

SIA „Liepājas RAS”
starpperiodu pārskats par
2022. gada trīs mēnešiem
(01.01.2022. – 31.03.2022.)

2022

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 2022. gada 3 mēnešiem	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2022. gada 3 mēneši)

Darbības veids

SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) tika izveidota, lai realizētu Sabiedrības dibinātāju intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, un atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmumam Nr.9/1 "Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās" Sabiedrība īsteno vispārējo stratēģisko mērķi - nodrošināt videi draudzīgu, efektīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu poligonā "Ķīvītes" un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā. Attīstīt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un sadarbību ar iesaistītajām pusēm.

Sabiedrība apsaimnieko reģionālo sadzīves atkritumu poligonu "Ķīvītes" Grobiņas pagastā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi "Šķēde", tādējādi nodrošinot Dienvidkurzemes un Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un atkritumu poligona gāzes ieguvu energošūnās.

Savu darbību Sabiedrība veic saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI14IA0006.

Sabiedrība ražo un pārdod elektroenerģiju un siltumenerģiju, kā arī iznomā savu nekustamo īpašumu (zemi).

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības ienākumi pārskata periodā ir 934 480 EUR. Pārskata perioda peļņa ir 55 375 EUR.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājušies ienākumi no atkritumu pieņemšanas. To nodrošināja ieņēmumi no atkritumu pieņemšanas, kas paaugstinājušies atbilstoši DRN pieaugumam.

Ar 2022.gada 1.janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir 80 EUR/t. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.172 ir noteikusi maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 66,38 EUR/t - no 2022.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.

Sabiedrības valdes loceklis vada Liepājas pilsētas domes izveidoto Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvo darba grupu.

Lai nodrošinātu nākamā perioda Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi, veikta iepirkuma procedūra un 07.03.2022. noslēgts līgums par "Dienvidkurzemes

reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un saistīto dokumentu izstrādi” (IEP/LRAS-2022/1). Termins dokumentu izstrādei un apstiprināšanai noteikts līdz 2022.gada 31.decembrim.

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

Korporatīvās pārvaldības pilnveidošanai Sabiedrība iesniedza pieteikumu dalībai Ilgtspējas indeksā, ko organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un pieteikumu pašnovērtējumam “Dažādības vadība”, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds.

Sabiedrība saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas pasniegtu “Līdzsvara balvu 2021” nominācijā “Atbalsta pasākums gados vecāku darbinieku (55+) fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai”.

Sabiedrības valde turpināja darbības, lai izstrādātu jauno Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu nākošam periodam.

Valde, saskaņā ar dalībnieku atļauju (atbilstoši dalībnieku sapulces 22.03.2022. lēmumam), 28.03.2022. noslēdza Sabiedrības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atvēršanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” ietvaros. Projekta realizācijai Sabiedrībai piešķirts ERAF finansējums 6 000 000,00 EUR (seši miljoni euro) apmērā, t.i., 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām 7 058 823,53 EUR (septiņi miljoni piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 53 centi). Projekta kopējie izdevumi 7 644 075,63 EUR. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada decembrim.

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

Pārskata periodā veikts Energopārvaldības sistēmas uzraudzības audits, un tā atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam ISO 50 001:2018.

Turpinot reģiona iedzīvotāju izglītošanu par vides aizsardzības jautājumiem, Sabiedrība uzsāka akciju pirmsskolas izglītības iestādēm “Ūdens un atkritumi”.

Sabiedrība īstenoja pasākumus siltumenerģijas lietderīgai izmantošanai, lai izpildītu Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2020. noteikumu Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamus energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” prasības.

Galvenie riski un neskaidrie apstākļi

Galvenie riski, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbību, ir saistīti ar:

- pircēju un pasūtītāju parādiem;
- atkritumu sastāva izmaiņām;
- 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;
- karastāvokli Ukrainā.

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
2022. gada 20. maijā

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais trīs mēnešu pārskats par periodu 01.01.2022. – 31.03.2022. 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
2022. gada 20. maijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2022.g. 3 mēneši EUR	2021.g. 3 mēneši EUR
1. Neto apgrozījums	807 059	687 668
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-791 559	-732 696
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	15 500	-45 028
4. Pārdošanas izmaksas	-5 365	-3 333
5. Administrācijas izmaksas	-82 119	-66 323
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	127 421	133 041
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	503	106
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-565	-346
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	55 375	18 117
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	55 375	18 117

Balance

	31.03 2022. EUR	31.12.2021. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi	5 378 347	5 412 705
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 488 970	2 528 120
4. Pārējie pamatlīdzekļi	2 684 551	2 771 883
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	176 900	86 643
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	5 350 421	5 386 646
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	27 926	26 059
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	27 926	26 059
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 115	21 884
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	14 115	21 884
III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	363 477	399 898
4. Citi debitori	7 082	9 090
7. Nākamo periodu izmaksas	8 255	12 478
Debitori kopā:	378 814	421 466
IV Nauda:	1 176 760	1 070 125
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 569 689	1 513 475
<u>Aktīvu kopsumma</u>	6 948 036	6 926 180

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 817 272	1 575 414
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	55 375	241 859
Pašu kapitāls kopā:	2 793 528	2 738 154
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	960 200	911 739
Uzkrājumi kopā	960 200	911 739
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 387 938	2 477 560
Ilgtermiņa kreditori kopā:	2 387 938	2 477 560
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	80 912	170 391
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	312 509	245 561
11. Pārējie kreditori	32 188	2 014
12. Nākamo periodu ieņēmumi	358 488	358 488
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	22 273	22 273
Īstermiņa kreditori kopā:	806 370	798 727
	6 948 036	6 926 180
<u>Pasīvu kopsumma</u>		

Naudas plūsmas pārskats

	2022.g. 3 mēneši EUR	2021.g. 3 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	55 375	18 177
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	134 762	132 504
c) uzkrājumu veidošana	48 461	50 709
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām		
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	565	346
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	239 163	201 736
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	42 652	48 902
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	7 769	2 736
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-83 847	-3 293
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	205 737	250 081
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-565	-346
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	205 172	249 735
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-98 537	-4 728
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
7. Saņemtie procenti		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-98 537	-4 728
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
6. Izmaksātās dividendes		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	106 635	245 007
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 070 125	639 989
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 176 760	884 996

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	920 881	1 584 285	2 505 166
2021. gada 3 mēnešu peļņa	-	18 117	18 117
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		214 870	214 870
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	920 881	1 817 272	2 738 153
2022. gada 3 mēnešu peļņa	-	55 375	55 375
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			
Atlikums 2022. gada 31. martā	920 881	1 872 647	2 793 528

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2022.g. 3 mēneši EUR	2021.g. 3 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	470 215	415 936
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	232 824	177 714
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	104 020	94 018
	807 059	687 668

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	134 762	132 504
Pamatlīdzekļu nolietojums		
Darba samaksa	92 749	93 713
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 290	21 184
Materiālu, iepirkšana	33 978	26 440
Dabas resursu nodoklis	254 098	199 534
Sakaru izmaksas	549	338
Ekspluatācijas izmaksas	36 367	72 623
Elektrība	27 569	17 593
Konsultantu pakalpojumi	19 252	-
Poligona slēgšanas izmaksas	1 712	1 652
Vides aizsardzības izmaksas	862	214
Apdrošināšanas izmaksas	6 071	8 923
Elektroenerģijas nodoklis	679	736
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	46 748	49 056
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	102 849	98 617
Citas ražošanas izmaksas	12 024	9 569
	791 559	732 696

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	5 365	3 333
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	5 365	3 333

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	52 973	41 234
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 496	9 784
Transporta izmaksas	2 215	1 879
Biroja uzturēšanas izmaksas	4 222	1 991
Komandējumu izdevumi	183	120
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	-
Reprezentācijas izmaksas	208	-
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	1 962	1 414
Juridiskie pakalpojumi	3 562	2 865
Citas administrācijas izmaksas	4298	7 036
	82 119	66 323

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022.g. 3 mēneši EUR	2021.g. 3 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	89 622	89 622
Pārējie ieņēmumi	37 799	43 419
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
	<u>127 421</u>	<u>133 041</u>

6. Krājumu atlikumi

Degviela	5 066	4 536
Smērvielas	4 635	-
Skābe	1 642	2 180
Mazgāšanas līdzeklis	2 772	6 694
	<u>14 115</u>	<u>13 410</u>

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	379 580	400 289
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-16 103	-14 526
	<u>363 477</u>	<u>385 763</u>

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	2 879	10 086
Norēķini ar personālu	36	28
Pārējie debitori	4 167	1 740
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	<u>7 082</u>	<u>11 854</u>

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	8 255	5 084
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	<u>8 255</u>	<u>5 084</u>

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	1 176 008	884 538
Naudas līdzekļi kasē	752	458
	<u>1 176 760</u>	<u>884 996</u>

11. Pamatkapitāls

2022. 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.