

SIA „Liepājas RAS”

starpperiodu pārskats par

2022. gada sešiem mēnešiem

(01.01.2022. – 30.06.2022.)

Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

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 6 mēnešiem.....	11

Vadības ziņojums (periods 2022. gada 6 mēneši)

Darbības veids

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) izveidota, lai realizētu dibinātāju intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, 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 apsaimnieku reģionālo sadzīves atkritumu poligona “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 ieguvi energošūnās.

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

Sabiedrība no poligona gāzes ražo un pārdod elektroenerģiju un siltumenerģiju, kā arī iznomā savu nekustamo īpašumu (zemi).

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības ienākumi pārskata periodā ir EUR 1 899 998. Pārskata perioda peļņa ir EUR 77 257.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, palielinājušies ienākumi no atkritumu pieņemšanas un elektroenerģijas realizācijas.

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 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.

Korporatīvās pārvaldības pilnveidošanai Sabiedrība jau desmito gadu piedalās Ilgtspējas indeksā, ko organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR), un atkārtoti ieguva Platīna kategorijas novērtējumu.

Sabiedrība pievienojās InCSR Ilgtspējas kodeksam, tādējādi apliecinot apņemšanos savā darbībā ievērot būtiskākos ilgtspējas principus – minimālā standarta ievērošana, patiesās ietekmes apzināšana un vadīšana, komunikācija par ilgtspējas centieniem, atbildība vērtību lēdē, iespēja paust bažas par iespējamu maldināšanu.

Sabiedrība pievienojās arī iniciatīvai “Misija 0”, kuras mērķis ir padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienu pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību. Iniciatīvas ierosinātājs ir SIA “SCHWENK Latvija”.

Sabiedrības valde turpina darbu, lai izstrādātu jauno Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu nākošam periodam.

Ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda 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” īstenošana darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveselošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” ietvaros.

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 īstenoja akciju pirmsskolas izglītības iestādēm “Ūdens un atkritumi”.

Galvenie riski un neskaidrie apstākļi

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

- pircēju un pasūtītāju parādiem;
- atkritumu sastāva izmaiņām;
- sadārdzinājumu inflācijas rezultātā (celtniecības darbos u.c.);
- 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 19. augustā

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais sešu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2022. – 30.06.2022. 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 19. augustā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2022.g. 6 mēneši EUR	2021.g. 6 mēneši EUR
1. Neto apgrozījums	1 638 877	1 499 277
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 621 992	-1 495 428
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	16 885	3 849
4. Pārdošanas izmaksas	-12 118	-16 064
5. Administrācijas izmaksas	-188 518	-137 314
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	261 121	255 412
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 153	325
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1 266	-2 192
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	77 257	104 016
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	77 257	104 016

Bilance

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi	5 337 838	5 412 705
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 449 821	2 528 120
4. Pārējie pamatlīdzekļi	2 605 405	2 771 883
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	252 974	86 643
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	5 308 200	5 386 646
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	 29 638	 26 059
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	29 638	26 059
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	18 122	21 884
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	18 122	21 884
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	448 464	399 898
4. Citi debitori	8 296	9 090
7. Nākamo periodu izmaksas	14 134	12 478
Debitori kopā:	470 894	421 466
 IV Nauda:		
	2 651 665	1 070 125
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	 3 140 681	 1 513 475
 Aktīvu kopsumma	 8 478 519	 6 926 180

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 793 086	1 575 414
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	77 257	241 859
	<hr/> 2 791 224	<hr/> 2 738 154
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	1 013 788	911 739
Uzkrājumi kopā	<hr/> 1 013 788	<hr/> 911 739
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 499 952	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 298 316	2 477 560
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<hr/> 3 798 268	<hr/> 2 477 560
Īstermiņa kreditori:		
5. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	104 191	170 391
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	355 438	245 561
11. Pārējie kreditori	34 849	2 014
12. Nākamo periodu ieņēmumi	358 488	358 488
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	22 273	22 273
Īstermiņa kreditori kopā:	<hr/> 875 239	<hr/> 798 727
Pasīvu kopsumma	<hr/> <hr/> 8 478 519	<hr/> <hr/> 6 926 180

Naudas plūsmas pārskats

	2022.g. 6 mēneši EUR	2021.g. 6 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokliem	77 257	104 016
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	266 293	263 888
c) uzkrājumu veidošana	102 048	107 452
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	-531
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-1 153	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 266	2 192
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	445 711	477 017
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-49 428	-67 636
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 762	1 619
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	1 228 463	-74 675
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	1 628 508	336 325
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1 266	-2 192
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 627 242	334 133
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-21 516	-12 959
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
7. Saņemtie procenti	-	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedoņumi	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-51 602
6. Izmaksātās dividendes	-24 186	8 871
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-24 186	-60 473
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	1 581 540	260 701
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 070 125	639 989
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 651 665	900 690

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	920 881	1 584 285	2 505 166
2021. gada 6 mēnešu peļņa	-	104 016	104 016
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-8 871	-8 871
Atlikums 2021.gada 30.jūnijā	920 881	1 679 430	2 600 311
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	920 881	1 817 273	2 738 154
2022. gada 6 mēnešu peļņa	-	77 257	77 257
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-24 186	-24 186
Atlikums 2022. gada 30.jūnijā	920 881	1 870 344	2 791 224

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2022.g. 6 mēneši EUR	2021.g. 6 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	963 010	885 118
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	482 013	422 913
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	193 854	191 246
	1 638 877	1 499 277

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	266 293	263 888
Darba samaksa	197 013	191 297
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45 146	43 454
Materiālu, iepirkšana	73 185	58 545
Dabas resursu nodoklis	539 034	417 514
Sakaru izmaksas	1 086	724
Ekspluatācijas izmaksas	87 476	127 491
Elektrība	58 366	32 613
Konsultantu pakalpojumi	19 623	1 257
Poligona slēgšanas izmaksas	3 634	3 458
Vides aizsardzības izmaksas	1 191	428
Apdrošināšanas izmaksas	12 632	18 547
Elektroenerģijas nodoklis	1 287	1 448
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	98 414	103 994
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	203 003	211 741
Citas ražošanas izmaksas	14 609	19 029
	1 621 992	1 495 428

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	12 118	16 064
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	12 118	16 064

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	119 330	91 632
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28 150	21 767
Transporta izmaksas	7 062	2 898
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 653	4 643
Komandējumu izdevumi	5 730	272
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	-
Reprezentācijas izmaksas	772	-
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	5 160	2 945
Juridiskie pakalpojumi	7 414	5 730
Citas administrācijas izmaksas	8 247	7 427
	188 518	137 314

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022.g. 6 mēneši EUR	2021.g. 6 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	179 244	179 244
Pārējie ieņēmumi	81 877	63 227
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	12 941
	261 121	255 412

6. Krājumu atlikumi

Degviela	3 673	3 870
Smērvielas	2 648	-
Skābe	17	4 588
Mazgāšanas līdzeklis	11 784	6 069
	18 122	14 527

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	464 567	494 816
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-16 103	-14 526
	448 464	480 290

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	3 766	9 593
Norēķini ar personālu	6	4
Pārējie debitori	4 524	29 326
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	8 296	38 923

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	14 134	4 791
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	14 134	4 791

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	2 651 199	899 714
Naudas līdzekļi kasē	466	976
	2 651 665	900 690

11. Pamatkapitāls

2021. gada 30. jūnijā 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.