



○ CLEANR GRUPA



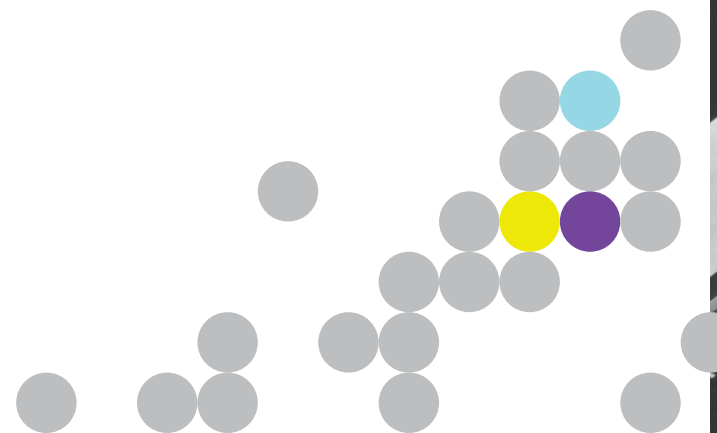
NEAUDITĒTIE REZULTĀTI
PAR DEVIŅU MĒNEŠU PERIODU
kas noslēdzās 2024. gada 30. septembrī





Saturs

- 03 Par AS "CleanR Grupa"
- 04 Finanšu rezultātu komentārs
- 06 Vadības komentārs: būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 07 Konsolidētais finanšu pārskats par 2024. gada 9 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

1 700

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 apsaimniekošana
SIA "CleanR"



cleanr
verso

Industriālo atkritumu apsaimniekošana
SIA "CleanR Verso"

cleanr
industry

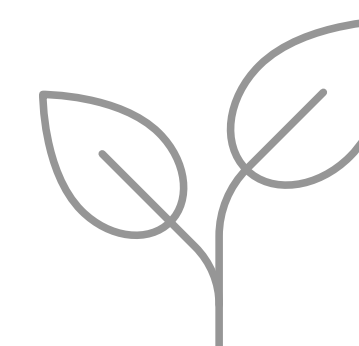
Atkritumu pārstrāde un reģenerācija
SIA "CleanR Industry"

ZAĻĀ JOSTA

Ražotāju atbildības sistēma
SIA "Zaļā Josta"

CLEANR
GRUPA

VIDES PAKALPOJUMI



vizii

Telpu uzkopšana
SIA "Vizii"

vizii
urban

Pilsētvides serviss
SIA "Vizii Urban"



CleanR – Ģimenei draudzīgs uzņēmums



CleanR Grupa – Darba drošības iniciatīvas "Misija Nulle" dalībnieks

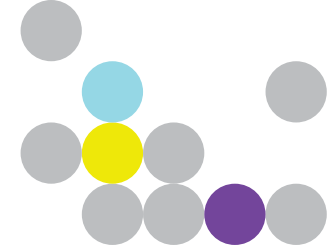


SUDRABA STATUSS | 2023
DAŽĀDĪBAI ATVĒRTS
DARBA DEVĒJS

Dažādībai atvērts darba devējs



CleanR – drošākais autoparks sudraba kategorija



Izaugsme visos finanšu rādītājos

CleanR Grupas apgrozījums 2024. gada deviņos mēnešos sasniedza 86,3 miljonus eiro, pārsniedzot apgrozījumu salīdzinājumā ar 2023. gada deviņiem mēnešiem par 15,7 miljoniem eiro jeb 22%, tādējādi turpinot ievērojamu izaugsmi salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.

EBITDA rādītājs pirmajos deviņos mēnešos 2024. gadā pieauga par 4,6 miljoniem eiro un sasniedza 19,1 miljonu eiro salīdzinājumā ar to pašu periodu 2023. gadā, kad rādītājs sasniedza 14,4 miljonus eiro. EBITDA rentabilitātes rādītājs pieauga līdz 22% jeb par 2 procentpunktiem augstāk kā 2023. gada deviņos mēnešos. Savukārt, Bruto peļņa pieaugusi līdz 17,5 miljoniem eiro, uzrādot pieaugumu par 3,5 miljoniem eiro pret deviņiem mēnešiem 2023. gadā, turklāt uzrādot stabilu Bruto peļņas rentabilitātes rādītāju 20% apmērā.

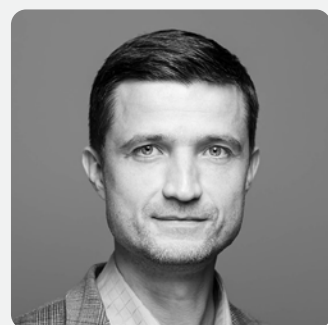
2024. gada trešajā ceturksnī, tāpat kā pirmajā pusgadā, CleanR Grupa izaugsmes un ilgtspējas nodrošināšanai turpināja ieguldījumus transporta parka atjaunošanā, kā arī ieguldījumus tehniskajā nodrošinājumā, piemēram, šķirošanas līnijās, šķeldotājos, ķīpotājos. Turpinājās ieguldījumi pazemes un tekstila konteineru izbūvē.

FINANŠU KOVENANTES

30.09.2024.

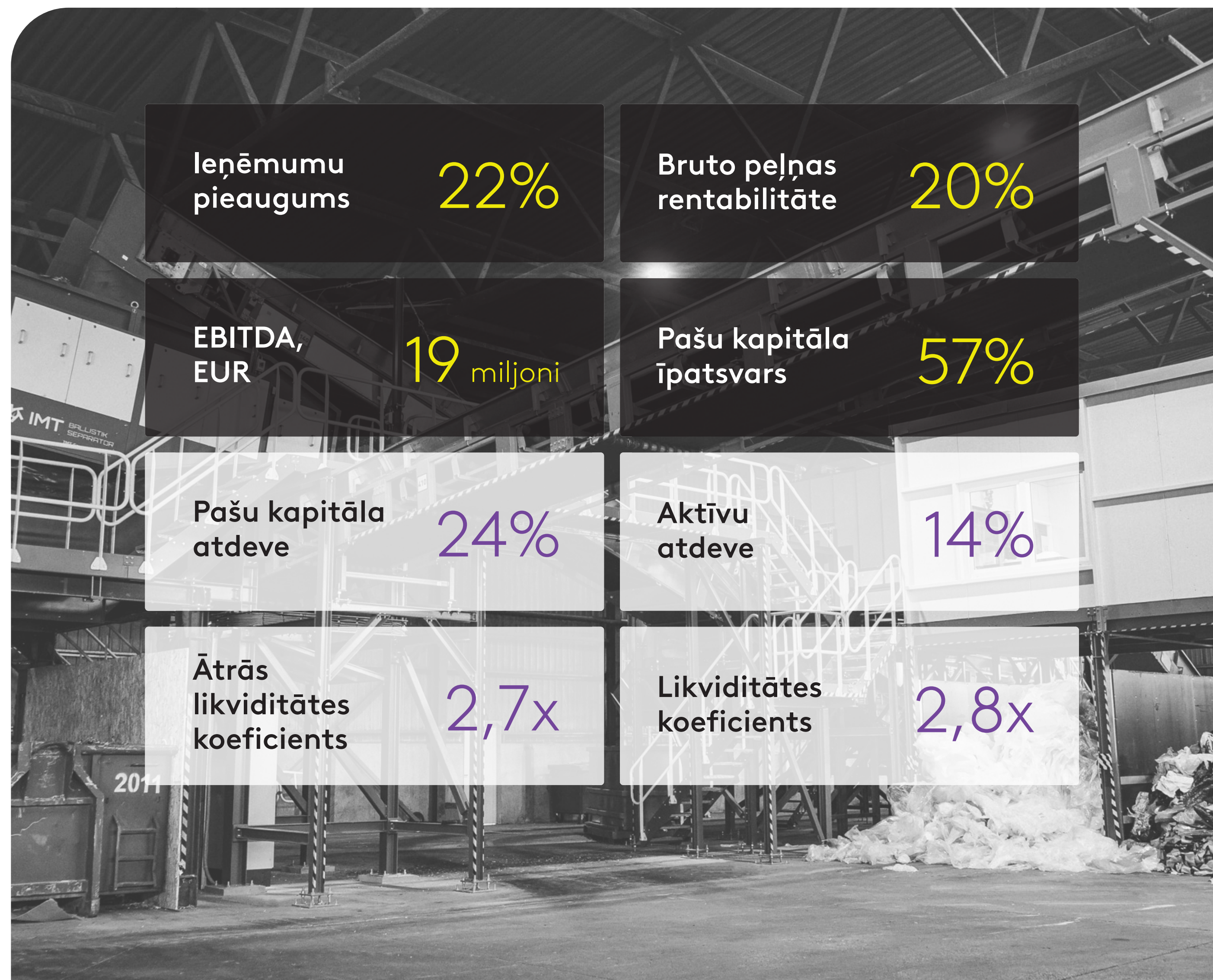
PRASĪBAS

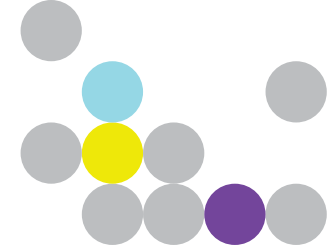
Procentu maksājumu seguma koeficients	13	>3
Pašu kapitāla īpatsvars	57%	>30%
Tīro parādsaistību koeficients	-0,13	<3,5



Gatis Buls

AS "CleanR Grupa" finanšu direktors

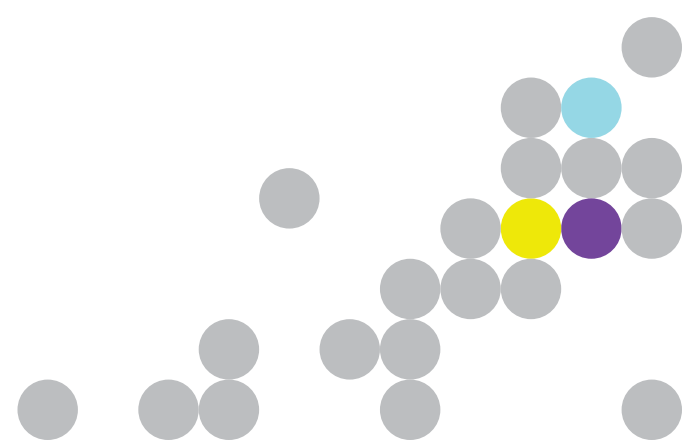




Galvenie finanšu rādītāji

par pēdējiem trijiem finanšu ceturkšņiem

	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024
Neto apgrozījums, EUR tūkstoši	28 269	27 375	30 702
Bruto peļņas rentabilitāte	20%	20%	21%
EBITDA, EUR tūkstoši	5 797	5 861	7 398
Procentu maksājumu seguma koeficients	12	12	13
Tīro parādsaistību koeficients	-0,04	0,01	-0,13
Pašu kapitāla īpatsvars	54%	56%	57%
Pašu kapitāla atdeve	23%	23%	24%
Aktīvu atdeve	12%	13%	14%
Ātrās likviditātes koeficients	2,3x	2,6x	2,7x
Likviditātes koeficients	2,5x	2,7x	2,8x





Paplašināšanās un aprites ekonomikas iniciatīvas

2024. gada deviņos mēnešos CleanR Grupa ir stiprinājusi savas pozīcijas gan atkritumu, gan vides pakalpojumu segmentā, uzsākot jauna biznesa iegādes darījumu, kā arī publiskojot Latvijā unikālu aprites ekonomikas pētniecisko projektu.

Turpinot restrukturizāciju un korporatīvās pārvaldības modeļa stiprināšanu, CleanR Grupa kā atsevišķus uzņēmumus izdalīja divas jaunas sabiedrības, kas līdz šim darbojās Grupas lielākā uzņēmuma SIA "CleanR" struktūrā. Apvienojot vienā uzņēmumā – SIA "CleanR Industry" – turpmāk darbosies 2023. gada pavasarī atklātā plastmasas pārstrādes rūpnīca un ražošanas atkritumu apstrādes centrs, savukārt ar Grupas nekustamo īpašumu apsaimniekošanu turpmāk nodarbosies SIA "CleanR NĪ". Reorganizācija noslēgusies šī gada oktobrī. Šī restrukturizācija ļauj CleanR Grupai koncentrēties uz katra biznesa virziena attīstību, nodrošinot efektīvāku resursu izmantošanu un specializāciju, kas veicina uzņēmumu izaugsmi un konkurētspēju tirgū.

Šī gada septembrī SIA "CleanR" saņēma LR Konkurences padomes atļauju SIA "Lautus" iegādes darījumam, norādot uz tirgus dalībnieku apvienošanās atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tādejādi pārskata periodā "CleanR" iegādājās SIA "Lautus" – uzņēmumu, kas specializējas medicīnas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanā, kā arī veic asenizācijas pakalpojumus. Šis segments ir īpaši nozīmīgs gan no ekoloģiskās drošības, gan sabiedrības veselības perspektīvas.

Pārskata periodā "CleanR" turpināja pazemes konteineru infrastruktūras tīkla izbūvi. Rīgā ekspluatācijā nodoti 52 laukumi ar 203 konteineriem, bet Jūrmalā – 2 laukumi ar 8 konteineriem. Pazemes konteineri ne tikai uzlabo pilsētvides vizuālo tēlu, bet arī samazina atkritumu izvešanas biežumu un transporta radītos izmešus, vienlaikus nodrošinot aizsardzību pret vandālismu un grauzējiem. Šī infrastruktūra apliecina CleanR Grupas apņemšanos piedāvāt videi draudzīgus un iedzīvotājiem ērtus risinājumus.

Pilsētvides uzkopšanas uzņēmums "Vizii Urban" guva panākumus, uzvarot Rīgas pilsētas iepirkumā par transporta būvju uzturēšanu Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā līdz 2029. gadam. Šis līgums, kura kopējā vērtība ir 84,4 miljoni eiro, apliecina uzņēmuma spēju efektīvi risināt plaša mēroga uzdevumus un nodrošināt kvalitatīvus pilsētvides uzturēšanas pakalpojumus.

Telpu uzkopšanas uzņēmums "Vizii" paplašināja inovatīvo tehnoloģiju nodrošinājumu, palielinot uzkopšanas robotu skaitu līdz 17 vienībām. Šīs ierīces uzlabo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, pielāgojoties augstām higiēnas prasībām dažādos objektos, tostarp medicīnas iestādēs un birojos. Plānots, ka līdz nākamā gada beigām robotu skaits sasniegs 40, vēl vairāk paplašinot uzņēmuma spēju apkalpot klientus dažādos segmentos.

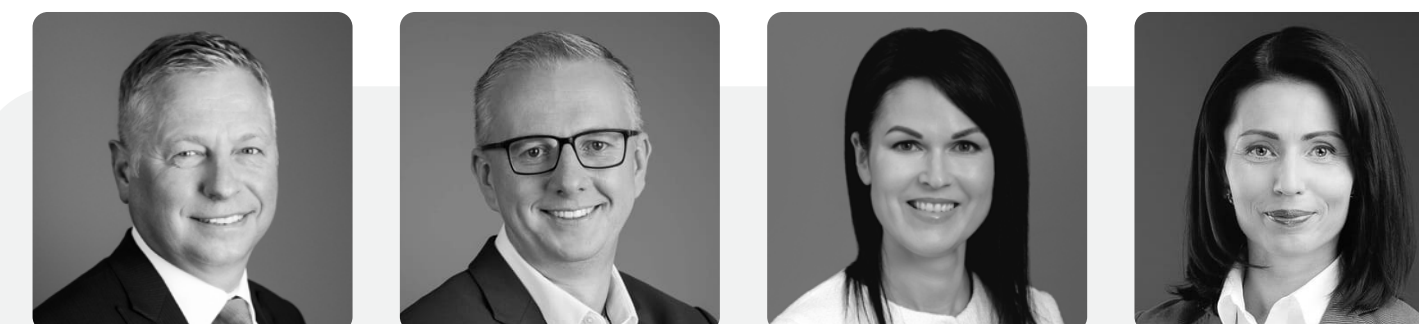
Vienlaikus "Vizii" paplašināja arī savu klientu loku, apkalpojot arvien daudzveidīgākus segmentus. Uzņēmums uzsāka sadarbību ar mācību iestādēm, tostarp Carnikavas pamatskolu un Jūrmalas Aspazijas pamatskolu. Papildus tika noslēgti līgumi ar Liepājas Olimpisko centru, VERDE biznesa centru, RIMI Olimpisko centru un Rīgas Veselības centriem, kā arī uzsākta sadarbība ar Liepājas Reģionālo slimnīcu, apliecinot uzņēmuma spēju pielāgoties dažādām nozarēm un prasībām.

Pārskata periodā notikušas izmaiņas arī CleanR Grupas vadības komandā. Finanšu direktora amatā iecelts Gatis Buls, kurš iepriekš pildīja Grupas korporatīvās attīstības direktora pienākumus. Viņa profesionālā kompetence nodrošinās Grupas projektu īstenošanu un finanšu procesu nepārtrauktu attīstību. Stiprinot Grupas industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR Verso" vadības komandu, pārskata periodā tai valdes locekļa amatā pievienojās pieredzējis profesionālis Jānis Reinfelds, kura atbildībā ir finanšu, personāla un loģistikas jomu vadība.

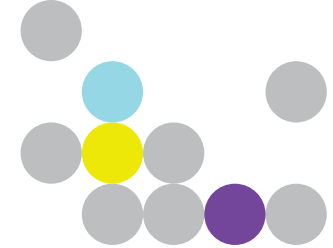
"CleanR Verso" pārskata periodā veicis arī nozīmīgu modernizāciju Latvijā lielākajā būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales", izbūvējot jaunu pārstrādes līniju, kas apstrādā līdz 25 tonnām materiālu stundā, no kuriem 80% tiek atgriezti saimnieciskajā aprītē. Papildus tam centrs aprīkots ar Baltijā jaudīgāko elektrisko atkritumu smalcinātāju, kas būtiski uzlabo pārstrādes procesu efektivitāti un samazina ietekmi uz vidi.

Vienlaikus šajā periodā veikts pētījums par būvgružu apsaimniekošanas sistēmu uzlabošanu Latvijā, kas ļaus efektīvāk saskaņot procesus un veicināt resursu atkārtotu izmantošanu.

Pārskata periodā CleanR Grupa plašākai publikai, Latvijas pašvaldībām, politikas veidotājiem un Grupas ietekmes pusēm prezentēja unikālu pētījumu – Latvijas Aprites ekonomikas indekss. Šī iniciatīva tika aizākta gada sākumā, sadarbojoties ar vairāk kā 20 Latvijas zinātniekiem un jomas pētniekiem. Latvijas Aprites ekonomikas indekss ir unikāls, pirmais zinātniski pamatotais rīks, kas palīdz Latvijas pašvaldībām novērtēt to pašreizējo aprītīgumu, identificējot labākās prakses un izstrādājot pašvaldībām rekomendācijas uzlabojumiem.



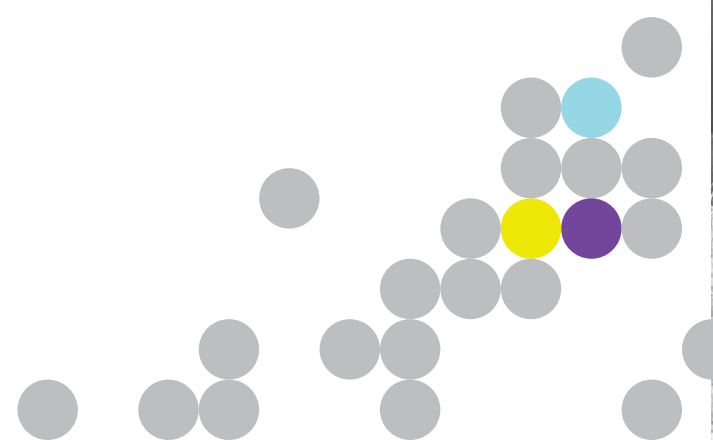
AS "CleanR Grupa" valde
Juris Gulbis, Guntars Levics, Agita Baltbārde un Inta Liepa

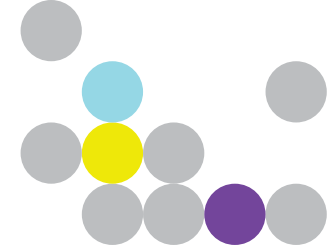


Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. septembrī

EUR tūkstoši	9 mēneši 2024	9 mēneši 2023
Neto apgrozījums	86 346	70 651
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(68 881)	(56 680)
Bruto peļņa	17 465	13 971
Pārdošanas izmaksas	(1 798)	(1 074)
Administrācijas izmaksas	(4 625)	(6 071)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 097	2 734
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(852)	(798)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā	834	671
EBIT	13 121	9 432
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	419	144
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 490)	(1 295)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(687)	(753)
Pārskata perioda peļņa	11 363	7 528
Nekontrolējošās līdzdalības peļņas daļa	880	1 294
EBITDA	19 056	14 426





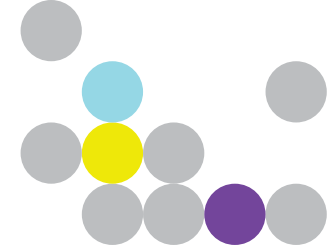
Pārskats par finanšu stāvokli

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. septembrī

Aktīvs, EUR tūkstoši	30.09.2024.	30.09.2023.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	8 850	9 247
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus	34 166	32 113
Ilgtermiņa ieguldījumi un finanšu aktīvi	7 009	6 605
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	50 024	47 964
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	1 591	2 080
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	19 449	16 529
Naudas līdzekļi	24 749	19 082
Kopā apgrozāmie līdzekļi	45 788	37 692
Kopā aktīvs	95 813	85 656

Pasīvs, EUR tūkstoši	30.09.2024.	30.09.2023.
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	353	346
Rezerves	11	-
Nesadalītā peļņa	49 031	39 038
Nekontrolējošā līdzdalība	4 793	4 971
Kopā pašu kapitāls	54 189	44 355
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	19 819	19 748
Pārējās ilgtermiņa saistības	5 300	7 882
Kopā ilgtermiņa saistības	25 119	27 630
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 711	2 001
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 474	5 661
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 762	1 887
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	448	0
Pārējās īstermiņa saistības	6 111	4 122
Kopā īstermiņa saistības	16 505	13 671
Kopā pasīvs	95 813	85 656



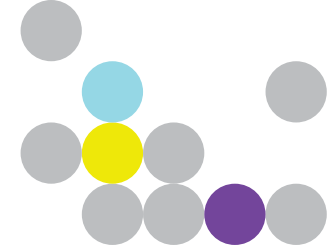


Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. septembrī

EUR tūkstoši	Daju kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā
2021. gada 31. decembrī	346	-	29 797	5 425	1 758	37 327
SFPS ieviešanas korekcijas 2021	-	-	(1 233)	-	-	(1 233)
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	5 425	(5 425)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(4 664)	-	(202)	(4 866)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	1 775	1 775
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 899	387	5 286
2022. gada 31. decembrī	346	-	29 326	4 899	3 719	38 290
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	4 899	(4 899)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 815)	-	(194)	(2 009)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	1	-	(22)	(21)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	8 647	1 598	10 245
2023. gada 31. decembrī	346	-	32 411	8 647	5 101	46 505
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	8 647	(8 647)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(2 644)	-	(2 231)	(4 875)
Pamatkapitāla palielināšana	7	-	(7)	-	-	-
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	141	-	1 044	1 185
Rezerves	-	11	-	-	-	11
Pārskata gada peļņa	-	-	-	10 483	880	11 363
2024. gada 30. septembrī	353	11	38 548	10 483	4 793	54 189





Darījumi ar saistītajām pusēm

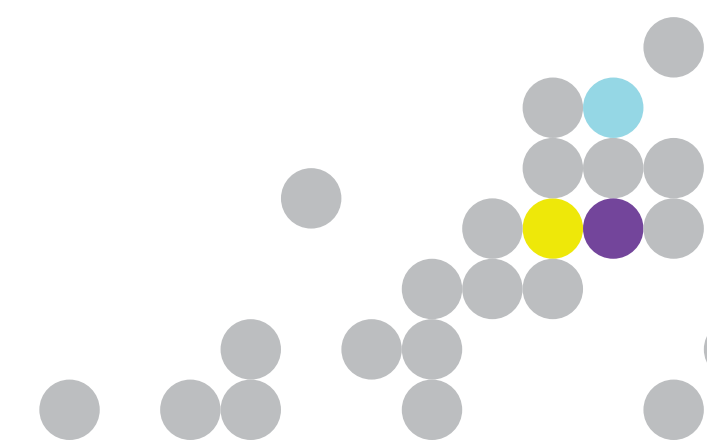
par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. septembrī

30.09.2024, EUR tūkstoši	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm:			
Izsniegtie aizdevumi	2 822		
Radniecīgo sabiedrību parādi	11 777	0	19
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm:			
Saņemtie aizdevumi	2 822		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	11 777		(50)
30.09.2024, EUR tūkstoši	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm:			
Ieņēmumi	15 709	2	840
Izdevumi	(15 709)	(198)	(522)
Procentu ieņēmumi	426		
Procentu maksājumi	(426)		

¹ Grupas sabiedrības: AS CleanR Grupa meitas sabiedrības

² Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs: sadarbības partneri

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



CLEANR GRUPA

Cilvēkam un planētai



www.cleanrgrupa.lv

Kontakti investoriem



Inta Liepa

Grupas valdes locekle,
Juridiskā vadītāja

inta.liepa@cleanrgrupa.lv



Agita Baltbārde

Grupas valdes locekle,
Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas vadītāja

agita.baltbarde@cleanrgrupa.lv