



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR TRĪS MĒNEŠU
PERIODU, KAS BEIDZĀS
2024. GADA 31. MARTĀ**

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

RĪGA, 2024



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	Latgales 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 Algimantas Markauskas, padomes loceklis no 03.04.2024
Meitas sabiedrības	AS „ITERUM” Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija (94,9%) SIA „Eco Baltia vide” Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija (100%) SIA „Nordic Plast” Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija (100%) SIA „Polimēru parks” Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (100%) SIA „Vaania” Latgales 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 (55%) no 29.09.2023
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts



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, Polijā 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 (no 6. jūnija "ITERUM)", "Nordic Plast", "Eco Baltia vide", "Latvijas Zaļais punkts", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", "Ecoservice" uzņēmumu grupa Lietuvā, "TESIL Fibres S.r.o." Čehijā, kā arī "Metal Plast" Sp.z.o.o Polijā.

Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata periodā

2024.gada pirmajā ceturksnī 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 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 apriti kopējā Sabiedrības pakalpojumu portfeli.

Martā parakstīts līgums, kā rezultātā paredzēts iegādāties 100% "Eko Osta" akciju. Darījums tiks turpināts pēc Konkurences Padomes atļaujas apvienoties saņemšanas. Līdz ar darījuma noslēgšanu "Eko Osta" kļūs par vienu no "Eco Baltia" Grupas vides pārvaldības nozares uzņēmumiem, kas specializējas bīstamo un videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā.

Pārskata periodā Sabiedrības uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" piedalījās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" rīkotajā 2024. gada 4. marta izsolē par 40,4% valsts un Daugavpils pašvaldības akciju daļas AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" pārdošanu, kurā uzvarēja piedāvājums

EUR 1 220 175,26 apmērā. Saskaņā ar izsoles noteikumiem 25 darba dienu laikā pēc izsoles rīkotāja uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz akciju pirkuma līgums un jāsamaksā starpība starp izsolīto akciju paketes cenu un izsoles nodrošinājuma maksu. Maksājums par piešķirtajām akcijām tika veikts 2024. gada 16. aprīlī. SIA "Eco Baltia vide" plāno iegādāties vēl 56,2% AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" akciju 2024. gadā. 2024. gada februārī ir uzsākta Koncerna meitasuzņēmuma "Homecourt" Sp.z.o.o. un tā meitasuzņēmuma "Metal-Plast" Sp. z.o.o. apvienošanās procedūra, pēc kuras pastāvēt turpinās uzņēmums "Metal-Plast" Sp. z.o.o. 2024.gada pirmajā ceturksnī "Eco Baltia" apstiprināja plānu, lai novērtētu Grupas vides uzņēmējdarbības stratēģiskās iespējas. "Eco Baltia" apsver dažādas iespējamās alternatīvas, kas var radīt pievienoto vērtību uzņēmumu akcionāriem, klientiem un darbiniekiem. Kopā ar ārējiem konsultantiem "Eco Baltia" pārskata savu uzņēmējdarbības portfeli. Šī procesa ietvaros uzņēmuma valde var apsvērt pārdošanu, apvienošanos vai citu darījumu, kurā iesaistīti "Eco Baltia" uzņēmumi. Tomēr nav pārliecības par to, vai novērtējuma rezultātā tiks veikti kādi darījumi.

Tā kā Sabiedrības uzņēmumu uzņēmējdarbības modelis un darbība ir vērsta uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu, ikdienā īstenojot dažādas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses, pārskata periodā turpinās aktīvs darbs pie konsolidētas ESG (vides, sociālās un pārvaldības) stratēģijas izstrādes un īstenošanas Sabiedrībai un tās galvenajiem meitasuzņēmumiem. Tāpat īstenots darbs pie darba iekšējās vides un drošības uzlabošanas, stiprinot LEAN kultūru uzņēmumā. Veiktas aktivitātes arī darbinieku labbūtības un pašizaugsmes veicināšanai, kā arī jaunu kompetenču attīstīšanai.

2024.gada pirmo ceturksni Sabiedrība noslēdza ar 1 054 194 EUR zaudējumiem (2023. gada pirmo trīs mēnešu rezultāts: 172 598 EUR zaudējumi). 2024. gada trīs mēnešu rezultātu galvenokārt ietekmēja izmaksu uzkrāšana ārējo konsultantu darbam un padziļinātajai izpētei, kas saistīts ar iepriekšminēto novērtējumu "Eco Baltia" vides uzņēmējdarbības stratēģiskajām iespējām. Mātes Sabiedrības apgrozījums

2024. gada pirmajā ceturksnī ir 533 488 EUR, kas, salīdzinot ar 2023. gada trīs mēnešos sasniegtajiem 445 466 EUR, ir palielinājies par 19,8 %, kam iemesls ir sniegto vadības pakalpojumu pārskatīšana saistībā ar Grupas iekšienē izstrādāto transfertcenu politiku.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības galvenie mērķi 2024. 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 beigām

Pēc pārskata perioda Sabiedrības akcionāru sapulcē tika pārvēlēta esošā “Eco Baltia” padome, kā arī lemts palielināt esošo padomes locekļu skaitu no pieciem uz sešiem. Kā jaunais padomes loceklis Aļģimants Markausks (Algimantas Markauskas). Izmāiņas veiktas ar mērķi stiprināt “Eco Baltia” grupas pārvaldību un turpmāko attīstību starptautiskajā tirgū.

Tāpat pēc pārskata perioda Nasdaq Baltijas First North alternatīvajā tirgū tika iekļautas jau otrās “Eco Baltia” izdotās obligācijas. Līdzās First North obligāciju sarakstā jau iekļautajām nenodrošinātajām “Eco Baltia” obligācijām 8 miljonu eiro vērtībā papildu iekļautas arī nenodrošinātās obligācijas 10 miljonu eiro apmērā ar vienas obligācijas nominālvērtību 1000 eiro, fiksētu gada likmi 9% un kupona izmaksu 2 reizes gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026.gada 2.novembris.

2024. gada 11.aprīlī pabeigta Koncerna meitasuzņēmuma “Homecourt” Sp.z.o.o. un tā meitasuzņēmuma “Metal-Plast” Sp. z.o.o. apvienošanās procedūra, pēc kuras pastāvēt turpina uzņēmums “Metal-Plast” Sp. z.o.o. Galīgā struktūra pēc iegādes - UAB Eco Recycling pieder 70% “Homecourt” Sp.z.o.o. un

30% pieder SIDN Family Foundation. UAB “Eco Recycling” Lietuvas kontrolakciju sabiedrības, akcionāri ir “Eco Baltia” (55 %) un “INVL Baltic Sea Growth Fund” (45 %).

2024. gada 18. jūnijā notika Grupas mātes sabiedrības AS “Eco Baltia” kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika nolemts par pašu kapitāla rezerves izveidošanu 10 miljonu eiro apmērā, lai iepriekš nesadalīto peļņu nākotnē varētu izmantot sabiedrības akciju atpirkšanai Sabiedrības akciju opciju politikas ietvaros. Rezerve izveidota, jo AS “Eco Baltia” apsver dažādas iespējamās vides apsaimniekošanas uzņēmumu tālākās attīstības alternatīvas, kas var radīt pievienoto vērtību uzņēmuma akcionāriem, klientiem un darbiniekiem. Šī procesa ietvaros mātes sabiedrības valde var apsvērt potenciāli tādus darījumus kā pārdošana, apvienošana vai citi darījumi, kuros iesaistīti AS “Eco Baltia” uzņēmumi.

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

"Eco Baltia" vadība apliecina, ka neauditētais starpperiodu pārskats ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli 2024. gada 31. martā, kā arī tā finanšu rezultātiem un naudas plūsmām par noslēgto periodu.

Vadības ziņojums satur skaidru kopsavilkumu par "Eco Baltia" uzņēmējdarbības attīstību un finanšu rādītājiem. Neauditētais starpperiodu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Neauditētā 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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

EUR	01.01.2024- 31.03.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 31.03.2023 (Neauditēts)
Neto apgrozījums	533 488	445 466
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 000 831)	(129 283)
Bruto peļņa	(467 343)	316 183
Pārdošanas izmaksas	(8 441)	(21 955)
Administrācijas izmaksas	(382 302)	(438 803)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22 253	65 397
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(19 632)	(18 820)
ieņēmumi no līdzdalības	-	-
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	-	-
ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	197 825	14 666
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	197 825	14 666
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	20 228	2 005
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	20 228	2 005
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(416 782)	(91 271)
• <i>radniecīgajām sabiedrībām</i>	(10 785)	(8 724)
• <i>citām personām</i>	(405 997)	(82 547)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(1 054 194)	(172 598)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-	-
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	(1 054 194)	(172 598)

BILANCE



EUR	Piezīme	31.03.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		111 701	98 077
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas		745 652	672 741
Kopā		857 353	770 818
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35 745	45 426
Kopā		35 745	45 426
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1	49 377 126	49 377 126
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	7 044 000	6 544 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	3 168
Kopā		56 421 126	55 924 294
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		57 314 224	56 740 538
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
Radniecīgo sabiedrību parādi		1 202 635	1 144 736
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	1 351 637	1 214 916
Citi debitori		8 217	70 928
Nākamo periodu izmaksas		47 884	15 112
Uzkrātie ieņēmumi		36 497	34 317
Kopā		2 646 870	2 480 009
Nauda		1 823 168	2 641 004
Kopā apgrozāmie līdzekļi		4 470 038	5 121 013
KOPĀ AKTĪVS		61 784 262	61 861 551

BILANCE



EUR	Piezīme	31.03.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		35 005	35 005
Daļu emisijas uzcenojums		20 623 389	20 623 389
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		21 067 882	21 396 122
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		(1 054 194)	(328 240)
Kopā pašu kapitāls		40 672 082	41 726 276
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		45 704	34 105
Kopā uzkrājumi		45 704	34 105
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	17 797 964	17 780 020
Citi aizņēmumi		-	-
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		-	-
Kopā		17 797 964	17 780 020
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		6 598	10 464
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		49 259	260 184
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		191 993	91 696
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		55 643	36 273
Pārējie kreditori		1 177 634	1 166 849
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		45 953	41 000
Uzkrātās saistības		1 741 432	714 684
Kopā		3 268 512	2 321 150
Kopā kreditori		21 066 476	20 101 170
KOPĀ PASĪVS		61 784 262	61 861 551

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS



	01.01.2024- 31.03.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 31.03.2023 (Neauditēts)
EUR		
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(1 054 194)	(172 598)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	10 549	12 497
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 219	3 410
Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	11 599	(32 200)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	5 982	281
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(197 825)	(14 666)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(20 228)	(2 005)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	416 781	91 271
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(822 117)	(114 010)
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	(8 988)	(586 915)
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	792 938	7 090
BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	(38 167)	(693 835)
Izdevumi procentu maksājumiem	(301 548)	(81 367)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 267)	(1 512)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(340 982)	(776 714)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(54 321)	(106 708)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	62 191
Izsniegtie aizdevumi	(500 000)	(5 500 000)
Saņemtie procenti	81 333	7 098
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(472 988)	(5 537 419)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Emitēti parāda vērtspapīri (obligācijas)	-	8 000 000
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(3 866)	(7 445)
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 866)	7 992 555
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(817 836)	1 678 422
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	2 641 004	872 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 823 168	2 550 861

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS



EUR				
	Daļu kapitāls	Daļu emisijas uzcenojums	Nesadalītā peļņa	Kopā
2022. gada 31. decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	21 396 122	42 054 516
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(172 598)	(172 598)
2023. gada 31. martā (neauditēts)	35 005	20 623 389	21 223 524	41 881 918
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(155 642)	(155 642)
2023. gada 31. decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	21 067 882	41 726 276
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(1 054 194)	(1 054 194)
2024. gada 31. martā (neauditēts)	35 005	20 623 389	20 013 688	40 672 082

Piezīmes

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

EUR				
Sabiedrība	%	Sākotnējais ieguldījums	31.12.2023. (Auditēts)	31.03.2024. (Neauditēts)
AS „ITERUM”, 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”, Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija	100	5 169 908	5 169 908	5 169 908
SIA „Vaania”, Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs)	100	77 590	11 000	11 000
SIA „Polimēru parks”, Latgales 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*	55	9 000 000	8 250 000	8 250 000
KOPĀ:		31 446 543	49 377 126	49 377 126

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

EUR	31.03.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu garāku par vienu gadu*	7 044 000	6 544 000
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu viena gada laikā**	1 351 637	1 214 916
KOPĀ:	8 395 637	7 758 916

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

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

3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

EUR	31.03.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Parāda vērtspapīri - obligācijas	18 000 000	18 000 000
Izmaksas obligāciju piesaistīšanai	(202 036)	(219 980)
KOPĀ:	17 797 964	17 780 020

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. 2023. gada 2. novembrī AS "Eco Baltia" emitēja obligācijas 10 milj. EUR vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 2. novembris ar iespēju emitentam obligācijas dzēst pēc diviem gadiem. Uzkrātie procenti par izlaistiem vērtspapīriem uz 31.03.2024. ir 450 722 EUR un ir iekļauti posteņī 'Uzkrātās saistībās'.

4. Finanšu indikatori

Nenodrošinātās fiksētās procentu likmes obligāciju (ISIN LV0000860120 un ISIN LV0000860138) "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 31.03.2024
Pašu kapitāla attiecība	37,2%
Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība	3,35

Aprēķini veikti uz AS Eco Baltia konsolidētajiem finanšu rezultātiem.

eco baltia

ATRAST VĒRTĪBU KATRĀ LIETĀ



**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