

SIA „Liepājas RAS”
starppериоду пāрскатс par
2022. gada deviņiem mēnešiem
(01.01.2022. – 30.09.2022.)

Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

2022

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 2022. gada 9 mēnešiem.....	11
Pielikums	12

Vadības ziņojums (periods 2022. gada 9 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 apsaimnieko reģionālo sadzīves atkritumu poligono “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 3 070 020. Pārskata perioda peļņa ir EUR 277 026.

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 mēriņumus.

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 kēdē, iespēja paust bažas par iespējamu maldināšanu.

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

Sabiedrība turpina darbu, lai izstrādātu jauno Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu nākošam periodam, un tā ietvaros no 27.09.2022. tika uzsākta plāna projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apsriešana.

Tiek īstenots Kohēzijas fonda projekts Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” 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” 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”, kā arī vasaras šķirošanas akciju “Šķiro! Brauc! Laimē!”

Sabiedrības pārstāvji piedalījās sarunu festivāla “Lampa” organizētā diskusijā “Atkritumu šķirošanas piktogrammas Ziemeļvalstīs un Latvijā”, ar mērķi pilnveidot izpratni un ieviest tās Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un arī valstī kopumā.

Sabiedrība iesniedza SPRK sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, un interesentiem tika piedāvāta iespēja ar to iepazīties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sabiedrība piedalījās starptautiska nozares semināra “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā” organizēšanā un norisē 25.-26.08.2022., kas vienuviet pulcēja vairāk kā 140 atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvju, LR VARAM, vadošos valsts institūciju pārstāvju no Latvijas, Lietuvas un Beļģijas. Seminārs norisinājās sadarbībā ar LASUA, biedrību “Dzīvo zaļāk!”.

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 17. novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais deviņu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 17. novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2022.g. 9 mēneši EUR	2021.g. 9 mēneši EUR
1. Neto apgrozījums	2 650 338	2 371 126
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 495 886	-2 279 466
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	154 452	91 660
4. Pārdošanas izmaksas	-15 313	-23 212
5. Administrācijas izmaksas	-281 750	-216 506
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	419 682	380 755
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 797	584
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1 842	-2 596
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	277 026	230 658
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	277 026	230 685

Bilance

	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi	6 526 755	5 412 705
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 462 017	2 528 120
4. Pārējie pamatlīdzekļi	2 557 805	2 771 883
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 475 373	86 643
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 495 195	5 386 646
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	 31 560	 26 059
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	31 560	26 059
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 615	21 884
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	16 615	21 884
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	451 367	399 898
4. Citi debitori	348 350	9 090
7. Nākamo periodu izmaksas	9 544	12 478
Debitori kopā:	809 261	421 466
 IV Nauda:	 1 253 103	 1 070 125
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	 2 078 979	 1 513 475
 Aktīvu kopsumma	 8 605 734	 6 926 180

	30.09.2022. 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	277 026	241 859
	2 990 993	2 738 154
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	1 067 393	911 739
Uzkrājumi kopā		
	1 067 393	911 739
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 499 952	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	2 208 694	2 477 560
	3 708 646	2 477 560
Istermiņa kreditori:		
5. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	73 825	170 391
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	350 653	245 561
11. Pārējie kreditori	36 125	2 014
12. Nākamo periodu ieņēmumi	358 488	358 488
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	19 611	22 273
Istermiņa kreditori kopā:	838 702	798 727
	8 605 734	6 926 180
Pasīvu kopsumma		

Naudas plūsmas pārskats

	2022.g. 9 mēneši EUR	2021.g. 9 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	277 026	230 685
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	398 325	396 979
c) uzkrājumu veidošana	155 653	166 084
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	-499
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	2 596
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	831 004	795 845
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-387 795	-169 898
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5 269	6 731
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	-123 170	-150 118
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	325 308	482 560
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-	-2 596
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	325 308	479 964
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-118 144	-138 440
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		12 941
7. Saņemtie procenti	-	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-118 144	-125 499
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedojumi	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-51 602
6. Izmaksātās dividendes	-24 186	-8 870
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-24 176	-60 472
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	182 978	293 993
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 070 125	639 989
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 253 103	933 982

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	920 881	1 584 285	2 505 166
2021. gada 9 mēnešu peļņa	-	230 685	230 685
Nesadalītās peļņas		-8 871	-8 871
palielinājums/samazinājums			
Atlikums 2021.gada 30.septembrī	920 881	1 806 099	2 726 980
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	920 881	1 817 273	2 738 154
2022. gada 9 mēnešu peļņa	-	277 026	277 026
Nesadalītās peļņas		-24 187	-24 187
palielinājums/samazinājums			
Atlikums 2022. gada 30.septembrī	<u>920 881</u>	<u>2 070 112</u>	<u>2 990 993</u>

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2022.g. 9 mēneši EUR	2021.g. 9 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 493 348	1 415 096
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	709 429	648 221
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	447 561	307 809
	2 650 338	2 371 126

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	398 325	396 979
Darba samaksa	308 011	292 446
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	70 520	66 608
Materiālu, iepirkšana	112 410	92 608
Dabas resursu nodoklis	828 126	669 248
Sakaru izmaksas	1 664	1 122
Ekspluatācijas izmaksas	152 307	164 250
Elektrība	66 871	49 708
Konsultantu pakalpojumi	19 623	1 857
Poligona slēgšanas izmaksas	5 584	5 544
Vides aizsardzības izmaksas	8 377	4 320
Apdrošināšanas izmaksas	16 566	19 985
Elektroenerģijas nodoklis	2 344	2 285
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	150 069	164 296
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	328 836	328 519
Citas ražošanas izmaksas	26 253	19 691
	2 495 886	2 279 466

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	15 313	23 212
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	15 313	23 212

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	177 668	139 677
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 283	33 281
Transporta izmaksas	9 046	3 922
Biroja uzturēšanas izmaksas	9 005	6 633
Komandējumu izdevumi	8 599	981
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	-	77
Reprezentācijas izmaksas	806	16
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	7 430	4 817
Juridiskie pakalpojumi	11 020	8 690
Citas administrācijas izmaksas	15 893	18 412
	281 750	216 506

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022.g. 9 mēneši EUR	2021.g. 9 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	268 866	268 866
Pārējie ieņēmumi	150 816	98 948
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	12 941
	419 682	380 755

6. Krājumu atlikumi

Degviela	5 007	4 042
Smērvielas	1 324	-
Skābe	1 784	1 240
Mazgāšanas līdzeklis	8 500	4 133
	16 615	9 415

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	467 261	619 088
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-15 894	-14 525
	451 367	604 563

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	1 539	1 448
Norēķini ar personālu	47	7
Pārējie debitori	346 764	5 639
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	348 350	7 094

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	9 544	6 248
Laikrakstu abonēšana	-	-
Citas izmaksas	-	-
	9 544	6 248

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	1 252 713	932 610
Naudas līdzekļi kasē	390	1 372
	1 253 103	933 982

11. Pamatkapitāls

2022. 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.