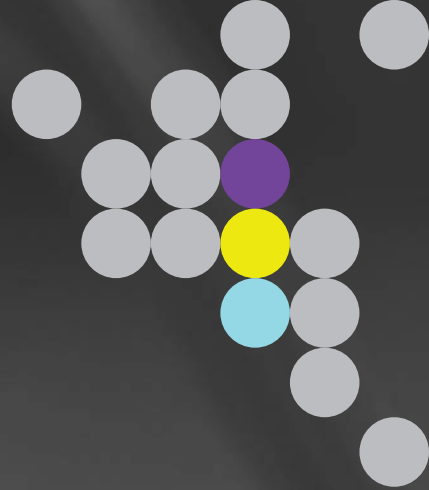


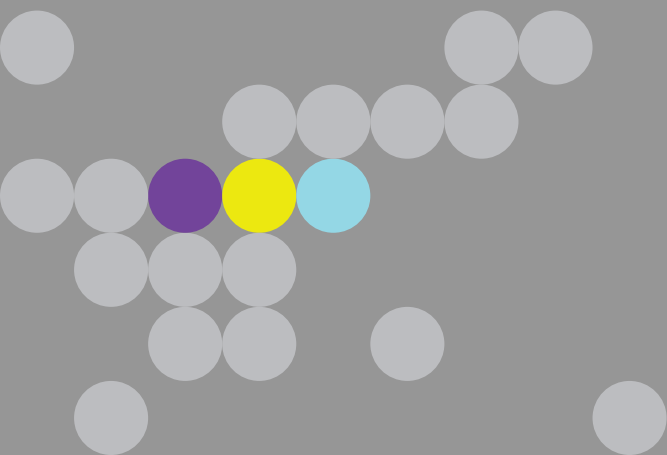


Neauditētie rezultāti par deviņu mēnešu periodu

KAS NOSLĒDZĀS 2023. GADA 30. SEPTEBRĪ

Saturs

- 3.lpp Par AS "CleanR Grupa"
- 4.lpp Valdes komentārs:
perioda būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 5.lpp Finanšu rezultātu komentārs
- 6.lpp Attīstības stratēģija 2023
- 7.lpp Konsolidētais finanšu pārskats
par 2023. gada 9 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"

urban

Pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Vizii Urban"

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

Deviņi mēneši šķērsgriezumā

Paplašināta Grupas valde – 2023. gada jūlijā **CleanR Grupas valdē iecelta Agita Baltbārde**

CleanR Grupa "zaļina" savu autoparku – iegādājoties **20 jaunus elektroauto**, kopējais elektroauto īpatsvars Grupas uzņēmumos sasniedz jau **42%** no vieglo automobiļu flotes

Pilsētvides uzturēšanas uzņēmums **"Vizii Urban"** **paplašina darbības areālu** – kopš jūlija nodrošinot pilsētas teritoriju uzkopšanu **Siguldā** un kopš augusta – **Bauskā**



CleanR Grupa –
TOP Darba devējs



CleanR – **Ģimenei
draudzīgs uzņēmums**



CleanR Grupa – Darba drošības
iniciatīvas **"Misija Nulle"** dalībnieks

Fokusā reģionāla paplašināšanās pilsētvides servisa segmentā un aprites ekonomika

2023. gada deviņi mēneši CleanR Grupā ievērojami ar pakalpojumu sniegšanas areāla paplašināšanu, kas ļāvis nostiprināt pozīcijas pilsētvides servisa jomā – kopš jūlija Grupas pilsētvides uzturēšanas uzņēmums "Vizii Urban" nodrošina pilsētas uzkopšanas darbus Siguldā, savukārt kopš augusta – Bauskā. Šogad vasarā "Vizii Urban" rūpējās arī par Baltijas jūras piekrastes tīrību 30 km garumā – Jūrmalā un Liepājā, kā arī Vakarbulļos Rīgā, kur pludmales ir īpaši apmeklētas. No Jūrmalas pludmalēm vien pilsētvides uzturētājs šovasar izvedis 435 tonnas atkritumu.

Tāpat "Vizii Urban" šovasar bija galvenais Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku partneris teritorijas uzkopšanas darbos gan Mežaparkā, gan Daugavas Stadionā. Vairāk nekā 40 darbinieku 12 dienu garumā diennakts režīmā uzkopa svētku norises vietas un rūpējās, lai svētku dalībniekiem un apmeklētājiem ir tīras vides ieskausi svētku pasākumi.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, fokuss bijis uz aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanu. Ļoti sekmīgi Rīgā, Ropažu novadā, Ķekavā un Jūrmalā noritējusi Grupas uzņēmumu "CleanR" un "Zaļā josta" dalīti vāktu atkritumu savākšanas kampaņa "Tīrmāja", ar īpašu fokusu tieši uz tekstila un elektrotehnikas savākšanu. "CleanR" turpinājis investēt arī infrastruktūras modernizācijā, septembrī ierīkoti divi pazemes konteineru laukumi šķirotajiem un sadzīves atkritumiem Jūrmalā. Vienlaikus notiek aktīvs pazemes konteineru izbūves darbs galvaspilsētā, kur līdz gada beigām CleanR plāno izveidot 34 pazemes konteineru novietnes. Līdztekus pazemes konteineru izbūvei "CleanR" Dubultu un Majoru pludmalēs šovasar testēja ērtu, mūsdienīgu un daudzviet Eiropas pludmalēs plaši izmantotu atkritumu apsaimniekošanas risinājumu – smiltīs pusieraktus konteinerus. Kopumā pilotprojekta laikā uzstādīti astoņi šādi konteineri. Nākotnē uzņēmums varētu izskatīt iespēju tādus ierīkot arī citās pašvaldībās, kurās tas veic atkritumu apsaimniekošanu.

Šī gada augustā Grupas uzņēmumi "CleanR" un "Zaļā josta" papildināja Rīgas domes organizēto pilsētas svētku programmu vairākās apkaimēs, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem un svētku viesiem informatīvas un izglītojošas aktivitātes par atkritumu neradīšanu, to šķirošanu un atbildīgu attieksmi pret vidi.

Grupas uzņēmuma "CleanR Verso" būvgružu šķirošanas laukumā "Nomaļes" šī gada trešajā ceturksnī uzsākti modernizācijas darbi, kā rezultātā 2024. gadā tiks izbūvēta infrastruktūra un iegādātas jaunas tehnoloģijas efektīvākai būvgružu šķirošanai un pārstrādei.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupa investējusi klimatneitralitāti veicinošos pasākumos. Ar mērķi mazināt savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi AS "CleanR Grupa" iegādājusies 20 jaunus elektroautomobiļus, tādējādi elektroauto īpatsvars Grupas uzņēmumos sasniedz jau 42% no kopējā vieglo automobiļu parka. Tas ir būtiski labāks rādītājs nekā Latvijā kopumā, kur tikai 0,5% no kopējā autoparka ir ar elektrouzlādi. Tāpat Grupas uzņēmumos tiek attīstīta alternatīvās enerģijas izmantošana smago, specializēto transportlīdzekļu segmentā, arvien vairāk izvēloties lietot Latvijā faktiski vienīgo kravas transportlīdzekļiem pieejamo "zaļo" enerģiju – saspiesto dabasgāzi, kā arī nomainot autoparku atbilstoši augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem.

Šī gada vasara Grupai bijusi zīmīga arī ar vairāku atbalsta un sponsorēšanas projektu īstenošanu – noslēgusies Grupas atbalstītā Junior Achievement Latvija rīkotā Līderu skola, kas pulcēja jauniešus no 15 Latvijas vidusskolām. Skolēni, cita starpā, arī risināja vairākus ar ilgtspēju un klimatneitralitāti saistītus CleanR Grupas definētus izaicinājumus, rodot risinājumus atkritumu šķirošanas veicināšanai. Ar "CleanR" atbalstu atkritumu šķirošanas netipiskus risinājumus meklēja arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studenti "Greentech hakatonā". Jau ar ilggadēju "CleanR" atbalstu noritēja arī Rīgas pilsētas svētku laikā notiekošā basketbola tradīcija – "Krastu mačs", kā arī visas vasaras garumā "CleanR" izglītoja un atbildīgam dzīvesveidam iedvesmoja jauniešus sporta notikumā "Ghetto Games". Lai mazinātu modes industrijas radīto atkritumu apjomu, CleanR Grupa atbalsta "Backdoor Market" – ilgtspējīgu ielu apģērba komūnu, kustību un zīmolu, kas rada apģērbus un aksesuārus, fokusējoties uz zero waste un upcycling metodēm, samazinot modes industrijas radīto piesārņojumu un pārprodukciju. Zīmols fokusējas un augstas kvalitātes materiāliem un to efektīvu izmantošanu, pārstrādājot ražošanas laikā radušos blakusproduktus.



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

Finanšu sniegunā – pozitīva pieauguma turpinājums



CleanR Grupa deviņu mēnešu periodu ir noslēgusi ar pozitīvu rezultātu, kas ir saskaņā un pat pārsniedzot plānotos rādītājus. Ieņēmumi 2023. gada trīs ceturkšņos salīdzinājumā ar 2022. gada tādu pašu laika periodu ir pieauguši par 40,7% sasniedzot 70,7 miljonus eiro, savukārt, EBITDA palielinājums ir par 5,3 miljoniem eiro jeb 61%, sasniedzot 14 miljonus eiro. Bruto peļņas rentabilitāte 2023. gada trīs ceturkšņos pieauga par 5 procentpunktiem (2023. gada 3 ceturkšņos – 19,6%, 2022. gada 3 ceturkšņos – 14,6%). Lielāko ieņēmumu daļu veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi.

CleanR Grupa turpina investīcijas modernās un automatizētās atkritumu šķirošanas tehnoloģijās un novietnēs, kā arī transporta vienību iegādē un infrastruktūras uzlabošanā, kas nodrošinās uzņēmuma ilgtspēju un pozitīvus finanšu rezultātus arī nākotnē.

Ieņēmumu
pieaugums par
41%

Bruto peļņas
rentabilitāte
20%

EBITDA
EUR
14 miljoni

Spēcīga pašu
kapitāla pozīcija
55%

FINANŠU KOVENANTES

30.09.2023

PRASĪBAS

Procentu maksājumu seguma koeficients

12

>3

Pašu kapitāla īpatsvars

55%

>30%

Tīro parādsaistību koeficients

-0,05

MAX 3,5



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 – aprītes
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 diversi-
fikācija 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 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. septembrī

EUR	01.01.2023.-30.09.2023.	01.01.2022.-30.09.2022.
Neto apgrozījums	70 651 433	50 220 746
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(56 771 617)	(42 904 184)
Bruto peļņa	13 879 816	7 316 562
Pārdošanas izmaksas	(1 074 476)	(559 445)
Administrācijas izmaksas	(6 071 194)	(3 500 888)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 733 529	1 571 438
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 182 387)	(722 408)
Ieņēmumi no līdzdalības	681 939	480 121
EBIT	8 967 227	4 585 380
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	143 620	1 799
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 213 770)	(123 156)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(135 731)	(126 794)
Pārskata perioda peļņa	7 761 346	4 337 229
Mazākuma līdzdalības peļņas daļa	1 294 110	397 226
EBITDA	13 959 783	8 657 466

Pārskats par finanšu stāvokli

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. septembrī

Aktīvs, EUR	30.09.2023.	30.09.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	9 096 989	6 931 878
Pamatlīdzekļi	28 511 013	25 681 066
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	6 562 361	12 337 128
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	44 170 363	44 950 072
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	2 080 433	1 180 799
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	16 836 187	10 551 425
Naudas līdzekļi	19 082 174	4 996 544
Kopā apgrozāmie līdzekļi	37 998 794	16 728 768
Kopā aktīvs	82 169 157	61 678 840



Pārskats par finanšu stāvokli

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. septembrī

Pasīvs, EUR	30.09.2023.	30.09.2022.
Pašu kapitāls		
Dāļu kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 870	-
Nesadalītā peļņa	40 124 437	38 442 498
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	4 970 979	1 953 754
Kopā pašu kapitāls	45 447 286	40 742 252
Kopā uzkrājumi		
	262 476	209 934
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	17 192 156	3 488 847
Pārējās ilgtermiņa saistības	6 656 754	5 955 454
Kopā ilgtermiņa saistības	23 848 910	9 444 301
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 165 315	2 058 845
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 660 766	4 600 233
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 924 628	1 056 786
Pārējās īstermiņa saistības	3 859 776	3 566 489
Kopā īstermiņa saistības	12 610 485	11 282 353
Kopā pasīvs	82 169 157	61 678 840

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. septembrī

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	-	-	-	6 467 236	1 294 110	7 761 346
2023. gada 30. septembrī	346 000	5 870	33 657 201	6 467 236	4 970 979	45 447 286

Darījumi ar saistītajām pusēm

par 9 mēnešiem, kas noslēdzās 2023. gada 30. septembrī

30.09.2023, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm			
Izsniegtie aizdevumi	3 049 935	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	14 784 626	985	71 578
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm			
Saņemtie aizdevumi	3 049 935	-	750
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14 784 626	-	-
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm			
Ieņēmumi	13 124 446	3 312	509 339
Izdevumi	(13 124 446)	(170 000)	(662 185)
Procentu ieņēmumi	136 039	-	-
Procentu maksājumi	(136 039)	-	-

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