



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR DEVIŅU
MĒNEŠU PERIODU, KAS
BEIDZĀS
2025.GADA 30.SEPTEMBRĪ**

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

RĪGA, 2025



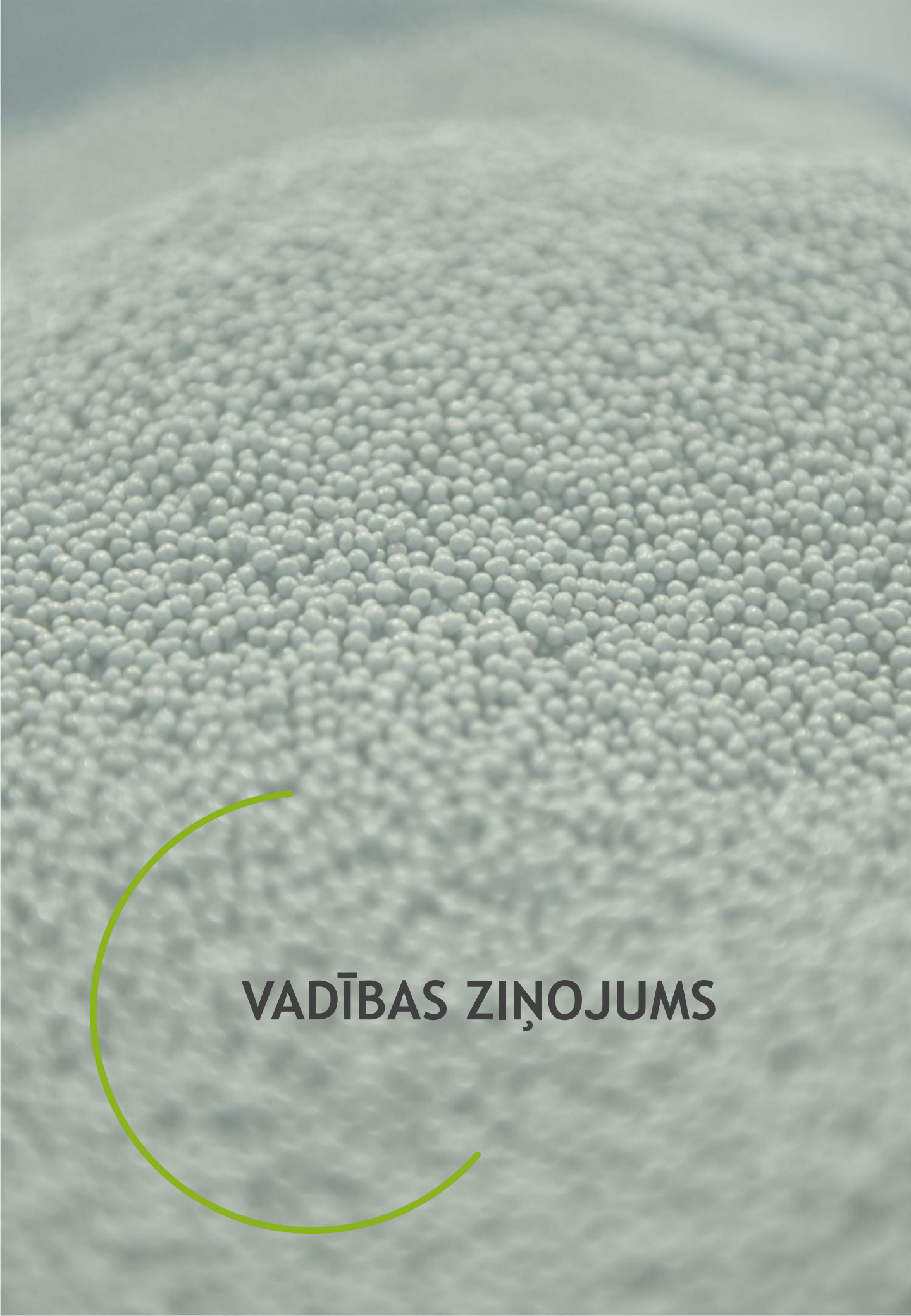
SATURA RĀDĪTĀJS

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 clump of shredded paper, with a large pile of the same material visible in the background. The scene is set in a factory or industrial environment, with metal structures and machinery visible in the background. The shredded paper is white with some colorful specks. A green curved line is positioned to the left of the text.

**VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA**

Sabiedrības nosaukums	Eco Baltia
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, Five Bank Street, London, E14 4BG (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
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
Meitas sabiedrības	AS „ITERUM” Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads, Latvija (94,9%) SIA „Eco Baltia vide” Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Latvija (100%) SIA „Nordic Plast” Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija (100%) līdz 16.12.2025. Eco Recycling UAB, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva (55%)
Pārskata periods	2025.gada 1.janvāris – 2025.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, 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, personāla vadības, kā arī vadības pakalpojumus savām meitas sabiedrībām. Galvenās Sabiedrības pārvaldītās meitas sabiedrības ir AS "ITERUM", SIA "Nordic Plast", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Latvijas Zaļais punkts", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", SIA "Oil Recovery", 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

2025.gada deviņos mēnešos Sabiedrība turpināja darbu pie grupā ietilpstošo sabiedrību pārvaldības, kā arī veicināja biznesa segmentu – PET un plastmasas pārstrādes, vides apsaimniekošanas, kā arī PVC logu un durvju profilu pārstrādes - paplašināšanos organiskās izaugsmes ceļā.

Līdz ar pērn īstenotajiem 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.

Šajā kontekstā pārskata periodā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA "Eco Baltia vide" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" (AS DSATU). Darījums tika noslēgts pēc pārskata perioda, līdz ar to "Eco Baltia" uzņēmumam "Eco Baltia vide" 2025. gada beigās pieder jau 98% AS DSATU akciju.

Turpinot attīstīt atbildīgas uzņēmējdarbības principus, pārskata periodā četri Koncerna uzņēmumi saņēma augstu novērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā par 2024. gadu. SIA "Eco Baltia vide" un AS "ITERUM" tika pie platīna novērtējuma, savukārt SIA "Nordic Plast" un Silguldas PSIA "JUMIS" – pie zelta.

Ilgtspējas indekss kalpo kā būtisks kontroles mehānisms, kas palīdz uzņēmumiem Latvijā objektīvi izvērtēt savu darbību ilgtspējas un korporatīvās atbildības jomā.

Papildus tam Sabiedrība pārskata periodā tika godalgota arī biržas investoru attiecību jomā – saņemts "Nasdaq Baltic Awards 2025" apbalvojums (3. vieta) nominācijā Labākās investoru attiecības First North obligāciju tirgū, izceļot Koncerna profesionālo pieeju un atklātību komunikācijā ar investoriem.

Ņemot vērā, ka Grupas uzņēmumi darbojas, ievērojot aprites ekonomikas principus un ikdienā ieviešot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses, pārskata periodā turpinājās intensīvs darbs pie vienotas ESG (vides, sociālās atbildības un pārvaldības) stratēģijas izstrādes un ieviešanas gan Sabiedrībā, gan tās galvenajās meitas sabiedrībās.

Šogad grupa publicēja savu pirmo ikgadējo Ilgtspējas ziņojumu, kas sagatavots atbilstoši ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasībām, apliecinot stingru apņemšanos ieviest ESG principus. Galvenie ilgtspējas sasniegumi ietver zemu emisiju transportlīdzekļu izmantošanas paplašināšanu, lai ar tiem Latvijā apkalpotu 63 % savāktu atkritumu, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu līdz 15 % no kopējā patēriņa, māsaimniecību un tekstila atkritumu šķirošanas veicināšanu, kā arī ieguldījumus modernās atkritumu šķirošanas un pārstrādes iekārtās, tostarp vienā no lielākajām PET pārstrādes rūpnīcām Ziemeļeiropā. Ziņojumā arī izcelti "Eco Baltia" nefinanšu sasniegumi, piemēram, darba drošības stiprināšana, darbinieku labbūtības uzlabošana, tekstilizstrādājumu ražotāju atbildības sistēmas ieviešana un pārstrādājamības iniciatīvu veicināšana sadarbībā ar SIA "Nordic Plast".

Tika veikti arī pasākumi, lai uzlabotu iekšējo darba vidi un darba drošību, stiprinot LEAN pieeju uzņēmuma kultūrā. Tāpat īstenotas iniciatīvas darbinieku labbūtības, personīgās izaugsmes un jaunu prasmju attīstīšanas veicināšanai.

2025.gada deviņos mēnešos Sabiedrība noslēdza ar 722 603 EUR peļņu (2024. gada deviņu mēnešu rezultāts: 152 045 EUR zaudējumi). Salīdzinot ar pagājušo gadu, 2025. gada deviņu mēnešu rezultāts uzlabojies, ņemot vērā to, ka šajā gadā Sabiedrība saņēma dividendes no saistītā uzņēmuma. Sabiedrības

apgrozījums 2025. gada deviņos mēnešos ir 1 174 264 EUR, kas, salīdzinot ar 2024. gada līdzvērtīgā periodā sasniegtajiem 1 605 108 EUR, ir samazinājies par 26,8 %, kam iemesls ir sniegto vadības pakalpojumu pārskatīšana saistībā ar Grupas iekšienē izstrādāto transfertcenu politiku.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības galvenie mērķi 2025. un 2026. 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 beigām

2025. gada 16. decembrī AS “Eco Baltia” pārdeva SIA “Eco Baltia vide” visas tai piederošās kapitāldaļas SIA “Nordic Plast”. Attiecīgais ieraksts Uzņēmumu reģistrā izdarīts 2025. gada 16. decembrī.

UAB “Eco Recycling” pamatkapitāla palielināšana ar papildu iemaksām no 8 250 000 EUR līdz 9 087 375 EUR. Maksājums veikts 2025. gada 19. decembrī.

2025. gada 29. decembrī AS “Eco Baltia” un tās meitas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” noslēdza sindicēta finansējuma vienošanos ar AS SEB banka un Luminor Bank AS nodrošinot ilgtermiņa finansējumu līdz 132 miljoniem eiro, no kuriem 30 miljoni pieejami saskaņā ar atsevišķu vienošanos. Finansējums tiks izmantots esošo saistību refinansēšanai un papildu finanšu kapacitātes nodrošināšanai.

Noslēgtās sindicētās finansēšanas vienošanās ietvaros AS “Eco Baltia” uzņēmās meitas sabiedrības AS Iterum esošās finanšu saistības tās iekļaujot refinansēšanas apjomā un nodrošināja jaunu pieejamo finansējumu gan AS “Eco Baltia” gan meitas sabiedrībām AS Iterum un Tesil Fibres s.r.o par kopējo pieejamo summu 52 miljoni eiro.

Tāpat vienošanās paredz ka AS Eco Baltia kopā ar meitas uzņēmumu SIA Eco Baltia vide pastāv papildu finansējuma iespēja līdz 30 miljoniem eiro, kas pieejama atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi 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 2025.gada 30.septembrī, kā arī tā finanšu rezultātiem un naudas plūsmām par noslēgto periodu. Vadības ziņojums satur skaidru kopsavilkumu par «Eco Baltia» grupas 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 | VIDE

☎ 67798717

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

EUR	01.01.2025- 30.09.2025 (Neauditēts)	01.01.2024- 30.09.2024 (Neauditēts)
Neto apgrozījums	1 174 264	1 605 108
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(213 687)	(1 091 296)
Bruto peļņa	960 577	513 812
Pārdošanas izmaksas	(28 854)	(39 583)
Administrācijas izmaksas	(766 987)	(1 266 557)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	269 751	87 527
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(27 428)	(51 331)
Ieņēmumi no līdzdalības	1 000 000	1 155 720
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	1 000 000	1 155 720
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	364 000	644 532
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	364 000	644 532
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	200 796	58 464
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	200 796	58 464
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(1 244 376)	(1 248 855)
• <i>radniecīgajām sabiedrībām</i>	(26 463)	(30 553)
• <i>citām personām</i>	(1 217 913)	(1 218 302)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	727 479	(146 271)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(4 876)	(5 774)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	722 603	(152 045)

BILANCE



EUR	Piezīme	30.09.2025 (Neauditēts)	31.12.2024 (Auditēts)
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		494 964	1 047 711
Kopā		494 964	1 047 711
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		6 758	35 956
Kopā		6 758	35 956
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1	54 393 643	49 193 643
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	4 000 000	4 000 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	1 555
Kopā		58 393 643	53 195 198
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		58 895 365	54 278 865
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		161 879	12 147
Radniecīgo sabiedrību parādi		1 458 766	1 489 006
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	1 506 848	5 368 304
Citi debitori		12 346	40 520
Nākamo periodu izmaksas		34 511	27 309
Kopā		3 174 350	6 937 286
Nauda		42 838	380 812
Kopā apgrozāmie līdzekļi		3 217 188	7 318 098
KOPĀ AKTĪVS		62 112 553	61 596 963

BILANCE



EUR	Piezīme	30.09.2025 (Neauditēts)	31.12.2024 (Auditēts)
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		35 005	35 005
Daļu emisijas uzcelojums		20 623 389	20 623 389
Rezerves pašu akcijām vai daļām		10 000 000	10 000 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		10 326 432	11 067 882
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		722 603	(741 455)
Kopā pašu kapitāls		41 707 429	40 984 821
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		10 995	58 424
Kopā uzkrājumi		10 995	58 424
Kreditori			
Ilgttermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	9 941 940	17 862 577
Citi aizņēmumi		-	18 166
Kopā		9 941 940	17 880 743
Īstermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	7 985 279	-
Citi aizņēmumi		-	4 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		52 138	258 614
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		694 898	520 653
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		35 560	66 357
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		1 076 804	1 050 341
Pārējie kreditori		25 409	21 006
Uzkrātās saistības		582 101	751 293
Kopā		10 452 189	2 672 975
Kopā kreditori		20 394 129	20 553 718
KOPĀ PASĪVS		62 112 553	61 596 963

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS



EUR	01.01.2025- 30.09.2025 (Neauditēts)	01.01.2024- 30.09.2024 (Neauditēts)
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	727 479	(146 271)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	(18 424)	29 326
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	76 391	32 817
Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	(112 429)	6 920
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	1 425	12 161
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(1 000 000)	(1 155 720)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(364 000)	(644 532)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(200 796)	(58 464)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 244 376	1 248 855
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	354 022	(674 908)
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	(380 556)	(240 132)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	(388 120)	157 554
BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	(414 654)	(757 486)
Izdevumi procentu maksājumiem	(994 270)	(1 031 132)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(4 780)	(6 032)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 413 704)	(1 794 650)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	-	(35 000)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(21 614)	(149 118)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	550 221	-
Izsniegtie aizdevumi	(10 000)	(1 050 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	10 000	113 966
Saņemtie procenti	20 000	257 074
Saņemtās dividendes	550 000	85 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 098 607	(778 078)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(22 877)	(14 755)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(22 877)	(14 755)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(337 974)	(2 587 483)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	380 812	2 641 004
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	42 838	53 521

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS



EUR

	Daļu kapitāls	Daļu emisijas uzcenojums	Rezerves pašu akcijām vai daļām	Nesadalītā peļņa	Kopā
2023.gada 31.decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	-	21 067 882	41 726 276
Rezerves izveide, izmantojot nesadalīto peļņu	-	-	10 000 000	(10 000 000)	-
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-	-	-	(152 045)	(152 045)
2024.gada 30.septembrī (neauditēts)	35 005	20 623 389	10 000 000	10 915 837	41 574 231
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-	-	-	(589 410)	(589 410)
2024.gada 31. decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	10 000 000	10 326 432	40 984 821
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	-	-	-	722 603	722 603
2025.gada 30.septembrī (neauditēts)	35 005	20 623 389	10 000 000	11 049 035	41 707 429

Piezīmes

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

EUR				
Sabiedrība	%	Sākotnējais ieguldījums	31.12.2024. (Auditēts)	30.09.2025. (Neauditēts)
AS „ITERUM”, Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija	94.9	9 116 698	12 920 471	15 120 471
SIA „Eco Baltia vide”, Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija	100	7 835 884	22 853 264	22 853 264
SIA „Nordic Plast”, Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija**	100	5 169 908	5 169 908	8 169 908*
Eco Recycling UAB, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva	55	9 000 000	8 250 000	8 250 000
KOPĀ:		31 122 490	49 193 643	54 393 643

*2025.gada 4.septembrī AS “Eco Baltia” palielināja SIA “Nordic Plast” pamatkapitālu par 3 mEUR, kapitalizējot savas prasības pret sabiedrību.

**2025. gada 16. decembrī AS “Eco Baltia” pārdeva SIA “Eco Baltia vide” visas tai piederošās kapitāldaļas SIA “Nordic Plast”. Attiecīgais ieraksts Uzņēmumu reģistrā izdarīts 2025. gada 16. decembrī.

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

EUR	30.09.2025 (Neauditēts)	31.12.2024 (Auditēts)
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu garāku par vienu gadu*	4 000 000	4 000 000
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu viena gada laikā**	1 506 848	5 368 304
KOPĀ:	5 506 848	9 368 304

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

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

3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

EUR	30.09.2025 (Neauditēts)	31.12.2024 (Auditēts)
Parāda vērtspapīri – obligācijas (ilgtermiņa daļa)	10 000 000	18 000 000
Parāda vērtspapīri – obligācijas (īstermiņa daļa)	8 000 000	-
Izmaksas obligāciju piesaistīšanai	(72 781)	(137 423)
KOPĀ:	17 927 219	17 862 577

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 2025.gada 30.septembri ir 450 722 EUR un ir iekļauti postenī ‘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 30.09.2025
Pašu kapitāla attiecība	39,16%
Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība	2,93

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