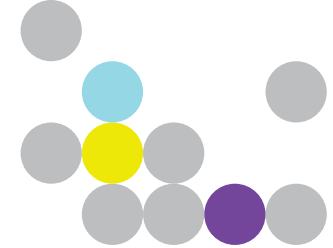




# ○ CLEANR GRUPA

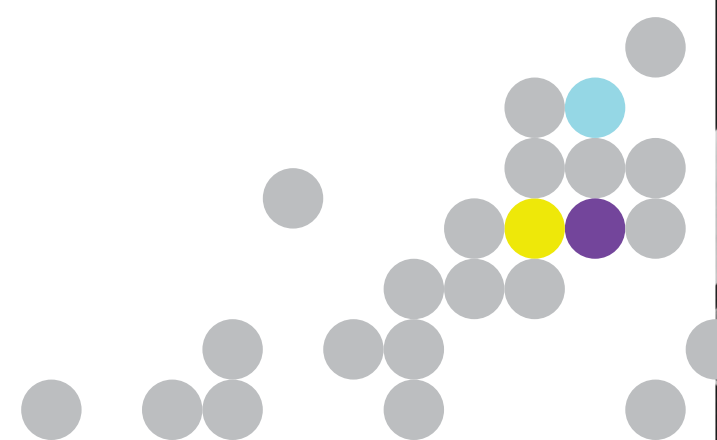
NEAUDITĒTIE REZULTĀTI  
PAR TRĪS MĒNEŠU PERIODU  
kas noslēdzās 2024. gada 31. martā





# Saturs

- 03 Par AS "CleanR Grupa"
- 04 Finanšu rezultātu komentārs
- 05 Vadības komentārs: perioda būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 06 Attīstības stratēģija
- 07 Konsolidētais finanšu pārskats par 2024. gada 3 mēnešiem
- 11 Investoru kontakti





# Par CleanR Grupu

CleanR Grupa pārvalda Latvijas vides pakalpojumu jomas vadošos uzņēmumus. Mūsu grupas uzņēmumi darbojas atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas nozarēs, ikdienā rūpējoties par vairāk kā 50 tūkstošiem klientu visā valstī, tādejādi katru dienu apkalpojot vairāk kā pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju. Ar inovatīviem, digitalizētiem un individuāli pielāgotiem risinājumiem, mēs nodrošinām augstu pakalpojumu un produktu kvalitāti, izcilu klientu servisu un rūpes par svarīgāko – vidi mums apkārt.

Tirgus līderis #1

Atkritumu apsaimniekošanas, komercietelpu uzkopšanas un pilsētvides apsaimniekošanas jomās

**100%**

Latvijas kapitāla kompānija

**>50 000**

klientu

**>500 000**

apkalpoto Latvijas iedzīvotāju

**>1 600**

darbinieku

Pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana – no savākšanas līdz šķirošanai un pārstrādei

Augstākais digitalizācijas līmenis vides pakalpojumu nozarē

Līderība ilgtspējas un klimata neitralitātes risinājumos

## ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

**cleanr**

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR"



**cleanr  
verso**

Industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR Verso"

**ZAĻĀ JOSTA**

Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA "Zaļā Josta"

CLEANR  
GRUPA

## VIDES PAKALPOJUMI



**viziī**

Telpu uzkopšanas uzņēmums SIA "Vizii"

**urban**  
viziī

Pilsētvides servisa uzņēmums SIA "Vizii Urban"



CleanR – Ģimenei draudzīgs uzņēmums



CleanR Grupa – Darba drošības iniciatīvas "Misija Nulle" dalībnieks



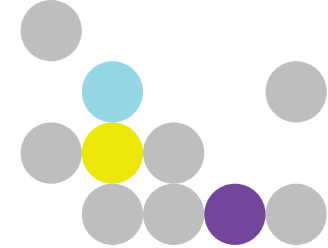
SUDRABA STATUSS | 2023  
DAŽĀDĪBAI ATVĒRTS  
DARBA DEVĒJS

Dažādībai atvērts darba devējs



DROŠĀKAIS UZNĒMUMA AUTOPARKS  
GADA BALVA 2023

CleanR – drošākais autoparks sudraba kategorija



# Finanšu sniegumā – pozitīva izaugsme

CleanR Grupa pirmo ceturksni noslēgusi ar pozitīviem finanšu rādītājiem, kas būtiski pārsniedz pagājušā gada salīdzinošā perioda sniegumu. Apgrozījums 2024. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2023. gada 1. ceturksni pieaudzis par 30,5% sasniedzot 28,3 miljonus eiro, savukārt EBITDA palielinājums ir par 2,1 miljonu eiro jeb 57,5%, sasniedzot 5,8 miljonus eiro. Bruto peļņas rentabilitāte 2024. gada 1. ceturksnī pieauga par 1,6 procentpunktiem (2024. gada 1. ceturksnī – 19,6%, 2023. gada 1. ceturksnī – 18%). Lielāko ieņēmumu daļu veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. CleanR Grupa turpina veikt investīcijas transporta vienību iegādē un infrastruktūras uzlabošanā, jaunu atkritumu konteineru iegādē, infrastruktūras uzlabošanā, kā arī automatizētās atkritumu šķirošanas tehnoloģijās, kas nodrošinās uzņēmuma ilgtspēju un pozitīvus finanšu rezultātus arī nākotnē.

## FINANŠU KOVENANTES

31.03.2024.

PRASĪBAS

Procentu maksājumu seguma koeficients	12	>3
Pašu kapitāla īpatsvars	54%	>30%
Tīro parādsaistību koeficients	-0,04	MAX 3,5



**Juta Jākobsone**  
AS "CleanR Grupa" finanšu direktore



Ieņēmumu  
pieaugums par

31%

Bruto peļņas  
rentabilitāte

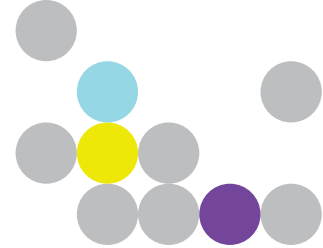
20%

EBITDA  
EUR

6 miljoni

Pašu kapitāla  
pozīcija

54%



# Fokusā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi reģionos, inovācijas un vides izglītība

2024. gada pirmais ceturksnis CleanR Grupā bijis vērsts uz pozīciju nostiprināšanu un pozitīviem biznesa rezultātiem abās biznesa līnijās – atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu segmentos. Gada sākums atkritumu apsaimniekošanā bija rosīgs ar sagatavošanās darbiem, lai nodrošinātu pakalpojumu uzvarētos iepirkumos Liepājā un Jūrmalā. Lai uzsāktu kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu ar maiju un jūniju, Grupas uzņēmums “CleanR” nodrošināja aktīvu iedzīvotāju komunikāciju par gaidāmo līgumu pārlīgšanu un jauno tarifu politiku attiecīgajās teritorijās.

Liepājas klientiem jaunums šajā apkalpošanas periodā ir digitālo pakalpojumu paplašināšana, nodrošinot digitālo pašapkalpošanās platformu, kurā var ērti un ātri pārvaldīt sev nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, noslēgt jaunu līgumu, saņemt un apmaksāt rēķinus, pieteikt vai atcelt atkritumu izvešanu un saņemt atgādinājumu savā viedierīcē par konteineru tukšošanas dienu.

Savukārt Jūrmala ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā darbojas atkritumu svēršanas metode, kas nozīmē, ka iedzīvotāji arī turpmāk maksās par faktisko radīto atkritumu daudzumu un varēs sekot līdzi pašu radītajam atkritumu daudzumam. Papildus jaunajā apkalpošanas periodā Jūrmalā paredzētas ievērojamas investīcijas infrastruktūras modernizācijā – tiks izveidots jauns šķiroto atkritumu savākšanas laukums un ieviesti pazemes konteineru laukumi, iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja šķirot atkritumus savā īpašumā, uzstādīti funkcionāli un estētiski atkritumu šķirošanas konteineri, paplašināts pakalpojumu klāsts, nodrošinot tekstila, liulgabarīta, būvniecības un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Attīstot klientu apkalpošanas digitalizāciju, CleanR Grupas uzņēmumi aicina klientus izmantot digitālo pašapkalpošanās platformu manai.videi.lv. 2024. gada pirmajos trīs mēnešos ir stabili audzēts aktīvo e-pakalpojumu lietotāju skaits, sasniedzot 60%.

Tāpat augoši ir visu e-pakalpojumu izmantošanas rādītāji – saņemto pieteikumu īpatsvars 45%, noslēgtie līgumi elektroniskajā vidē – 67%.

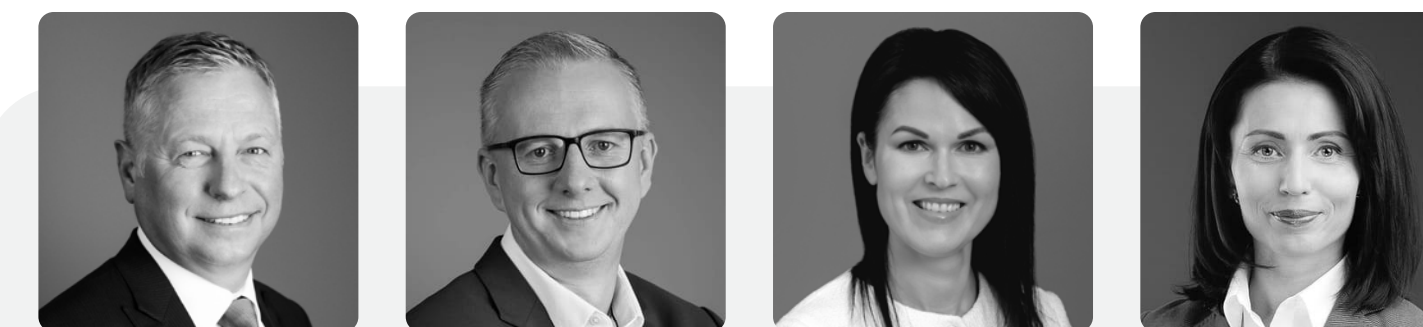
Attīstot aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanu Grupas uzņēmumu operatīvajā darbībā, Grupas uzņēmuma “CleanR” plastmasas pārstrādes rūpnīca gada sākumā saņēmusi Eiropas pirmās un vienīgās plastmasas iepakojumu pārstrādes novērtēšanas organizācijas “RecyClass” sertifikātu. Sertifikāts apliecina gan plastmasas pārstrādātāja veikto darba procesu kvalitāti un atbilstību ES normām, gan plastmasas granulu izcelsmi, proti, atbilstoši aprites ekonomikas principiem “CleanR” rūpnīcā granulas tiek ražotas no dalīti vāktiem plastmasas atkritumiem. Turklāt šis sertifikāts būtiski ierobežo zaļmaldināšanu, jo tas tiek izsniegts ne tikai plastmasas pārstrādātājam, bet arī gala produktu ražotājam. Tādējādi patērētāji var pārliecināties par produkta ražošanas ceļu – no atkritumiem līdz jaunam gala produktam.

Nostiprinot pozīcijas pilsētvides servisa jomā – kopš pērnā gada nogales Grupas pilsētvides uzturēšanas uzņēmums “Vizii Urban” kā apakšuzņēmējs nodrošina ielu uzturēšanas darbus Rīgā. Galvaspilsētā veicamo darbu apjoms, biežums un regularitāte nodrošinājusi pozitīvu finanšu sniegumu uzņēmumam “Vizii Urban” pirmajā gada ceturksnī.

Savukārt Grupā ietilpstošais telpu uzkopšanas uzņēmums “Vizii” ieviesis inovatīvu risinājumu telpu uzkopšanas nozarē – digitālu komunikācijas un klientu apkalpošanas rīku – pirmo mobilo kvalitātes aplikāciju, ar kuras palīdzību uzkopjamo objektu darbinieki tiešsaistē var novērtēt paveikto uzkopšanas darbu kvalitāti. “Vizii” klienti ļoti aktīvi izmanto un augstu novērtē digitālā risinājuma priekšrocības – ērtu navigāciju, ātru uzdevumu un atgriezeniskās saites sniegšanu.

Grupas uzņēmums, kas specializējas industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekošanā “CleanR Verso” iesaistījās Latvijas Būvuzņēmēju apvienības darba grupā par vadlīniju veidošanu būvniecības atkritumu aprītīgai apsaimniekošanai būvlaukumā. Vadlīniju dokuments ir būtisks, jo palīdz būvniekiem efektīvāk apsaimniekot būvniecības atkritumus, tai skaitā nodrošināt šķirošanu jau turpat būvlaukumā, piemēram, uzreiz atsevišķi izmetot plēves, kartona vai papīra iepakojumu. Vadlīniju izstrādes laikā “CleanR Verso” dalījās pieredzē par ekonomisko pamatojumu šķirošanai, kas aktuāli visam būvniecības sektoram.

Gada sākumā īpašs fokuss bijis uz vides izglītības temata aktualizāciju, strādājot pie Latvijā pirmās vides izglītības konceptvietas ŠŪNA izveides, kas atklāta maija sākumā Rīgas centrā starp Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Apzinoties līdera lomu vides pakalpojumu nozarē un šogad atzīmējot Grupas uzņēmuma “CleanR” 80 gadu jubileju, CleanR Grupa izveidojusi laikā limitētu notikumu vides apziņai ŠŪNA, kur līdz pat vasaras saulgriežiem visiem Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem pieejami vairāk kā 30 bezmaksas pasākumi, kas veltīti klimata pārmaiņu un vides ilgtspējas aktualitātēm.



AS “CleanR Grupa” valde  
**Juris Gulbis, Guntars Levics, Agita Baltbārde un Inta Liepa**



## Attīstības stratēģija



## Iespējas un izaicinājumi 2024. gadā

- Pastiprinās prasības pret atkritumu dalīšanu, kas rada iespējas papildus biznesa virzieniem
- Elektroenerģijas tirgus – cenu neskaidrība līdz ar gaidāmo atslēgšanos no BREL un ģeopolitiskiem riskiem, kas vieš nenoteiktību ražošanā
- “Zaļā kursa” spiediens uz transporta zaļināšanu turpinās
- Stagnācija ES negatīvi ietekmē eksporta tirgus, tas ietekmēs gan šķiroto atkritumu realizācijas cenas, gan pārstrādāto produktu (plastmasas granulu) tirgus
- Minimālās algas palielināšana saasina konkurenci cilvēkresursu ietilpīgos biznesa segmentos

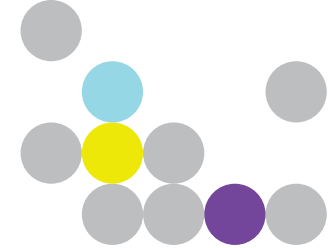
## Fokuss uz ilgtspēju

- Aprites ekonomika kā prioritāte – jauns rīks “Latvijas pašvaldību aprites ekonomikas indekss”
- Līderība vides izglītībā
- Klimata risku izvērtējums un klimata pārvaldības plāna izveide

## Korporatīvā pārvaldība

- Personāla opciju programmas izveide

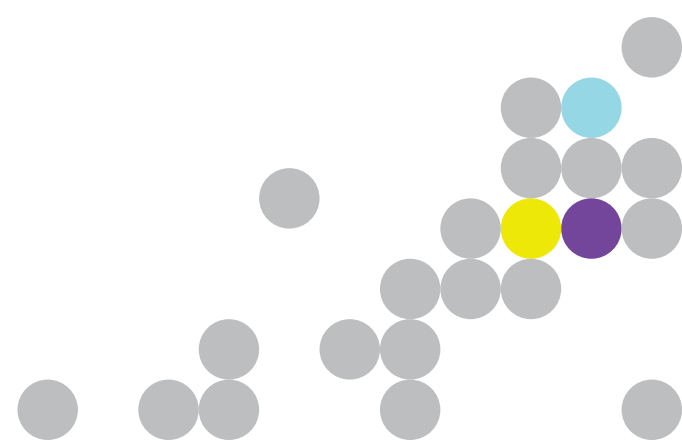


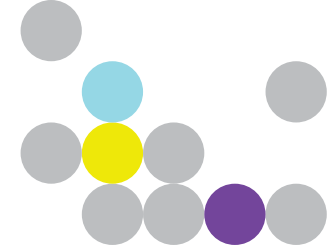


# Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. martā

EUR	01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2023.-31.03.2023.
Neto apgrozījums	28 269 060	21 667 456
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(22 720 559)	(17 767 020)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>5 548 501</b>	<b>3 900 436</b>
Pārdošanas izmaksas	(590 843)	(319 778)
Administrācijas izmaksas	(1 622 565)	(1 893 604)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 146 840	850 572
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(148 192)	(240 873)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā	21 417	(92 931)
<b>EBIT</b>	<b>4 355 158</b>	<b>2 203 822</b>
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	150 215	39 399
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(496 776)	(394 144)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	154 060	(415 169)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>4 162 657</b>	<b>1 433 908</b>
Nekontrolējošās līdzdalības peļņas daļa	155 822	311 659
<b>EBITDA</b>	<b>5 797 122</b>	<b>3 680 419</b>





# Pārskats par finanšu stāvokli

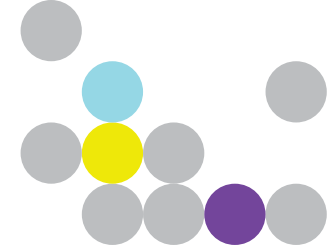
## par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. martā

Aktīvs, EUR	31.03.2024.	31.03.2023.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	9 078 657	8 171 053
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus	34 157 591	30 395 865
Ilgtermiņa ieguldījumi un finanšu aktīvi	6 715 629	6 215 322
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>49 951 877</b>	<b>44 782 240</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	2 291 369	1 730 415
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	18 396 407	16 116 367
Naudas līdzekļi	23 345 670	18 263 206
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>44 033 446</b>	<b>36 109 988</b>
<b>Kopā aktīvs</b>	<b>93 985 323</b>	<b>80 892 228</b>

Pasīvs, EUR	31.03.2024.	31.03.2023.
<b>Pašu kapitāls</b>		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Nesadalītā peļņa	44 751 353	34 824 973
Nekontrolējošā līdzdalība	5 375 314	4 182 590
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>50 472 667</b>	<b>39 353 563</b>
<b>Ilgtermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	20 463 509	19 556 859
Pārējās ilgtermiņa saistības	5 250 480	7 512 752
<b>Kopā ilgtermiņa saistības</b>	<b>25 713 989</b>	<b>27 069 611</b>
<b>Īstermiņa saistības</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	2 114 826	1 753 915
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	6 665 048	6 860 361
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 537 870	1 382 789
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	207 600
Pārējās īstermiņa saistības	7 480 923	4 264 389
<b>Kopā īstermiņa saistības</b>	<b>17 798 667</b>	<b>14 469 054</b>
<b>Kopā pasīvs</b>	<b>93 985 323</b>	<b>80 892 228</b>





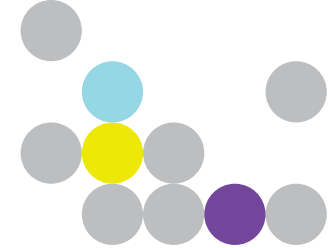


# Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

## par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. martā

EUR	Daju kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	<b>346 000</b>	<b>29 797 086</b>	<b>5 425 409</b>	<b>1 758 436</b>	<b>37 326 931</b>
SFPS ieviešanas korekcijas 2021	-	(1 232 589)	-	-	(1 232 589)
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	5 425 409	(5 425 409)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	(4 664 000)	-	(201 908)	(4 865 908)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	1 774 835	1 774 835
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 899 148</b>	<b>387 238</b>	<b>5 286 386</b>
<b>2022. gada 31. decembrī</b>	<b>346 000</b>	<b>29 325 906</b>	<b>4 899 148</b>	<b>3 718 601</b>	<b>38 289 655</b>
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	4 899 148	(4 899 148)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	(1 815 000)	-	(194 062)	(2 009 062)
Meitas sabiedrības iegāde	-	1 301	-	(21 873)	(20 572)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 647 061</b>	<b>1 597 929</b>	<b>10 244 990</b>
<b>2023. gada 31. decembrī</b>	<b>346 000</b>	<b>32 411 355</b>	<b>8 647 061</b>	<b>5 100 595</b>	<b>46 505 011</b>
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	8 647 061	(8 647 061)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	(480 000)	-	(900 000)	(1 380 000)
Meitas sabiedrības iegāde	-	166 103	-	1 018 897	1 185 000
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 006 835</b>	<b>155 822</b>	<b>4 162 657</b>
<b>2024. gada 31. martā</b>	<b>346 000</b>	<b>40 744 519</b>	<b>4 006 835</b>	<b>5 375 314</b>	<b>50 472 668</b>





# Darījumi ar saistītajām pusēm

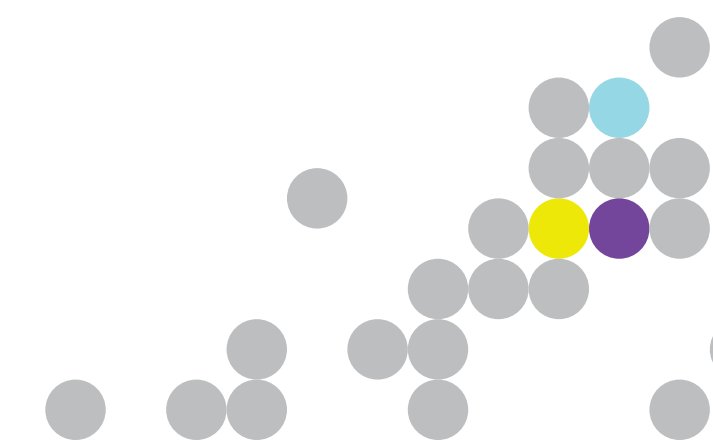
par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. martā

31.03.2024, EUR	Grupas sabiedrības <sup>1</sup>	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs <sup>2</sup>	Asociētie uzņēmumi <sup>3</sup>
<b>Debitoru parādi no saistītajām pusēm:</b>			
Izsniegtie aizdevumi	1 661 440		
Radniecīgo sabiedrību parādi	12 690 588	637	5 326
<b>Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm:</b>			
Saņemtie aizdevumi	1 661 440		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	12 690 588		(105 452)
31.03.2024, EUR	Grupas sabiedrības <sup>1</sup>	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs <sup>2</sup>	Asociētie uzņēmumi <sup>3</sup>
<b>Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm:</b>			
Ieņēmumi	4 701 496	1 114	143 782
Izdevumi	(4 701 496)	(77 500)	(47 254)
Procentu ieņēmumi	79 776		
Procentu maksājumi	(79 776)		

<sup>1</sup> Grupas sabiedrības: AS CleanR Grupa meitas sabiedrības

<sup>2</sup> Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs: sadarbības partneri

<sup>3</sup> Asociētie uzņēmumi, kas ir pilnā vai daļējā Grupas akcionāru kontrolē, bet nav daļa no Grupas



# CLEANR GRUPA

Cilvēkam un planētai



[www.cleanrgrupa.lv](http://www.cleanrgrupa.lv)

Kontakti investoriem



**Inta Liepa**

Grupas valdes locekle,  
Juridiskā vadītāja

[inta.liepa@cleanrgrupa.lv](mailto:inta.liepa@cleanrgrupa.lv)



**Agita Baltbārde**

Grupas valdes locekle,  
Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas vadītāja

[agita.baltbarde@cleanrgrupa.lv](mailto:agita.baltbarde@cleanrgrupa.lv)