



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS STARPERIODU
PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU
PERIODU KAS BEIDZĀS
2023. GADA 30. JŪNIJĀ**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

RĪGA, 2023



SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	10
BILANCE	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	13
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	14
PIEZĪMES	15

A hand is shown holding a large, fluffy clump of shredded paper. The background is a blurred industrial setting, likely a recycling plant, with metal structures and conveyor belts. The overall scene is brightly lit, emphasizing the texture of the paper shreds. A green curved line is positioned in the lower-left quadrant of the image, framing the text.

**VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA**

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA



Sabiedrības nosaukums	Eco Baltia AS
Juridiskā forma	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103435432 Rīga, 2011. gada 8. jūlijs
Juridiskā adrese	Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija
Sabiedrības akcionāri	BSGF Salvus UAB, Gyneju g.14, Viļņa, Lietuva (52,81%) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Londonas Brodžeitasitijas One Exchange Square, London EC2A 2JN (Apvienotā Karaliste) (30,51%) Enrial Holdings SIA, Baltā iela 5, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024 (15,93%) PENVI INVESTMENT LTD, Spyrou Kyprianou, 82, Euro House, pirmais stāvs, 4043, Limassol, Kipra (0,75%)
Valdes locekļi	Māris Simanovičs, valdes priekšsēdētājs Santa Spūle, valdes locekle Sigita Namatēva, valdes locekle Saulius Budrevičius, valdes loceklis no 21.07.2023
Padomes locekļi	Vytautas Plunksnis, padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis Deimante Korsakaite, padomes priekšsēdētāja vietniece un padomes locekle Jurgita Petrauskiene, padomes locekle Gints Pucēns, padomes loceklis Atienza Guell Alberto, padomes loceklis
Meitas sabiedrības	AS „PET Baltija” Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija (94,9%) SIA „Eco Baltia vide” Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija (100%) SIA „Nordic Plast” Rūpnīcu iela 4, Olaine, Latvija (100%) SIA „Polimēru parks” Maskavas iela 240-3, Rīga, Latvija (100%) SIA „Vaania” Maskavas iela 240-3, Rīga, Latvija (100%, Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs) Siguldas PSIA „Jumis” R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (100% - Siguldas novada pašvaldība, AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs)
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības veids

AS "Eco Baltia" (turpmāk - Sabiedrība) ir mātes sabiedrība (holdinga kompānija) meitas sabiedrībām, kas darbojas otrreizējo izejvielu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas nozarē Latvijā, Čehijā un Lietuvā. Sabiedrība aktīvi uzrauga savus ieguldījumus, piedaloties meitas sabiedrību pārvaldē, kā arī šo sabiedrību stratēģijas izstrādē un īstenošanā. AS "Eco Baltia" sniedz finanšu, juridiskos, kā arī vadības pakalpojumus savām meitas sabiedrībām. Galvenās Sabiedrības pārvaldītās meitas sabiedrības ir "PET Baltija", "Nordic Plast", "Eco Baltia vide", "Latvijas Zaļais punkts", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", Lietuvas "Ecoservice" uzņēmumu grupa un Čehijas "TESIL Fibres S.r.o.". Pārskata periodā koncerna ietvaros noslēgts arī ielu un ceļu uzturēšanas sabiedrības "Pilsētas Eko Serviss" iegādes darījums.

Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata periodā

2023. gada pirmajā pusgadā Sabiedrība aktīvi turpināja darbu pie grupā ietilpstošo sabiedrību pārvaldības, kā arī veicināja abu biznesa segmentu – PET un plastmasas pārstrādes, kā arī vides apsaimniekošanas - paplašināšanos gan organiskās izaugsmes ceļā, gan, piedaloties uzņēmumu iegādes darījumu uzraudzībā.

Līdz ar pērn un šā gada pirmajā ceturksnī īstētajiem uzņēmumu iegādes darījumiem, tiek turpināts darbs pie jaunu biznesa virzienu un uzņēmumu iegādes vērtēšanas, tādējādi mērķējot vēl vairāk nostiprināt Sabiedrības pozīcijas un tirgus daļu gan Latvijā, gan arī starptautiski, vienlaikus attīstot un paplašinot pilna cikla atkritumu apriti kopējā Sabiedrības pakalpojumu portfelī.

2023. gada sākumā koncerna sabiedrība "Latvijas Zaļais punkts" noslēdza darījumu par ielu un ceļu uzturēšanas sabiedrības "Pilsētas Eko Serviss" iegādi. Darījuma rezultātā tika iegādātas 100% kapitāldaļas sabiedrību "Pilsētas Eko Serviss", "PES Serviss" un "B 124". 2023. gadā ir uzsākts reorganizācijas process, ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzēto procesu, visas trīs sabiedrības vairākos procesa posmos tiks pievienoti Sabiedrības meitas kompānijai "Eco Baltia vide".

Pārskata periodā mātes sabiedrība "Eco Baltia" ar ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu 3,5 reizes, emitēja savas pirmās obligācijas 8 milj. EUR vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 17. februāris ar iespēju emitentam obligācijas dzēst pēc diviem gadiem. Obligācijas kopš 2023. gada 2. marta ir iekļautas Nasdaq Baltijas alternatīvajā tirgū "First North".

Ņemot vērā, ka Sabiedrības uzņēmumu biznesa modelis un darbība ir vērsti uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu, ikdienā īstenojot dažādas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses, arī šajā pārskata periodā tiek turpināts aktīvs darbs pie 2022. gadā sāktā konsolidētas ESG (vides, sociālās un pārvaldības) stratēģijas izveides un ieviešanas Sabiedrībā un tās būtiskākajās meitas sabiedrībās. Viens no mērķiem ir visos biznesa līmeņos ieviest vienotu ESG rādītāju un stratēģijas monitoringa un atskaitīšanās sistēmu.

2023. gada pirmos sešus mēnešus Sabiedrība noslēdza ar 175 500 EUR zaudējumiem (2022. gada sešu mēnešu rezultāts: 177 637 EUR peļņa). 2023. gada sešu mēnešu rezultātu galvenokārt ietekmēja emitēto obligāciju procentu izmaksas, kā arī administratīvie izdevumi, kas saistīti ar turpmākiem attīstības projektiem. Mātes Sabiedrības apgrozījums 2023. gada sešos mēnešos ir 891 201 EUR, kas, salīdzinot ar 2022. gada pirmajos sešos mēnešos sasniegtajiem 1 296 455 EUR, ir samazinājies par 31%, kam iemesls ir iepriekš veikto atbalsta funkciju administratīvās pārvaldības jomā nodošana koncerna sabiedrībām.

Ņemot vērā situāciju otrreizējo izejvielu tirgū, kas īpaši pasliktinājās 2022. gada ceturksnī, veicinot meitas sabiedrības AS "PET Baltija" krājumu neto realizācijas vērtības kritumu, "PET Baltija" un mātes Sabiedrība ar "Luminor Bank" Latvijas filiāli ir saskaņojusi mātes sabiedrības lēmumu par subordinēto īstermiņa aizdevumu izsniegšanu pirmajā ceturksnī "PET Baltija" 1,5 milj. EUR apmērā un ilgtermiņa aizdevumu "TESIL Fibres S.r.o." 4 milj. EUR apmērā. Aizdevumu mērķis ir paplašināt ražošanas jaudas, nodrošinot to maksimālu noslodzi un turpmāku biznesu attīstību, tostarp attiecībā uz darbību jaunos tirgus segmentos.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības galvenie mērķi 2023. gadā, saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem un akcionāru uzstādījumiem, ir turpināt pārvaldīt meitas sabiedrības, uzlabojot klientu apkalpošanas servisa kvalitāti, nostiprinot un paplašinot grupas sabiedrību tirgus daļas atkritumu apsaimniekošanas nozarē un otrreizējo izejvielu apstrādes un pārstrādes tirgos, kā arī, pilnveidojot tehnoloģiskos procesus un dažādojot pārstrādājamo materiālu sortimentu. Nemainīgi būtiska uzmanība tiks veltīta efektivitātes un digitalizācijas procesiem. Tāpat tiks turpināts darbs pie jaunu biznesu iegādes un apvienošanas darījumiem, tādējādi vēl vairāk nostiprinot tirgus pozīcijas Baltijā un Ziemeļeiropā kā lielākajam pilna cikla vides resursu apsaimniekotājam.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

Vērtējot Koncerna turpmākās attīstības iespējas, pēc pārskata perioda "Eco Baltia" akcionārs - privātā kapitāla fonds Baltijas valstīs "INVL Baltic Sea Growth Fund" - kopā ar "Eco Baltia" vienojās iegādāties 70% Polijas lielākā PVC logu pārstrādātāja "Metal-Plast" akciju. Darījuma noslēgšana plānota 2023. gada ceturtajā ceturksnī, pēc tam, kad būs saņemta Polijas Konkurences un patērētāju aizsardzības biroja atļauja un izpildīti citi nosacījumi.

Pēc pārskata perioda "Eco Baltia" mātes Sabiedrības valdei pievienojies vides apsaimniekošanas uzņēmuma "Eco Baltia vide" Padomes loceklis Saulius Budrevičius, kurš turpmāk ir atbildīgs par pētniecības un attīstības, kā arī dažādu investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu.

Veicinot jaunu biznesa attīstības projektu ieviešanu, "Eco Baltia" vērtē finansējuma iespējas kapitāla tirgos ar potenciālu slēgta piedāvājuma veidā emitēt jaunas obligācijas vērtībā līdz 10 miljoniem eiro ar dzēšanas termiņu līdz trīs gadiem.

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU



"Eco Baltia" vadība apliecina, ka neauditēts starpperiodu pārskats ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli 2023. gada 30. jūnijā, kā arī tā finanšu rezultātiem un naudas plūsmām par noslēgto periodu.

Vadības ziņojums satur skaidru kopsavilkumu par «Eco Baltia» uzņēmējdarbības attīstību un finanšu rādītājiem. Neauditēts starpperiodu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Neauditēta starpperiodu pārskata sagatavošanas laikā vadība:

- izmanto un attiecīgi piemēro atbilstošas grāmatvedības politikas;
- sniedza saprātīgus un apdomīgus spriedumus un aplēses;
- piemēroja darbības turpināšanas principu, ja vien šī principa piemērošana nav attaisnojama.

Sabiedrības valde ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites uzturēšanu, kas sniegtu patiesu priekšstatu par finansiālo stāvokli pārskata datumā, finanšu rezultātiem un naudas plūsmām un ļautu vadībai sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.



MĀRIS SIMANOVIČS
ECO BALTIA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS



SANTAS PŪLE
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
FINANŠU DIREKTORE



SIGITA NAMATĒVA
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
JURIDISKĀ VADĪTĀJA



SAULIUS BUDREVIČIUS
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLIS



FINANŠU PĀRSKATI

eco baltia | WIDE
☎ 67798717

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS



EUR	01.01.2023- 30.06.2023 (Neauditēts)	01.01.2022- 30.06.2022 (Neauditēts)
Neto apgrozījums	891 201	1 296 455
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(176 778)	(325 281)
Bruto peļņa	714 423	971 174
Pārdošanas izmaksas	(35 545)	(10 890)
Administrācijas izmaksas	(839 844)	(762 650)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	97 570	21 843
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(33 215)	(22 528)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	145 435	20 124
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	145 435	20 124
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	47 511	11
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	47 511	11
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(268 745)	(31 368)
• <i>radniecīgajām sabiedrībām</i>	(17 545)	(30 421)
• <i>citām personām</i>	(251 200)	(947)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(172 410)	185 716
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(3 090)	(8 079)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(175 500)	177 637
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	(175 500)	177 637

BILANCE



EUR	Piezīme	30.06.2023 (Neauditēts)	31.12.2022 (Auditēts)
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	43 015	216 125
	Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	495 972	320 950
	Kopā	538 987	537 075
Pamatlīdzekļi			
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	66 931	88 195
	Kopā	66 931	88 195
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1 41 127 126	41 127 126
	Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2 4 672 000	672 000
	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	60 033	1 030
	Kopā	45 859 159	41 800 156
	Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	46 465 077	42 425 426
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	-
	Radniecīgo sabiedrību parādi	805 572	295 563
	Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2 1 500 500	500
	Citi debitori	15 985	25 928
	Nākamo periodu izmaksas	83 318	30 050
	Uzkrātie ieņēmumi	27 960	28 054
	Kopā	2 433 342	380 095
	Nauda	2 622 140	872 439
	Kopā apgrozāmie līdzekļi	5 055 482	1 252 534
	KOPĀ AKTĪVS	51 520 559	43 677 960

BILANCE



EUR	Piezīme	30.06.2023 (Neauditēts)	31.12.2022 (Auditēts)
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		35 005	35 005
Daļu emisijas uzcenojums		20 623 389	20 623 389
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		21 396 122	16 614 159
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		(175 500)	4 781 963
Kopā pašu kapitāls		41 879 016	42 054 516
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		28 987	48 709
Kopā uzkrājumi		28 987	48 709
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	8 000 000	-
Citi aizņēmumi		2 660	10 413
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		997 028	997 028
Kopā		8 999 688	1 007 441
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		15 337	18 718
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		51 988	62 479
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		8 308	83 372
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		48 853	59 353
Pārējie kreditori		43 979	34 014
Uzkrātās saistības		402 962	309 358
Uzkrātās saistības radniecīgajām sabiedrībām		41 441	-
Kopā		612 868	567 294
Kopā kreditori		9 612 556	1 574 735
KOPĀ PASĪVS		51 520 559	43 677 960

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS



EUR	01.01.2023- 30.06.2023 (Neauditēts)	01.01.2022- 30.06.2022 (Neauditēts)
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(172 410)	185 716
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	24 966	35 210
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	8 883	28 964
Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	(19 722)	(58 171)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	-	230
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(145 435)	(20 124)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(47 511)	(11)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	268 745	31 368
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(82 484)	203 182
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	(384 055)	276 929
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	(86 005)	(104 086)
BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	(552 544)	376 025
Izdevumi procentu maksājumiem	(118 318)	(18 458)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(2 875)	(11 443)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(673 737)	346 124
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(207 504)	(138 531)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	62 191	25 729
Izsniegtie aizdevumi	(5 500 000)	-
Saņemtie procenti	79 885	18 971
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 565 428)	(93 831)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	-	7 800 000
Emitēti parāda vērtspapīri (obligācijas)	8 000 000	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	816
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(11 134)	(15 943)
Izmaksātās dividendes	-	(8 000 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	7 988 866	(215 127)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	1 749 701	37 166
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	872 439	648 413
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	2 622 140	685 579

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS



EUR				
	Daļu kapitāls	Daļu emisijas uzcenojums	Nesadalītā peļņa	Kopā
2021. gada 31. decembrī	35 005	20 623 389	24 614 159	45 272 553
Pārskata perioda peļņa	-	-	177 637	177 637
Dividenžu izmaksa	-	-	(8 000 000)	(8 000 000)
2022. gada 30. jūnijā (Neauditēts)	35 005	20 623 389	16 791 796	37 450 190
Pārskata perioda peļņa	-	-	4 604 326	4 604 326
2022. gada 31. decembrī	35 005	20 623 389	21 396 122	42 054 516
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(175 500)	(175 500)
2023. gada 30. jūnijā (Neauditēts)	35 005	20 623 389	21 220 622	41 879 016

Piezīmes

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

EUR				
Sabiedrība	%	Sākotnējais ieguldījums	31.12.2022. (Auditēts)	30.06.2023. (Neauditēts)
AS „PET Baltija”, Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija	94.09	9 116 698	12 920 471	12 920 471
SIA „Eco Baltia vide”, Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija	100	7 835 884	22 779 284	22 779 284
SIA „Nordic Plast”, Rūpnīcu iela 4, Olaine, Latvija	100	5 169 908	5 169 908	5 169 908
SIA „Vaania”, Maskavas iela 240-3, Rīga, Latvija (Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs)	100	77 590	11 000	11 000
SIA „Polimēru parks”, Maskavas iela 240-3, Rīga, Latvija Siguldas PSIA „Jumis”, R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs)	100	5 000 241 463	5 000 241 463	5 000 241 463
KOPĀ:		22 446 543	41 127 126	41 127 126

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

EUR	30.06.2023 (Neauditēts)	31.12.2022 (Auditēts)
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu garāku par vienu gadu*	4 672 000	672 000
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu viena gada laikā**	1 500 500	500
KOPĀ:	6 172 500	672 500

*Aizdevumi atmaksājami 2024. gada 31. decembrī, 2025. gada 31. decembrī un 2026. gada 31. janvārī. Aizdevumu valūta ir EUR. Aizdevumi ir ar fiksēto procentu likmi un nav nodrošināti.

**Aizdevumi atmaksājami 2023. gada 31. decembrī. Aizdevumu valūta ir EUR. Aizdevumi ir ar fiksēto procentu likmi un nav nodrošināti.

Piezīmes

3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

EUR	30.06.2023 (Neauditēts)	31.12.2022 (Auditēts)
Parāda vērtspapīri - obligācijas	8 000 000	-
KOPĀ:	8 000 000	-

2023. gada 17. februārī AS "Eco Baltia" emitēja obligācijas 8 milj. EUR vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 17. februāris ar iespēju emitentam obligācijas dzēst pēc diviem gadiem. Uzkrātie procenti par izlaistiem vērtspapīriem uz 30.06.2023 ir EUR 238 222 un ir iekļauti postenī 'Uzkrātās saistībās'.

4. Finanšu indikatori

Nenodrošinātās fiksētās procentu likmes obligāciju (ISIN LV0000860120) "**Vispārīgie Noteikumi un Nosacījumi**" paredz ierobežojumu.

Emitents apņemas ievērot šādus finanšu nosacījumus no emisijas datuma un tik ilgi, kamēr visas Parādzīmes ir apgrozībā:

Pašu kapitāla attiecība – Emitents nodrošina, ka Emitenta pašu kapitāla attiecība vienmēr ir 30 (trīsdesmit) procenti vai lielāka. Pašu kapitāla attiecība tiek pārbaudīta katru ceturksni.

Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība – Emitents nodrošina, ka Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība vienmēr ir 4 (četri) vai zemāka.

Finanšu indikators	Rezultāts uz 30.06.2023
Pašu kapitāla attiecība	37.7%
Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība	2.5

Aprēķini veikti uz AS Eco Baltia konsolidēto finanšu pārskata rezultātiem.

eco baltia

ATRAST VĒRTĪBU KATRĀ LIETĀ



**MĀRIS
SIMANOVIČS**
ECO BALTIA
VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS



SANTASPŪLE
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
FINANŠU DIREKTORE



SIGITA NAMATĒVA
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
JURIDISKĀ VADĪTĀJA



**SAULIUS
BUDREVIČIUS**
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLIS