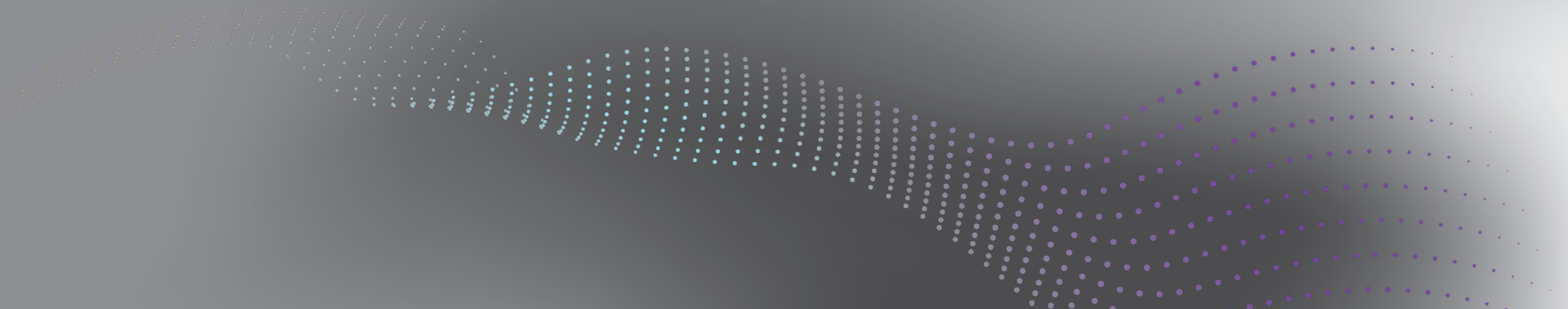




 CLEANR
GRUPA

Neauditētie rezultāti par
trīs mēnešu periodu,
kas noslēdzās
2026. gada 31. martā



SATURS

- 3 Par AS “CleanR Grupa”
- 4 Galvenie finanšu rādītāji
- 5 Vadības komentārs: būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 7 Konsolidētais finanšu pārskats par 2026. gada trīs mēnešiem
- 11 Investoru kontakti

Par "CleanR Grupu"

AS "CleanR Grupa" pārvalda Latvijas vadošos un pieredzes bagātākos vides pakalpojumu jomas uzņēmumus. Ar inovatīviem, digitalizētiem un individuāli pielāgotiem risinājumiem mēs nodrošinām augstu pakalpojumu un produktu kvalitāti, izcilu klientu servisu un rūpes par svarīgāko – cilvēkiem un vidi mums apkārt.

- 100 % vietējais kapitāls
- > 40 dažādu pakalpojumu, nodrošinot pilna cikla pilsētvides apsaimniekošanu
- > 62 000 klientu
- > 500 000 apkalpoto Latvijas iedzīvotāju
- > 1 900 darbinieku
- > 170 profesijās
- > 730 000 t apsaimniekotu dažāda veida atkritumu
- > 49 % ilgtspējīgu saimniecisko darbību kritērijiem atbilstošu kapitālieguldījumu



Galvenie finanšu rādītāji

Finanšu kovenantes	31.03.2026.	Prasības
Procentu maksājumu seguma koeficients	17	>3
Pašu kapitāla īpatsvars	54%	>30%
Tīro parādsaistību koeficients	-0,17	< 3,5

Galvenie finanšu rādītāji par pēdējiem pieciem finanšu ceturkšņiem	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026
Neto apgrozījums, EUR tūkstoši	33 534	35 016	38 173	37 800	36 768
Bruto peļņas rentabilitāte	21%	22%	22%	20%	22%
EBITDA, EUR tūkstoši	7 276	8 581	7 706	8 646	8 129

Procentu maksājumu seguma koeficients	14	16	15	15	17
Tīro parādsaistību koeficients	-0,02	0,08	-0,09	-0,05	-0,17
Pašu kapitāla īpatsvars	53%	53%	53%	54%	54%

Pašu kapitāla atdeve	20%	21%	21%	24%	23%
Aktīvu atdeve	11%	11%	11%	13%	12%
Ātrās likviditātes koeficients	1,3x	1,4x	1,6x	2,4x	2,3x
Likviditātes koeficients	1,4x	1,4x	1,6x	2,5x	2,4x

Saistību izpildes apliecinājums

Sabiedrība ar šo apliecinā, ka šis atbilstības ziņojums attiecas uz obligācijām, kas emitētas ar ISIN LV000107365 (turpmāk – "Obligācijas"). Visi šeit ietvertie atsauces punkti interpretējami saskaņā ar Obligāciju vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – "Vispārīgie noteikumi un nosacījumi"), un visiem šajā sadaļā lietotajiem definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kā piešķirta Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Lielo sākumburtu lietojums atbilst šo terminu definīcijām.

Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 12.14. punktu (Finanšu saistību rādītāji) Sabiedrība apliecinā, ka visi piemērojami finanšu saistību rādītāji pārskata periodā ir izpildīti pilnā apmērā. Visi aprēķini un pievienotie materiāli ir sagatavoti atbilstoši metodikai un definīcijām, kas noteiktas Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

Papildus tam, atbilstoši Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 12.15. punktā (Vispārējās saistības) noteiktajām prasībām, Sabiedrība apliecinā, ka pārskata periodā nav noticis neviens šo saistību pārkāpums.

Turklāt Sabiedrība apliecinā, ka, ciktāl tai zināms, nav iestājies neviens Neizpildes Gadījums saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ieņēmumu pieaugums

10 %

Bruto peļņas rentabilitāte

22 %

EBITDA

8,1 miljoni EUR

Pašu kapitāla īpatsvars

54 %

Pašu kapitāla atdeve

23 %

Aktīvu atdeve

12 %

Ātrās likviditātes koeficients

2,3 x

Likviditātes koeficients

2,4 x



Gatis Buls
AS "CleanR Grupa"
finanšu direktors

Izaugsme, digitalizācija un tirgus klātbūtnes stiprināšana



CleanR Grupa konsolidētais apgrozījums 2026. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 36,8 miljonus eiro, kas ir par 3,2 miljoniem eiro jeb 10 % vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā saglabājot izaugsmes dinamiku.

EBITDA rādītājs pārskata periodā pieauga par 0,9 miljoniem eiro un sasniedza 8,1 miljonu eiro, salīdzinot ar 7,3 miljoniem eiro gadu iepriekš. EBITDA rentabilitāte pieauga līdz 22,1 %, kas ir par 0,4 procentpunktiem augstāk kā 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad šis rādītājs bija 21,7 %.

2026. gada pirmajā ceturksnī Koncerns turpināja investīcijas specializētās tehnikas iegādē un ražošanas līniju modernizācijā un efektivitātes uzlabošanā. Vienlaikus turpinājās ieguldījumi atkritumu konteineru infrastruktūras attīstībā, modernizējot virszemes konteinerus, izbūvējot pazemes konteineru laukumus.

2026. gada pirmajā ceturksnī "CleanR Grupa" konsekventi īstenoja tās stratēģiskās attīstības ieceres, vienlaikus paplašinot darbības mērogu, ieviešot jaunus risinājumus un stiprinot klātbūtni dažādos vides pakalpojumu segmentos. Pārskata periodu raksturo būtiski soļi gan biznesa attīstībā un investīciju piesaistē, gan tehnoloģiju un pakalpojumu modernizācijā, īpašu uzmanību pievēršot klientu pieredzei, efektivitātei un

aprites ekonomikas principu ieviešanai. Šajā laika periodā Grupas uzņēmumi arī izjuta zināmu negatīvu ietekmi no ģeopolitiskās turbulences diktētām degvielas cenu svārstībām.

Kā būtiskākais notikums pārskata periodā minama Grupas iesoļošana "Nasdaq" Baltijas regulētajā tirgū ar 15 miljonu eiro obligāciju emisiju. Pēc obligāciju pārfinansēšanas aptuveni 60 % līdzšinējo Grupas investoru izvēlējās turpināt sadarbību, kas apliecina spēcīgu investoru uzticību.

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā pieprasījums pēc "CleanR Grupas" obligācijām 2,5 reizes pārsniedza piedāvāto apjomu. Institucionālo un privāto investoru pieprasījums sasniedza 37,8 miljonus eiro, ievērojami pārsniedzot obligāciju piedāvājuma mērķi – 15 miljonus eiro. Šī obligāciju emisija iezīmē nozīmīgu posmu "CleanR Grupas" attīstības stratēģijā un ir pirmais solis 50 miljonu eiro obligāciju programmā, kas paredzēta Grupas izaugsmei.

Atkritumu apsaimniekošana

Turpinot paplašināt uzņēmuma darbību, pēc Konkurences padomes atļaujas saņemšanas martā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "CleanR" noslēdza SIA "Ķilupe" iegādes darījumu, kļūstot par tā vienīgo īpašnieku. "Ķilupe" turpina darbu kā "CleanR" meitas uzņēmums, saglabājot lokālo pārvaldības modeli. Darījums tika veikts, lai paplašinātu uzņēmuma darbību Ogres un Aizkraukles novados un citās lokālās teritorijās, kurās "Ķilupe" sniedz pakalpojumus.

Grupas reģionālais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Vides pakalpojumu grupa", kas pamatā darbojas Dienvidkurzemes novadā, pārskata periodā uzsāka darbību divās jaunās teritorijās – Nīcas pagastā un daļā Saldus novada.

Savukārt Grupas lielākais uzņēmums – sadzīves atkritumu apsaimniekotājs "CleanR" – turpina investēt klientu apkalpošanas digitalizācijā. "CleanR" apkopotie dati par digitālo



pakalpojumu lietošanu norāda, ka iedzīvotāji labprāt lieto pakalpojumus digitāli. Divas trešdaļas no iedzīvotājiem "CleanR" apkalpotajās teritorijās izmanto pašapkalpošanās portālu www.manai.videi.lv un mobilo lietotni, lai pašapkalpotos savas mājsaimniecības atkritumu pārvaldībai. Iedzīvotāju lielāka iesaiste pakalpojuma pārvaldībā veicina arī labākus šķirošanas paradumus, piemēram, "CleanR" apkalpotajās teritorijās Rīgā šķirošanas rādītāji pārsniedz vidējos pilsētas rādītājus. Ja vidēji Rīgā nešķiroti sadzīves atkritumu īpatsvars ir 62 %, tad "CleanR" rajonos tie ir 59 %.

Turpinot rūpēties par saviem klientiem, "CleanR" šī gada pirmajos mēnešos īpaši aukstās ziemas apkures sezonas ietekmē saviem klientiem lēma nepiemērot kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem un neapturēt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Šāds solis tika sperts, lai mazinātu finansiālo slogu mājsaimniecībām laikā, kad zemo gaisa temperatūru dēļ būtiski pieauga apkures un citu komunālo pakalpojumu izmaksas.

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka uz atkritumu šķirošanas konteineriem jābūt vienotam marķējumam visā Latvijā, 2026. gads "CleanR" un "Vides

pakalpojumu grupas” komandām sākās ar aktīvu konteineru aprīkošanu ar jaunajām uzlīmēm. Tajās iestrādātas vienotas piktogrammas ērtākai konteineru lietošanai, informējot iedzīvotājus par to, kādus atkritumus konteineros drīkst ievietot un kādus ne. Jauno marķējumu izvietošana uz konteineriem plānota kā pakāpenisks process, tam noslēdzoties 2026. gada beigās.

Marta beigās ražotāju atbildības sistēmas (RAS) uzņēmums “Zaļā josta” un globālā e-komercijas platforma “Temu” izziņoja sadarbību, kas nozīmē, ka turpmāk šīs platformas tirgotāji ievēros Latvijas RAS regulējuma prasības. Šāda partnerība palīdz pārdevējiem ievērot RAS pienākumus un atbalsta vietējās atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmas.

Lai gan gads tikai sācies, pārskata periodā norisinājušās jau vairākas iedzīvotāju iecienītas akcijas: februārī “Zaļā josta” aicināja ventspilniekus un tuvējā teritorijā dzīvojošos piedalīties nolietoto un nederīgo elektroiekārtu savākšanas kampaņā “Elektrospoki Ventspilī”, savukārt aprīlī būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekotāja “CleanR Verso” un “Zaļā josta” īstenotajā akcijā būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales” savāktas 425 tonnas vieglo automašīnu riepu.

Marta beigās atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Ķilupe” aicināja privātmāju un dzīvokļu īpašniekus, uzņēmumus un pašvaldību iestādes bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā “EKO Dienas 2026” ērti atbrīvoties no nestandarta atkritumu frakcijām, kā piemēram, nolietotas elektrotehnikas un tekstila.

Vides pakalpojumi

Pēc vairāku publisko iepirkumu uzvarēšanas iepriekšējos gados pilsētvides uzturēšanas uzņēmums “Vizii Urban” stabili un pārliecinoši turpina darbus tā teritorijās kā atbildīgs un prasmīgs saimnieks. Liepājā strādājošais “Tranzīts L” saskaņā ar sadarbības līgumu ar pašvaldību turpina nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu pilsētā, tostarp teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu, kā arī vides labiekārtošanas pakalpojumus.



Noslēdzoties ziemas sezonai, kuras laikā “Vizii Urban” testēja jaunu, automatizētu maršrutu plānošanas sistēmu, uzņēmums pielāgoja tās pielietojumu arī plašākā teritorijā. Šī sistēma automātiski sastāda optimālu ielu, ietvju un publisko zonu tīrīšanas maršrutus, ņemot vērā konkrētos darba uzdevumus. Tas nozīmē, ka darbi tiek paveikti īsākā laikā, tiek patērēts mazāk degvielas, radīts mazāks izmešu apjoms un samazinātas izmaksas pasūtītājam.

Tāpat “Vizii Urban” turpina rūpēties par tīrību un kārtību jūras un ezeru krastos teju 50 kilometru garumā – visā piejūras zonā Jūrmalā, Vecāķu, Vakarbuļļu un Daugavgrīvas pludmalē Rīgā, kā arī vairāku ezeru piekrastēs Rīgā, kas siltajā periodā ir īpaši apmeklētas.

Arī uzkopšanas nozare šobrīd piedzīvo būtisku transformāciju – no pakalpojuma, kas balstīts grafikos un pieņēmumos, tā mainās uz procesu, kas balstīts datos, reāllaika pārvaldībā un izmērāmos rezultātos. Telpu uzkopšanas uzņēmuma “Vizii” pieeja balstās tieši šādā integrētā modelī – roboti, digitālie risinājumi un profesionāla komanda darbojas kā vienota sistēma, kas ļauj samazināt slodzi klientiem, pieņemt datos balstītus lēmumus un sasniegt augstāku uzkopšanas kvalitāti. “Vizii” šobrīd nodarbina vairāk nekā 170 robotu floti, kas tiek uzraudzīta centralizēti un reāllaikā.

Korporatīvā pārvaldība

Līdz ar zinātnieku un pētnieku tikšanos janvārī tika dots starts otrajam Latvijas Aprites ekonomikas indeksam, kas ir “CleanR Grupas” iniciēts un Latvijas zinātnieku izstrādāts analītisks instruments sistemātiskai apritīguma novērtēšanai pašvaldībās. Indeks pirmo reizi tika īstenots 2024. gadā; pētījums norisinās reizi divos gados.

Turpinot sadarbību ar vienu no vadošajām jauniešu izglītības organizācijām Latvijā – “Junior Achievement Latvia” –, “CleanR Grupa” šogad “Līderu programmas” ietvaros īpašu uzmanību lēma pievērst zaļmaldināšanas atpazīšanai. “Līderu programma” tiek īstenota ar “CleanR Grupas” atbalstu; Grupas Padomes priekšsēdētājs Guntars Kokorevičs ir šīs programmas iniciators un jau 12 gadus arī mentors. Kā jauniešu mentors programmā darbojas arī Grupas Padomes loceklis Māris Mančinskis.

Februārī tika publiski izziņota “CleanR Grupas” pievienošanās programmai “Liepāja 2027”, tādējādi kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētas galveno partneri vides izglītības un ilgtspējas jomā. Līdz 2027. gada beigām partneri kopā realizēs vairākas nozīmīgas vides izglītības iniciatīvas

AS "CleanR Grupa" valde



Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs



Inta Liepa
Valdes locekle



Guntars Levics
Valdes loceklis



Agita Baltbārde
Valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2026. gada 31. martā

<i>EUR tūkstoši</i>	3 mēneši 2026	3 mēneši 2025
Neto apgrozījums	36 768	33 534
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(28 832)	(26 447)
Bruto peļņa	7 936	7 088
Pārdošanas izmaksas	(541)	(424)
Administrācijas izmaksas	(2 292)	(1 993)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	446	237
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(223)	(147)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā	200	109
EBIT	5 526	4 870
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	59	83
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(468)	(504)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(727)	(352)
Pārskata perioda peļņa	4 391	4 096
Nekontrolējošās līdzdalības peļņas daļa	381	544
EBITDA	8 129	7 276



Pārskats par finanšu stāvokli par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2026. gada 31. martā

AKTĪVS, EUR tūkstoši	31.03.2026.	31.03.2025.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	19 106	11 497
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus	42 693	40 299
Ilgtermiņa ieguldījumi un finanšu aktīvi	6 567	7 538
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	68 366	59 334
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	1 861	1 613
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	29 220	21 653
Naudas līdzekļi	38 934	26 722
Kopā apgrozāmie līdzekļi	70 015	49 988
Kopā aktīvs	138 381	109 322

PASĪVS, EUR tūkstoši	31.03.2026.	31.03.2025.
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13 870	13 580
Rezerves	130	420
Nesadalītā peļņa	54 532	38 419
Nekontrolējošā līdzdalība	5 961	5 386
Kopā pašu kapitāls	74 493	57 805
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	28 246	8 982
Uzkrājumi	1 198	-
Pārējās ilgtermiņa saistības	4 889	5 935
Kopā ilgtermiņa saistības	34 334	14 917
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	5 012	17 147
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 314	6 622
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 984	2 372
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	206
Pārējās īstermiņa saistības	13 245	10 254
Kopā īstermiņa saistības	29 555	36 600
Kopā pasīvs	138 381	109 322

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2026. gada 31. martā

<i>EUR tūkstoši</i>	Daļu kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Nekontrolējošā līdzdalība	KOPĀ
2023. gada 31. decembrī	346	-	32 411	8 647	5 101	46 505
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	8 647	(8 647)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(17 833)	-	(2 607)	(20 440)
Pamatkapitāla palielināšana	13 234	-	(280)	-	-	12 954
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	355	-	830	1 185
Rezerves	-	11	(11)	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	11 986	1 485	13 471
2024. gada 31. decembrī	13 580	11	23 290	11 986	4 808	53 675
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	11 986	(11 986)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 000)	-	(852)	(1 852)
Pamatkapitāla palielināšana	290	(290)	-	-	-	-
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	(39)	(39)
Rezerves	-	409	(409)	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	16 656	2 133	18 789
2025. gada 31. decembrī	13 870	130	33 867	16 656	6 049	70 572
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	16 656	(16 656)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	-	-	(470)	(470)
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	-	-
Rezerves	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 009	381	4 391
2026. gada 31. martā	13 870	130	50 523	4 009	5 961	74 493

Darījumi ar saistītajām pusēm par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2026. gada 31. martā

EUR tūkstoši

31.03.2026.	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm:			
Izsniegtie aizdevumi	3 132	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	8 778	0	336
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm:			
Saņemtie aizdevumi	3 132	-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	8 778	-	87
31.03.2026.	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm:			
Ieņēmumi	7 060	0	515
Izdevumi	(7 060)	-	(90)
Procentu ieņēmumi	72	-	-
Procentu maksājumi	(72)	-	-

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



CleanR Grupa

www.cleanrgrupa.lv

Kontakti investoriem



Inta Liepa

Grupas valdes locekle,
Juridiskā vadītāja



Agita Baltbārde

Grupas valdes locekle, Korporatīvās
pārvaldības un ilgtspējas vadītāja



investors@cleanrgrupa.lv

