

SIA „Liepājas RAS”
starpperiodu pārskats par
2023. gada deviņiem mēnešiem
(01.01.2023. – 30.09.2023.)

Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

2023

Saturs

Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību.....	7
Pelēnas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance.....	9
Naudas plūsmas pārskats.....	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem.....	12
Pielikums	13

Vadības ziņojums (periods 2023. gada 9 mēneši)

Darbības veids

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

Atbilstoši:

1. 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.
2. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 23.02.2023. sēdes lēmumam Nr. 182 - nodrošināt videi draudzīgu, efektīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu poligonā “Ķīvītes” un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidkurzemes reģionā. Attīstīt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un sadarbību ar iesaistītajām pusēm

Sabiedrība apsaimnieko reģionālo sadzīves atkritumu poligonus “Ķīvītes” Grobiņas pagastā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi “Šķēde”, tādējādi nodrošinot Dienvidkurzemes un Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un 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 3 470 748 EUR . Pārskata perioda zaudējumi ir 30 037 EUR.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, samazinājušies atkritumu pieņemšanas un elektroenerģijas realizācijas ienākumi. Pieaudzis dabas resursa nodokļa maksājums, kas saistīts ar apglabāto atkritumu pieaugumu atbilstoši izmaiņām A kategorijas atļaujā.

Ar 2023.gada 1.janvāri atbilstoši Dabas resursu likumā noteiktam, nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir 95 EUR/t. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.260 ir noteikusi maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 86,90 EUR/t - no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Sabiedrība turpināja savu interešu aizstāvību, izmantojot sabiedriskās organizācijas - Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas biogāzes asociācija.

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

Pārskata periodā izstrādāts “Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam” (DKRAAP) projekts, un tas iesniegts reģiona pašvaldībām izskatīšanai. Augustā Sabiedrība DKRAAP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu iesniedza Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - VPVB) un septembrī saņēma pozitīvu atzinumu.

Atbilstoši Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēnumam (Nr. 437/16 no 22.12.2022.) pārskata periodā Vienotā iepirkuma komisija izstrādāja nolikumu publiskā iepirkuma norisei par atkritumu apsaimniekotāja izvēli sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību teritorijās.

Reģiona pašvaldības sadarbībā ar Sabiedrības valdi izstrādāja un iesniedza apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Liepājas valstspilsētas un Saldus pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus.

17.07.2023. Valsts vides dienests (turpmāk - VVD) izdeva pārskatītu atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006 (turpmāk – Atļauja), kas ietvēra Sabiedrībai nelabvēlīgus nosacījumus attiecībā uz energošūnas darbību, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas tuneļos ievietojamā materiāla procentuālo bioloģijas un piemaisījumu attiecību, kā arī poligona tehnoloģiskajām vajadzībām izmantoto atkritumu izmantošanu. Atbilstoši valdes norādījumiem 16.08.2023. VPVB iesniegts apstrīdēšanas iesniegums par VVD pārskatītās Atļaujas nosacījumiem. Vienlaikus 16.08.2023. nosūtīta vēstule VVD ar lūgumu, kamēr tiek pārskatīta energošūnas izmantošana, atļaut bioloģiski noārdāmo atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu poligonā. Tā rezultātā VVD pārskatīja Atļauju attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, atļaujot daļu no tiem novirzīt apglabāšanai un daļu īslaicīgai uzglabāšanai poligona priekšapstrādes laukumā, un šajos aspektos 29.08.2023. izdeva Atļaujas grozījumus. Attiecībā uz Atļaujas pārsudzības jautājumiem VPVB 15.09.2023. informēja par lēmuma izdošanas termiņa pagarinājumu līdz 16.11.2023.

Turpinot korporatīvās pārvaldības īstenošanu un attīstību, Sabiedrība vienpadsmito gadu pēc kārtas piedalījās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) organizētā Ilgtspējas indeksā, kur trešo gadu pēc kārtas ieguva izcilu novērtējumu – Platīna kategoriju. Ilgtspējas indeksā neatkarīgi eksperti izvērtēja Sabiedrības sniegumu stratēģijas, tirgus attiecību, vietējās kopienas, vides un darba vides jomās.

Sabiedrība pārskata periodā turpināja īstenot brīvprātīgu nefinanšu ziņošanu, kuras ietvaros, vadoties pēc ESG vadlīnijām tika sagatavots un publiskots Sabiedrības ilgtspējas pārskats par 2022.gadu, pieejams arī elektroniski <https://liepajasras.lv/darba-vide-notikumi/sagatavots-sia-liepajas-ras-ilgtspējas-par-paveikto-2022-gada/> un video formātā <https://liepajasras.lv/darba-vide-notikumi/sia-liepajas-ras-ilgtspējas-par-skats-par-2022-gadu-video-formata/>.

Pārskata periodā Sabiedrības integrācijas fonds piešķīra statusa Gimenei draudzīga darbavieta pagarinājumu uz nākamiem diviem gadiem, līdz 2025. gadam.

Sabiedrības īstenotā Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.2.1.2/21/I/003 "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā "Ķīvītes" organisko atkritumu pārstrādei" ietvaros turpinājās plānotie būvdarbi.

Publicitātes un vides izpratnes pilnveidošanai, pārskata periodā Sabiedrība:

- 1) uzsāka regulāru atvērto ekskursiju īstenošanu vienu reizi mēnesī;
- 2) *Junior Achievement* karjeras izglītības programmas ietvaros organizētā Ēnu dienā 2023 - Liepājas un Dienvidkurzemes novada skolēniem sniedza iespēju iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem Sabiedrībā;
- 3) laika periodā no 24.03.2023. līdz 24.04.2023. īstenoja nolietoto elektropreču vākšanas akciju skolēniem "Štepseles ceļojums", kā arī Latvijas Zaļā punkta, SIA Eco Baltia vide un Tet organizētajā "Vislatvijas elektro talkā" Sabiedrībā nodrošināja vienu no akcijas pieņemšanas punktiem;
- 4) laika periodā no 14.04.2023. līdz 31.08.2023. īstenoja akciju, kurās laikā piedāvāja privātpersonām iespēju nodot bez maksas vieglo automašīnu riepas
- 5) piedalījās Muzeju naktī, kurās ietvaros 13.05.2023. apmeklētājiem piedāvāja iespēju piedalīties organizētās ekskursijās un aktivitātēs, apmeklēt Nenovērtēto lietu muzeju un iepazīt Krāmu kambaru;
- 6) piedalījās InCSR Atbildīgu ideju tirgū, kur 15.06.2023. iepazīstināja dalībniekus ar Sabiedrības darbinieku iniciatīvas rezultātā izveidoto Krāmu kambaru;
- 7) piedalījās Liepājas valstspilsētas pašvaldības organizētā konferencē "Liepāja – klimatneitrāla un vieda pilsēta 2030", kur dalījās ar Sabiedrības pieredzi par "Ilgtspējīgas rīcības un tās komunikācijas nozīmi";
- 8) sadarbojās ar izglītības iestādēm, atbalstot Liepājas Valsts tehnikuma radošās darbnīcas "Vejš matos" laureātus, kā arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra 5. un 6. klašu Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada skolēnu dabaszinātņu konkursu "Skolēni eksperimentē";
- 9) atbalstīja Liepājas Leļļu teātra izrādes "Lapsa uz mežs" par atkritumu tēmu tapšanu, gan sniedzot nepieciešamo informāciju par atkritumu plūsmu, to ietekmi uz vidi, to pārstrādi, gan arī nodrošinot izrādes rekvizītus;
- 10) turpināja iesaisti LASA projekta "LIFE Waste to Resources (IP LIFE20 IPE/LV/000014). Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" norisē, kura ietvaros pārbaudīja kā projekta dalībniekiem veicas ar mājkompostēšanu, kā arī sniedza noderīgu informāciju par mājkompostēšanu;
- 11) 26.08.2023. dalība Jauniešu festivālā YOUTH WAVE ar izglītojošām spēlēm un izbraukuma "Krāmu kambars" filiāli;
- 12) sadarbībā ar Līvu savienību tapusi grāmata "Belte, tas mālders". Tajā iekļauta Jāņa Beltes glezna, kas atrodas Nenovērtēto lietu muzeja kolekcijā;
- 13) 2023. gada augustā konkurss "Krāmu kambars gaida", lai popularizētu aprites ekonomiku;
- 14) 20.09.2023. valde piedalījās db.lv konferencē "Aprites ekonomika - inovācijas, sadarbība, ilgtspēja", kas tiek organizēta kopā ar apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem;

- 15) 22.09.2023. dalība Energoefektivitātes nedēļā ar pasākumu "Lietots, bet vēl noderīgs", pasākuma ietvaros popularizēta aprites ekonomika, izglītota sabiedrība par atkritumu apsaimniekošanu;
- 16) turpināta vietējās kopienas informēšana Sabiedrības interneta vietnē www.liepajasras.lv, sociālos medijos, radio un TV raidījumos.

Pārskata periodā veikts Energopārvaldības sistēmas uzraudzības audits, izvirzītie mērķi ir sasniegti un sistēma atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam ISO 50 001:2018.

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.);
- reputāciju;
- 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
2023. gada 14. novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais deviņu mēnešu pārskats par periodu 01.01.2023. – 30.09.2023. 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
2023. gada 14. novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2023.g. 9 mēneši EUR	2022.g. 9 mēneši EUR
1. Neto apgrozījums	2 813 638	2 650 338
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 895 644	-2 495 886
3. Bruto peļņa/(zaudējumi)	-82 006	154 452
4. Pārdošanas izmaksas	-11 613	-15 313
5. Administrācijas izmaksas	-300 929	-281 750
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	657 110	419 682
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 539	1 797
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-296 138	-1 842
13. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-30 037	277 026
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
20. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-30 037	277 026

Bilance

	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi	12 777 183	9 197 945
II. Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves	2 307 080	2 423 198
4. Pārējie pamatlīdzekļi	2 796 402	2 474 894
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 355 886	3 294 615
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	244 207	971 729
Pamatlīdzekļi kopā:	12 703 575	9 164 436
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	 73 608	 33 509
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	73 608	33 509
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	20 093	17 143
2. Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā:	20 093	17 143
 III. Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	425 537	375 418
4. Citi debitori	799	1 485
7. Nākamo periodu izmaksas	20 222	14 108
Debitori kopā:	446 558	391 011
 IV Nauda:	 1 320 401	 428 907
 Apgrozāmie līdzekļi kopā:	 1 787 052	 837 061
 Aktīvu kopsumma	 14 564 235	 10 035 006

	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	920 881	920 881
6. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 447 222	1 230 136
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-30 037	241 207
	<hr/> 2 338 066	<hr/> 2 392 224
Pašu kapitāls kopā:		
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	1 273 854	1 117 660
Uzkrājumi kopā	<hr/> 1 273 854	<hr/> 1 117 660
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 094 145	889 074
4. Citi aizņēmumi	262 748	-
13. Nākamo periodu ieņēmumi	5 824 456	2 713 181
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<hr/> 7 181 349	<hr/> 3 602 255
Īstermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
4. Citi aizņēmumi	15 600	-
5. No pircejiem saņemtie avansi	1 871 777	971 729
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	39 936	479 647
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	552 269	255 153
11. Pārējie kreditori	765 751	843 251
12. Nākamo periodu ieņēmumi	503 977	347 977
13. Neizmaksātās dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	21 656	25 110
Īstermiņa kreditori kopā:	<hr/> 3 770 966	<hr/> 2 922 867
	<hr/> 14 564 235	<hr/> 10 035 006
Pasīvu kopsumma	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

	2023.g. 9 mēneši EUR	2022.g. 9 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-30 037	277 026
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	404 717	398 325
c) uzkrājumu veidošana	156 194	155 653
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	-
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
g) pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-3 539	-
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	296 138	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	823 473	831 004
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-55 547	-387 795
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-6 114	5 269
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums vai samazinājums	1 849 356	-123 170
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	2 611 168	325 308
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-296 138	-
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 315 030	325 308
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 886 373	-118 144
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
7. Saņemtie procenti	3 539	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1882 834	-118 144
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	514 347	-
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas vai ziedoņumi	-	-
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-30 928	-
6. Izmaksātās dividendes	-24 121	-24 186
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	459 298	-24 186
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Pārskata perioda neto naudas plūsma	891 494	182 978
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	428 907	1 070 125
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 320 401	1 253 103

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	920 881	1 817 273	2 738 154
2022. gada 9 mēnešu peļņa	-	277 026	277 026
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-24 187	-24 187
Atlikums 2022.gada 30.septembrī	920 881	2 070 112	2 990 993
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	920 881	1 471 343	2 392 224
2023. gada 9 mēnešu peļņa	-	-30 037	-30 037
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-24 121	-24 121
Atlikums 2023. gada 30.septembrī	920 881	1 417 185	2 338 066

Pielikums

1. Neto apgrozījums

	2023.g. 9 mēneši EUR	2022.g. 9 mēneši EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu pieņemšanas	1 878 868	1 493 348
Ieņēmumi no citu atkritumu pieņemšanas	774 072	709 429
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	160 698	447 561
	2 813 638	2 650 338

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums	407 717	398 325
Darba samaksa	323 782	308 011
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	74 278	70 520
Materiālu, iepirkšana	99 333	112 410
Dabas resursu nodoklis	1 047 108	828 126
Sakaru izmaksas	1 278	1 664
Ekspluatācijas izmaksas	381 198	152 307
Elektrība	13 515	66 871
Konsultantu pakalpojumi	7 200	19 623
Poligona slēgšanas izmaksas	45 398	5 584
Vides aizsardzības izmaksas	11 368	8 377
Apdrošināšanas izmaksas	22 136	16 566
Elektroenerģijas nodoklis	2 213	2 344
Energošūnas pārrakšanas izmaksas	110 796	150 069
Pakalpojumi atkritumu sagatavošanai apglabāšanai	322 599	328 836
Citas ražošanas izmaksas	25 725	26 253
	2 895 644	2 495 886

3. Pārdošanas izmaksas

Sabiedrības izglītošanas izmaksas	11 613	15 313
Uzkrājums sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-	-
	11 613	15 313

4. Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	198 756	177 668
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 887	42 283
Transporta izmaksas	9 100	9 046
Biroja uzturēšanas izmaksas	8 141	9 005
Komandējumu izdevumi	1 993	8 599
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	1 361	-
Reprezentācijas izmaksas	61	806
Revīzijas izmaksas	-	-
Degviela	5 406	7 430
Juridiskie pakalpojumi	10 690	11 020
Citas administrācijas izmaksas	18 534	15 893
	300 929	281 750

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023.g. 9 mēneši EUR	2022.g. 9 mēneši EUR
Ienākumi no dāvinājumiem	260 948	268 866
Pārējie ieņēmumi	135 107	150 816
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	261 055	-
	657 110	419 682

6. Krājumu atlikumi

	2023.g. 9 mēneši	31.12.2022.
Degviela	3 583	7 164
Smērvielas	6 858	2 915
Skābe	-	774
Mazgāšanas līdzeklis	9652	6 290
	20 093	17 143

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	444 117	393 998
Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	-18 580	-18 580
	425 537	375 418

8. Citi debitori

Akceptētais PVN	722	1 475
Norēķini ar personālu	77	10
Pārējie debitori	-	-
Pārmaksātie nodokļi	-	-
	799	1 485

9. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	20 222	13 758
Laikrakstu abonēšana	-	350
Citas izmaksas	-	-
	20 222	14 108

10. Nauda

Naudas līdzekļi bankā	1 318 789	428 572
Naudas līdzekļi kasē	1 612	335
	1 320 401	428 907

11. Pamatkapitāls

2023. 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.