

“CleanR Grupa” AS

Adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103799972

2025. gada 1. pusgada konsolidētais un nerevidētais
starpperiodu saīsinātais pārskats

“CleanR Grupa” AS

2025. GADA 1. PUSGADA KONSOLIDĒTAIS UN NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTO
34. STARPTAUTISKO GRĀMATVEDĪBAS STANDARTU
STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATU SNIEGŠANA

Rīga, 2025

SATURS

Vispārīgā informācija	3
Vadības ziņojums	6
Konsolidētie finanšu pārskati:	
Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats	10
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	11
Konsolidētais naudas plūsmu pārskats	13
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
Konsolidēto finanšu pārskatu pielikums	15

Vispārīgā informācija

Koncerna mātes sabiedrības nosaukums	AS “CleanR Grupa”
Koncerna mātes sabiedrības juridiskā forma	Akciju sabiedrība
Koncerna mātes sabiedrības reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103799972, Rīga, 2014. gada 16. jūnijā
Koncerna mātes sabiedrības darbības veids pēc NACE klasifikācijas	6421 Kontrolakciju sabiedrību darbība 7010 Centrālo biroju darbība
Koncerna mātes sabiedrības juridiskā adrese	Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Koncerna mātes sabiedrības valdes locekļi	Juris Gulbis – valdes priekšsēdētājs Inta Liepa – valdes locekle Guntars Levics – valdes loceklis Agita Baltbārde – valdes locekle
Koncerna mātes sabiedrības padomes locekļi	Guntars Kokorevičs – padomes priekšsēdētājs Harijs Krongorns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Māris Mančinskis – padomes loceklis
Koncerna mātes sabiedrības atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Anžela Vjaževiča - galvenā grāmatvede
Pārskata periods	2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 30. jūnijs
Iepriekšējais pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs

Vispārīgā informācija (turpinājums)

Konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības

Mātes sabiedrība	Meitas sabiedrība	leguldījuma daļa meitas sabiedrībā	Meitas sabiedrības darbības veids	Meitas sabiedrības juridiskā adrese
AS “CleanR Grupa”	SIA “Clean R”	100%	Nebīstamo atkritumu savākšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “CleanR Verso”	100%	Nebīstamo atkritumu savākšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “Vizii Urban”	100%	Citi tīrīšanas pakalpojumi	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “Vizii Management”	100%	Kontrolāciju sabiedrību darbība, Centrālo biroju darbība	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “Brīvais kalns”	100%	Kontrolāciju sabiedrību darbība	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “CleanR Industry”	100% (no 01.08.2024)	Plastmasu ražošana pirmformās	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “CleanR NĪ”	100% (no 05.08.2024)	Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “Zaļā josta”	70% (līdz 21.02.2024) 55% (no 21.02.2024)	Materiālu atgūšana	Mūksalas iela 42A, Rīga, LV - 1004, Latvija
AS “CleanR Grupa”	SIA “WasteTech”	18,28% (līdz 14.08.2025) 66,25% (no 14.08.2025)	Kontrolāciju sabiedrību darbība	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Clean R”	SIA “Reģionālie vides pakalpojumi”	100%	Nebīstamo atkritumu savākšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Clean R”	SIA “CREB Rīga”	100%	Kontrolāciju sabiedrību darbība	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Clean R”	SIA “Lautus”	100% (iegādāts 31.10.2024)	Atkritumu savākšana; Nebīstamo atkritumu savākšana; Bīstamo atkritumu savākšana	Gurnicas, Ķekavas pagasts. LV-2123, Latvija
SIA “Clean R”	SIA “Eko Terra”	73%	Nebīstamo atkritumu savākšana; Materiālu atgūšana; Cita resursu atgūšana no atkritumiem	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Clean R”	SIA “Vides resursu centrs”	53%	Materiālu atgūšana; Enerģijas atgūšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Clean R”	Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”	51%	Nebīstamo atkritumu savākšana	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija

Mātes sabiedrība	Meitas sabiedrība	leguldījuma daļa meitas sabiedrībā	Meitas sabiedrības darbības veids	Meitas sabiedrības juridiskā adrese
SIA “Clean R”	SIA “WasteTech”	47,97% (no 31.03.2025 līdz 14.08.2025)	Kontrolakciju sabiedrību darbība	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Vizii Urban”	SIA “KOM-AUTO”	100%	Citi tīrīšanas pakalpojumi	Celtnieku iela 3, Cēsis, LV - 4101, Latvija
SIA “CREB Rīga”	AS “TĪRĪGA”	90%	Nebīstamo atkritumu savākšana	Vietalvas iela 5a, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Vizii Management”	SIA “Vizii”	100%	Vispārējā ēku tīrīšana; Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības	Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, Latvija
SIA “Vizii Management”	SIA “CDzP”	51.08%	Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu ; Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata	Tirgoņu iela 1 Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Latvija
SIA “Vizii Management”	SIA “NIA Nami”	100% (pārdots 08.03.2024)	Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata	Brīvības iela 155a, Rīga LV – 1012, Latvija
SIA “Vizii Management”	SIA “Jauntukums”	100% (pārdots 08.03.2024)	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata	Brīvības iela 155a, Rīga LV – 1012, Latvija
SIA “Vizii Management”	SIA “Nebruk Jelgava”	100% (pārdots 08.03.2024)	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata	Krišjāņa Barona iela 40a , Jelgava, LV-3001, Latvija
SIA “CDzP”	SIA “Vidzemes ESKO 1”	100%	Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas	Tirgoņu iela 1 Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Latvija
SIA “Zaļā josta”	SIA “Nulles depozīts”	100% (likvidēts 20.08.2024)	Šķiroto materiālu pārstrāde	Dēļu iela 5, Rīga, LV - 1004, Latvija
SIA “Zaļā josta”	SIA “Eko Energy”	100% (likvidēts 11.09.2024)	Šķiroto materiālu pārstrāde	Radžu iela 18, Rīga, LV - 1057, Latvija
SIA “Zaļā josta”	SIA “Green Plastics”	50.98% (pārdots 10.12.2024)	Plastmasu ražošana pirmformās	Šķembu iela 8, Rīga, LV - 1057, Latvija

Visas koncerna meitas sabiedrības ir iesaistītas konsolidācijā.

Vadības ziņojums

AS “CleanR Grupa” (turpmāk arī- Koncerna mātes sabiedrība) galvenais darbības veids ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde. Sabiedrības, kurās AS “CleanR Grupa” veikusi investīcijas, veic šādas saimnieciskās darbības: darbības ar ieguldījumiem, atkritumu apsaimniekošana, no atkritumiem atdalīto otrreizēji atgūstamu materiālu šķirošana un sašķirotā materiāla realizācija, pilsētvides uzturēšana, telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana un citas sadarbības formas pakalpojumu nodrošināšana daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un citas sadarbības formas, ar mērķi pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumus. Koncernā ietilpst 21 sabiedrība, no kurām lielākais neto apgrozījuma apjoms ir SIA “Clean R”, SIA “Zaļā Josta”, SIA “Vīzī Urban” un SIA “CleanR Verso”.

Informācija par Koncerna mātes sabiedrības pamatkapitālu

AS “CleanR Grupa” valde 2025. gada 16. maijā lēma par 238 297 jaunu akciju emisiju, sekojoši palielinot Koncerna mātes sabiedrības pamatkapitālu par EUR 238 297, par šādu summu attiecīgi samazinot AS “CleanR Grupa” nosacīto pamatkapitālu. Jaunās emitētās akcijas tika piešķirtas Koncerna mātes sabiedrības personāla opciju plāna dalībniekiem. Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais AS “CleanR Grupa” pamatkapitāls ir EUR 13 818 297.

2025. gada 30. jūnijā Koncerna mātes sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 13 818 297, kas sastāv no 13 818 297 akcijām, no kurām 13 300 000 akcijas ir A kategorijas akcijas, savukārt 518 297 akcijas ir personāla akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 euro.

Koncerna finanšu rādītāji

Koncerna neto apgrozījums pārskata periodā ir palielinājies par 12.9 mlj. EUR jeb 23% un sasniedzis 68.6 mlj. EUR (2024.gada pirmajā pusgadā: 55.6 mlj. EUR). Lielāko ieņēmumu daļu veido atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, kas 2025. gada pirmajos 6 mēnešos ir palielinājušies par 5.2 mlj. EUR un veidoja 32.3 mlj. EUR (2024.gada pirmajos 6 mēnešos: 27.1 mlj. EUR), jo to ietekmēja valsts noteiktā atkritumu noglabāšanas tarifa palielināšana un tam sekojošā tarifu indeksācija Koncerna sabiedrību klientiem. 2025. gada pirmajos 6 mēnešos Koncerna meitas sabiedrības aktīvi piedalījās pašvaldību un citu pasūtītāju izsludinātajos iepirkumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.

Koncernam izdevies palielināt bruto peļņu par 4.1 mlj. EUR un tā sasniedza 15.0 mlj. EUR (2024.gada pirmajos 6 mēnešos: 10.9 mlj. EUR). Savukārt bruto peļņas rentabilitātes rādītājs ir palielinājies un sasniedzis 21.8% (2024.gada pirmajos 6 mēnešos: 19.6%).

Koncernam izdevies uzlabot rentabilitātes rādītājus un palielināt EBITDA par 35% sasniedzot 16.3 mlj. EUR (2024.gada pirmajos 6 mēnešos: 12.1 mlj. EUR).

Izmaksu, tostarp darba spēka un atkritumu utilizācijas izmaksu, pieauguma nelabvēlīgo ietekmi 2025. gada pirmajos 6 mēnešos mazināja tarifu indeksācija klientiem salīdzinot ar to pašu periodu iepriekšējā gadā, kā arī pastāvīgi ražošanas iekārtu un procesu efektivitātes uzlabojumi, investējot ilgtspējīgos risinājumos un modernās tehnoloģijās, tostarp, investīcijas automatizētās šķirošanas iekārtās, liela apjoma pazemes atkritumu konteineros, CNG un EURO 6 darbināmos atkritumu vedējos.

Koncerna finanšu rādītāju salīdzinājums:

	Mērvienība	2025 H1	2024 H1	Delta
Neto apgrozījums, t.sk.:	EUR '000	68 551	55 645	12 906
- ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas	EUR '000	32 306	27 132	5 174
- ieņēmumi no tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas	EUR '000	15 126	12 534	2 592
- ieņēmumi no šķiroto materiālu pārstrādes	EUR '000	9 766	6 650	3 116
- ieņēmumi no atkritumu šķirošanas un pārdošanas	EUR '000	5 805	4 135	1 670
- pārējie ieņēmumi	EUR '000	5 547	5 194	354
Saimnieciskās darbības (bruto) peļņa	EUR '000	14 953	10 888	4 065
Bruto rentabilitāte	%	21.8%	19.6%	2.2pp
Aktīvu atdeve (ROA)	%	11.3%	12.9%	-1.5pp
Pašu kapitāls pārskata perioda beigās	EUR '000	62 112	51 888	10 225
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem		1.4x	2.7x	-1.3
EBITDA	EUR '000	16 329	12 128	4 202
Nolietojums	EUR '000	5 374	4 407	967

Finanšu rādītāji	30.06.2025	30.06.2024	Delta
Bruto peļņas rentabilitāte, %	21.8%	19.6%	2.2pp
EBITDA rentabilitāte, %	23.8%	21.8%	2.0pp
Pašu kapitāla īpatsvars	53.5%	56.0%	-2.6pp
Procentu maksājumu seguma koeficients	16	12	4
Tīro parādsaistību koeficients	0.08	0.01	0.1

Koncerna darbības rezultāti

2025. gada pirmajos sešos mēnešos CleanR Grupa turpināja mērķtiecīgu attīstību un izaugsmi, kāpinot finanšu rezultātus un paplašinot darbību reģionos. Grupa nostiprināja savu pozīciju vides apsaimniekošanas un pilsētvides uzturēšanas nozarē, investēja infrastruktūras un tehnikas modernizācijā, kā arī īstenoja sabiedrības informēšanas un izglītošanas iniciatīvas aprīes ekonomikas jomā. Vienlaikus Koncerns saņēma atzinību par savu darbību kapitāla tirgū un turpināja aktīvi iesaistīties nacionālajos ilgspējas procesos.

Atkritumu apsaimniekošanas jomā, uzvarot Ogres novada pašvaldības rīkotajā iepirkumā, kopš 2025. gada 1. februāra atkritumu apsaimniekotājs SIA “Clean R” nodrošina pakalpojumus Ikšķiles un Tīnūžu pagastos. Savukārt, pēc uzvaras konkursā, no 1. jūnija SIA “Clean R” ir uzsācis atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Ķekavas un Baldones teritorijā. Minētajās ģeogrāfiskajās teritorijās SIA “Clean R” ieguvīs tiesības nodrošināt pakalpojumus turpmākos septiņus gadus.

Pārskata periodā SA “Clean R”, ar mērķi diversificēt pakalpojumus un paplašināt vides apsaimniekošanas piedāvājumu reģionos, iegādājās 41,25% SIA “Ķīlupe” kapitāldaļu. Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Ķīlupe” darbojas kopš 1988. gada un specializējas dažādās vides apsaimniekošanas jomās, tostarp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, būvgružu pārvaldībā un šķirošanā. Uzņēmuma darbības reģions aptver Ogres un Aizkraukles novadus, kā arī Rīgas un Pierīgas teritoriju.

Koncerna uzņēmumi 2025. gada pirmajā pusgadā turpināja attīstību, ieguldot atkritumu šķirošanas infrastruktūras paplašināšanā. Martā SIA “Clean R” ES LIFE projekta ietvaros atklāja modernāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Latvijā, kas ir arī pirmais tik plaši aprīkotais un automatizētais laukums Rīgā. Vasaras sākumā šajā objektā tika atklāts vērienīgs, latviešu ielu mākslinieka Kiwie radīts lielformāta gleznojums aptuveni 550 kvadrātmetru platībā. Savukārt Koncerna sabiedrība PS “Vides pakalpojumu Liepājā” pārskata periodā atklāja jaunu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Liepājā, kura vairāk nekā 900 kvadrātmetru platība nodrošina iedzīvotājiem ērtu iespēju atbrīvoties no dažādu veidu atkritumiem..

Turpinot ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, SIA “Clean R” paplašināja pazemes konteineru tīklu, kas būtiski uzlabo pilsētvides estētiku un samazina transporta radītos izmešus. Kopumā līdz šim izbūvēti jau 87 laukumi ar vairāk nekā 336 pazemes konteineriem.

Atbilstoši stratēģiskajam mērķim par atkritumu noglabāšanas samazināšanu, Grupas uzņēmums SIA "CleanR Industry", kas specializējas atkritumu pārstrādē, pārskata periodā būtiski kāpinājis NAIK (no atkritumiem iegūta kurināmā) ražošanas apjomus — par 78% salīdzinājumā ar 2024. gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Tas nostiprinājis tirgus līdera pozīcijas šajā segmentā, kā arī ļāvis paplašināt klientu loku eksporta tirgos. Būtiski palielinājies arī pārstrādāto plastmasas atkritumu apjoms, granulu ražošanai pieaugot par 43% pret attiecīgo periodu 2024. gadā. Lai vēl vairāk samazinātu poligonā noglabājamo atkritumu apjomu, SIA "CleanR Industry" apstiprinājis investīcijas jaunā ražotnē, kas ļaus pārorientēt atkritumu plūsmas no apglabāšanas uz reģenerāciju.

Koncerna uzņēmums SIA "Lautus" 2025. gada pirmajā pusgadā turpinājis attīstību, mērķtiecīgi paplašinot pakalpojumu klāstu un uzlabojot operatīvos procesus. Pārskata perioda laikā iegādāta jauna vakuumsūkņēšanas tehnika, kas palielinājusi kapacitāti un nodrošinājusi elastīgāku klientu apkalpošanu. Tāpat uzsākts jauns pakalpojums — iekšējo kanalizācijas tīklu apkalpošana, kas paplašina sabiedrības darbību inženiertehnisko komunikāciju jomā.

Medicīnisko atkritumu apsaimniekošanas segmentā īstenoti būtiski tehniski un procesuāli uzlabojumi, kas ļāvuši efektīvāk reaģēt uz klientu pieprasījumu. Sabiedrības profesionālās kompetences apliecinājums ir arī uzvaras publiskajos iepirkumos, nodrošinot pakalpojumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Rīgas 1. slimnīcai.

Industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekotājs SIA "CleanR Verso", investējot autoparka atjaunošanā, pārskata periodā iegādājies vairākas specializētās transporta vienības būvgružu konteineru pārvadāšanai un būvgružu šķirošanas un pārstrādes centra darbības nodrošināšanai.

Koncernā ietilpstošais ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA "Zaļā josta" 2025. gada pirmajā pusgadā ieviesa jaunu pakalpojumu – plastmasu saturošo izstrādājumu apsaimniekošanu, kā arī, sekojot tendencēm elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas tirgū, papildus saules paneļu apsaimniekošanai, uzņēmums arī nodrošina enerģijas uzkrāšanai paredzēto akumulatoru apsaimniekošanu. Līdz ar 2025. gada sākumu SIA "Zaļā josta" ir pilnībā izstrādājusi un ieviesusi jaunu, modernu datu uzskaites sistēmu un klientu atskaišu portālu, kas ļauj datus apkopot precīzāk un daudzpusīgāk.

SIA "Vizii Urban", investējot autoparka attīstībā, paplašinājis tehnikas nodrošinājumu ar 13 jauniem kravas specializētajiem transportlīdzekļiem, kā arī trim "tīrās" degvielas EURO VI specializētajiem auto, kas aprīkoti ar iekārtām ziemas darbiem un ielu uzkopšanas vakuumsūkņēšanas iekārtām vasaras darbiem.

Tāpat SIA "Vizii Urban" pavasara – rudens sezonā ieguvis Jūrmalas pludmaļu un Rīgas peldvietu uzkopšanas līgumu, nodrošinot piekrastes ikdienas sakopšanu.

Turpinot stiprināt pozīcijas pilsētvides servisa jomā, Grupas uzņēmuma SIA "Vizii Urban" meitas sabiedrība SIA "KOM-AUTO" 2025. gada pirmajā pusē uzvarējusi vairākos iepirkumos ceļu uzturēšanai pavasara – vasaras sezonā un nodrošinās ceļu atputekļošanu Valmierā, Rēzeknes un Burtnieku novados, kā arī Cēsu novada Līgatnes un Amatas pagastu apvienību teritorijās, tostarp zemes ceļu remontdarbus Cēsu novada Līgatnes apvienības teritorijā.

Telpu uzkopšanas segmentā, turpinot inovāciju ieviešanu, pārskata periodā Grupas uzņēmums SIA "Vizii" paplašināja tehnoloģiju klāstu, palielinot uzkopšanas robotu skaitu līdz 70 vienībām. Šīs ierīces nodrošina augstus tīrības un higiēnas standartus, pielāgojas dažādu objektu specifiskajām prasībām un uzlabo pakalpojumu efektivitāti.

Koncerna pakļautība riskiem

Koncerna sabiedrību darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, tostarp kredītriskam un likviditātes riskam.

Kredītriska jomā Koncerna nozīmīgākie finanšu instrumenti ir emitētās obligācijas, nomas saistības, kā arī naudas līdzekļi. Obligāciju galvenais mērķis ir nodrošināt Koncerna saimnieciskās darbības un investīciju (kapitālieguldījumu) finansējumu.

Likviditātes riska pārvaldībā Koncerna vadība ikdienā uzrauga debitoru un kreditoru pēcapmaksas nosacījumus, kā arī piesaista ilgtermiņa finansējumu, tostarp aizņemtos līdzekļus un finanšu līzingu, lai finansētu ieguldījumus ilgtermiņa aktīvos.

Ugunsgrēka risks ir būtisks operacionālais un drošības izaicinājums atkritumu apsaimniekošanas nozarē, īpaši darbībās, kas saistītas ar atkritumu šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi. Koncerns atzīst, ka ugunsgrēks var radīt ne tikai tiešus materiālos zaudējumus, bet arī ietekmēt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, vidi un sabiedrības drošību. Lai samazinātu šī riska iestāšanās iespējamību un tā iespējamo ietekmi, Koncerns ir ieviesis preventīvus un reaģēšanas pasākumus un turpina īstenot uzlabojumus.

Zinātniskās pētniecības un attīstības pasākumi

Koncerna stratēģijas pamatelements ir attīstīt Koncernu par efektīvu un ilgtspējīgu uzņēmumu grupu, mērķtiecīgi investējot ražošanas izmaksas samazinošās tehnoloģijās, klientu apkalpošanas servisa uzlabošanā un procesu optimizācijā.

Koncerna turpmākā attīstība

2025. gadā Koncerna mātes sabiedrības vadība turpina stiprināt Koncerna korporatīvās pārvaldības modeli, ievērojot pasaules labāko praksi un nodrošinot atklātības un caurspīdīguma principu ievērošanu attiecībās ar ietekmes pusēm. Vienlaikus, atbilstoši definētajai stratēģijai, tiek pilnveidota Koncerna struktūra un procesu efektivitāte. Visas biznesa attīstības darbības un investīcijas, kas vērstas uz biznesa modeļa un procesu efektivizāciju, tiks fokusētas uz Koncerna uzņēmumu organisko izaugsmi, ko papildinās jau īstenotie un potenciālie uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumi.

AS “CleanR Grupa”, apvienojot vides nozares vadošos uzņēmumus, apzinās savu ekonomisko un sociālo ietekmi, gan arī ietekmi uz vidi, tādēļ 2025. gadā tiek turpināta stratēģiska ilgtspējas pārvaldība Koncerna līmenī, sabalansējot biznesa attīstības mērķus ar Eiropas Savienības regulējuma prasībām un labo praksi.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2025. gada trešajā ceturksnī Koncerna meitas sabiedrība saņēma AS “Swedbank” finansējumu SIA “Lautus” kapitāldaļu iegādei, kas stiprinās Koncerna finanšu kapacitāti turpmākiem attīstības, kā arī uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumiem. Kredītēšanas projekta īstenošanai Koncerns 2025. gada jūlijā dibināja meitas sabiedrību SIA “Lautus SPV”.

2025. gada jūlijā noslēdzās 2024. gadā uzsāktais uzņēmuma SIA “Tranzīts L” iegādes darījums, Konkurences padomei ļaujot Grupas sastāvā esošajai sabiedrībai SIA “Vizii Urban” iegūt izšķirošo ietekmi SIA “Tranzīts L”.

2025. gada ceturtajā ceturksnī visās trīs Baltijas valstīs AS “CleanR Grupa” gatavojas īstenot savu pirmo publisko obligāciju piedāvājumu, piesaistot finansējumu līdz EUR 15 miljoniem. Tas būs daļa no jaunās obligāciju programmas līdz EUR 50 miljoniem, kas paredzēta Koncerna tālākai attīstībai un izaugsmei Baltijas reģionā.

Kopš pārskata perioda beigām līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos vai to pielikumā būtu jāveic kādas korekcijas.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats (nerevidēts)

	Piezīme	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
Neto apgrozījums	1	68 550 784	55 644 519
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	(53 597 750)	(44 756 396)
Bruto peļņa		14 953 034	10 888 123
Pārdošanas izmaksas		(1 038 195)	(1 310 338)
Administrācijas izmaksas		(4 251 032)	(3 260 744)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		317 707	1 653 075
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(334 419)	(389 666)
Peļņa no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā		1 166 743	541 586
EBIT*		10 813 838	8 122 036
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		152 467	297 795
Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas		(1 020 976)	(997 068)
Peļņa pirms nodokļiem		9 945 329	7 422 763
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(692 761)	(39 069)
Pārskata perioda peļņa un pārskata perioda apvienotie ienākumi		9 252 568	7 383 694
No tiem:			
Nekontrolējošās līdzdalības peļņas daļa		995 181	316 504
Koncerna mātes sabiedrības īpašnieku peļņas daļa		8 257 387	7 067 190

Pielikums no 15. līdz 22. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

* Skaidrojums par papildus ne-SFPS rādītāja iekļaušanai sniegts sadaļā “Koncerna grāmatvedības uzskaites principi”.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Anžela Vjaževiča
Galvenā grāmatvede

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (nerevidēts)

AKTĪVS	Piezīme	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālā vērtība		9 045 001	8 010 727
Nemateriālie ieguldījumi		3 325 270	3 687 191
Pamatīdzekļi	3	32 468 361	28 604 643
Tiesības lietot aktīvus		10 663 179	10 523 218
Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	3	264 105	564 223
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		7 555 448	6 423 369
Pārējie ilgtermiņa aktīvi		684 114	825 640
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		64 005 478	58 639 011
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi		1 574 677	1 846 482
Debitoru parādi un līguma aktīvi	4	20 829 401	20 227 861
Citi apgrozāmie līdzekļi		2 460 413	1 572 356
Nauda un naudas ekvivalenti	5	27 335 600	22 254 601
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		52 200 091	45 901 300
KOPĀ AKTĪVS		116 205 569	104 540 311

Pielikums no 15. līdz 22. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (nerevidēts) (turpinājums)

PASĪVS	Piezīme	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	6	13 818 297	13 580 000
Rezerves		181 703	10 926
Nesadalītā peļņa		43 124 292	35 275 979
Pašu kapitāls, kas attiecināms uz Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem		57 124 292	48 866 905
Nekontrolējošā līdzdalība	7	4 988 086	4 807 843
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		62 112 378	53 674 748
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	9	11 705 503	7 240 720
Atliktā nodokļa saistības		2 210 400	1 933 340
Nākamo periodu ieņēmumi		1 331 403	1 359 515
Pārējās ilgtermiņa saistības	10	1 908 636	2 307 510
KOPĀ		17 155 942	12 841 085
Īstermiņa kreditori			
Emitētās obligācijas	8	13 939 443	13 874 316
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	9	3 953 975	2 763 918
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 001 501	6 833 722
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		2 575 365	2 282 893
Nākamo periodu ieņēmumi		625 669	839 508
Neizmaksātās dividendes		206 000	1 945 000
Pārējās īstermiņa saistības	10	8 635 296	9 485 121
KOPĀ		36 937 249	38 024 478
KOPĀ KREDITORI		54 093 191	50 865 563
KOPĀ PASĪVS		116 205 569	104 540 311

Pielikums no 15. līdz 22. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Anžela Vjaževiča
Galvenā grāmatvede

Konsolidētais naudas plūsmu pārskats (nerevidēts)

	Piezīme	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		9 945 329	7 422 762
Korekcijas:			
pamatīdzekļu un tiesību lietot aktīvus vērtības samazinājuma korekcijas		4 430 937	3 541 264
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		508 314	889 479
(peļņa)/zaudējumi no pamatīdzekļu pārdošanas		(65 720)	156 471
neto peļņa no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālos		(1 166 743)	(319 016)
ieņēmumi no citiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem		-	11 131
procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(152 467)	(297 795)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1 020 976	997 068
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		14 520 626	12 401 364
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums)/samazinājums		(944 983)	1 831 992
Krājumu atlikumu samazinājums/(pieaugums)		271 805	47 790
Kreditoru atlikumu (samazinājums)/pieaugums		(1 122 636)	(3 606 222)
Nauda pamatdarbības rezultātā		12 724 812	10 674 924
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis		(415 701)	(835 611)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		12 309 111	9 839 313
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Meitas sabiedrību iegāde, atskaitot naudu		(1 895 838)	-
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(1 809 189)	(3 870 935)
Ieņēmumi no pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		65 720	616 058
Saņemtās dividendes		896 227	-
Saņemtie procenti		150 047	280 900
Izsniegtie aizdevumi		(30 000)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(2 623 033)	(2 973 977)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(10 970)	(88 379)
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi		92 237	149 141
Nomas saistību dzēšana		(1 274 049)	(1 412 371)
Samaksātie procenti		(955 850)	(937 726)
Izmaksātās dividendes		(2 456 447)	(3 196 891)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(4 605 079)	(5 486 226)
Pārskata perioda neto naudas plūsma		5 080 999	1 379 110
Naudas atlikums pārskata perioda sākumā		22 254 601	20 449 571
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	5	27 335 600	21 828 681

Pielikums no 15. līdz 22. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Anžela Vjaževiča
Galvenā grāmatvede

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats (nerevidēts)

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	Nekontrolējošā līdzdalība	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023. gada 31. decembrī	346 000	-	41 058 416	41 404 416	5 100 595	46 505 011
<i>Visaptverošie ienākumi</i>						
Pārskata perioda peļņa	-	-	7 067 191	7 067 191	316 503	7 383 694
<i>Darījumi ar koncerna īpašniekiem</i>						
Rezerves	-	10 926	-	10 926	-	10 926
Dividenžu izmaksa	-	-	(1 544 000)	(1 544 000)	(1 652 891)	(3 196 891)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	152 603	152 603	1 032 397	1 185 000
2024. gada 30. jūnijā	346 000	10 926	46 734 210	47 091 136	4 796 604	51 887 740
<i>Visaptverošie ienākumi</i>						
Pārskata perioda peļņa	-	-	4 918 968	4 918 968	1 168 069	6 087 037
<i>Darījumi ar koncerna īpašniekiem</i>						
Pamatkapitāla palielināšana	13 234 000	-	(280 000)	12 954 000	-	12 954 000
Rezerves	-	-	(10 926)	(10 926)	-	(10 926)
Dividenžu izmaksa	-	-	(16 288 765)	(16 288 765)	(954 338)	(17 243 103)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	202 492	202 492	(202 492)	-
2024. gada 31. decembrī	13 580 000	10 926	35 275 979	48 866 905	4 807 843	53 674 748
<i>Visaptverošie ienākumi</i>						
Pārskata perioda peļņa	-	-	8 257 387	8 257 387	995 181	9 252 568
<i>Darījumi ar koncerna īpašniekiem</i>						
Pamatkapitāla palielināšana	238 297	(238 297)	-	-	-	-
Rezerves	-	409 074	(409 074)	-	-	-
Dividenžu izmaksa	-	-	-	-	(717 447)	(717 447)
Meitas sabiedrības iegāde	-	-	-	-	(97 491)	(97 491)
2025. gada 30. jūnijā	13 818 297	181 703	43 124 292	57 124 292	4 988 086	62 112 378

Pielikums no 15. līdz 22. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Anžela Vjaževiča
Galvenā grāmatvede

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikums

Vispārīgā informācija par Koncernu

AS “CleanR Grupa” un tās meitas sabiedrības (turpmāk – Koncerns) sniedz plašu pakalpojumu klāstu: darbības ar ieguldījumiem, atkritumu apsaimniekošana, no atkritumiem atdalīto otrreizēji atgūstamu materiālu šķirošanu un sašķīrotā materiāla realizāciju, telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumus, dzīvojamo māju apsaimniekošana, energoefektivitātes pakalpojumu nodrošināšana daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un citas sadarbības formas, ar mērķi pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumus. Koncernā ietilpst 21 sabiedrība, no kurām lielākais neto apgrozījuma apjoms ir SIA “Clean R”, SIA “Zaļā Josta”, SIA “Vizii Urban” un SIA “CleanR Verso”. Informācija par Koncernu uzrādīta atsevišķā šī finanšu pārskata sadaļā no 3. līdz 5. lapai.

2024. gada konsolidētais finanšu pārskats publicēšanai apstiprināts Koncerna mātes sabiedrības Valdē 2025. gada 29. aprīlī. Finanšu pārskatus apstiprina akcionāru sapulce, kuru sasauca Koncerna mātes sabiedrības Valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

Koncerna nerevidētais starpperiodu saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par pirmajiem sešiem 2025. gada mēnešiem iekļauj finanšu informāciju par periodu, kas sākas 2025. gada 1. janvārī un beidzas 2025. gada 30. jūnijā, un salīdzinošajiem rādītājiem par periodu, kas sākas 2024. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 30. jūnijā.

Koncerna nerevidēto starpperiodu saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par pirmajiem sešiem 2025. gada mēnešiem Koncerna mātes sabiedrības Valde ir apstiprinājusi 2025. gada 23. septembrī.

Koncerna grāmatvedības uzskaites principi

Šie Koncerna saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) sniegtajām interpretācijām, ko apstiprinājusi ES. Šie principi ir attiecīgi pielietoti visiem salīdzinošajiem rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi. Naudas plūsmu pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. Peļņas vai zaudējumu pārskats sastādīts pēc izmaksu funkcijas.

Ne-SFPS rādītājs EBIT tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šāds atspoguļojums ir raksturīga nozares prakse un nodrošina investoriem labāku salīdzināmību ar citiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā un līdzīgās nozarēs. EBIT šo finanšu pārskatu ietvaros tiek aprēķināts kā peļņa pirms finanšu ieņēmumiem, finanšu izmaksām un uzņēmumu ienākuma nodokļa. Citu sabiedrību finanšu pārskatos EBIT var tikt rēķināts atšķirīgi.

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

1. Neto apgrozījums

	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
Ieņēmumi no klientu līgumiem (15.SFPS):		
Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas (NACE 38.11)	32 306 287	27 132 098
Ieņēmumi no tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas (NACE 81.22)	15 126 034	12 533 724
Ieņēmumi no iepakojuma, videi kaitīgo preču (VKP) un elektrisko un elektronisko iekārtu (EEl) apsaimniekošanas (NACE 38.32)	9 766 295	6 650 292
Ieņēmumi no atkritumu šķirošanas (NACE 38.21)	5 804 698	4 134 747
Preču pārdošana (NACE 46.90)	4 043 876	3 023 316
Pārējie ieņēmumi	1 503 594	2 170 342
KOPĀ:	68 550 784	55 644 519
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
Latvija	64 876 438	53 011 646
Eiropas Savienība un EEZ	3 228 791	2 632 873
Pārējās valstis	445 555	-
KOPĀ:	68 550 784	55 644 519

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa

	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
Atkritumu apsaimniekošanas tiešās izmaksas	14 887 668	11 117 815
Darba samaksa	13 334 136	11 498 442
Iepakojuma, VKP un EEl savākšanas un pārstrādes izmaksas	6 563 686	5 097 345
Pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus nolietojums	4 284 208	3 478 968
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 243 469	2 528 880
Preču transportēšanas un pārkraušanas izmaksas	1 904 263	1 709 046
Enerģijas izmaksas	690 056	1 091 412
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	477 114	582 390
Īpašumā esošo un nomāto aktīvu remonts	355 037	164 542
Ēku apsaimniekošanas izmaksas	154 323	113 475
Citas ražošanas izmaksas	7 703 790	7 374 081
KOPĀ:	53 597 750	44 756 396

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3. Pamatlīdzekļi

	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023. gada 31. decembrī							
Sākotnējā vērtība	11 849 873	1 780 272	20 757 247	15 958 667	6 745 294	1 486 772	58 578 125
Uzkrātais nolietojums	(5 109 266)	(231 645)	(11 972 082)	(9 635 595)	(5 407 503)	(59 753)	(32 415 844)
Uzkrājums vērtības samazinājumam	(394 448)	-	-	-	(58 700)	-	(453 148)
Bilances vērtība 31. decembrī	6 346 159	1 548 627	8 785 164	6 323 072	1 279 091	1 427 019	25 709 132
2024. gads							
Bilances vērtība 1. janvārī	6 346 159	1 548 627	8 785 164	6 323 072	1 279 091	1 427 019	25 709 132
Iegāde	529 625	64 555	31 585	1 454 328	3 182 828	1 357 075	6 619 996
Meitas sabiedrību iegādes rezultāts (sākotnējā vērtība)	3 187 058	30 097	1 116 094	2 439 914	117 753	-	6 890 916
Izslēgto PL sākotnējā vērtība	(783 030)	-	(1 558 951)	(979 388)	(66 307)	(11 536)	(3 399 212)
Pārklasificēts	697 254	796 101	8 024 797	(3 940 246)	(3 408 016)	(2 208 335)	(38 445)
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus (sākotnējā vērtība)	-	-	252 189	-	-	-	252 189
Nolietojums	(834 214)	(166 618)	(2 524 111)	(1 696 343)	-	-	(5 221 286)
Meitas sabiedrību iegādes rezultāts (uzkrātais nolietojums)	(1 603 926)	(17 902)	(921 283)	(1 524 582)	-	-	(4 067 693)
Izslēgto PL uzkrātais nolietojums	267 703	-	1 455 678	889 411	-	-	2 612 792
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus (uzkrātais nolietojums)	-	-	(173 030)	-	-	-	(173 030)
Pārklasificēts	-	5 513	(2 308 901)	2 284 995	1 900	-	(16 493)
Bilances vērtība 31. decembrī	7 806 629	2 260 373	12 179 231	5 251 161	1 107 249	564 223	29 168 866
2024. gada 31. decembrī							
Sākotnējā vērtība	15 480 780	2 671 025	28 622 961	14 933 275	6 571 552	623 976	68 903 569
Uzkrātais nolietojums	(7 279 703)	(410 652)	(16 443 729)	(9 682 114)	(5 405 603)	(59 753)	(39 281 554)
Uzkrājums vērtības samazinājumam	(394 448)	-	-	-	(58 700)	-	(453 148)
Bilances vērtība 31. decembrī	7 806 629	2 260 373	12 179 231	5 251 161	1 107 249	564 223	29 168 866

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024. gada 31. decembrī							
Sākotnējā vērtība	15 480 780	2 671 025	28 622 961	14 933 275	6 571 552	623 976	68 903 569
Uzkrātais nolietojums	(7 279 703)	(410 652)	(16 443 729)	(9 682 114)	(5 405 603)	(59 753)	(39 281 554)
Uzkrājums vērtības samazinājumam	(394 448)	-	-	-	(58 700)	-	(453 148)
Bilances vērtība 31. decembrī	7 806 629	2 260 373	12 179 231	5 251 161	1 107 249	564 223	29 168 866
2025. gada 01. janvāris - 30. jūnijs							
Bilances vērtība 1. janvārī	7 806 629	2 260 373	12 179 231	5 251 161	1 107 249	564 223	29 168 866
Iegāde	179 911	-	4 616 445	1 263 713	2 108 029	503 691	8 671 789
Izslēgto PL sākotnējā vērtība	-	-	(2 038 406)	(392 956)	(35 104)	-	(2 466 466)
Pārklasificēts	70 235	102 523	1 878 786	92 920	(6 806 602)	(863 552)	(5 525 690)
Nolietojums	(480 642)	(136 144)	(2 159 353)	(1 063 992)	-	-	(3 840 131)
Izslēgto PL uzkrātais nolietojums	-	-	822 251	377 791	-	-	1 200 042
Pārklasificēts	-	-	-	-	5 464 303	59 753	5 524 056
Bilances vērtība 30. jūnijā	7 576 133	2 226 752	15 298 954	5 528 637	1 837 875	264 115	32 732 466
2025. gada 30. jūnijā							
Sākotnējā vērtība	15 730 926	2 773 548	33 079 786	15 896 952	1 837 875	264 115	69 583 202
Uzkrātais nolietojums	(7 760 345)	(546 796)	(17 780 831)	(10 368 315)	58 700	-	(36 397 587)
Uzkrājums vērtības samazinājumam	(394 448)	-	-	-	(58 700)	-	(453 148)
Bilances vērtība 30. jūnijā	7 576 133	2 226 752	15 298 954	5 528 637	1 837 875	264 115	32 732 466

4. Debitoru parādi un līguma aktīvi

	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Debitoru parādi no līgumiem ar klientiem	14 938 847	14 510 911
Līguma aktīvi	6 726 584	6 739 838
Uzkrājumi sagaidāmajiem kredītzaudējumiem	(836 030)	(1 022 888)
KOPĀ:	20 829 401	20 227 861

5. Nauda un naudas ekvivalenti

	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Nauda bankā	27 331 901	22 251 978
Nauda kasē	2 658	2 623
Nauda ceļā	1 041	-
KOPĀ:	27 335 600	22 254 601

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

6. Akciju kapitāls

2025. gada 30. jūnijā Koncerna mātes sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 13 818 297 EUR, kas sastāv no 13 818 297 akcijām, no kurām 13 300 000 akcijas ir A kategorijas akcijas, savukārt 518 297 akcijas ir personāla akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 euro. Koncerna mātes sabiedrības galējais patiesā labuma guvējs ir Guntars Kokorevičs.

7. Nekontrolējošā līdzdalība

Nekontrolējošā līdzdalība veidojas no citu akcionāru (ne Koncerna mātes sabiedrības līdzdalības daļas) līdzdalības sekojošās Koncerna meitas sabiedrībās:

Koncerna meitas sabiedrība	Nekontrolējošās līdzdalības daļa, %	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
SIA “CDzP”	48.92%	381 733	499 358
SIA “Vidzemes ESKO 1”	48.92%	(3 234)	(3 318)
SIA “Eko Terra”	26.99%	107 386	60 536
PS “Vides pakalpojumi Liepājai”	49.00%	330 012	463 290
SIA “Vides resursu centrs”	47.00%	1 089 860	1 599 949
AS “TĪRĪGA”	10.00%	(87 643)	(86 116)
SIA “Zaļā josta”	45.00%	2 817 953	2 274 144
SIA “WasteTech”	33.75%	352 019	-
		4 988 086	4 807 843

8. Emitētās obligācijas

2022.gada laikā Koncerna mātes sabiedrība emitēja obligācijas (ISIN LV0000802676) 15 000 000 EUR vērtībā, kas sadalās 15 000 obligācijas ar nominālvērtību EUR 1 000 katra. Obligācijas reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā un 2023. gada 31. janvārī kotētas AS “Nasdaq Riga”.

2025. gada 30. jūnijā un 2024. gada 31. decembrī Koncerna meitas sabiedrības turējumā ir obligācijas 1 000 000 EUR vērtībā.

Obligāciju nominālvērtība jādzēš vienā maksājumā obligāciju dzēšanas datumā. Pamatsummas dzēšanas beigu termiņš ir 2025. gada 9. decembris. Kupona likme – 3M EURIBOR + 6.5% un kupons tiek izmaksāts reizi ceturksnī.

Koncerna meitu sabiedrību SIA “Clean R”, SIA “CleanR Verso”, SIA “Vizii Urban” kapitāla daļas kalpo kā nodrošinājums aizņēmumam pret obligācijām.

Emitēto obligāciju (amortizētajā iegādes vērtībā turēto finanšu saistību) kustība pārskata periodā:

	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 31.12.2024 EUR
Emitētās obligācijas pārskata perioda sākumā	13 874 316	13 752 808
Aprēķinātie procenti	699 921	1 556 618
Samaksātie procenti	(634 794)	(1 435 110)
Emitētās obligācijas pārskata perioda beigās	13 939 443	13 874 316
t.sk. īstermiņa daļa	13 939 443	13 874 316
ilgtermiņa daļa (2 – 5 gadi)	-	-

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

9. Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi

Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi sastāv lielākoties no aizņēmumiem no kredītiestādēm un nomas saistībām.

	30.06.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Aizņēmumi no kredītiestādēm	47 604	58 574
Nomas saistības	15 576 862	9 903 040
Citi īstermiņa aizņēmumi	35 012	43 024
	15 659 478	10 004 638

10. Pārējās saistības

	30.06.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Avanss māju uzkrājumu fondā	1 888 636	1 787 510
Saistības pret Latvijas juridisku personu par kapitāla daļu iegādi	-	500 000
Pārējās saistības	20 000	20 000
Ilgtermiņa daļa	KOPĀ: 1 908 636	2 307 510
Avanss māju uzkrājumu fondā	472 159	540 108
Uzkrātās saistības	6 859 544	6 292 954
Pārējās saistības	1 303 593	2 652 059
Īstermiņa daļa	KOPĀ: 8 635 296	9 485 121
	KOPĀ: 10 543 932	11 792 631

11. Darījumi ar saistītajām pusēm

Koncerna mātes sabiedrības AS "CleanR Grupa" un tās meitas sabiedrības, kuras ir saistītas sabiedrības, savstarpējās bilances un darījumi tiek izslēgti konsolidācijas nolūkos un nav norādīti šajā piezīmē. Pārskata periodā Koncerna sabiedrības bija iesaistītas šādos darījumos ar augstākajām vadības amatpersonām un akcionāriem.

Debitoru parādi no saistītajām pusēm:	30.06.2025. EUR	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR	31.12.2024. EUR
	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs	Asociētie uzņēmumi	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs	Asociētie uzņēmumi
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	56 538	-	10 183
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	(532 525)	-	(31 919)
Ienākumi un izdevumi no darījumiem ar saistītajām pusēm:	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2025- 30.06.2025 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR	01.01.2024- 30.06.2024 EUR
	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs	Asociētie uzņēmumi	Uzņēmumi, ko kontrolē patiesā labuma guvējs	Asociētie uzņēmumi
Ieņēmumi	-	2 399 425	1 964	745 649
Izdevumi	-	(1 083 348)	(137 500)	(247 648)

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

Dividendes saistītajām personām:

	Periods	Izmaksātās dividendes, EUR
Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem	01.01.2025 - 30.06.2025	-
Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem	01.01.2024 - 31.12.2024	17 832 765

12. Finanšu risku pārvaldība

Koncerns ir pakļauts tirgus, kredīta un likviditātes riskiem saistībā ar tā finanšu instrumentiem. Finanšu risku pārvaldību nodrošina Koncerna mātes sabiedrības Valde un Finanšu Direktors. Finanšu riska pārvaldības pasākumi tiek veikti, lai atbalstītu attiecīgos Koncerna saimnieciskos darījumus. Koncerna sabiedrības neveic nekādus riskantus darījumus, kas var palielināt ekspozīciju valūtas vai procentu likmju riskiem.

13. Patiesās vērtības mērījumi

Pamatojoties uz Koncerna vadības novērtējumu, finanšu aktīvu un saistību uzskaites vērtības ir tuvinātas to patiesajai vērtībai 2025. gada 30. jūnijā un 2024. gada 31. decembrī.

14. Kapitāla pārvaldība

Koncerns pārvalda savu kapitālu, lai nodrošinātu, ka Koncerna sabiedrības varēs turpināt darbību, vienlaikus maksimāli palielinot peļņu akcionāriem, optimizējot parāda un pamatkapitāla bilanci. Koncerna vadība katru gadu pārskata Koncerna kapitāla struktūru. Veicot šo izvērtējumu, Koncerna vadība ņem vērā esošo kapitāla struktūru un ar katru kapitāla kategoriju saistītos riskus un ieguvumus.

Koncerna kapitāla struktūru veido grupas neto parāds (aizņēmumi un nomas saistības, kā norādīts pielikuma 9. piezīmē, ko kompensē ar rīcībā esošo skaidro naudu bankā) un Koncerna pašu kapitāls (kas ietver emitēto kapitālu, nesadalīto peļņu un nekontrolējošo līdzdalību).

Koncerna obligāciju prospektā ir atrunāta noteiktu finanšu rādītāju (covenants) ievērošana. 2025. gada 30. jūnijā un 2024. gada 31. decembrī finanšu rādītāji netika pārkāpti.

Attiecībā uz Koncerna mātes sabiedrības emitētajām obligācijām, ir uzņemtas saistības ievērot šādus īpašos nosacījumus:

- Pašu kapitāla īpatsvars virs 30% – 2025. gada 30. jūnijā šis rādītājs sastādīja 53,5% (31.12.2024.: 51%)
- Procentu maksājumu seguma koeficients virs 3 – 2025. gada 30. jūnijā šis rādītājs sastādīja 16 (31.12.2024.: 13)
- Tiro parādsaistību koeficients zem 3.5 – 2025. gada 30. jūnijā šis rādītājs sastādīja 0.08 (31.12.2024.: 0.06).

Koncerna finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

15. Finanšu un iespējamās saistības

2024. gada 31. decembrī AS “Luminor Bank” bija izsniegusi Koncerna sabiedrības SIA “Clean R” vārdā piedāvājuma nodrošinājuma garantijas un izpildes nodrošinājumu garantijas par kopējo summu EUR 1 049 179. 2025. gada sākumā Sabiedrība ir veikusi piedāvājuma izpildes garantiju un saistību nodrošinājumu pārcelšanu uz AS “Swedbank”. Tam nolūkam 2024. gada 31. decembrī Koncerna sabiedrībai SIA “Clean R” piederošie pamatlīdzekļi bija iekļāti par labu AS “Luminor Bank” un kalpoja kā saistību izpildes nodrošinājums. 2025. gada 13. martā minētā komercķīla tika dzēsta, 2025. gada 17. martā tika noformēta komercķīla par labu AS “Swedbank”, kas kalpo kā Koncerna sabiedrības SIA “Clean R” saistību izpildes nodrošinājums.

LR reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības ir izsniegušas Koncerna meitas sabiedrību vārdā izpildes nodrošinājumu garantijas, kuru kopējā summa 2025. gada 30. jūnijā sastāda EUR 4 970 618.

16. Notikumi pēc bilances datuma

2025. gada trešajā ceturksnī Koncerna meitas sabiedrība saņēma AS Swedbank finansējumu SIA “Lautus” kapitāldaļu iegādei, kas stiprinās Koncerna finanšu kapacitāti turpmākiem attīstības, kā arī uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumiem. Kreditēšanas projekta īstenošanai Koncerns 2025. gada jūlijā dibināja meitas sabiedrību SIA “Lautus SPV”.

2025. gada jūlijā noslēdzās 2024. gadā uzsāktais uzņēmuma SIA “Tranzīts L” iegādes darījums, Konkurences padomei ļaujot Grupas sastāvā esošajai sabiedrībai SIA “Vizii Urban” iegūt izšķirošo ietekmi SIA “Tranzīts L”.

2025. gada ceturtajā ceturksnī visās trīs Baltijas valstīs AS “CleanR Grupa” gatavojas īstenot savu pirmo publisko obligāciju piedāvājumu, piesaistot finansējumu līdz EUR 15 miljoniem. Tas būs daļa no jaunās obligāciju programmas līdz EUR 50 miljoniem, kas paredzēta Koncerna tālākai attīstībai un izaugsmei Baltijas reģionā.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

Juris Gulbis
Valdes priekšsēdētājs

Guntars Levics
Valdes loceklis

Inta Liepa
Valdes locekle

Agita Baltbārde
Valdes locekle

Anžela Vjaževiča
Galvenā grāmatvede

Valdes locekļu elektroniskie paraksti attiecināmi uz starpperiodu saīsināto pārskatu kā vienotu dokumentu no 1. līdz 22. lapai.

Par grāmatvedības kārtošānu atbildīgās personas elektroniskais paraksts attiecināms uz starpperiodu saīsināto pārskatu no 3. līdz 5. lapai un no 10. līdz 22. lapai.