, un pārskata gadā Sabiedrība plānoja organizēt jubilejas un publicitātes 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 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 27. aprīlī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais trīs mēnešu pārskats par periodu 01.01.2020. – 31.03.2020. 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 starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Normunds Niedols
Valdes loceklis

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
2020. gada 27. aprīlī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2020.g. 3 mēneši	2019.g. 3 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	654 359	590 471
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	690 957	619 266
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	-36 598	-28 795
4. Pārdošanas izmaksas	1 593	3 801
5. Administrācijas izmaksas	66 500	66 648
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	196 150	199 580
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	162	420
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	267	875
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	91 354	99 881
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	91 354	99 881

Bilance

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 983 810	3 094 983
4. Pārējie pamatlīdzekļi	3 277 972	3 347 971
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 261 782	6 442 954
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	 6 261 782	 6 442 954
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	17 086	15 332
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 872	15 792
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	7 872	15 792
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	388 635	450 262
4. Citi debitori	4 556	9 599
7. Nākamo periodu izmaksas	7 982	9 210
Debitori kopā:	401 173	469 071
 IV Nauda:	 508 200	 310 499
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	 917 245	 795 362
 Aktīvu kopsumma	 7 196 113	 7 253 648

	31.03.2020. 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	1 499 281	1 462 295
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	91 354	36 985
	2 511 516	2 420 161
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	472 368	470 564
	472 368	470 564
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	108 903	111 270
13. Nākamo periodu ieņēmumi	3 002 629	3 177 073
	3 111 532	3 288 343
Istermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	113 636	111 269
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	38 456	103 407
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	212 802	137 954
11. Pārējie kreditori	17 016	3 162
12. Nākamo periodu ieņēmumi	697 772	697 772
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	21 016	21 016
	1 100 698	1 074 580
Pasīvu kopsumma	7 196 113	7 253 648

Naudas plūsmas pārskats

	2020.g. 3 mēneši EUR	2019.g. 3 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	91 354	99 881
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	222 401	226 192
c) uzkrājumu veidošana	1 804	1 379
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām		-2
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	267	875
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	315 826	328 325
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	37 898	69 377
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	7 920	5 143
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-122 446	-163 945
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	239 198	238 900
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-267	-875
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	238 931	238 025
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-41 230	-
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
7. Saņemtie procenti		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-41 230	-
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedoņumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-14 582
6. Izmaksātās dividendes		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	-14 582
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	197 701	223 443
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	310 499	170 968
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	508 200	394 411

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	920 881	1 509 817	2 430 698
2019. gada 3 mēnešu peļņa	-	99 881	99 881
Atlikums 2019. gada 31. martā	920 881	1 609 698	2 530 579
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	920 881	1 499 280	2 420 161
2020. gada 3 mēnešu peļņa	-	91 354	91 354
Atlikums 2020. gada 31. martā	920 881	1 590 634	2 511 515

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2020.g. 3 mēneši EUR	2019.g. 3 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	387 010	308 731
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	167 144	158 117
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	100 205	123 623
	654 359	590 471

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	222 401	226 192
Darba samaksa	72 368	81 929
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 968	19 074
Materiālu iepirkšana	29 301	25 433
Dabas resursu nodoklis	167 594	110 227
Sakaru izmaksas	334	227
Ekspluatācijas izmaksas	73 904	51 787
Elektrība	10 164	12 236
Konsultantu pakalpojumi	570	-
Poligona slēgšanas izmaksas	-	1 379
Vides aizsardzības izmaksas	214	660
Apdrošināšanas izmaksas	6 235	7 461
Elektroenerģijas nodoklis	650	802
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	-	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	73 016	59 837
Citas ražošanas izmaksas	17 238	22 022
	690 957	619 266

3. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas	1 593	3 801
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	1 593	3 801

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	42 635	44 571
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 295	10 717
Transporta izmaksas	1 403	2 694
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 729	2 174
Komandējumu izdevumi	167	220
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	91	-
Reprezentācijas izmaksas	351	853
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	1 538	719
Juridiskie pakalpojumi	2 100	1 650
Citas administrācijas izmaksas	5 191	3 050
	66 500	66 648

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020.g. 3 mēneši EUR	2019.g. 3 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	174 443	174 443
Pārējie ieņēmumi	21 707	25 137
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	196 150	199 580

6. Krājumu atlikumi

Degviela	2 768	83
Gāze	-	539
Skābe	6	2 222
Mazgāšanas līdzeklis	5 098	10 753
	7 872	13 597

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	407 111	318 685
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-18 476	-13 813
	388 635	304 872

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	499	-
Norēķini ar personālu	51	-
Pārējie debitori	4 006	1 689
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	4 556	1 689

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	7 982	862
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	7 982	862

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	507 860	393 528
Naudas līdzekļi kase	340	913
	508 200	394 411

11. Pamatkapitāls

2020. 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.