

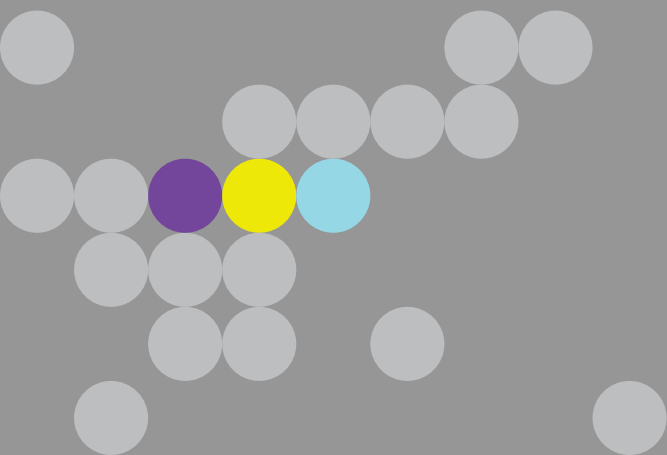


Neauditētie rezultāti par sešu mēnešu periodu

KAS NOSLĒDZĀS 2023. GADA 30. JŪNIJĀ

Saturs

- 3.lpp Par AS "CleanR Grupa"
- 4.lpp Valdes komentārs:
pirmā pusgada būtiskākie notikumi
- 5.lpp Finanšu rezultātu komentārs
- 6.lpp Attīstības stratēģija 2023
- 7.lpp Konsolidētais finanšu pārskats
par 2023. gada 6 mēnešiem
- 12.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"



ZAĻĀ JOSTA

Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Zaļā Josta"

Vides pakalpojumi

VIZĪ

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 pusgads šķērsgrīzumā

- Paplašināta Grupas vadības komanda – 2023. gada jūnijā par CleanR Grupas finanšu un IT vadītāju iecelta Juta Jākobsone

- Grupas uzņēmumam "Vizii Urban" iegādājoties Cēsu uzņēmumu "KOM-AUTO", paplašināts pilsētvides uzkopšanas segments un darbības reģions Vidzemes reģionā

- Grupas uzņēmumam "CleanR Verso", kas darbojas industriālo atkritumu apsaimniekošanas jomā, pievienojas valdes locekle Baiba Rozenlauka

- Rīgā atklāti pirmie pazemes konteineri daudzdzīvokļu māju pagalmā, ko bez maksas izbūvējis Grupas uzņēmums "CleanR"



CleanR Grupa –
TOP Darba devējs



CleanR – Ģimenei
draudzīgs uzņēmums



CleanR Grupa – Darba drošības
iniciatīvas "Misija Nulle" dalībnieks

Pirmais ceturksnis –

reģionāla paplašināšanās un korporatīvā pilnveide

2023. gada pirmais pusgads CleanR Grupā ievērojams ar vairākiem biznesa paplašināšanās darījumiem, kas ļāvis nostiprināt biznesa pozīcijas noteiktos biznesa virzienos plašākā Latvijas teritorijā. Tā šī gada aprīlī Grupas meitas sabiedrība "Vizii Urban" īstenojusi uzņēmuma iegādes darījumu, ar kuru Cēsu ielu uzkopšanas uzņēmums "KOM-Auto" kļuvis par Vizii Urban pārstāvi Vidzemes reģionā. Šī darījuma īstenošanu sekmēja arī Grupas finanšu plūsmas diversifikācija, kotējot obligācijas Nasdaq First North Rīgas biržā pagājušā gada nogalē.

Šim darījumam sekoja vairāku pašvaldību iepirkumu veiksmīga norise, kā rezultātā Vizii Urban nodrošina pilsētvides uzturēšanas darbus arī Siguldā un Bauskā. Pašreizējā tendence, ka aizvien vairāk novadu pašvaldību pilsētvides uzturēšanas darbus uztic ārpalpojuma, ir pozitīva visai nozarei kopumā. Ilgtermiņā šāda rīcība Latvijā palīdzēs attīstīties pilsētvides uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, un nāmajos pašvaldību iepirkumos būs vēl vairāk pretendentu un vēl kvalitatīvāki piedāvājumi.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, fokuss bijis uz dalīti vāktu atkritumu apjoma palielināšanu, ieguldot iedzīvotāju izglītošanā, infrastruktūras nodrošināšanā un īpašu akciju organizēšanā. Tā šī gada jūnijā Grupas uzņēmums CleanR sāka īpašu tekstila un elektrotehnikas savākšanas akciju "Tīrmāja", kad uz Rīgas pilsētas apkaimēm katru nedēļu dodas mobilais punkts, lai bez maksas savāktu iedzīvotājiem nevajadzīgo tekstilu un elektrotehniku.

Gatavojoties paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas ieviešanai tekstila atkritumiem, CleanR visā Latvijas teritorijā uzstādījis jau vairāk kā 200 tekstila konteinerus un turpina paplašināt šo konteineru tīklu. Plānots, ka jaunā sistēma, ar kā starpniecību Grupas meitas sabiedrība "Zaļā josta" varēs piedāvāt dabas resursa atvieglojumu apgērbu un tekstila tirgotājiem, stāsies spēkā ar 2025. gadu.

Investējot infrastruktūras modernizācijā, šī gada maijā Rīgā atklāti pirmie pazemes konteineri daudzdzīvokļu māju pagalmā, ko bez maksas izbūvējis Grupas uzņēmums CleanR. Aptuveni 12 gados Latvijā vismaz piecas reizes ir jāsamazina atkritumu apjoms, ko noglabājam poligonos. To var panākt, tikai radot mazāk atkritumu, šķirojot un pēc tam pārstrādājot sašķirotu. Rīga rāda labu paraugu, pakāpeniski stiprinot dalīto atkritumu šķirošanu. Obligāta ir stikla, papīra,

plastmasas un metāla iepakojuma šķirošana, un pašlaik notiek pāreja arī uz obligātu bioloģisko atkritumu šķirošanas ieviešanu. Līdz ar šīm prasībām jāmainās arī infrastruktūrai – atkritumu konteineriem nav jāaizņem viss pagals vai zaļā zona, tieši otrādi. To funkcija ir padarīt šķirošanu ērtu un motivējošu. Līdz gada beigām CleanR plāno izveidot 34 pazemes konteineru novietnes Rīgā.

Savukārt Grupā ietilpstošais telpu uzkopšanas uzņēmums "Vizii" līdz šā gada beigām nodrošina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā ietilpstošu septiņu stacionāru uzkopi. "Vizii" šajā objektā ieviesis arī digitālu komunikācijas un klientu apkalpošanas rīku – pirmo mobilo kvalitātes aplikāciju, ar kuras palīdzību slimnīcas darbinieki tiešsaistē var novērtēt paveikto uzkopšanas darbu kvalitāti.

Pirmais pusgads bijis dinamisks arī Grupas korporatīvās pārvaldības pilnveidošanā. Tuvāko gadu Grupas biznesa attīstības plānos ietilpst biznesa efektivizācija un procesu digitalizācija, tādēļ būtiska ir uzņēmuma vadības komandas attīstība, lai kopā strādātu pie sabalansētas visu Grupas uzņēmumu izaugsmes. Šī gada jūnijā CleanR Grupai finanšu un IT direktores amatā pievienojās vadītāja ar ilggadēju pieredzi lielu Latvijas pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, kā arī pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu finanšu vadībā – Juta Jākobsons. Jākobsones pārziņā ir finanšu un IT attīstības jomas.

Savukārt par Grupas meitas uzņēmuma "CleanR Verso" valdes locekli iecelta Baiba Rozenlauka, kas atbild par uzņēmuma finanšu, IT un administratīvā atbalsta jomām. "CleanR Verso" ir vairāk nekā 20 gadu pieredze industriālo atkritumu apsaimniekošanās jomā, kas iegūta līdz šim darbojoties kā vienam no Latvijā lielākā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR" biznesa pakalpojumiem. Kopš 2023. gada šī funkcija CleanR Grupas ietvaros darbojas kā neatkarīgs uzņēmums ar zīmolu CleanR Verso. "CleanR Verso" biznesa ambīcijās ietilpst jaunu pakalpojumu attīstība un esošo digitalizācija – kā piemēram, jau pavisam drīz mazo sadzīves būvgružu un lielparabūvju atkritumu izvešanu katrs Latvijas iedzīvotājs varēs digitāli ērti pieteikt Grupas aplikācijā MANAI VIDEI. Tāpat attīstības plānos ietilpst vēl vairāki ambiciozi infrastruktūras investīciju projekti. Tādēļ Baibas Rozenlaukas pieredze būs vērtīgs ieguldījums CleanR Verso mērķu sasniegšanā.



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

Finanšu sniegunā – pozitīva pieauguma turpinājums



CleanR Grupas pirmā pusgada rezultāti liecina par pozitīvo tendenci, kas tika vērotas jau gada pirmajā ceturksnī, turpmāku pieaugumu. 2023. gada pirmajā pusgadā, salīdzinājumā ar 2022. gada tādu pašu laika periodu, ieņēmumi ir palielinājušies par 12,7 miljoniem eiro jeb 39%, sasniedzot 45,5 miljonus eiro. Savukārt EBITDA palielinājums ir vēl ievērojamāks – par 6 miljoniem eiro jeb 120%, sasniedzot 10,9 miljonus eiro. Bruto peļņas rentabilitāte 2023. gada pirmajā pusgadā pieauga par 5,4 procentpunktiem (2023. gada 6 mēnešos – 19,9%, 2022. gada 6 mēnešos – 14,5%). Lielāko ieņēmumu daļu

veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, ko būtiski ietekmēja valsts noteiktā atkritumu noglabāšanas tarifa palielināšana un tam sekojošā tarifa indeksācija. 2022. un 2023. gadā veiktās investīcijas modernās un automatizētās atkritumu šķirošanas tehnoloģijās, kā arī samazinoties enerģijas izmaksām 2023. gadā, ļāva būtiski uzlabot finanšu rādītājus, savukārt, turpinoties investīcijām plastmasas pārstrādes rūpnīcas iekārtās 2023. gada 1. pusgadā, finanšu rādītāju izaugsme tiks nodrošināta arī nākotnē.

Ieņēmumu
pieaugums par

39%

Bruto peļņas
rentabilitāte

20%

EBITDA
EUR

10,9 miljoni

Spēcīga pašu
kapitāla pozīcija

54%



JUTA JĀKOBSONE

AS "CleanR Grupa" Finanšu un IT direktore

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.

Ilgtspēja

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

EUR	01.01.23.–30.06.23.	01.01.22.–30.06.22.
Neto apgrozījums	45 535 005	32 796 464
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(36 470 336)	(28 037 043)
Bruto peļņa	9 064 669	4 759 421
Pārdošanas izmaksas	(723 996)	(347 857)
Administrācijas izmaksas	(3 968 788)	(2 371 405)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 543 961	812 509
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(728 030)	(403 435)
Ieņēmumi no līdzdalības	387 287	36 816
EBIT	5 575 103	2 486 049
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	86 020	1 346
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(780 824)	(87 924)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(115 997)	(115 864)
Pārskata perioda peļņa	4 764 302	2 283 607
Mazākuma līdzdalības peļņas daļa	697 409	314 046
EBITDA	10 944 462	4 967 816



Pārskats par finanšu stāvokli

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

Aktīvs, EUR	30.06.2023.	30.06.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	9 499 499	7 205 468
Pamatlīdzekļi	27 668 122	23 384 396
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	6 626 141	11 717 998
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	43 793 762	42 307 862
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	1 891 125	973 414
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	15 950 385	11 388 802
Naudas līdzekļi	16 310 195	4 764 398
Kopā apgrozāmie līdzekļi	34 151 705	17 126 614
Kopā aktīvs	77 945 467	59 434 476



Pārskats par finanšu stāvokli

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

Pasīvs, EUR	30.06.2023.	30.06.2022.
Pašu kapitāls		
Dalju kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 870	-
Nesadalītā peļņa	37 724 094	36 742 056
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	4 374 278	1 870 574
Kopā pašu kapitāls	42 450 242	38 958 630
Kopā uzkrājumi	249 094	196 277
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	17 402 113	3 769 681
Pārējās ilgtermiņa saistības	6 957 547	6 548 165
Kopā ilgtermiņa saistības	24 359 660	10 317 846
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 046 145	1 699 232
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 403 105	4 680 487
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 677 533	949 243
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	207 600	50 000
Pārējās īstermiņa saistības	2 552 088	2 582 761
Kopā īstermiņa saistības	10 886 471	9 961 723
Kopā pasīvs	77 945 467	59 434 476

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

EUR	Daju kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Mazākum-akcionāru daļa	Kopā
2021. gada 31. decembrī	346 000	-	29 797 086	5 425 409	1 758 436	37 326 931
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	5 425 409	(5 425 409)	-	-
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	-	30 558 495	4 473 036	3 718 601	39 096 132
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	4 473 036	(4 473 036)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 220 000)	-	(194 062)	(1 414 062)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	(154 330)	-	152 330	(2 000)
Pārvērtēšanas rezerve	-	5 870	-	-	-	5 870
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 066 893	697 409	4 764 302
2023. gada 30. jūnijā	346 000	5 870	33 657 201	4 066 893	4 374 278	42 450 242

Darījumi ar saistītajām pusēm

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā

30.06.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm			
Izsniegtie aizdevumi	2 789 159	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	12 553 611	2 891	33 952
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm			
Saņemtie aizdevumi	2 789 159	-	50 000
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	12 553 611	-	6 235
30.06.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm			
Ieņēmumi	8 818 430	2 162	171 998
Izdevumi	(8 818 430)	(30 000)	(433 825)
Procentu ieņēmumi	72 116	-	-
Procentu maksājumi	(72 116)	-	-

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,
Juridiskā vadītāja

inta.liepa@cleanrgrupa.lv



Agita Baltbārde

Grupas valdes locekle,
Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas vadītāja

agita.baltbarde@cleanrgrupa.lv