

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Reģistrācijas numurs 55403015551

2022. GADA PĀRSKATS

Saturs

Vispārīga informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Bilance 2022.gada 31.decembrī	6
Peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2022.gadu	8
Finanšu pārskata pielikums:	9
- Grāmatvedības politika	9
- Bilances piezīmes	12
- Peļņas vai zaudējuma aprēķina piezīmes	17
- Cita informācija	19

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidusdaugavas SPAAO"
Sabiedrības struktūrvienības:	1) Vidusdaugavas reģiona SA poligons "Dziļā vāda": Mežāres pagasts, Jēkabpils novads 2) atkritumu šķirošanas stacija: Zvaigžņu iela 1B, Jēkabpils 3) atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacija: Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle 4) atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacija: Augu iela 29, Madona 5) kompostēšanas laukums "Lindes": Aronas pagasts, Madonas novads 6) klientu apkalpošanas centrs: Rīgas iela 210, Jēkabpils 7) grāmatvedības kārtošana un organizācija: Rīgas iela 210, Jēkabpils
Vienotais reģistrācijas Nr., datums:	55403015551
Juridiskā adrese:	"Dziļā Vāda", Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226
Biroja adrese:	Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202
Darbības veids:	NACE kodi: 3811 – Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 3821 – Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
Valdes loceklis:	Jānis Bisenieks
Dalībnieki:	Jēkabpils novada pašvaldība – 42,33% Aizkraukles novada pašvaldība – 30,67% Madonas novada pašvaldība – 26,12% Varakļānu novada pašvaldība – 0,88%
Galvenā grāmatvede:	Vineta Sūnekle
Pārskata periods:	01.01.2022. – 31.12.2022.
Revidents:	SIA "Rīgas Revidentu birojs" Licence Nr.34 Zvērināta revidente Ināra Bula, sertifikāts Nr.15

Vadības ziņojums

Uzņēmuma īss saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju apraksts

Uzņēmuma galvenais saimnieciskās darbības veids – atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, šķirotu atkritumu sagatavošana otrreizējai pārstrādei.

Pārskata gadā:

- kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 26,9 %;
- nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms palielinājies par 29,67 %;
- otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms palielinājies par 37,1 %.

2022.gada darbības laikā poligonā "Dziļā vāda" tika apglabāti 30,8 tūkst.tonnas atkritumu, kas bija par 27 % vai 6,6 tonnām vairāk nekā 2021.gadā.

Poligonā "Dziļā vāda" turpinājās priekšapstrāde nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Tiek turpināta arī atkritumu pārkraušanas-šķirošanas staciju Aizkrauklē un Madonā iznomāšana SIA "Eco Baltia vide".

Nemot vērā uzņēmuma faktisko un finansiālo stāvokli, kā arī izvērtējot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantā un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta 1^l.daļā noteiktos faktorus, Valsts ieņēmumu dienests piešķir samaksas termiņa pagarinājumu bez kavējuma naudas aprēķina par 2021.gada 1.ceturksni – 230 629,52 EUR – uz diviem gadiem (samaksas termiņš no 20.04.2022. līdz 20.03.2023.). Nodokļa pagarinājuma samaksa 2022.gadā tika veikta pēc norādītā grafika, atlikusī nenomaksātā summa uz 01.01.2023. sastāda 57 657,36 EUR.

Sabiedrība pārskatu gadu ir noslēgusi ar peļņu. Neto apgrozījums, salīdzinājumā ar 2021.gadu, ir palielinājies par 1 011 517 EUR jeb 43,3 %, ražošanas izmaksas palielinājušās par 971 823 EUR jeb 44,8 %, administrācijas izmaksas samazinājušās par 3 163 EUR jeb 3 %. Palielinājušās kredītu procentu izmaksas sakarā ar aizdevumu procentu pieaugumu.

Ražošanas izmaksas palielinājušās visos izdevumu postešos. Personāla izmaksas ir palielinājušās sakarā ar vidējo strādājošo skaita palielinājumu par 2 cilvēkiem un vidējās darba algas kāpumu. Salīdzinājumā ar 2021.gadu ir pieaugušas transporta un tehnikas ekspluatācijas izmaksas (par 96 893 EUR). Dīzeļdegvielas daudzuma patēriņš samazinājās par 8 671 litriem, taču izmaksas pieauga sakarā ar vidējās cenas kāpumu (2021.gadā – 0,933 EUR/l, 2022.gadā – 1,336 EUR/l). Pārskata gadā tika iegādāta viena lietota mašīna - atkritumu vedējs un gada beigās – lietota vieglā pasažieru automašīna Citroen Berlingo. Tehnikas apkopes un remonta izdevumi pieauga par 14 859 EUR.

Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti (ķīlas ņēmējs ir Finanšu ministrija), sakarā ar saņemtajiem aizdevumiem projektu realizācijai. Ilgtermiņa aizņēmumi:

- Valsts kases aizdevums (pārņemts no AS "Danske Bank"), līgums Nr.C/F20/7 – 2 419 907 EUR. Atmaksas termiņš: 01.01.2015. – 31.12.2031. 2022.gadā tika atmaksāta pamatsumma – 143 752 EUR;
- Valsts kases aizdevums (pašvaldību galvojums 25 %), līgums Nr.A1/1/11/790 – 1 445 353 EUR. Atmaksas termiņš: 20.01.2014. – 20.12.2041. 2022.gadā tika atmaksāta pamatsumma – 56 464 EUR.

2022.gada maijā ir uzsākta Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018.-2022.gada integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" ieviešana poligonā "Dziļā Vāda" (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 – LIFE Waste To Resources IP). Projekta mērķis – automātiskās gaisa plūsmas separatora šķirošanas iekārtas uzstādīšana poligonā "Dziļā vāda". 2022.gada 28.aprīlī tika parakstīts sadarbības (Granta) līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Darbības turpināšanas koncepcija

Pašu kapitāls uz 31.12.2022. ir negatīvs – (576 732) EUR. Lai samazinātu uzņēmuma zaudējumus, tiks turpināts darbs pie:

- atkritumu apsaimniekošanas poligona darbības un procesu pilnveidošanas, lai nodrošinātu apkārtējai videi drošu saimniecisko darbību un novērstu iespējamus vides piesārņojuma riskus;
- jaunu klientu piesaistes;
- atkritumu šķirošanas pilnveidošanas un reģenerācijai sagatavoto materiālu apjomu palielināšanas;
- reģenerācijai sagatavotā materiāla izdevīgākas realizācijas;
- visu uzņēmuma izdevumu pozīciju optimizēšanas.

Nākotnes izredzes un turpmākā darbība

2023.gadā uzņēmums turpinās savu darbību izvēlētajā virzienā, veicot atkritumu apsaimniekošanu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Koncentrējoties uz darbību pilnveidošanu, nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un veicinot klientu vides apziņas veidošanu, plānots ilgtermiņā nodrošināt uzņēmuma darbības rezultātu uzlabošanu.

Uzņēmuma administratīvie resursi būs vērsti uz Vidusdaugavas SPAAO darbības pielāgošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gada vadlīnijām un līdzdalībai jaunā atkritumu apsaimniekošanas reģiona izveidē.

Vidusdaugavas SPAAO 2023.gadā turpinās dalību LIFE programmā "Integrētais atkritumu apsaimniekošanas projekts". Ar LIFE programmas starpniecību plānots piesaistīt finanšu līdzekļus nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijas pilnveidei, kurai jānoslēdzas 31.12.2023.

Ar uzņēmuma līdzekļiem 2023.gadā tiek plānots uzsākt atkritumu apsaimniekošanu bijušajā Salas novada teritorijā. Prioritārie darbi 2023.gadā būs saistīti ar vides piesārņojuma risku novēršanu un infiltrāta apsaimniekošanas efektivitātes palielināšanu.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklis
2022.gada 27.februārī



Jānis Bisenieks

Bilance 2022.gada 31.decembrī

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	31.12.2022.	31.12.2021.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml.tiesības	1.	843	1 763
KOPĀ		843	1 763
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi: zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6 325 106	6 730 261
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 020 603	1 276 341
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		70 830	78 907
Pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigtā celtniecība		10 719	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			18 925
KOPĀ	2.	7 427 258	8 104 434
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		7 428 101	8 106 197
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli		48 983	24 870
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 299	11 776
KOPĀ	3.	55 282	36 646
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4.	332 827	288 645
Citi debitori	5.	2 217	1 214
Nākamo periodu izmaksas	6.	9 290	8 015
KOPĀ		344 334	297 874
Nauda	7.	113 632	152 509
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		513 248	487 029
BILANCE		7 941 349	8 593 226

PASĪVS	Piezīmes Nr.	31.12.2022.	31.12.2021.
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	41 910	41 910
Pārējās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(715 946)	(786 043)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		97 304	70 098
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		(576 732)	(674 035)
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9.	2 202 297	2 402 513
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	4 859 704	5 420 420
KOPĀ		7 062 001	7 822 933
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11.	200 216	200 216
No pircējiem saņemtie avansi	12.	34 069	740
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13.	97 533	55 949
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14.	467 245	527 051
Pārējie kreditori	15.	25 035	24 342
Nākamo periodu ieņēmumi	16.	571 435	571 434
Uzkrātās saistības	17.	60 547	64 596
KOPĀ		1 456 080	1 444 328
KOPĀ KREDITORI		8 518 081	9 267 261
BILANCE		7 941 349	8 593 226

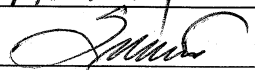
Pielikums no 9.lpp. līdz 19.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis



Jānis Bisenieks

Sagatavoja galvenā grāmatvede



Vineta Sūnekle

2023.gada 27.februārī

Pelņas vai zaudējuma aprēķins par 2022.gadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāji	Piezīmes Nr.	2022.	2021.
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	18.	3 344 942	2 333 425
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	19.	(3 142 159)	(2 170 336)
Bruto peļņa		202 783	163 089
Administrācijas izmaksas	20.	(104 396)	(107 559)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21.	636 278	635 569
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22.	(587 729)	(577 798)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	23.	(47 761)	(43 203)
Pelņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		99 175	70 098
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(1 871)	
Pārskata gada peļņa		97 304	70 098

Pielikums no 9.lpp. līdz 19.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis



Jānis Bisenieks

Sagatavoja galvenā grāmatvede



Vineta Sūnekle

2023.gada 27.februārī

Finanšu pārskata pielikums

Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Šī pārskats ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumu, LR Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu".

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kādas izmantotas iepriekšējā gadā;
- 3) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtie zaudējumi;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gados, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas;
- 4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma, Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 6) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 7) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu;
- 8) salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir uzrādīti kā ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

Ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, ir pakāpeniski norakstīta (amortizēta) paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā.

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 100,00 EUR.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 400,00 EUR.

Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas (gadā):

Pamatlīdzekļu veids	Nolietojums gadā, %
Nemateriālie ieguldījumi (rokas grāmatas, datorprogrammas)	20
Ēkas un būves	3,3
Viegļas konstrukcijas būves	6,7
Tehnoloģiskās iekārtas	6,7
Konteineri	14,29 un 20
Pārējie pamatlīdzekļi, tai skaitā transportlīdzekļi	20

Krājumi

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. Gatavās produkcijas (realizācijai sagatavotās otrreizējo izejvielu ķīpas) atlikumi uzņemti uzskaitē pēdējā pārskata gada dienā.

Nauda

Finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas nacionālajā valūtā – euro (EUR). Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Nākamo periodu izmaksas

Izmaksas, kas veiktas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, ir parādītas kā nākamo periodu izmaksas bilances aktīvā.

Debitoru parādi

Katram debitoru parādu postenim bilancē atsevišķi uzrādīta summa, kas saņemama gada laikā un kas saņemama vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances datumā.

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrātos atlikumus. 2022.gadā uzkrājumi nedrošiem parādiem nav veidoti.

Uzkrātas saistības

Uzkrātas saistības ir paredzētas, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaitē

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, šķīrotās produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, atskaitot atlaides un nodokļus.

Ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi pa uzņēmuma struktūrvienībām. Katras struktūrvienības iegūtie ieņēmumi tiek atsevišķi kontēti par realizētās produkcijas un sniegto pakalpojumu veidiem. Atsevišķi tiek grāmatoti ieņēmumi par sniegto sabiedrisko pakalpojumu – atkritumu apglabāšanu poligonā.

Pārējo ieņēmumu kontos grāmato ieņēmumus, kas ir iegūti saimniecības rezultāta vai ir ar to saistīti. Pārējo ieņēmumu kontos tiek grāmatoti ieņēmumi par saņemto finansējumu no Kohēzijas fonda pamatlīdzekļu izveidošanai, kas sākotnēji uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver pārskata gada ieņēmumos iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgas izmantošanas perioda laikā aprēķinātā nolietojuma apmērā.

Parastās darbības ieņēmumi ir jebkuras darbības, ko uzņēmums veic savas saimnieciskās darbības ietvaros un ieņēmumu uzskaitē tiek lietota 6.kontu grupa.

Ieņēmumi un izdevumi, kas rodas vienreizējo notikumu vai darījumu rezultātā un atšķiras no uzņēmuma parastajām darbībām tiek uzskaitīti posteņos „Pārējie ieņēmumi” un „Pārējie izdevumi” un tiek lietota 8.kontu grupa.

Izdevumi grāmatvedības uzskaites sistēmā tiek grupēti un kontēti pa uzņēmuma struktūrvienībām, ka arī atbilstoši pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu veidiem. Kontu plāns izveidots tā, lai izmaksas veidu būtu iespējams analizēt kopumā pa uzņēmumu un pa katru pakalpojumu veidu atsevišķi. Uzņēmumu kontu plāns sastādīts tā, lai būtu iespējams veikt finanšu analīzi gan pa pakalpojumu veidiem, gan pa izdevumu veidiem kopumā un pilnībā atspoguļotu pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā arī ievērotu likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” prasību – sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs kārtā atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedrisko pakalpojumu veidam.

Kreditoru parādi

Katram kreditoru parādu postenim bilancē atsevišķi norādīta summa, kas maksājama gada laikā un kas maksājama vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem bilances datumā.

Parādi, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma, uzskatāmi par īstermiņa kreditoru parādiem. Parādi, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskatāmi par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

Īstermiņa kreditoru posteņos ietvertas summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

Peļņas vai zaudējumu skaidrojums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Bilances postenī “Pārskata gada nesadalītā peļņa” ir parādīta summa, kas atbilst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” norādītajai summai.

Sabiedrības peļņas sadale vai zaudējumu segšana ir parādīta nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa” pārskata gada sākumā norādīto summu.

Bilances piezīmes

1.piezīme. Nemateriālie ieguldījumi:

Rādītāji	Datoru programmas	Citi nemateriālie ieguldījumi	KOPĀ
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2021.	4 880	20 633	25 513
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2022.	4 880	20 633	25 513
Nolietojums uz 31.12.2021.	3 117	20 633	23 750
Aprēķināts 2022.	920		920
Nolietojums uz 31.12.2022.	4 037	20 633	24 670
Atlikusī vērtība uz 31.12.2021.	1 763		1 763
Atlikusī vērtība uz 31.12.2022.	843		843

2.piezīme. Pamatlīdzekļi:

	Zeme	Ēkas, būves, izbūves		Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas		Pārējie pamatlīdzekļi		Avansa maksājumi par PL	PL izveidošana, nepabeigtā celtniecība	KOPĀ
		Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi			
Bilances vērtība 31.12.2021.	100 226	1 644 097	4 985 938	270 424	1 005 917	78 907		18 925		8 104 434
Kopā 31.12.2021.			6 730 261		1 276 341		78 907	18 925		8 104 434
Atlikums 31.12.2021.	100 226	2 812 957	8 761 381	803 473	3 013 521	423 400	1 000 024	18 925		16 933 907
Iegādāts 2022.		84 549				17 863		45 987	10 719	159 118
Izslēgts 2022.								64 912		64 912
Atlikums 31.12.2022.	100 226	2 897 506	8 761 381	803 473	3 013 521	441 263	1 000 024		10 719	17 028 113
NOLĪETOJUMS										
Atlikums 31.12.2021.		1 168 860	3 775 443	533 049	2 007 604	344 493	1 000 024			8 829 473
Aprēķināts 2022.		120 175	369 529	53 832	201 906	25 940				771 382
Atlikums 31.12.2022.		1 289 035	4 144 972	586 881	2 209 510	370 433	1 000 024			9 600 855
Bilances vērtība 31.12.2022.	100 226	1 608 471	4 616 409	216 592	804 011	70 830			10 719	7 427 258
Kopā 31.12.2022.			6 325 106		1 020 603		70 830		10 719	7 427 258

3.piezīme. Krājumi:

Krājuma veids	31.12.2022.	31.12.2021.
Degviela, smērvielas	2 316	1 345
Ķīmiskās vielas	42 950	21 776
Stieple	2 062	929
Atkritumu maisi	1 350	698
Logu mazgājamais līdzeklis (auto)	305	122
Gatavie ražojumi	6 299	11 776
KOPĀ	55 282	36 646

4.piezīme. Pircēju un pasūtītāju parādi:

Rādītāji	31.12.2022.	31.12.2021.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	332 827	288 645
KOPĀ	332 827	288 645

5.piezīme. Citi debitori:

Rādītāji	31.12.2022.	31.12.2021.
Uzkrātais PVN no decembra mēneša	2 056	988
Citi debitori	75	84
Avansa maksājumi	86	142
KOPĀ	2 217	1 214

6.piezīme. Nākamo periodu izmaksas:

Rādītāji	31.12.2022.	31.12.2021.
Apdrošināšana	7 022	6 124
Sertifikāti	1 044	842
Informatīvie žurnāli	370	328
Veselības apdrošināšana	446	391
Pārējie	408	330
KOPĀ	9 290	8 015

7.piezīme. Nauda:

Rādītāji	31.12.2022.	31.12.2021.
Kase	1 122	3 153
Bankas	112 510	149 356
KOPĀ	113 632	152 509

8.piezīme. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls):

Nr. p.k.	Dalībnieka nosaukums	Daļu skaits	1 daļas nominālvērtība	Pamatkapitāls 31.12.2022.
1.	Aizkraukles novada pašvaldība	12 853	1	12 853
2.	Jēkabpils novada pašvaldība	17 741	1	17 741
3.	Madonas novada pašvaldība	10 945	1	10 945
4.	Varakļānu novada pašvaldība	371	1	371
	KOPĀ	41 910	1	41 910

Ilgtermiņa kreditori

9.piezīme. Aizņēmumi no kredītiestādēm:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.	Piezīmes
Valsts kase	1 185 954	1 329 706	Nr.C/F20/7, 20.03.2020-31.12.2031 Aizdevuma % 0,5-1,472 Riska % - 1,25
Valsts kase (pašvaldību galvojums 25%)	1 016 343	1 072 807	Nr.A1/1/11/790, 20.01.2014-20.12.2041 Aizdevuma % 2,87 Riska % 0,825 Apkalpošanas % 0,5
KOPĀ	2 202 297	2 402 513	

10.piezīme. Nākamo periodu ieņēmumi:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.	Piezīmes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta I.kārta	4 848 284	5 419 681	KF projekts, 2011.-2041.gads
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta II.kārta	701	739	KF projekts, 2012.-2042.gads
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	10 719		Projekts LIFE20 IPE/LV/000014 – <i>LIFE Waste To Resources IP</i> , 2023.-2038.gads
KOPĀ	4 859 704	5 420 420	

Īstermiņa kreditori

11.piezīme. Aizņēmumi no kredītiestādēm:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
Valsts kase	143 752	143 752
Valsts kase (pašvaldību galvojums 25%)	56 464	56 464
KOPĀ	200 216	200 216

12.piezīme. No pircējiem saņemtie avansi

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
Debitoru avansa maksājumi	1 517	740
Saņemtie avansi – LIFE projekts	32 552	
KOPĀ	34 069	740

13.piezīme. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
Izejvielas un materiāli	36 790	36 555
Pakalpojumi	59 069	17 144
Pārējie	1 674	2 250
KOPĀ	97 533	55 949

14.piezīme. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi:

Nodokļa veids	31.12.2022.	31.12.2021.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 559	5 252
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	14 874	12 680
Pievienotās vērtības nodoklis	27 753	27 471
Dabas resursu nodoklis	416 173	481 633
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	1 871	
Valsts riska nodeva	15	15
KOPĀ	467 245	527 051

15.piezīme. Pārējie kreditori:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
Darbinieku darba alga	25 035	23 844
Darbinieku izpildraksti		498
KOPĀ	25 035	24 342

16.piezīme. Nākamo periodu ieņēmumi:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
VARAM, projekta I.kārta	571 397	571 397
VARAM, projekta II.kārta	38	37
KOPĀ	571 435	571 434

17.piezīme. Uzkrātās saistības:

Kreditors	31.12.2022.	31.12.2021.
Maksa par PL		11 495
Kredīta % par 2022.gada 4.cet.	15 190	10 572
Saistības pret personālu (atvaļinājumi)	42 657	34 419
Pārējie kreditori	2 700	8 110
KOPĀ	60 547	64 596

Pelņas vai zaudējuma aprēķina piezīmes

18.piezīme. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem:

Darbības veids	2022.	2021.
Nešķirotu atkritumu apsaimniekošana	972 215	750 526
DRN par nešķirotiem atkritumiem	1 015 610	636 978
Pārējo atkritumu apsaimniekošana	311 504	273 542
DRN no pārējiem atkritumiem	461 177	220 528
Atkritumu nogādāšana uz poligonu	62 230	62 870
Infrastruktūras izmantošana	40 520	30 316
Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas	362 870	239 585
Šķirotu atkritumu realizācija	112 133	112 693
Piemaksa no LZP par šķirotiem atkritumiem	6 683	6 387
KOPĀ	3 344 942	2 333 425

19.piezīme. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.	2021.
Preču un materiālu iegādes izmaksas	69 421	49 709
PL un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	200 830	198 472
Elektroenerģijas izmaksas	54 190	28 850
Personāla izmaksas	471 998	414 928
Transporta izmaksas	418 916	322 023
Saņemto pakalpojumu izmaksas	119 726	93 945
Darba aizsardzības izmaksas	10 208	7 536
Atkritumu nodošana pārstrādei	183 649	67 919
Dabas resursu nodoklis	1 564 850	966 696
Pārējās ražošanas izmaksas	48 371	20 258
KOPĀ	3 142 159	2 170 336

20.piezīme. Administrācijas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.	2021.
Biroja izmaksas	3 060	2 869
Personāla izmaksas	75 241	70 990
Juristu un pārējās izmaksas	3 396	5 226
Transporta izmaksas	5 331	10 647
Veselības apdrošināšanas maksājumi	7 651	7 566
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	570	495
Atvaļinājumu uzkrāto saistību palielinājums	3 433	5 674
Pamatlīdzekļu nolietojums	37	
Pārējās izmaksas	5 677	4 092
KOPĀ	104 396	107 559

21.piezīme. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi:

Ieņēmumu veids	2022.	2021.
Kohēzijas Fonda finansējums projektam 01	571 397	571 397
Kohēzijas Fonda finansējums projektam 03	38	37
Ieņēmumi no nomas	61 818	55 865
Metāllūžņu realizācija	2 183	305
Gatavās produkcijas krājumu izmaiņas	773	7 708
Citi ieņēmumi	69	257
KOPĀ	636 278	635 569

22.piezīme. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas:

Izmaksu veids	2022.	2021.
Pamatlīdzekļu nolietojums no KF daļas	571 435	571 434
Bezcerīgie debitoru parādi	7 155	
Zaudējumi no PL izslēgšanas		107
Citi izdevumi		75
Samaksātās kavējuma naudas	4 369	3 159
Citas nodevas un nodokļi	3 520	3 023
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	1 250	
KOPĀ	587 729	577 798

23.piezīme. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.	2021.
Kredītu procenti	15 010	7 886
Kredītu riska procenti un apkalpošana	32 751	35 317
KOPĀ	47 761	43 203

Cita informācija

Rādītājs	2022.	2021.
Vidējais darbinieku skaits	43	41