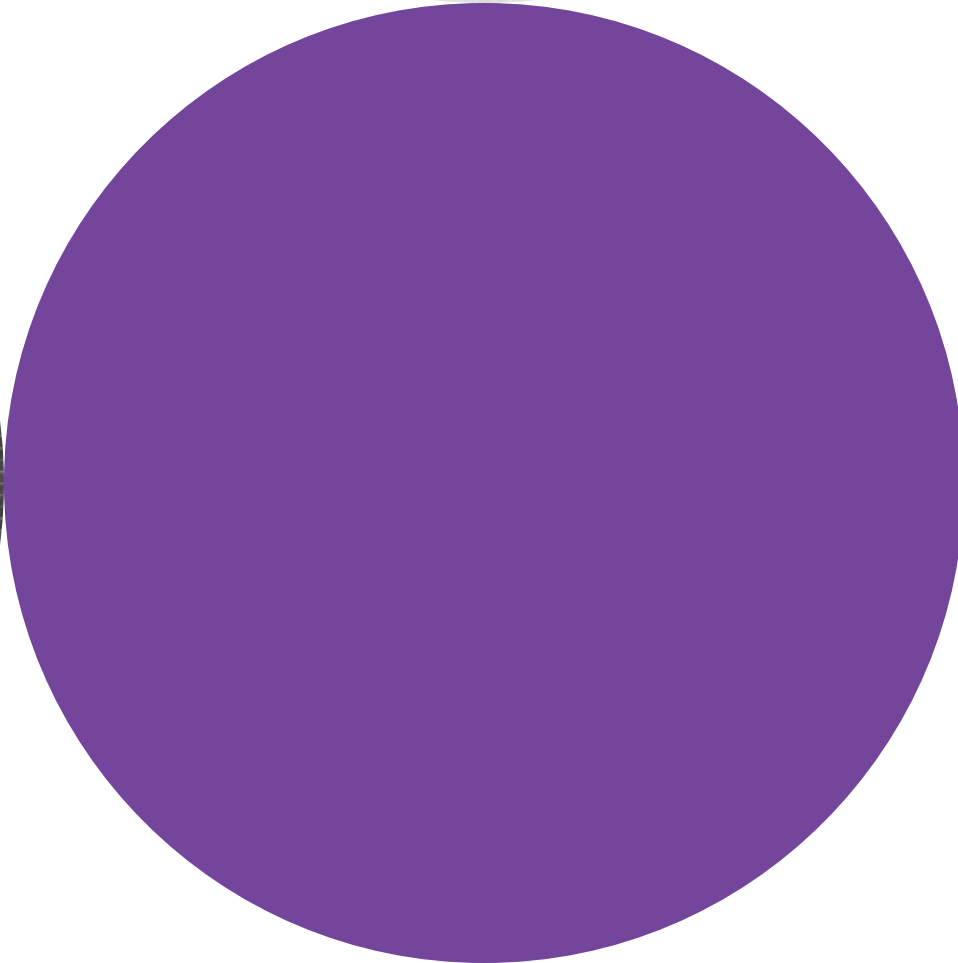
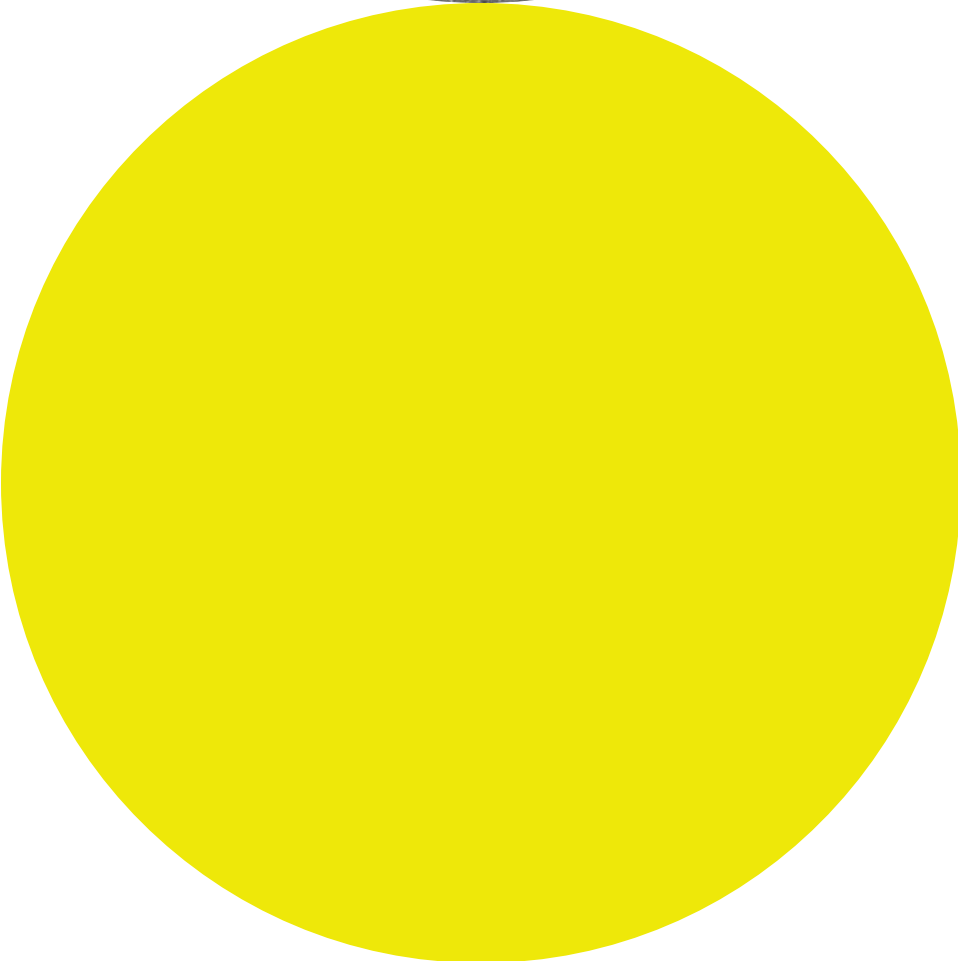
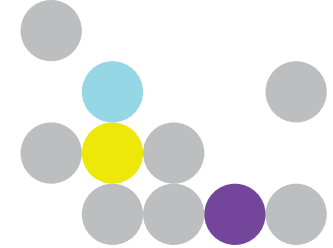




○ CLEANR GRUPA

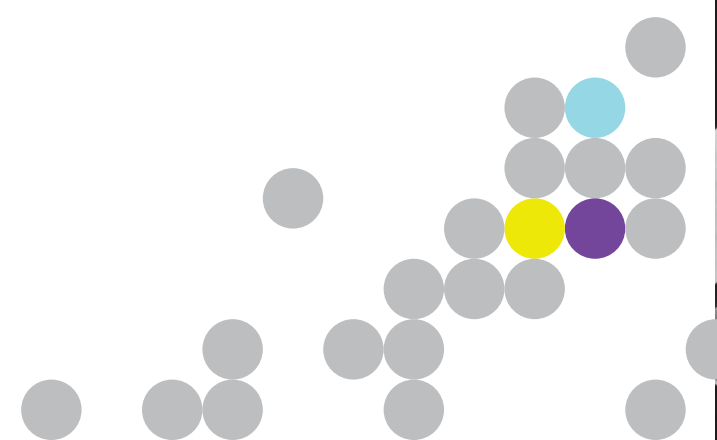
NEAUDITĒTIE REZULTĀTI
PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU
kas noslēdzās 2024. gada 30. jūnijā





Saturs

- 03 Par AS "CleanR Grupa"
- 04 Finanšu rezultātu komentārs
- 05 Vadības komentārs: būtiskākie notikumi un finanšu rezultāti
- 07 Attīstības stratēģija
- 08 Konsolidētais finanšu pārskats par 2024. gada 6 mēnešiem
- 12 Investoru kontakti





Par CleanR Grupu

CleanR Grupa pārvalda Latvijas vides pakalpojumu jomas vadošos uzņēmumus. Mūsu grupas uzņēmumi darbojas atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas nozarēs, ikdienā rūpējoties par vairāk kā 50 tūkstošiem klientu visā valstī, tādejādi 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.

Tirgus līderis #1

Atkritumu apsaimniekošanas, komercietelpu uzkopšanas un pilsētvides apsaimniekošanas jomās

100%

Latvijas kapitāla kompānija

>50 000

klientu

>500 000

apkalpoto Latvijas iedzīvotāju

>1 600

darbinieku

Pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana – no savākšanas līdz šķirošanai un pārstrādei

Augstākais digitalizācijas līmenis vides pakalpojumu nozarē

Līderība ilgtspējas un klimata neitralitātes risinājumos

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

cleanr

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR"



**cleanr
verso**

Industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR Verso"

ZAĻĀ JOSTA

Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA "Zaļā Josta"

CLEANR
GRUPA

VIDES PAKALPOJUMI



vizii

Telpu uzkopšanas uzņēmums SIA "Vizii"

urban

Pilsētvides servisa uzņēmums SIA "Vizii Urban"



CleanR – Ģimenei draudzīgs uzņēmums



CleanR Grupa – Darba drošības iniciatīvas "Misija Nulle" dalībnieks

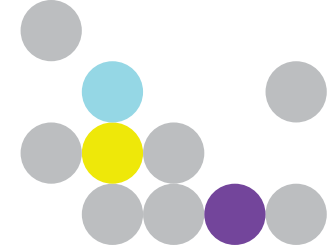


SUDRABA STATUSS | 2023
DAŽĀDĪBAI ATVĒRTS
DARBA DEVĒJS

Dažādībai atvērts darba devējs



CleanR – drošākais autoparks sudraba kategorija



Finanšu sniegumā – pozitīva izaugsme

CleanR Grupa, turpinot izaugsmi, pirmo pusgadu noslēgusi ar pozitīviem finanšu rādītājiem, kas būtiski pārsniedz pagājušā gada salīdzinošā perioda sniegumu. Apgrozījums 2024. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2023. gada 1. pusgadu ir pieaudzis par 10,1 miljonu eiro jeb 22% sasniedzot 55,6 miljonus eiro, savukārt EBITDA palielinājums ir par 2,6 miljoniem eiro jeb 29%, sasniedzot 11,7 miljonus eiro. EBITDA procentuālais rentabilitātes pieaugums ir 1 procentpunkts (2024. gada 1. pusgadā – 21%, 2023. gada 1. pusgadā – 20%). Bruto peļņas rentabilitāte procentuāli pret apgrozījumu 2024. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar pērnā gada identisku periodu ir palikusi nemainīga - 20%, taču eiro vērtībā, salīdzinot abus periodus, pieaugums ir 1,8 miljoni eiro jeb 19%. Lielāko ieņēmumu daļu veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu grozs. CleanR Grupa turpina veikt investīcijas transporta vienību iegādē un infrastruktūras uzlabošanā, jaunu atkritumu konteineru iegādē, kā arī jaunu iekārtu un tehnikas iegādē, kas nodrošinās uzņēmuma ilgtspēju un pozitīvus finanšu rezultātus arī nākotnē.

FINANŠU KOVENANTES

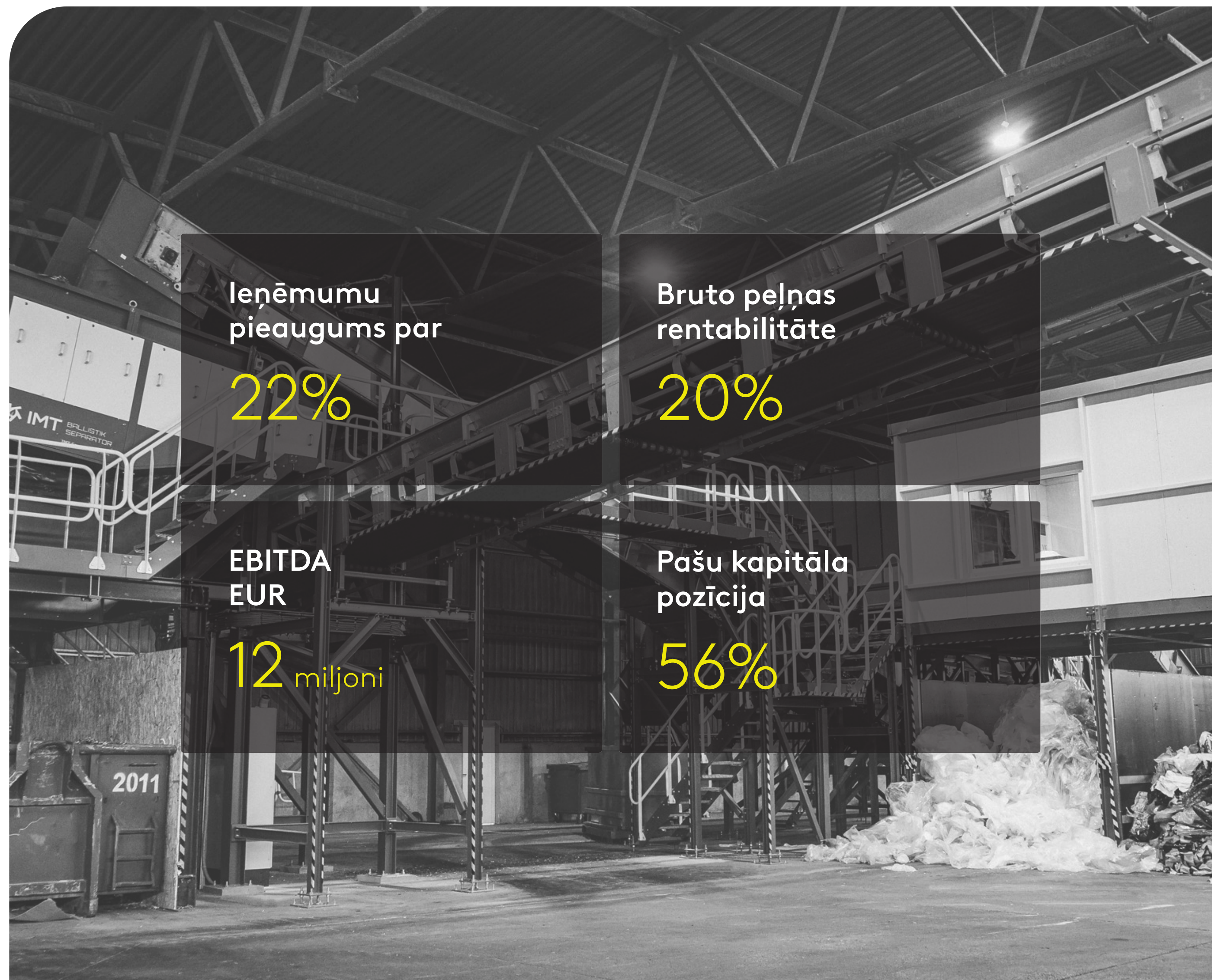
30.06.2024.

PRASĪBAS

Procentu maksājumu seguma koeficients	12	>3
Pašu kapitāla īpatsvars	56%	>30%
Tīro parādsaistību koeficients	0,01	MAX 3,5



Juta Jākobsone
AS "CleanR Grupa" finanšu direktore



Ieņēmumu
pieaugums par

22%

Bruto peļņas
rentabilitāte

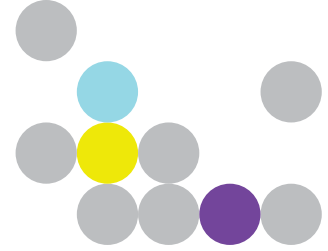
20%

EBITDA
EUR

12 miljoni

Pašu kapitāla
pozīcija

56%



“Zaļā izcilība” atkritumu apsaimniekošanā, autoparka attīstība un ģeogrāfiskā paplašināšanās

Korporatīvās pārvaldības kontekstā pirmais pusgads CleanR Grupā īpašs ar to, ka izveidota personāla opciju programma, kā ietvaros personāla opcijas piešķirtas Grupas augstākā līmeņa vadībai, valdes locekļiem un būtisko biznesa jomu vadītājiem. Izveidotā opciju programma ieskicē CleanR Grupas atvērtību un akcionāru loka paplašināšanu attīstības dinamiskākai nodrošināšanai.

Pirmais pusgads CleanR Grupas uzņēmumos bijis dinamisks un notikumiem bagāts arī abās biznesa līnijās – atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu segmentos.

Gads iesākās ar obligāti šķirojamo atkritumu spektra paplašināšanu, no 1. janvāra par šķirojamiem definējot bioloģiski noārdāmus atkritumus. Ērtākai, modernākai un higiēniskākai gan bio, gan citu atkritumu šķirošanai “CleanR” piedāvā Rīgas iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieteikt pazemes konteineru izbūvi savā pagalmā bez maksas. Līdz šim jau Rīgā un Jūrmalā izbūvēti 43 pazemes konteineru laukumi, kopumā ierīkojot 162 šādus konteinerus.



Pirmajā pusgadā “CleanR” uzsāka darbību uzvarētos iepirkumos Liepājā un Jūrmalā, nodrošinot aktīvu iedzīvotāju komunikāciju par gaidāmo līgumu pārslēgšanu un jauno tarifu politiku attiecīgajās teritorijās. Tika paplašināta arī klientu apkalpošanas digitalizācija, nodrošinot digitālās pašapkalpošanās platformas “Manai Videi” pieejamību klientiem Liepājā. Attīstot klientu apkalpošanas digitalizāciju, CleanR Grupas uzņēmumi aicina klientus izmantot tiešsaistes pašapkalpošanās platformu manai.videi.lv, kas šogad pieejama arī Liepājas klientiem. 2024. gada pirmajos sešos mēnešos noslēgto līgumu īpatsvars e-vidē ir 80%.

Jūnijā “CleanR” saņēma LR Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības” balvu par efektīvu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un īstenošanu. Arī atkritumu apsaimniekošana Jūrmalā un Liepājā faktiski apliecina Grupas uzņēmumu gatavību Publisko zaļo iepirkumu prasībām, piemēram, Jūrmalā 89% atkritumu izvešanas automobiļu tuvākajā laikā būs “tīrais” transports, kā arī “CleanR” pilsētā izbūvēs atbilstošu uzpildes infrastruktūru, bet Liepājā uzņēmuma apkalpotajā zonā jau šobrīd 86% autoparka sastāda videi draudzīgs transports.



Šobrīd 42% no CleanR Grupas vieglā autoparka ir ar elektro uzlādi, bet 70% no specializētā autoparka ir zemo emisiju transports, proti, šie transportlīdzekļi darbināmi ar elektro uzlādi, saspiesto dabasgāzi jeb CNG vai to dzinējs atbilst augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem – EURO VI. Ņemot vērā, ka pērn Grupas uzņēmums

“Vizii Urban” paplašināja savu darbību, uzsākot pilsētvides uzturēšanas darbus Rīgā, Bauskā un Siguldā, lielākās investīcijas bijušas tieši šī uzņēmuma autoparka modernizācijā. Īstenojot ilgtspējas mērķus vides jomā, “Vizii Urban” ikdienas darbos izmanto elektrisko vakuuma iekārtu ielu uzkopšanai, kas ir pirmā šāda veida tehnika Latvijā un kas saņēmusi Vācijas Darba mašīnērijas un pašvaldību tehnoloģiju asociācijas inovācijas balvu.



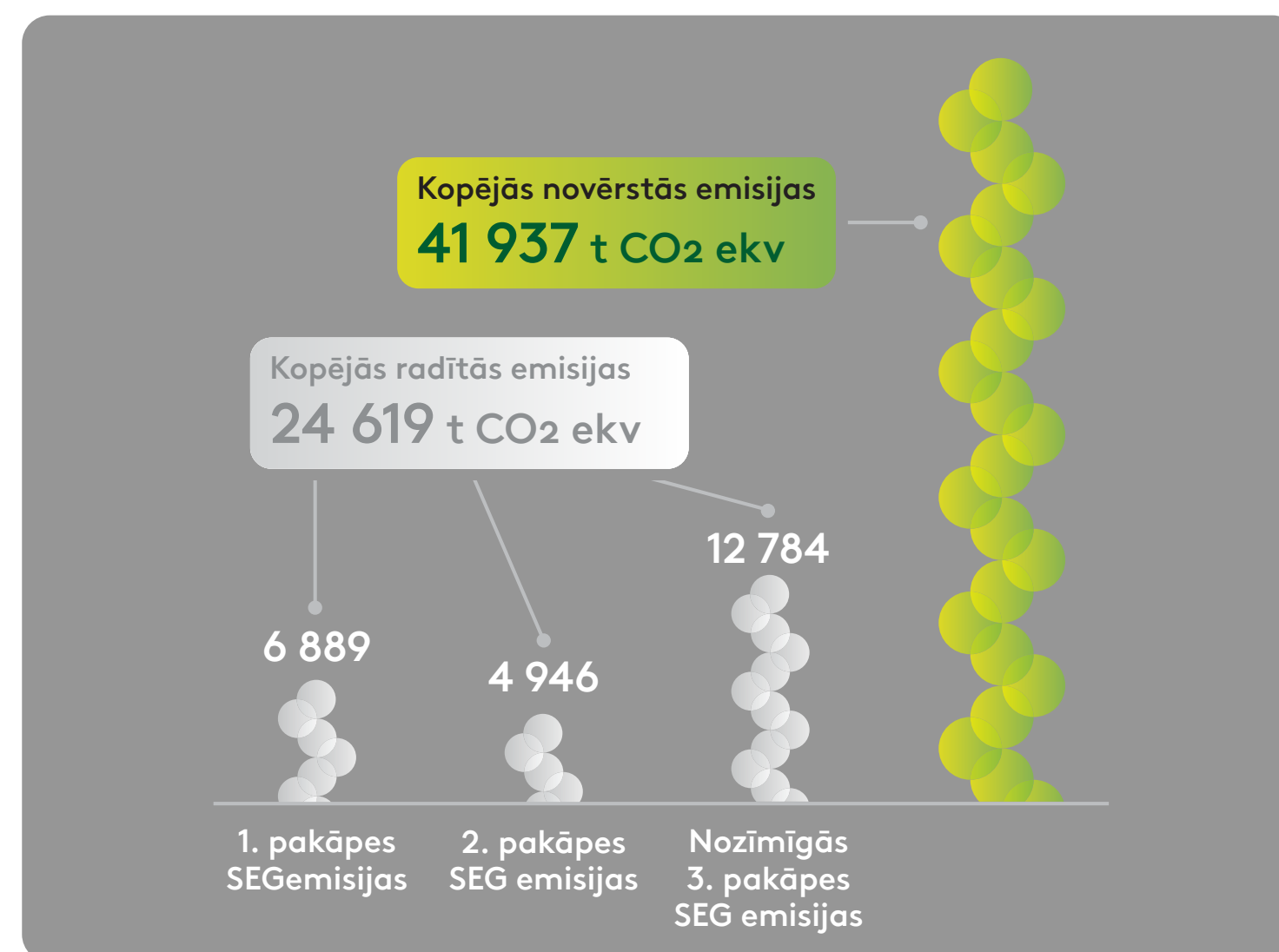
Nostiprinot pozīcijas pilsētvides servisa jomā – kopš pērnā gada nogales Grupas pilsētvides uzturēšanas uzņēmums “Vizii Urban” kā apakšuzņēmējs nodrošina ielu uzturēšanas darbus Rīgā, kas nodrošinājis pozitīvu uzņēmuma finanšu sniegumu pirmajā pusgadā. Savukārt “Vizii Urban” ietilpstošais pilsētvides uzturēšanas uzņēmums “KOM-Auto” paplašinājis savu darbību gan Vidzemes reģionā, kopš jūnija nodrošinot ceļa seguma uzturēšanas darbus Amatas apvienības pārvaldes teritorijā – Zaubes, Nītaures, Amatas, Drabešu un Skujenes pagastos. Tāpat “KOM-Auto” paplašinājis apkalpojamo ģeogrāfiju, uzsākot ceļu uzturēšanas darbus arī Bauskas novadā un Rēzeknē.



kā arī Rīgas Veselības Centri un daudzi citi. "Vizii" turpina arī nozarē pirmās inovatīvās tehnoloģijas – mobilās kvalitātes aplikācijas ieviešanu, klienti ļoti aktīvi izmanto un augstu novērtē digitālā risinājuma priekšrocības – ērtu navigāciju, ātru uzdevumu un atgriezeniskās saites sniegšanu.



Šī gada 1. jūlijā stājās spēkā tekstila ražotāju atbildības sistēma (RAS), kas paredz Dabas resursa nodokļa attiecināšanu uz uzņēmumiem, kas pirmie Latvijas teritorijā pārdod vai savai saimnieciskajai darbībai izmanto tekstilizstrādājumus. CleanR Grupā ietilpstošais ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums "Zaļā josta" pirmajā pusgadā veica sagatavošanās darbus jaunā RAS ieviešanai, gan apzinot uzņēmumu loku, uz ko attiecināma sistēmas darbība, informējot un izglītojot gan uzņēmumus, gan plašāku sabiedrību par atbildīgu un korektu tekstila atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu.



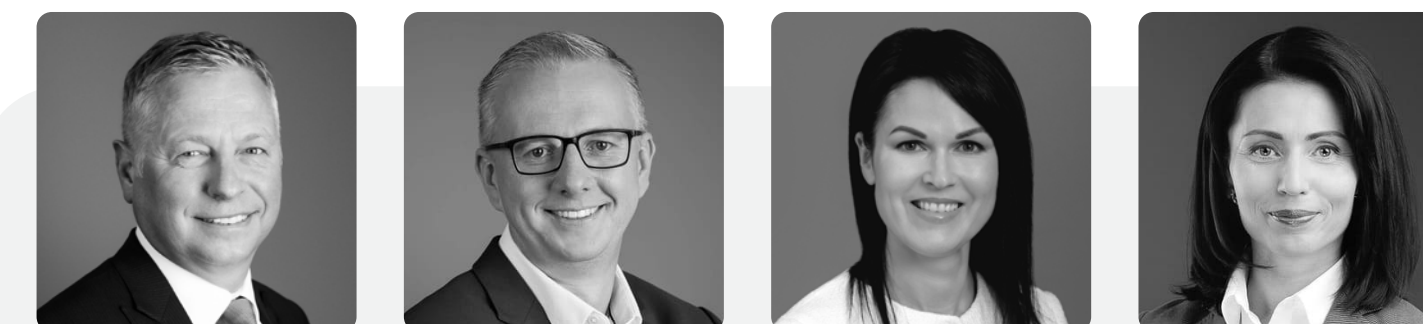
Gada sākumā tika pabeigta un nodota ekspluatācijā Grupas uzņēmuma "CleanR Verso" Baltijā modernākā ražošanas un industriālo atkritumu šķirošanas līnija, kurā gada laikā tiks sašķiroti vairāk nekā 100 tūkstoši tonnu dažādu rūpniecības un būvniecības atkritumu. Tai pat laikā turpinās darbi pie būvgružu šķirošanas centra "Nomales" modernizācijas, kā rezultātā ražotne kļūs apkārtējai videi draudzīgāka un tiks palielināti šķirojamo atkritumu apjomi. Modernizācijas projektu pilnībā plānots pabeigt šī gada trešajā ceturksnī.

Tāpat pirmajā pusgadā ir būtiski paplašināta no atkritumiem iegūta kurināmā ražošana 2023. gada nogalē atklātajā ražotnē Rīgā, tādejādi turpinot samazināt atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu un ieviešot praksē aprites ekonomikas principus.

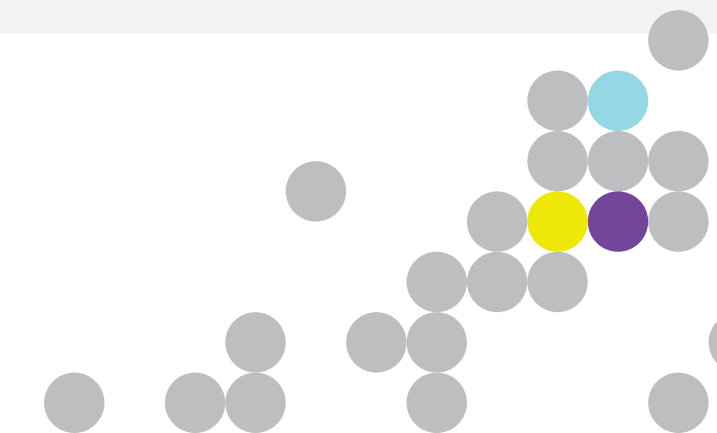
Grupā ietilpstošais telpu uzkopšanas uzņēmums "Vizii" pirmajā pusgadā fokusējies uz klientu bāzes paplašināšanu, īpaši specializējoties specifiskas konstrukcijas A klases biroja telpu uzkopšanā, medicīnas iestāžu kā arī sporta telpu uzkopšanā. Gada pirmajos sešos mēnešos "Vizii" klientu lokam piepulcējušies tādi lieli klienti kā ofisu komplekss "Verde" un Rimi Olimpiskais centrs Rīgā, Liepājas Reģionālā slimnīca, Liepājas Olimpiskais centrs,

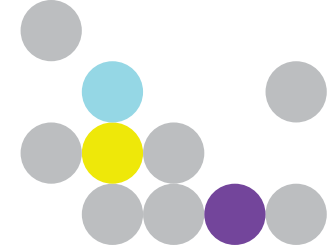
Saskaņā ar Grupas ilgtspējas stratēģiju, šī gada pavasarī aprēķināta Grupas uzņēmumu ietekme uz vidi, saskaņā ar Siltumnīcgāzu (SEG) emisiju protokolu uzskaitot 1., 2. un 3. pakāpes emisijas, kā arī novērstās emisijas. 2023. gadā, kas ir pirmais un atskaites gads progresa mērījumiem, Grupas uzņēmumi novērsuši 41,9 tonnas SEG emisiju CO₂ ekvivalenta, kas ir četras reizes vairāk nekā pašu radītās emisijas, proti, 11,8 tonnas CO₂ ekvivalenta. CleanR Grupas novērsto emisiju aprēķins balstīts tajā, cik daudz mums ir izdevies samazināt noglabāto nešķirotu sadzīves atkritumu apjomu, vairāk sašķirot, pārstrādājot un materiālus atgriežot saimnieciskajā aprītē.

Jau vēstīts, ka 2023. gadā AS "CleanR Grupa" bija pirmais uzņēmums vides pakalpojumu nozarē, kas sāka nefinanšu ziņošanas praksi un publicēja Grupas līmeņa ilgtspējas pārskatu. Tagad Grupa, pilnveidojot ziņošanas praksi, ir papildinājis Grupas uzņēmējdarbības risku vadību ar klimata risku izvērtēšanu. Pirmajā pusgadā esam izveidojuši Grupas līmeņa klimata risku samazināšanas un novēršanas plānu, kā galvenie pīlāri ir transporta parka modernizācija, izmantoto energoresursu nomaiņa, ietekmes pušu izglītošana un iesaiste.



AS "CleanR Grupa" valde
Juris Gulbis, Guntars Levics, Agita Baltbārde un Inta Liepa





Attīstības stratēģija



Iespējas un izaicinājumi 2024. gadā

- Pastiprinās prasības pret atkritumu dalīšanu, kas rada iespējas papildus biznesa virzieniem
- Elektroenerģijas tirgus – cenu neskaidrība līdz ar gaidāmo atslēgšanos no BREL un ģeopolitiskiem riskiem, kas vieš nenoteiktību ražošanā
- “Zaļā kursa” spiediens uz transporta zaļināšanu turpinās
- Stagnācija ES negatīvi ietekmē eksporta tirgus, tas ietekmēs gan šķirotu atkritumu realizācijas cenas, gan pārstrādāto produktu (plastmasas granulu) tirgus
- Minimālās algas palielināšana saasina konkurenci cilvēkresursu ietilpīgos biznesa segmentos

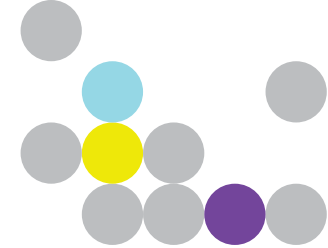
Fokuss uz ilgtspēju

- Aprites ekonomika kā prioritāte – jauns rīks “Latvijas pašvaldību aprites ekonomikas indekss”
- Līderība vides izglītībā
- Klimata risku izvērtējums un klimata pārvaldības plāna izveide

Korporatīvā pārvaldība

- Personāla opciju programmas izveide

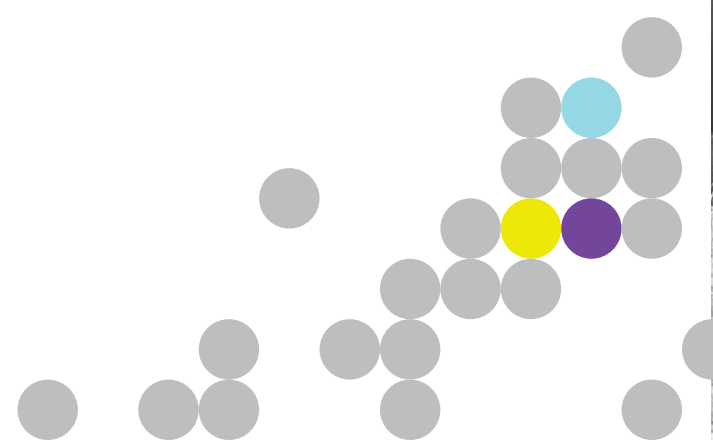


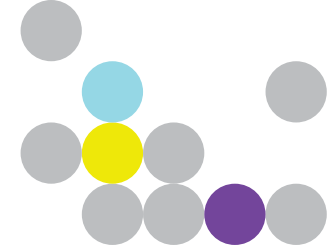


Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. jūnijā

EUR	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2023.-30.06.2023.
Neto apgrozījums	55 644 519	45 535 005
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(44 756 396)	(36 397 608)
Bruto peļņa	10 888 123	9 137 397
Pārdošanas izmaksas	(1 310 338)	(723 996)
Administrācijas izmaksas	(3 260 744)	(3 968 788)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 653 075	1 543 961
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(389 666)	(489 112)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā	541 586	376 156
EBIT	8 122 036	5 875 618
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	297 795	86 020
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(997 068)	(880 115)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(39 069)	(575 479)
Pārskata perioda peļņa	7 383 694	4 506 044
Nekontrolējošās līdzdalības peļņas daļa	316 503	697 409
EBITDA	11 658 283	9 042 817





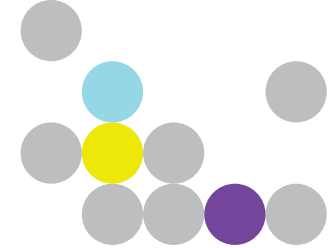
Pārskats par finanšu stāvokli

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. jūnijā

Aktīvs, EUR	30.06.2024.	30.06.2023.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	8 992 345	9 503 450
Pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus	34 666 849	30 686 441
Ilgtermiņa ieguldījumi un finanšu aktīvi	6 650 141	6 669 041
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	50 309 335	46 858 932
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	1 964 916	1 891 125
Debitoru parādi un citi apgrozāmie līdzekļi	18 472 107	15 643 207
Naudas līdzekļi	21 828 681	16 310 195
Kopā apgrozāmie līdzekļi	42 265 704	33 844 527
Kopā aktīvs	92 575 039	80 703 459

Pasīvs, EUR	30.06.2024.	30.06.2023.
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	346 000	346 000
Rezerves	10 926	-
Nesadalītā peļņa	46 734 209	36 659 357
Nekontrolējošā līdzdalība	4 796 604	4 374 278
Kopā pašu kapitāls	51 887 739	41 379 635
Ilgtermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	20 121 047	19 499 254
Pārējās ilgtermiņa saistības	5 050 268	8 024 968
Kopā ilgtermiņa saistības	25 171 315	27 524 222
Īstermiņa saistības		
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	1 930 956	1 747 680
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 167 404	5 403 106
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 932 094	1 640 034
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	207 600
Pārējās īstermiņa saistības	5 485 531	2 801 182
Kopā īstermiņa saistības	15 515 985	11 799 602
Kopā pasīvs	92 575 039	80 703 459



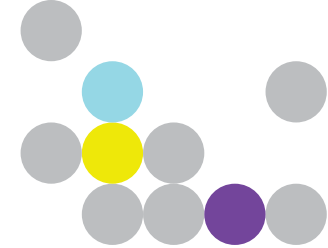


Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. jūnijā

EUR	Daju kapitāls	Rezerves	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	-	-	-	4 899 148	387 238	5 286 386
2022. gada 31. decembrī	346 000	-	29 325 906	4 899 148	3 718 601	38 289 655
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	4 899 148	(4 899 148)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 815 000)	-	(194 062)	(2 009 062)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	1 301	-	(21 873)	(20 572)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	8 647 061	1 597 929	10 244 990
2023. gada 31. decembrī	346 000	-	32 411 355	8 647 061	5 100 595	46 505 011
Iepriekšējo gadu konsolidētās peļņas	-	-	8 647 061	(8 647 061)	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 544 000)	-	(1 652 891)	(3 196 891)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	152 603	-	1 032 397	1 185 000
Rezerves	-	10 926	-	-	-	10 926
Pārskata gada peļņa	-	-	-	7 067 190	316 503	7 383 693
2024. gada 30. jūnijā	346 000	10 926	39 667 019	7 067 190	4 796 604	51 887 739





Darījumi ar saistītajām pusēm

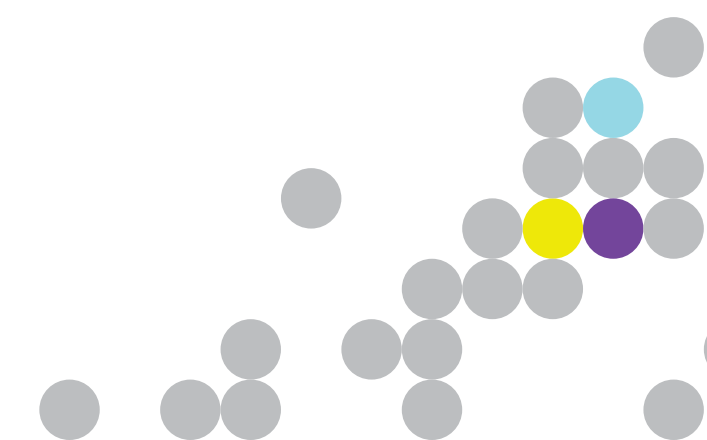
par 6 mēnešiem, kas noslēdzās 2024. gada 30. jūnijā

30.06.2024, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Debitoru parādi no saistītajām pusēm:			
Izsniegtie aizdevumi	2 828 440		
Radniecīgo sabiedrību parādi	10 540 478	302	49 605
Aizņēmumi un saistības no saistītajām pusēm:			
Saņemtie aizdevumi	2 828 440		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 540 478		(5 736)
30.06.2024, EUR	Grupas sabiedrības ¹	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs ²	Asociētie uzņēmumi ³
Ienākumi un izdevumi no saistītajām pusēm:			
Ieņēmumi	10 058 129	1 964	745 649
Izdevumi	(10 058 129)	(137 500)	(247 648)
Procentu ieņēmumi	278 228		
Procentu maksājumi	(278 228)		

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



www.cleanrgrupa.lv

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