

**SIA „Liepājas RAS”**  
**starppериоду пāрскats par**  
**2021. gada trīs mēnešiem**  
**(01.01.2021. – 31.03.2021.)**

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2021

## Saturs

<b>Vadības ziņojums.....</b>	3
<b>Paziņojums par vadības atbildību.....</b>	5
<b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....</b>	6
<b>Bilance.....</b>	7
<b>Naudas plūsmas pārskats.....</b>	9
<b>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem.....</b>	10
<b>Pielikums .....</b>	11

## **Vadības ziņojums** (periodes 2021. 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 ieguva biogāzi un ražoja elektroenerģiju.

### **Sabiedrības darbība pārskata periodā**

Sabiedrības ienākumi pārskata periodā ir EUR 820 709. Pārskata perioda peļņa ir EUR 18 177.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājušies ienākumi no atkritumu pieņemšanas. To nodrošināja maksas paaugstināšanās, ko veicināja DRN pieaugums.

Ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir 65 EUR/t. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2020.gada 17. decembra lēmumu Nr.172 ir noteikusi maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 60,67 EUR/t - no 2021.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Sabiedrība turpina savu interešu aizstāvību, 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 mērījumus.

Sabiedrība iesniedza pieteikumu dalībai Korporatīvās ilgtspējas un atbildības indeksa organizētajā Ilgtspējas indeksā, kurā piedalās kopš 2013. gada, un pieteikumu pašnovērtējumam “Dažādības vadība”, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds.

Sabiedrības valde uzsāka darbības, lai izstrādātu jauno Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu nākošam periodam, aicinot un apzinot interešu grupas, vides aktīvistus, kas ieinteresēti piedalīties plāna izstrādē, apkopojoši priekšlikumus un veicot priekšdarbus pirmajai publiskajai diskusijai ar ietekmes pusēm.

Atbilstoši situācijai COVID-19 apstākļos, Sabiedrība nodrošināja atbilstošu darba organizāciju, lai nepārtraukti tiktu sniegs kvalitatīvs pakalpojums.

Pārskata periodā pārsertificēta Energopārvaldības sistēma, un tā atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam ISO 50 001:2018.

Turpinot iesaistīt un izglītot reģiona iedzīvotājus, Sabiedrība uzsāka konkursu skolēnu mērķauditorijai “Štepseles ceļojums komikss”.

Sabiedrība īsteno pasākumus siltumenerģijas lietderīgai izmantošanai, lai izpildītu LR MK noteikumu Nr.560 “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, saistīti ar:

- 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;
- atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežu noteikšanu.

### **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  
2021. gada 20. maijā

## **Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais trīs mēnešu pārskats par periodu 01.01.2021. – 31.03.2021. 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  
2021. gada 20. maijā

**Pelņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>2021.g. 3 mēneši EUR</b>	<b>2020.g. 3 mēneši EUR</b>
1. Neto apgrozījums	687 668	654 359
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-732 696	-690 957
<b>3. Bruto peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>-45 028</b>	<b>-36 598</b>
4. Pārdošanas izmaksas	-3 333	-1 593
	-66 323	-66 500
5. Administrācijas izmaksas		
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	133 041	196 150
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	106	162
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-346	-267
<b>13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>18 117</b>	<b>91 354</b>
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
<b>20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>18 117</b>	<b>91 354</b>

**Bilance**

	<b>31.03 2021.</b>	<b>31.12.2020.</b>
	EUR	EUR
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 645 568	2 684 718
4. Pārējie pamatlīdzekļi	2 885 504	2 974 130
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>5 531 072</b>	<b>5 658 848</b>
 <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>5 551 587</b>	<b>5 679 363</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	20 515	20 515
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 410	16 146
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>13 410</b>	<b>16 146</b>
 <b>III. Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	385 763	434 665
4. Citi debitori	11 854	9 662
7. Nākamo periodu izmaksas	5 084	12 041
<b>Debitori kopā:</b>	<b>402 701</b>	<b>456 368</b>
 <b>IV Nauda:</b>	<b>884 996</b>	<b>639 989</b>
 <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 301 107</b>	<b>1 112 503</b>
 <b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>6 852 694</b>	<b>6 791 866</b>

	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 584 284	1 495 582
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	18 117	88 703
	<b>2 523 282</b>	<b>2 505 166</b>
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		
<b>Uzkrājumi</b>		
3. Citi uzkrājumi	737 466	688 708
	<b>737 466</b>	<b>688 708</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 746 426	2 836 047
	<b>2 746 426</b>	<b>2 836 047</b>
<b>Istermiņa kreditori:</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	101 866	101 866
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 448	71 834
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	263 317	203 765
11. Pārējie kreditori	30 591	4 182
12. Nākamo periodu ieņēmumi	358 488	358 488
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	21 810	21 810
	<b>845 520</b>	<b>761 945</b>
<b>Istermiņa kreditori kopā:</b>		
	<b>6 852 694</b>	<b>6 791 866</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		

### Naudas plūsmas pārskats

	2021.g. 3 mēneši EUR	2020.g. 3 mēneši EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>18 177</b>	<b>91 354</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	132 504	222 401
c) uzkrājumu veidošana	50 709	1 804
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām		
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	346	267
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	201 736	315 826
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		
<b>Korekcijas:</b>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	48 902	37 898
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 736	7 920
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-3 293	-122 446
<b>3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma</b>	<b>250 081</b>	<b>239 198</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-346	-267
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>249 735</b>	<b>238 931</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 728	-41 230
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
7. Saņemtie procenti		
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-4 728</b>	<b>-41 230</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
6. Izmaksātās dividendes		
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>245 007</b>	<b>197 701</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>639 989</b>	<b>310 499</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>884 996</b>	<b>508 200</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem**

	<b>Pamatkapitāls EUR</b>	<b>Nesadalītā peļņa EUR</b>	<b>Kopā EUR</b>
<b>Atlikums 2019. gada 31. decembrī</b>	<b>920 881</b>	<b>1 499 280</b>	<b>2 420 161</b>
2020. gada 3 mēnešu peļņa	-	91 354	<b>91 354</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		- 6349	<b>-6 349</b>
<b>Atlikums 2020. gada 31. decembrī</b>	<b>920 881</b>	<b>1 584 285</b>	<b>2 505 166</b>
2021. gada 3 mēnešu peļņa	-	18 117	<b>18 117</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			
<b>Atlikums 2021. gada 31.martā</b>	<b><u>920 881</u></b>	<b><u>1 602 402</u></b>	<b><u>2 523 282</u></b>

## Pielikums

### 1. Neto apgrozījums

	2021.g. 3 mēneši EUR	2020.g. 3 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	415 936	387 010
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	177 714	167 144
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	94 018	100 205
	<b>687 668</b>	<b>654 359</b>

### 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	132 504	222 401
Darba samaksa	93 713	72 368
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 184	16 968
Materiālu, iepirkšana	26 440	29 301
Dabas resursu nodoklis	199 534	167 594
Sakaru izmaksas	338	334
Ekspluatācijas izmaksas	72 623	73 904
Elektrība	17 593	10 164
Konsultantu pakalpojumi	-	570
Poligona slēgšanas izmaksas	1 652	-
Vides aizsardzības izmaksas	214	214
Apdrošināšanas izmaksas	8 923	6 235
Elektroenerģijas nodoklis	736	650
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	49 056	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	98 617	73 016
Citas ražošanas izmaksas	9 569	17 237
	<b>732 696</b>	<b>690 957</b>

### 3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	3 333	1 593
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	<b>3 333</b>	<b>1 593</b>

### 4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	41 234	42 635
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 781	10 295
Transporta izmaksas	1 879	1 403
Biroja uzturēšanas izmaksas	1 991	2 729
Komandējumu izdevumi	120	167
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	91
Reprezentācijas izmaksas	-	351
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	1 414	1 538
Juridiskie pakalpojumi	2 865	2 100
Citas administrācijas izmaksas	7 036	5 191
	<b>66 323</b>	<b>66 500</b>

## 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021.g. 3 mēneši EUR	2020.g. 3 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	89 622	174 443
Pārējie ieņēmumi	43 419	21 707
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	<b>133 041</b>	<b>196 150</b>

## 6. Krājumu atlikumi

Degviela	4 536	2 768
Gāze	-	-
Skābe	2 180	6
Mazgāšanas līdzeklis	6 694	5 098
	<b>13 410</b>	<b>7 872</b>

## 7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	400 289	407 111
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-14 526	-18 476
	<b>385 763</b>	<b>388 635</b>

## 8. Citi debitori

Akceptētais PVN	10 086	499
Norēķini ar personālu	28	51
Pārējie debitori	1 740	4 006
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<b>11 854</b>	<b>4 556</b>

## 9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	5 084	7 982
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	<b>5 084</b>	<b>7 982</b>

## 10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	884 538	507 860
Naudas līdzekļi kasē	458	340
	<b>884 996</b>	<b>508 200</b>

## 11. Pamatkapitāls

2021. 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.