

SIA „Liepājas RAS”
starpperiodu pārskats par
2021. gada deviņiem mēnešiem
(01.01.2021. – 30.09.2021.)

Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

2021

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Paziņojums par vadības atbildību.....	6
Pelēnas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance.....	8
Naudas plūsmas pārskats.....	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem.....	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periodes 2021. gada 9 mēneši)

Darbības veids

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) tika izveidota ar mērķi realizēt Sabiedrības dabinātāju 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 2 751 881. Pārskata perioda peļņa ir EUR 230 685.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājušies ieņēmumi no atkritumu pieņemšanas un citas saimnieciskās darbības, savukārt, samazinājušies ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas.

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 lēmmu 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.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, Sabiedrības valdes loceklis vada Liepājas pilsētas domes izveidoto Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvo darba grupu.

Atbilstoši pašvaldību pilnvarojumiem, Sabiedrība turpina veikt atkritumu tilpuma masas mērījumus.

Jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes kontekstā Sabiedrības valde 1) īstenoja divas publiskas diskusijas ar ietekmes pusēm (iedzīvotāji, atkritumu operatori, pašvaldību pārstāvji u.c.) – 13.04.2021. par Liepājas reģionālā atkritumu

apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam ietvaros paveikto, un 29.06.2021. konkretizējot jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna pamatprincipus, galvenos virzienus un veicamās darbības, 2) noorganizēja tikšanos 17.09.2021. ar Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem.

Sabiedrība ieguva vairākus novērtējumus – Sabiedrības integrācijas fonds piešķīra statusu “Ģimenei draudzīga darba vieta”, un Korporatīvās atbildības un institūta organizētā Ilgtspējas indeksā, kurā Sabiedrība piedalās kopš 2013. gada, šogad ieguva augstāko iespējamo novērtējumu – Platīna kategoriju.

Sabiedrība iesniedza dažādības vadības pašnovērtējumu “Dažādības ķiploks”, kā arī pievienojās labas gribas memorandam par dažādības veicināšanu organizācijā <https://www.dazadiba.lv/memorands/>.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par vecuma diskriminācijas aspektu, valde piedalījās projektā “Dažādības veicināšana” (9.1.4.4./16/I/001), kuru darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros īstenoja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Turpinot nodrošināt atklātu un caurspīdīgu pārvaldību, Sabiedrība ne nodrošina aktuālās publiskojamās informācijas pieejamību savā interneta vietnē <https://liepajasras.lv/uznemums/publiskojama-informacija/>, bet arī nefinanšu ziņošanu par aizvadīto periodu papīra, elektroniskā un video formātā <https://liepajasras.lv/strategija-notikumi-lv/sia-liepajas-ras-ilgtspejas-par-2020-gadu-video-formata/>.

Atbilstoši situācijai COVID-19 apstākļos, Sabiedrība nodrošināja atbilstošu darba organizāciju, lai nepārtraukti tiktu sniegti 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 īstenoja konkursu skolēnu mērķauditorijai “Štepseles ceļojums komikss”, kā arī ikgadējo vasaras akciju “Šķiro! Brauc! Laimē!”

Sabiedrība paziņoja par sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūves poligonā “Ķīvītes” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas norisinājās laika posmā no 19.06.2021. – 01.07.2021. ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 01.07.2021.

Saskaņā ar 21.09.2021. LR MK noteikumiem Nr. 648 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 ”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” īstenošanas noteikumi”” Sabiedrībai piešķīra ERAF finansējumu EUR 6 000 000 apmērā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu

izveidei. Sabiedrībai nekavējoties jāsāk šī projekta realizācija (termiņš ir 2023. gada beigas).

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 obligātām 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, Dienvidkurzemes novads
2021. gada 13. novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais deviņu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2021. – 30.09.2021. 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, Dienvidkurzemes novads
2021. gada 13. novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2021.g. 9 mēneši EUR	2020.g. 9 mēneši EUR
1. Neto apgrozījums	2 371 126	2 153 985
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 279 466	-2 263 423
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	91 660	-109 444
4. Pārdošanas izmaksas	-23 212	-7 538
5. Administrācijas izmaksas	-216 506	-218 832
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	380 755	605 495
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	584	1 521
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 596	-5 602
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	230 685	265 600
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	230 685	265 600

Bilance

	30.09. 2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 567 269	2 684 718
6. Pārējie pamatlīdzekļi	2 832 929	2 974 130
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	110	-
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	5 400 308	5 658 848
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	 5 422 476	 5 679 363
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	22 168	20 515
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 415	16 146
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	9 415	16 146
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	604 563	434 665
4. Citi debitori	7 094	9 662
7. Nākamo periodu izmaksas	6 248	12 041
Debitori kopā:	617 905	456 368
 IV Nauda:	 933 982	 639 989
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	 1 561 302	 1 112 503
 Aktīvu kopsumma	 6 983 778	 6 791 866

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 575 414	1 495 582
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	230 685	88 703
	2 726 980	2 505 166
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	854 792	688 708
	854 792	688 708
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 567 182	2 836 047
	2 567 182	2 836 047
Ilgtermiņa kreditori kopā:		
Istermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 264	101 866
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	68661	71 834
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	313 641	203 765
11. Pārējie kreditori	24 622	4 182
12. Nākamo periodu ieņēmumi	358 488	358 488
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	19 148	21 810
	834 824	761 945
Istermiņa kreditori kopā:		
	6 983 778	6 791 866
Pasīvu kopsumma		

Naudas plūsmas pārskats

	2021.g. 9 mēneši EUR	2020.g. 9 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	230 685	265 600
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	396 979	668 664
c) uzkrājumu veidošana	166 084	5 525
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-499	-842
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 596	3 722
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	795 845	942 669
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-169 898	36 806
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6 731	6 677
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-150 118	-489 498
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	482 560	496 654
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2 596	-3 722
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	479 964	492 932
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-138 440	-54 973
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	12 941	-
7. Saņemtie procenti	-	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-125 499	-54 973
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedoņumi	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-51 602	-55 408
6. Izmaksātās dividendes	-8 870	-3 699
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-60 472	-59 107
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	293 993	378 852
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	639 989	310 499
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	933 982	689 351

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	920 881	1 499 280	2 420 161
2020. gada 9 mēnešu peļņa	-	265 600	265 600
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-3 698	-3 698
Atlikums 2020. gada 30. septembrī	920 881	1 761 182	2 682 063
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	920 881	1 584 285	2 505 166
2021. gada 9 mēnešu peļņa	-	230 685	230 685
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-8 871	-8 871
Atlikums 2021. gada 30. septembrī	920 881	1 806 099	2 726 980

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2021.g. 9 mēneši EUR	2020.g. 9 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 415 096	1 267 810
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	648 221	566 548
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	307 809	319 627
	2 371 126	2 153 985

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	396 979	668 664
Darba samaksa	292 446	284 704
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 608	66 646
Materiālu, iepirkšana	92 608	84 116
Dabas resursu nodoklis	669 248	513 247
Sakaru izmaksas	1 122	1 057
Ekspluatācijas izmaksas	164 250	233 084
Elektrība	49 708	42 716
Konsultantu pakalpojumi	1 857	17 996
Poligona slēgšanas izmaksas	5 544	5 525
Vides aizsardzības izmaksas	4 320	8 020
Apdrošināšanas izmaksas	19 985	20 513
Elektroenerģijas nodoklis	2 285	2 074
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	164 296	-
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	328 519	292 325
Citas ražošanas izmaksas	19 691	22 742
	2 279 466	2 263 429

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	23 212	7 538
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	23 212	7 538

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	139 677	137 611
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 281	33 198
Transporta izmaksas	3 922	7 804
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 633	7 292
Komandējumu izdevumi	981	384
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	77	1 326
Reprezentācijas izmaksas	16	1 742
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	4 817	4 629
Juridiskie pakalpojumi	8 690	9 883
Citas administrācijas izmaksas	18 412	14 963
	216 506	218 832

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021.g. 9 mēneši EUR	2020.g. 9 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	268 866	523 329
Pārējie ieņēmumi	98 948	82 166
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	<u>12 941</u>	-
	<u>380 755</u>	<u>605 495</u>

6. Krājumu atlikumi

Degviela	4 042	3 815
Gāze	-	-
Skābe	1 240	1 169
Mazgāšanas līdzeklis	<u>4 133</u>	<u>4 131</u>
	<u>9 415</u>	<u>9 115</u>

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	619 088	441 653
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-14525	-18 476
	<u>604 563</u>	<u>423 177</u>

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	1 448	-
Norēķini ar personālu	7	109
Pārējie debitori	5 639	742
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<u>7 094</u>	<u>851</u>

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	6 248	8 237
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	<u>6 248</u>	<u>8 237</u>

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	932 610	688 949
Naudas līdzekļi kasē	1 372	402
	<u>933 982</u>	<u>689 351</u>

11. Pamatkapitāls

2021. 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.