

○ CLEANR
GRUPA

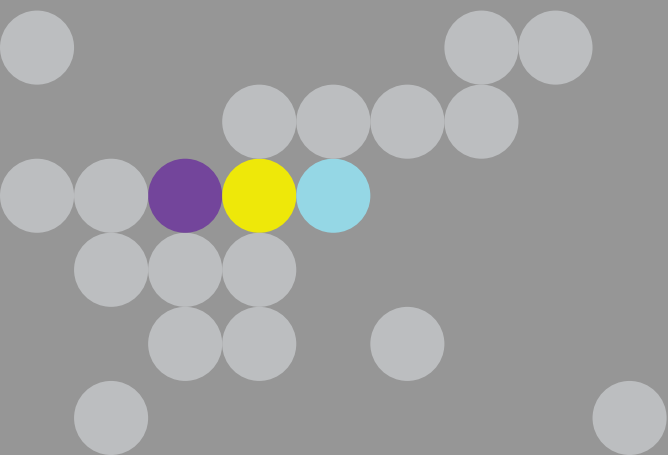


Neauditētie rezultāti par divpadsmit mēnešu periodu

KAS NOSLĒDZĀS 2023. GADA 31. DECEMBRĪ

Saturs

- 3.lpp Par AS "CleanR Grupa"
- 4.lpp 12 mēneši šķērsgriezumā
- 5.lpp Valdes komentārs:
perioda būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 6.lpp Finanšu rezultātu komentārs
- 7.lpp Konsolidētais finanšu pārskats
par 2023. gada 12 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

VIZĪI

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 ilgspējas un klimata neitralitātes risinājumos



CleanR Grupa –
TOP Darba devējs



CleanR –
Ģimenei draudzīgs
uzņēmums



CleanR Grupa –
Darba drošības
iniciatīvas "Misija
Nulle" dalībnieks



CleanR –
Drošākais autoparks
sudraba kategorija



Dažādībai atvērts
darba devējs

Divpadsmit mēneši šķērsgriezumā:

**Biznesa
paplašināšanās**

+ SIA "KOM Auto"
iegāde

+ SIA "RSC Noma"
iegāde

+ vairākuma kapitāla daļu
iegāde SIA "Zaļā josta"

**CLEANR
GRUPA**

1 Pirmais ilgtspējas
pārskats nozarē

42% elektroauto
no vieglā auto flotes

+ padomes un valdes
paplašināšana

cleanr

"Tīrmājas" akcijā
Rīgā un Pierīgā savāktas

9 t
tekstila

112 t
elektrotehnikas

Rīgā un Jūrmalā
izbūvēti

34
laukumi ar

123
pazemes konteineriem



>200
tekstila
konteineri



**cleanr
verso**

Atklāts
modernākais
otrreizējo materiālu
šķirošanas centrs



Atkārtotai
izmantošanai
atgrieztas

92 000 t
materiālu



legādāts
būvniecības atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
"RSC Noma"

**vizii
urban**

Uzsākts pilsētvides
servisa darbs
Bauskā un Siguldā



Uzkoptas pludmales
30 km garumā

>400 t
izvestu atkritumu



legādāts
uzņēmums
"KOM-AUTO"
Cēsis

VIZII

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas telpu uzkopšana

5
stacionāros



leviests digitāls komunikācijas
un klientu apkalpošanas rīks –
pirmā mobilā servisa
kvalitātes vadības aplikācija



2023. gads – dinamiska attīstība izaicinošos ekonomiskos apstākļos

Pagājušais gads bijis pirmais gads, ko CleanR Grupa aizvadījusi jaunā biznesa līniju un korporatīvās pārvaldības modelī. Pērnā gada janvārī darbu uzsāka virkne jaunizveidotu uzņēmumu, kas restrukturizācijas rezultātā tika nodalīti no uzņēmuma CleanR. Tā piemēram, neatkarīgi sāka darboties pilsētvides uzturēšanas uzņēmums SIA "Vizii Urban" un industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekotājs SIA "CleanR Verso". Otrais pilnais darbības gads aizritēja komercietelpu uzkopšanas uzņēmumam SIA "Vizii". Savukārt ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumā SIA "Zaļā josta" tika palielināta CleanR Grupas pārvaldības ietekme.

Tagad redzam, ka restrukturizācijas mērķi ir sasniegti – ir kāpināta atšķirīgo biznesa virzienu attīstības dinamika un attīstīta korporatīvā pārvaldība, īstenojot iepriekš gadiem uzkrāto pieredzi CleanR struktūrā. Saglabājot piederību grupai un kopīgus attīstības mērķus, katrs no Grupas uzņēmumiem turpināja klientiem operatīvi nodrošināt plašu pakalpojumu grozu, ko veido ne vien katras sabiedrības specializētie, bet arī kopējie grupas uzņēmumu pakalpojumi.

Specializēto funkciju nodalīšana atsevišķos uzņēmumos ir apliecinājusi, ka ar koncentrētu administratīvo struktūru un precīzu biznesa fokusu izaugsme kļūst dinamiska un efektīva. Pirmo gadu darbojoties fokusēti divos biznesa virzienos – atkritumu apsaimniekošana un vides pakalpojumi – abos segmentos esam audzējuši "muskulus", guvuši pieredzi un līderību.

2023. gadu Grupā aizvadījām ar attīstības stratēģiju, kas veidota vairākos virzienos – efektivitāte un produktivitāte, darba drošība un darbinieku labbūtība, klientu apkalpošanas digitalizācija, korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja.

Katrā no virzieniem esam ieguldījuši:

Efektivitāte & produktivitāte

- Atkritumu apsaimniekošanā – aprites ekonomikas un zaļā kursa principu ieviešana Latvijā caur dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras pilnveidošanu un Austrumeiropā modernāko industriālo atkritumu šķirošanas centra attīstību. Būtisks pienesums Latvijas atkritumu apsaimniekošanas nozarē bija 2023.gada pirmajā ceturksnī atklātā CleanR plastmasas pārstrādes rūpnīca.
- Vides pakalpojumu biznesa virzienā – pakalpojumu diversifikācija ar klimata neitralitāti veicinošiem risinājumiem un ražošanas procesu digitalizācija.

Darba drošība & darbinieku labbūtība

- Iekšēja darba drošības projekta "Drošinātājs" īstenošana ar mērķi pilnveidot darba vides drošumu.
- Izaugsmi veicinošas darba vides nodrošināšana, kurā ikviens jūtas novērtēts un var pilnā mērā īstenot savu potenciālu.

Klientu apkalpošanas digitalizācija

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

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.



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

Finanšu sniegumā – stabila izaugsme



Grupas finanšu rādītāji 2023. gadā sniedz apliecinājumu ļoti straujai izaugsmei – Grupa sasniegusi rekordlielu apgrozījumu 101 miliona eiro apjomā, kas ir par 48% vairāk nekā 2022. gadā. Bruto peļņas rentabilitāte 2023. gadā pieaugusi par 108%, EBITDA – par 77%.

Grupas aktīvu vērtība ir 2023. gadā ir 91 miljons eiro, kas ir par 13% vairāk nekā 2022. gadā, savukārt, pašu kapitāls ir pieaudzis par 21%, kā rezultātā pašu kapitāla pozīcija joprojām ir spēcīga – 51%.

Sākot ar 2023. gadu, Grupas finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ieņēmumu
pieaugums par

48%

Bruto peļņas
rentabilitāte

21%

EBITDA
EUR

19,7 miljoni

Spēcīga pašu
kapitāla pozīcija

51%

FINANŠU KOVENANTES

31.12.2023.

PRASĪBAS

Procentu maksājumu seguma koeficients

10

>3

Pašu kapitāla īpatsvars

51%

>30%

Tīro parādsaistību koeficients

0,07

<3,5



JUTA JĀKOBSONE

AS "CleanR Grupa" Finanšu un IT direktore

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 12 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī

EUR	01.01.2023.-31.12.2023.	01.01.2022.-31.12.2022.
Neto apgrozījums	101 349 031	68 391 548
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(79 926 293)	(58 077 001)
Bruto peļņa	21 422 738	10 314 547
Pārdošanas izmaksas	(1 716 969)	(792 762)
Administrācijas izmaksas	(8 235 564)	(5 560 120)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 630 645	1 868 408
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 174 247)	(740 173)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā	768 248	877 664
EBIT	12 694 851	5 967 564
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	287 854	2 186
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 882 036)	(300 916)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(943 736)	(419 948)
Pārskata perioda peļņa	10 156 933	5 248 886
Nekontrolējamo līdzdalības peļņas daļa	1 604 126	387 238
EBITDA	19 694 283	11 143 707

Pārskati sagatavoti saskaņā starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.



Pārskats par finanšu stāvokli

par 12 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī

Aktīvs, EUR	31.12.2023.	31.12.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	8 986 069	8 312 186
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus	33 869 468	30 102 019
Ilgtermiņa ieguldījumi un finanšu aktīvi	6 690 776	6 647 319
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	49 546 313	45 061 524
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	2 085 874	1 574 921
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	18 445 292	15 061 843
Naudas līdzekļi	20 449 792	18 179 061
Kopā apgrozāmie līdzekļi	40 980 958	34 815 825
Kopā aktīvs	90 527 271	79 877 349



Pārskats par finanšu stāvokli

par 12 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī

Pasīvs, EUR	31.12.2023.	31.12.2022.
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	7 600	-
Nesadalītā peļņa	40 937 917	34 187 553
Nekontrolējošā līdzdalība	5 095 541	3 718 601
Kopā pašu kapitāls	46 387 058	38 252 154
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	19 941 992	19 237 880
Pārējās ilgtermiņa saistības	7 386 499	7 113 439
Kopā ilgtermiņa saistības	27 328 491	26 351 319
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 884 829	1 740 591
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 061 329	6 633 630
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 810 749	1 270 665
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	207 600
Pārējās īstermiņa saistības	5 054 815	5 421 390
Kopā īstermiņa saistības	16 811 722	15 273 876
Kopā pasīvs	90 527 271	79 877 349

Pārskati sagatavoti saskaņā starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 12 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī

EUR	Daju kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā
2021. gada 31. decembrī	346 000	-	29 797 086	5 425 409	1 758 436	37 326 931
SFPS ieviešanas korekcijas 2021	-	-	(1 232 589)	-	-	(1 232 589)
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	-	-	-	4 861 648	387 238	5 248 886
2022. gada 31. decembrī	346 000	-	29 325 906	4 861 648	3 718 601	38 252 155
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	4 861 648	(4 861 648)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 815 000)	-	(194 062)	(2 009 062)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	12 556	-	(33 124)	(20 568)
Pārvērtēšanas rezerve	-	7 600	-	-	-	7 600
Pārskata gada peļņa	-	-	-	8 552 807	1 604 126	10 156 933
2023. gada 31. decembrī	346 000	7 600	32 385 110	8 552 807	5 095 541	46 387 058

Pārskati sagatavoti saskaņā starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Darījumi ar saistītajām pusēm

par 12 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī

31.12.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm			
Izsniegtie aizdevumi	2 097 557	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	15 629 919	939	842
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm			
Saņemtie aizdevumi	2 097 557	-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	15 629 919	-	-
31.12.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ieņēmumi un izdevumi no saistītajām pusēm			
Ieņēmumi	19 339 310	5 109	723 371
Izdevumi	(19 339 310)	(107 750)	(924 436)
Procentu ieņēmumi	218 912	-	-
Procentu maksājumi	(218 912)	-	-

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

Pārskati sagatavoti saskaņā starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

CLEANR GRUPA

Cilvēkam un planētai



Kontakti investoriem



Inta Liepa

Grupas valdes locekle,
Juriskā vadītāja

inta.liepa@cleanrupa.lv



Agita Baltbārde

Grupas valdes locekle,
Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas vadītāja

agita.baltbarde@cleanrupa.lv