

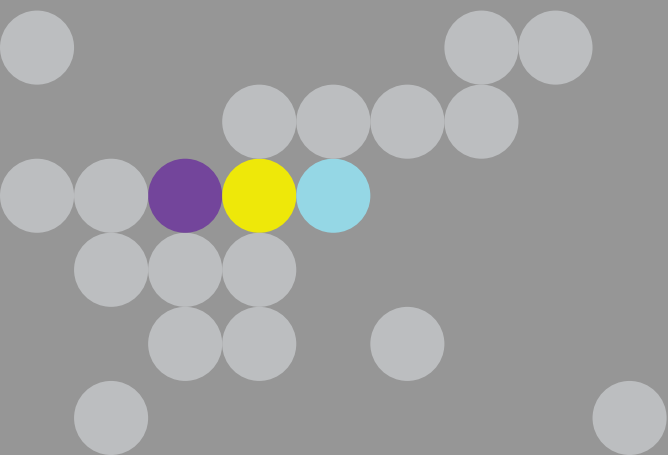


Neauditētie rezultāti par trīs mēnešu periodu

KAS NOSLĒDZĀS 2023. GADA 31. MARTĀ

Saturs

- 3.lpp Par AS "CleanR Grupa"
- 4.lpp Vadības komentārs: pirmā ceturkšņa būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 5.lpp Attīstības stratēģija 2023
- 6.lpp Konsolidētais finanšu pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem
- 11.lpp Investoru kontakti



Par CleanR Grupa

CleanR Grupa pārvalda Latvijas vides pakalpojumu jomas vadošos uzņēmumus. Mūsu grupas uzņēmumi darbojas atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas nozarēs kā arī namu apsaimniekošanas jomā, ikdienā rūpējoties par vairāk kā 50 tūkstošiem klientu visā valstī, tādējādi katru dienu apkalpojot vairāk kā pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju. Ar inovatīviem, digitalizētiem un individuāli pielāgotiem risinājumiem, mēs nodrošinām augstu pakalpojumu un produktu kvalitāti, izcilu klientu servisu un rūpes par svarīgāko – vidi mums apkārt.

CLEANR GRUPA

Atkritumu apsaimniekošana

cleanr

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR"

cleanr
verso

Industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR Verso"



Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Zaļā Josta"

Vides pakalpojumi

vizii

Telpu uzkopšanas uzņēmums SIA "Vizii"

vizii
urban

Pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Vizii Urban"

vizii
domus

Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas uzņēmums SIA "Vizii Domus"

Tirgus līderis nr.1

Atkritumu apsaimniekošanas, komercietelpu uzkopšanas un pilsētvides apsaimniekošanas jomās

- 100% Latvijas kapitāla kompānija
- >50 000 klientu
- >500 000 apkalpoto Latvijas iedzīvotāju
- >1500 darbinieku
- Pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana – no savākšanas līdz šķirošanai un pārstrādei
- Augstākais digitalizācijas līmenis vides pakalpojumu nozarē
- Līderība ilgtspējas un klimata neitralitātes risinājumos

Pirmais ceturksnis šķērsgrīzumā

Paplašināta Grupas valde – kopš 2023. gada marta CleanR Grupas valdes priekšsēdētājs ir Juris Gulbis

Publicēts Grupas pirmais **Nefinanšu pārskats** → [lasīt te](#)

Atklāta **Baltijā modernākā Plastmasas pārstrādes rūpnīca**

CleanR Grupa kļuvusi par vides pakalpojumu jomas **iekārojamāko darba devēju Latvijā** un iekļuvusi Latvijas iekārojamāko darba devēju TOP 50



TOP
Darba devējs



Ģimenei draudzīgs
uzņēmums



Darba drošības iniciatīvas
"Misija Nulle" dalībnieks

Pirmais ceturksnis – dinamisks un notikumiem bagāts

2023. gads CleanR Grupā sācies ar jaunu, enerģisku cēlienu – pēc pērn veiktās strukturālās reorganizācijas, nodalījām vairākas biznesa funkcijas jaunās Grupas meitas uzņēmumos, kas nu sāk darboties neatkarīgi. Esošo klientu lojalitātes stiprināšana un jaunu klientu piesaiste, investīcijas infrastruktūras modernizācijā un pakalpojumu automatizācijā, piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus industriālo atkritumu apsaimniekošanas un pilsētvides uzturēšanas jomās – ir jauno uzņēmumu CleanR Verso un Vizii Urban fokusā.

Gada sākums bijis dinamisks un piepildīts ar vairākiem investīciju projektiem. Janvārī SIA "CleanR Verso" atklāja modernāko otrreizēji atgūstamu materiālu šķirošanas centru, kas, pēc pērn veiktajām 1,2 miljonu eiro lielām investīcijām, dubultojs kopējās ražošanas jaudas, bet atsevišķu šķiroto materiālu apjomu ļāvis kāpināt pat vairāk nekā 20 reizes.

Savukārt martā Grupas lielākais uzņēmums – CleanR – Ķekavas novadā atklāja Baltijā modernāko plastmasas pārstrādes rūpnīcu, nodrošinot pārstrādi arī tādiem plastmasas savienojumu materiāliem, kā pārstrāde Latvijā līdz šim nebija iespējama. Rūpnīcas būvniecībā un aprīkošanā CleanR Grupa investējusi 5,4 miljonus eiro, no kā 1,26 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 65% – uzņēmuma investīcijas. Šī gada sākumā CleanR arī paplašinājis sniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas areālu, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novada Garkalnes un Ropažu pagastos. Tādejādi ar šā gada 1. jūliju CleanR ir vienīgais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir tiesīgs sniegt pakalpojumus visā pēc teritoriju reformas jaunizveidotajā Ropažu novada teritorijā.

Gada sākums īpašs bijis arī ar Grupas pirmā Nefinanšu jeb Ilgtspējas pārskata publicēšanu, kas vienlaikus ir arī starts regulārai ikgadējai ilgtspējas ziņošanai, informējot Grupas ieinteresētās puses un sabiedrību par uzstādīto mērķu sasniegšanas progresu. Jāpiebilst, ka CleanR Grupa ir pirmā Latvijas vides pakalpojumu nozarē, kas publicē šādu pārskatu. Kaut arī atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai Grupai kā

vienam no Latvijas lielajiem uzņēmumiem ilgtspējas pārskats būs regulāri jāpublicē no 2025. gada, esam izvēlējušies to sākt darīt jau tagad, vēl pirms tā ir obligāta prasība. Grupas uzņēmumi veido Latvijas aprites ekonomikas pamatus, un tas ir iespējams galvenokārt tādēļ, ka mēs esam izvirzījuši sev stingras ilgtspējas prasības, kuras ievērojam ikdienas darbībā.

Patiesi lepojamies arī ar mūsu esošo un potenciālo darbinieku novērtējumu, nominējot CleanR Grupu par vides pakalpojumu jomas iekārojamāko darba devēju Latvijā, tādejādi ļaujot Grupai iekļūt Latvijas iekārojamāko darba devēju TOP 50. Šī nominācija ataino mūsu rūpes par darbiniekiem un vienlaikus tā ir arī atbildība, ko uzņemamies ik dienu veidojot izaugsmi veicinošu darba vidi, jo apzināmies – darbinieki ir mūsu Grupas uzņēmumu vērtīgākais resurss.

Finanšu sniegums – vērsti uz stabilu izaugsmi

2023. gads CleanR Grupai iesācies veiksmīgi – salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmā ceturkšņa periodu par 37% izdevies palielināt ieņēmumus sasniedzot 21,7 miljonu eiro lielu apgrozījumu un par 61% palielināt EBITDA rādītāju, kas sasniedz 3,6 miljonus eiro.

2022. gada laikā veiktās investīcijas modernās un automatizētās atkritumu šķirošanas tehnoloģijās, kā arī samazinoties enerģijas izmaksām 2023. gadā, Grupai izdevies būtiski uzlabot bruto peļņas rādītājus, nodrošinot gan bruto peļņas pieaugumu par 1,9 miljoniem eiro, gan rentabilitātes rādītāju pieaugumu par 5,5 procentpunktiem (2023. gada 3 mēnešu rentabilitāte – 17,7%, 2022. gada 3 mēnešos – 12,2%).

Lielāko ieņēmumu daļu veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, ko būtiski ietekmēja valsts noteiktā atkritumu noglabāšanas tarifa palielināšana un tam sekojošā tarifa indeksācija. Kā arī 2022. gadā tika veikti vairāki uzņēmumu iegādes darījumi, tādejādi būtiski stiprinot Grupas klātbūtni gan komerciālo un industriālo atkritumu, gan iepakojuma un videi kaitīgo preču ražotāju atbildības sistēmu segmentā, un nodrošinot Grupas apgrozījuma un peļņas rādītāju pieaugumu 2023. gadā.



JURIS GULBIS, GUNTARS LEVICS un INTA LIEPA
AS "CleanR Grupa" valde



2023. gads

Dinamiskas izaugsmes gads
izaicinošos ekonomiskajos apstākļos

Klientu apkalpošanas digitalizācija

Vienotas klientu apkalpošanas multi-kanālu platformas MANAI VIDEI attīstība un ieviešana visos Grupas uzņēmumos, veicinot klientu apmierinātības pieaugumu.

Efektivitāte & produktivitāte

Atkritumu apsaimniekošanas biznesa virzienā – aprites ekonomikas un zaļā kursa principu ieviešana Latvijā caur dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras pilnveidošanu un Austrumeiropā modernāko industriālo atkritumu šķirošanas centra attīstību.

Vides pakalpojumu biznesa virzienā – pakalpojumu diversifikācija ar klimata neitralitāti veicinošiem risinājumiem un ražošanas procesu digitalizācija.

Darba drošība & darbinieku labbūtība

Projekta "Drošinātājs" īstenošana ar mērķi pilnveidot darba vides drošumu un sasniegt ilgtspējas mērķi – nulle nelaimes gadījumu darba vietā.

Izaugsmi veicinošas darba vides nodrošināšana, kurā ikviens jūtas novērtēts un var pilnā mērā īstenot savu potenciālu.

Korporatīvā pārvaldība

Korporatīvās pārvaldības modeļa stiprināšana, ievērojot pasaules labo praksi un nodrošinot atklātības un caurspīdīguma principu ievērošanu ietekmes pušu attiecībās.

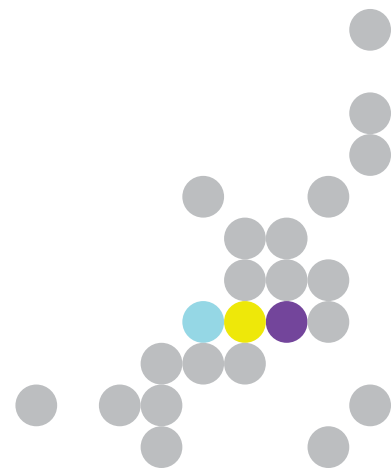
Ilgtermiņa ilgtspēja

Ilgtermiņa ilgtspējas stratēģijas īstenošana saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un nefinanšu ziņošanas prakses uzsākšana.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā

EUR	2023 1. cet.	2022 1. cet.
Neto apgrozījums	21 667 456	15 818 160
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	-17 821 386	-13 882 059
Bruto peļņa	3 846 070	1 936 100
Pārdošanas izmaksas	-319 778	-6 121
Administrācijas izmaksas	-1 893 604	-1 127 289
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	850 572	428 352
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-347 280	-185 661
Zaudējumi no līdzdalības	-81 800	0
EBIT	2 054 180	1 045 381
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	39 399	428
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-344 291	-48 473
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-7 677	-3 156
Pārskata gada peļņa	1 741 611	994 180
Mazākuma līdzdalības peļņas daļa	311 659	143 140
EBITDA	3 550 891	2 207 084



Pārskats par finanšu stāvokli

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā

Aktīvs, EUR	31.03.2023	31.03.2022
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	8 299 613	6 337 796
Pamatlīdzekļi	27 463 694	21 572 723
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	6 172 422	9 103 070
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	41 935 729	37 013 589
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	1 730 415	939 462
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	16 423 546	11 220 653
Naudas līdzekļi	18 263 206	8 501 229
Kopā apgrozāmie līdzekļi	36 417 167	20 661 344
Kopā aktīvs	78 352 895	57 674 933



Pārskats par finanšu stāvokli

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā

Pasīvs, EUR	31.03.2023	31.03.2022
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 870	0
Nesadalītā peļņa	35 939 153	35 520 737
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	4 182 590	1 901 576
Kopā pašu kapitāls	40 473 613	37 768 313
Kopā uzkrājumi	346 823	178 775
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	17 556 620	3 536 122
Pārējās ilgtermiņa saistības	6 497 323	4 916 453
Kopā ilgtermiņa saistības	24 053 943	8 452 575
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 072 701	1 737 126
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 860 361	5 353 018
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 420 288	1 138 301
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	207 600	50 000
Pārējās īstermiņa saistības	3 917 566	2 996 825
Kopā īstermiņa saistības	13 478 516	11 275 270
Kopā pasīvs	78 352 895	57 674 933



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā

EUR	Daļu kapitāls	Konvertējamās obligācijas	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Mazākumakcionāru daļa	Kopā
2020. gada 31. decembrī	36 000	310000	25 446 500	5 179 325	1 682 665	32 654 490
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	5 179 325	-5 179 325	-	0
Pamatkapitāla palielināšana	310 000	-310000	-	-	-	0
Dividenžu izmaksa	-	-	-828 739	-	-448 743	-1 277 482
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	-	0
Pārskata gada peļņa	-	-	-	5 425 409	524 514	5 949 923
2021. gada 31. decembrī	346 000	0	29 797 086	5 425 409	1 758 436	37 326 931
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	5 425 409	-5 425 409	-	0
Dividenžu izmaksa	-	-	-4 664 000	-	-201 908	-4 865 908
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	1 774 835	1 774 835
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 473 036	387 238	4 860 274
2022. gada 31. decembrī	346 000	0	30 558 495	4 473 036	3 718 601	39 096 132
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	-4 473 036	4 473 036	-	0
Dividenžu izmaksa	-	-	-368 000	-	-	-368 000
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-154 330	-	152 330	-2 000
Pārvērtēšanas rezerve	-	5 870	-	-	-	5 870
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 429 952	311 659	1 741 611
2023. gada 31. martā	346 000	5 870	25 563 129	10 376 024	4 182 590	40 473 613

Darījumi ar saistītajām pusēm

par 3 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. martā

31.03.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm			
Izsniegtie aizdevumi	562 159	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	11 975 495	1 777	13 211
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm			
Saņemtie aizdevumi	562 159	-	50 000
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	11 975 495	-	33 331
31.03.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm			
Ieņēmumi	4 059 703	1 132	83 361
Izdevumi	-4 059 703	-60 000	-118 205
Procentu ieņēmumi	20 114	-	-
Procentu maksājumi	-20 114	-	-

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

Cilvēkam un planētai



Kontakti investoriem



Inta Liepa

Grupas valdes
locekle

inta.liepa@cleanrgrupa.lv



Agita Baltbārde

Grupas Korporatīvo attiecību
un ilgtspējas direktore

agita.baltbarde@cleanrgrupa.lv