



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR DEVIŅU
MĒNEŠU PERIODU, KAS
BEIDZĀS
2023. GADA 30. SEPTEMBRĪ**

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 |



**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 Brodžeitāsītijas 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 vietiece 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) UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva (60%) no 29.09.2023 |
| Pārskata periods | 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. septembris |



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, personāla vadības, 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 deviņos mēnešos 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 īstenojamiem 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 apriņķi kopējā Sabiedrības pakalpojumu portfeli.

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 tika uzsākts reorganizācijas process, lai tos pievienotu "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 deviņos mēnešos Sabiedrība noslēdza ar 184 783 EUR zaudējumiem (2022. gada deviņu mēnešu rezultāts: 4 865 086 EUR peļņa, kur iekļauti dividenžu ieņēmumi). 2023. gada deviņu mēnešu rezultātu galvenokārt ietekmēja emitēto obligāciju procentu izmaksas, kā arī administratīvie izdevumi, kas saistīti ar turpmākiem attīstības projektiem. Mātes Sabiedrības apgrozījums 2023. gada deviņos mēnešos ir 1 343 099 EUR, kas, salīdzinot ar 2022. gada deviņos mēnešos sasniegtajiem 1 944 799 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 ceturtajā 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.

Stiprinot “Eco Baltia” stratēģisko attīstību un investīciju projektu īstenošanu, pārskata periodā “Eco Baltia” valdei pievienojās ilggadējais Lietuvas vadošā vides apsaimniekošanas uzņēmuma “Ecoservice” vadītājs un SIA Eco Baltia vide padomes loceklis Sauļus Budrevičs (Saulius Budrevičius), kurš valdē ir atbildīgs par pētniecības un attīstības, kā arī dažādu investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu.

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 perioda pēdējās dienas

Pēc pārskata perioda “Eco Baltia” jau otro reizi veiksmīgi realizēja trīs gadu obligāciju izvietojumu 10 miljonu eiro vērtībā. Arī šoreiz obligāciju piedāvājums, kas īstenots slēgtā piedāvājuma veidā, guva investoru ievērojamu interesi, kopējam pieprasījumam 1,7 reizes pārsniedzot emisijas apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi saņemti no vairāk nekā 100 institucionālajiem un privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Turpinot veicināt Sabiedrības attīstību starptautiskajā tirgū, pēc pārskata perioda “INVL Baltic Sea Growth Fund” kopā ar “Eco Baltia” noslēdza darījumu par Polijā lielākā PVC logu un durvju profilu pārstrādātāja “Metal-Plast” 70% akciju iegādi. Darījuma rezultātā “Eco Baltia” un “INVL Baltic Sea Growth Fund” pieder attiecīgi 38,5% un 31,5% “Metal-Plast” akciju. Savukārt ģimenes fonds SIDN saglabā 30% uzņēmuma akciju.

Darījuma nodrošināšanai “Eco Baltia” veica ieguldījumu 9 milj EUR apmērā Lietuvā reģistrētajā meitas sabiedrībā UAB Eco Recycling, kur tai pieder 60% no pamatkapitāla. Turpinot efektīvizēt AS “Eco Baltia” korporatīvo pārvaldību un struktūru un uzlabot pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti klientiem, grupas vadošajam vides apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “Eco Baltia vide” reorganizācijas rezultātā pievienots ielu un ceļu uzturēšanas uzņēmums SIA “Pilsētas Eko Serviss”, kā arī sabiedrības “PES serviss” un “B 124”. Visas uzņēmuma tiesības un saistības no 1.decembra ir pārgājušas SIA “Eco Baltia vide”. 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.

"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. septembrī, 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



SANTA SPŪLE
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- 30.09.2023 (Neauditēts) | 01.01.2022- 30.09.2022 (Neauditēts) |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 343 099 | 1 944 799 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (273 952) | (368 456) |
| Bruto peļņa | 1 069 147 | 1 576 343 |
| Pārdošanas izmaksas | (51 524) | (17 908) |
| Administrācijas izmaksas | (1 307 397) | (1 135 612) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 237 912 | 30 431 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (50 958) | (35 650) |
| Ieņēmumi no līdzdalības | - | 4 519 420 |
| • <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i> | - | 4 519 420 |
| Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus: | 277 641 | 30 353 |
| • <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i> | 277 641 | 30 353 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 93 517 | 17 |
| • <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i> | 93 517 | 17 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | (447 621) | (92 781) |
| • <i>radniecīgajām sabiedrībām</i> | (27 801) | (91 487) |
| • <i>citām personām</i> | (419 820) | (1 294) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | (179 283) | 4 874 613 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | (5 500) | (9 527) |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | (184 783) | 4 865 086 |
| PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI | (184 783) | 4 865 086 |

BILANCE



| EUR | Piezīme | 30.09.2023 (Neauditēts) | 31.12.2022 (Auditēts) |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AKTĪVS | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| | Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 76 658 | 216 125 |
| | Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas | 574 042 | 320 950 |
| | Kopā | 650 700 | 537 075 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 55 014 | 88 195 |
| | Kopā | 55 014 | 88 195 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| | Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 1 41 134 626 | 41 127 126 |
| | Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām | 2 4 672 000 | 672 000 |
| | Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 53 331 | 1 030 |
| | Kopā | 45 859 957 | 41 800 156 |
| | Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | 46 565 671 | 42 425 426 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Debitori | | | |
| | Pircēju un pasūtītāju parādi | 81 180 | - |
| | Radniecīgo sabiedrību parādi | 946 666 | 295 563 |
| | Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām | 2 1 500 500 | 500 |
| | Citi debitori | 8 423 | 25 928 |
| | Nākamo periodu izmaksas | 58 950 | 30 050 |
| | Uzkrātie ieņēmumi | 27 960 | 28 054 |
| | Kopā | 2 623 679 | 380 095 |
| | Nauda | 2 514 918 | 872 439 |
| | Kopā apgrozāmie līdzekļi | 5 138 597 | 1 252 534 |
| | KOPĀ AKTĪVS | 51 704 268 | 43 677 960 |

BILANCE



| EUR | Piezīme | 30.09.2023 (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) | | (184 783) | 4 781 963 |
| Kopā pašu kapitāls | | 41 869 733 | 42 054 516 |
| Uzkrājumi | | | |
| Citi uzkrājumi | | 30 426 | 48 709 |
| Kopā uzkrājumi | | 30 426 | 48 709 |
| Kreditori | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Parāda vērtspapīri - obligācijas | 3 | 8 000 000 | - |
| Citi aizņēmumi | | - | 10 413 |
| Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām | | 997 028 | 997 028 |
| Kopā | | 8 997 028 | 1 007 441 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| Citi aizņēmumi | | 14 260 | 18 718 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 48 960 | 62 479 |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām | | 223 632 | 83 372 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | 47 542 | 59 353 |
| Pārējie kreditori | | 42 307 | 34 014 |
| Uzkrātās saistības | | 430 380 | 309 358 |
| Kopā | | 807 081 | 567 294 |
| Kopā kreditori | | 9 804 109 | 1 574 735 |
| KOPĀ PASĪVS | | 51 704 268 | 43 677 960 |

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS



| EUR | 01.01.2023- 30.09.2023 (Neauditēts) | 01.01.2022- 30.09.2022 (Neauditēts) |
|--|---|---|
| PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | (179 283) | 4 874 613 |
| Korekcijas: | | |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 36 884 | 52 293 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 11 329 | 44 710 |
| Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) | (18 283) | (34 315) |
| Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām | - | 240 |
| Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā | - | (4 519 420) |
| Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus | (277 641) | (30 353) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (93 517) | (17) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 447 621 | 92 781 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | (72 890) | 480 532 |
| Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums | (713 672) | 4 813 736 |
| Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums) | 70 312 | (4 661 473) |
| BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | (716 250) | 632 795 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (415 905) | (78 746) |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | (5 276) | (13 296) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | (1 137 431) | 540 753 |
| IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde | (7 500) | - |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (316 491) | (192 432) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 230 944 | 25 729 |
| Izsniegtie aizdevumi | (5 500 000) | - |
| Saņemtie procenti | 235 327 | 28 562 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (5 357 720) | (138 141) |
| FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| Saņemtie aizņēmumi | 150 000 | 7 800 000 |
| Emitēti parāda vērtspapīri (obligācijas) | 8 000 000 | - |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 2 500 | 1 118 |
| Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | (14 870) | (28 096) |
| Izmaksātās dividendes | - | (8 000 000) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 8 137 630 | (226 978) |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | 1 642 479 | 175 634 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā | 872 439 | 648 413 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 2 514 918 | 824 047 |

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 | - | - | 4 865 086 | 4 865 086 |
| Dividenžu izmaksa | - | - | (8 000 000) | (8 000 000) |
| 2022. gada 30. septembrī (Neauditēts) | 35 005 | 20 623 389 | 21 479 245 | 42 137 639 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | (83 123) | (83 123) |
| 2022. gada 31. decembrī | 35 005 | 20 623 389 | 21 396 122 | 42 054 516 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | (184 783) | (184 783) |
| 2023. gada 30. septembrī (Neauditēts) | 35 005 | 20 623 389 | 21 211 339 | 41 869 733 |

Piezīmes

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

| EUR | | | | |
|--|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Sabiedrība | % | Sākotnējais ieguldījums | 31.12.2022. (Auditēts) | 30.09.2023. (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 | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Siguldas PSIA „Jumis”, R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs) | 100 | 241 463 | 241 463 | 241 463 |
| UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva* | 60 | 7 500 | - | 7 500 |
| KOPĀ: | | 22 454 043 | 41 127 126 | 41 134 626 |

*2023. gada 29. septembrī Sabiedrība veica ilgtermiņa ieguldījumu UAB Eco Recycling 7 500 EUR vērtībā. Sabiedrībai pieder 60% kapitāla daļas. UAB Eco Recycling pamatkapitāls ir 12 500 EUR, vienas daļas nominālvērtība 1 EUR.

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

| EUR | 30.09.2023 (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. 2023. gada novembrī rika noslēgtās papildus vienošanas par aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu līdz 2025. gada 31. decembrim.

3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

| EUR | 30.09.2023 (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 30.09.2023 ir EUR 78 222 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 30.09.2023 |
|---|-------------------------|
| Pašu kapitāla attiecība | 36.8% |
| Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība | 2.9 |

Aprēķini veikti uz AS Eco Baltia konsolidētajiem finanšu 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