



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU
PERIODU, KAS BEIDZĀS
2024.GADA 30.JŪNIJĀ**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

RĪGA, 2024



SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	10
BILANCE	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	13
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	14
PIEZĪMES	15



**VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA**

Sabiedrības nosaukums	Eco Baltia AS
Juridiskā forma	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103435432 Rīga, 2011.gada 8.jūlijs
Juridiskā adrese	Latgales iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija
Sabiedrības akcionāri	BSGF Salvus UAB, Gyneju g.14, Viļņa, Lietuva (52,81%) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Londonas Brodžeitasitijas One Exchange Square, London EC2A 2JN (Apvienotā Karaliste) (30,51%) Enrial Holdings SIA, Baltā iela 5, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024 (15,93%) PENVI INVESTMENT LTD, Spyrou Kyprianou, 82, Euro House, pirmais stāvs, 4043, Limassol, Kipra (0,75%)
Valdes locekļi	Māris Simanovičs, valdes priekšsēdētājs Santa Spūle, valdes locekle Sigita Namatēva, valdes locekle Saulius Budrevičius, valdes loceklis no 21.07.2023
Padomes locekļi	Vytautas Plunksnis, padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis Deimante Korsakaite, padomes priekšsēdētāja vietniece un padomes locekle Jurgita Petrauskiene, padomes locekle Gints Pucēns, padomes loceklis Atienza Guell Alberto, padomes loceklis Algimantas Markauskas, padomes loceklis no 03.04.2024
Meitas sabiedrības	AS „ITERUM” Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija (94,9%) SIA „Eco Baltia vide” Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija (100%) SIA „Nordic Plast” Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija (100%) SIA „Polimēru parks” Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (100%) SIA „Vaania” Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (100%, Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs) Siguldas PSIA „Jumis” R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (100% - Siguldas novada pašvaldība, AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs) UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva (55%) no 29.09.2023
Pārskata periods	2024.gada 1.janvāris – 2024.gada 30.jūnijs



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības veids

AS "Eco Baltia" (turpmāk - Sabiedrība) ir mātes sabiedrība (holdinga kompānija) meitas sabiedrībām, kas darbojas otrreizējo izejvielu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas nozarē Latvijā, Čehijā, Polijā un Lietuvā. Sabiedrība aktīvi uzrauga savus ieguldījumus, piedaloties meitas sabiedrību pārvaldē, kā arī šo sabiedrību stratēģijas izstrādē un īstenošanā. AS "Eco Baltia" sniedz finanšu, juridiskos, personāla vadības, kā arī vadības pakalpojumus savām meitas sabiedrībām. Galvenās Sabiedrības pārvaldītās meitas sabiedrības ir "ITERUM" (līdz 6.jūnijam – "PET Baltija"), "Nordic Plast", "Eco Baltia vide", "Latvijas Zaļais punkts", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", "Ecoservice" uzņēmumu grupa Lietuvā, "TESIL Fibres S.r.o." Čehijā, kā arī "Metal Plast" Sp.z.o.o Polijā.

Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata periodā

2024.gada pirmajā pusgadā Sabiedrība aktīvi turpināja darbu pie grupā ietilpstošo sabiedrību pārvaldības, kā arī veicināja abu biznesa segmentu – PET un plastmasas pārstrādes, kā arī vides apsaimniekošanas - paplašināšanos gan organiskās izaugsmes ceļā, gan piedaloties uzņēmumu iegādes darījumu uzraudzībā.

Līdz ar pērn īstētajiem uzņēmumu iegādes darījumiem, tiek turpināts darbs pie jaunu biznesa virzienu un uzņēmumu iegādes vērtēšanas, tādējādi mērķējot vēl vairāk nostiprināt Sabiedrības pozīcijas un tirgus daļu gan Latvijā, gan arī starptautiski, vienlaikus attīstot un paplašinot pilna cikla atkritumu apriti kopējā Sabiedrības pakalpojumu portfelī.

Martā parakstīts līgums, kā rezultātā paredzēts iegādāties 100% "Eko Osta" akciju. Darījums tiks turpināts pēc Konkurences Padomes atļaujas apvienoties saņemšanas. Līdz ar darījuma noslēgšanu "Eko Osta" kļūs par vienu no "Eco Baltia" Grupas vides pārvaldības nozares uzņēmumiem, kas specializējas bīstamo un videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā.

Pārskata periodā Grupas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" piedalījās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" 2024.gada 4.martā rīkotajā izsolē par 40,4% valsts un Daugavpils pašvaldības akciju daļas AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"

pārdošanu, kurā uzvarēja piedāvājums EUR 1 220 175,26 apmērā. Saskaņā ar izsoles noteikumiem 25 darba dienu laikā pēc izsoles rīkotāja uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz akciju pirkuma līgums un jāsamaksā starpība starp izsolīto akciju paketes cenu un izsoles nodrošinājuma maksu. Maksājums par piešķirtajām akcijām tika veikts 2024.gada 16.aprīlī. SIA "Eco Baltia vide" plāno iegādāties vēl 56,2% AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" akciju tuvākajā nākotnē.

Pārskata periodā Koncerna akcionāru ārkārtas sapulcē, kas notika 3.aprīlī, tika pārvēlēta esošā "Eco Baltia" padome, kā arī lemts palielināt esošo padomes locekļu skaitu no pieciem uz sešiem. Kā jaunais padomes loceklis ievēlēts Aļģimants Markausks (Algimantas Markauskas). Izmaiņas veiktas ar mērķi stiprināt "Eco Baltia" grupas pārvaldību un turpmāko attīstību starptautiskajā tirgū.

Tāpat pārskata periodā Nasdaq Baltijas First North alternatīvajā tirgū tika iekļautas jau otrās "Eco Baltia" izdotās obligācijas. Līdzās First North obligāciju sarakstā jau iekļautajām nenodrošinātajām "Eco Baltia" obligācijām 8 miljonu eiro vērtībā papildus iekļautas arī nenodrošinātās obligācijas 10 miljonu eiro apmērā ar vienas obligācijas nominālvērtību 1000 eiro, fiksētu gada likmi 9% un kupona izmaksu 2 reizes gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026.gada 2.novembris.

2024.gada 11.aprīlī pabeigta Koncerna meitasuzņēmuma "Homecourt" Sp.z.o.o. un tā meitasuzņēmuma "Metal-Plast" Sp.z.o.o. apvienošanās procedūra, pēc kuras pastāvēt turpina uzņēmums "Metal-Plast" Sp.z.o.o. Galīgā struktūra pēc iegādes - UAB Eco Recycling pieder 70% "Homecourt" Sp.z.o.o. un 30% pieder SIDN Family Foundation. UAB "Eco Recycling" Lietuvas kontrolakciju sabiedrības akcionāri ir "Eco Baltia" (55 %) un "INVL Baltic Sea Growth Fund" (45 %).

2024.gada 18.jūnijā notika Grupas mātes sabiedrības AS "Eco Baltia" kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika nolemts par pašu kapitāla rezerves izveidošanu 10 miljonu eiro apmērā, lai iepriekš nesadalīto peļņu nākotnē varētu izmantot sabiedrības akciju atpirkšanai Sabiedrības akciju opciju politikas ietvaros. Rezerve izveidota, jo AS "Eco Baltia" apsver dažādas iespējamās vides apsaimniekošanas

uzņēmumu tālākās attīstības alternatīvas, kas var radīt pievienoto vērtību uzņēmuma akcionāriem, klientiem un darbiniekiem. Šī procesa ietvaros mātes sabiedrības valde var apsvērt potenciāli tādas darbības kā pārdošana, apvienošana vai citi darījumi, kuros iesaistīti AS “Eco Baltia” uzņēmumi. 2024.gada pirmajā pusgadā “Eco Baltia” apstiprināja plānu, lai novērtētu Grupas vides uzņēmējdarbības stratēģiskās iespējas. “Eco Baltia” apsver dažādas iespējamās alternatīvas, kas var radīt pievienoto vērtību uzņēmumu akcionāriem, klientiem un darbiniekiem. Kopā ar ārējiem konsultantiem “Eco Baltia” pārskata savu uzņēmējdarbības portfeli. Šī procesa ietvaros uzņēmuma valde var apsvērt pārdošanu, apvienošanos vai citu darījumu, kurā iesaistīti “Eco Baltia” uzņēmumi. Tomēr nav pārliecības par to, vai novērtējuma rezultātā tiks veikti kādi darījumi. Tirgus tiks attiecīgi informēts par progresu.

Tā kā Sabiedrības uzņēmumu uzņēmējdarbības modelis un darbība ir vērsta uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu, ikdienā īstenojot dažādas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses, pārskata periodā turpinās aktīvs darbs pie konsolidētas ESG (vides, sociālās un pārvaldības) stratēģijas izstrādes un īstenošanas Sabiedrībai un tās galvenajiem meitasuzņēmumiem. Tāpat īstenots darbs pie darba iekšējās vides un drošības uzlabošanas, stiprinot LEAN kultūru uzņēmumā. Veiktas aktivitātes arī darbinieku labbūtības un pašizaugsmes veicināšanai, kā arī jaunu kompetenču attīstīšanai.

2024.gada pirmos sešus mēnešus Sabiedrība noslēdza ar 81 906 EUR peļņu (2023.gada pirmā pusgada rezultāts: 175 500 EUR zaudējumi). 2024.gada sešu mēnešu rezultātu galvenokārt ietekmēja apstiprinātās dividendes no Sabiedrības meitas sabiedrības. Mātes Sabiedrības apgrozījums 2024.gada pirmajos sešos mēnešos ir 1 068 747 EUR, kas, salīdzinot ar 2023.gada pirmajā pusgadā sasniegtajiem 891 201 EUR, ir palielinājies par 19,9%, kam iemesls ir sniegto vadības pakalpojumu pārskatīšana saistībā ar Grupas iekšienē izstrādāto transfertcenu politiku.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības galvenie mērķi 2024. gadā, saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem un akcionāru uzstādījumiem, ir turpināt pārvaldīt meitas sabiedrības, uzlabojot klientu apkalpošanas servisa kvalitāti, nostiprinot un paplašinot grupas sabiedrību tirgus daļas atkritumu

apsaimniekošanas nozarē un otrreizējo izejvielu apstrādes un pārstrādes tirgos, kā arī pilnveidojot tehnoloģiskos procesus un dažādojot pārstrādājamo materiālu sortimentu. Nemainīgi būtiska uzmanība tiks veltīta efektivitātes un digitalizācijas procesiem. Tāpat tiks turpināts darbs pie jaunu biznesu iegādes un apvienošanas darījumiem, tādējādi vēl vairāk nostiprinot tirgus pozīcijas Baltijā un Ziemeļeiropā kā lielākajam pilna cikla vides resursu apsaimniekotājam.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

“Eco Baltia” Grupa pēc šā gada martā parakstītā līguma par “Eko Osta” 100% akciju iegādi pēc pārskata perioda saņēma Konkurences padomes atļauju par apvienošanu. Darījums tiek turpināts līgumā noteiktajā kārtībā līdz “Eko Osta” galīgai pievienošanai Grupai.

Pēc pārskata perioda “Eco Baltia” ir uzsākusī reorganizāciju, nodalot no mātes sabiedrības AS “Eco Baltia” tās meitas sabiedrību SIA “Vaania” un uz to attiecināmās tiesības un saistības, un nododot tās grupas vides sektora uzņēmumam SIA “Eco Baltia vide”. Reorganizācija tiek veikta ar mērķi sakārtot un vienkāršot grupas strukturālo pārvaldību, tādējādi efektīvizējot uzņēmumu darbības ikdienas procesus. Reorganizācija stāsies spēkā pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā veikta ieraksta par reorganizācijas pabeigšanu. Pirms tam tās veikšana tiks apstiprināta arī akcionāru ārkārtas sapulcē.

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.

"Eco Baltia" vadība apliecina, ka neauditētais starpperiodu pārskats ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli 2024.gada 30.jūnijā, kā arī tā finanšu rezultātiem un naudas plūsmām par noslēgto periodu. Vadības ziņojums satur skaidru kopsavilkumu par «Eco Baltia» grupas uzņēmējdarbības attīstību un finanšu rādītājiem. Neauditētais starpperiodu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Neauditētā starpperiodu pārskata sagatavošanas laikā vadība:

- izmanto un attiecīgi piemēro atbilstošas grāmatvedības politikas;
- sniedza saprātīgus un apdomīgus spriedumus un aplēses;
- piemēroja darbības turpināšanas principu, ja vien šī principa piemērošana nav attaisnojama.

Sabiedrības valde ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites uzturēšanu, kas sniegtu patiesu priekšstatu par finansiālo stāvokli pārskata datumā, finanšu rezultātiem un naudas plūsmām un ļautu vadībai sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas Republikas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.



MĀRIS SIMANOVIČS
ECO BALTIA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS



SANTA SPŪLE
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
FINANŠU DIREKTORE



SIGITA NAMATĒVA
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
JURIDISKĀ VADĪTĀJA



SAULIUS BUDREVIČIUS
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLIS

FINANŠU PĀRSKATI

eco baltia | WIDE

☎ 67798717

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS



EUR	01.01.2024- 30.06.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 30.06.2023 (Neauditēts)
Neto apgrozījums	1 068 747	891 201
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(817 983)	(176 778)
Bruto peļņa	250 764	714 423
Pārdošanas izmaksas	(27 282)	(35 545)
Administrācijas izmaksas	(769 961)	(839 844)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	39 342	97 570
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(31 564)	(36 305)
Ieņēmumi no līdzdalības	1 000 000	-
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	1 000 000	-
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	417 700	145 435
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	417 700	145 435
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	40 021	47 511
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	40 021	47 511
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(833 630)	(268 745)
• <i>radniecīgajām sabiedrībām</i>	(21 570)	(17 545)
• <i>citām personām</i>	(812 060)	(251 200)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	85 390	(175 500)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(3 484)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-	-
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	81 906	(175 500)

BILANCE



EUR	Piezīme	30.06.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		120 528	98 077
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas		821 410	672 741
Kopā		941 938	770 818
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		52 921	45 426
Kopā		52 921	45 426
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1	49 377 126	49 377 126
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	7 594 000	6 544 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	3 168
Kopā		56 971 126	55 924 294
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		57 965 985	56 740 538
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
Radniecīgo sabiedrību parādi		2 528 884	1 144 736
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	1 350 621	1 214 916
Citi debitori		20 221	70 928
Nākamo periodu izmaksas		55 147	15 112
Uzkrātie ieņēmumi		5 450	34 317
Kopā		3 960 323	2 480 009
Nauda		712 436	2 641 004
Kopā apgrozāmie līdzekļi		4 672 759	5 121 013
KOPĀ AKTĪVS		62 638 744	61 861 551

BILANCE



EUR	Piezīme	30.06.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		35 005	35 005
Daļu emisijas uzcenojums		20 623 389	20 623 389
Rezerves pašu akcijām vai daļām		10 000 000	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		11 067 882	21 396 122
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		81 906	(328 240)
Kopā pašu kapitāls		41 808 182	41 726 276
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		26 218	34 105
Kopā uzkrājumi		26 218	34 105
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	17 824 829	17 780 020
Citi aizņēmumi		18 187	-
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		-	-
Kopā		17 843 016	17 780 020
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		9 577	10 464
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		653 647	260 184
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		292 675	91 696
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		34 941	36 273
Pārējie kreditori		1 188 419	1 166 849
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		46 194	41 000
Uzkrātās saistības		735 875	714 684
Kopā		2 961 328	2 321 150
Kopā kreditori		20 804 344	20 101 170
KOPĀ PASĪVS		62 638 744	61 861 551

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS



EUR	01.01.2024- 30.06.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 30.06.2023 (Neauditēts)
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	85 390	(175 500)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	20 965	24 966
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 534	8 883
Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	(7 887)	(19 722)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	6 443	-
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(1 000 000)	-
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(417 700)	(145 435)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(40 021)	(47 511)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	833 630	268 745
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(507 646)	(85 574)
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	(296 632)	(384 055)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	468 438	(82 915)
BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	(335 840)	(552 544)
Izdevumi procentu maksājumiem	(729 304)	(118 318)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(3 006)	(2 875)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 068 150)	(673 737)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(121 441)	(207 504)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	62 191
Izsniegtie aizdevumi	(1 050 000)	(5 500 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	88 466	-
Saņemtie procenti	233 550	79 885
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(849 425)	(5 565 428)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Emitēti parāda vērtspapīri (obligācijas)	-	8 000 000
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(10 993)	(11 134)
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(10 993)	7 988 866
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1 928 568)	1 749 701
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	2 641 004	872 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	712 436	2 622 140

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS



EUR

	Daļu kapitāls	Daļu emisijas uzcenojums	Rezerves pašu akcijām vai daļām	Nesadalītā peļņa	Kopā
2022.gada 31.decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	-	21 396 122	42 054 516
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(175 500)	(175 500)
2023.gada 30.jūnijā (neauditēts)	35 005	20 623 389	-	21 220 622	41 879 016
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(152 740)	(152 740)
2023.gada 31. decembrī (auditēts)	35 005	20 623 389	-	21 067 882	41 726 276
Rezerves izveide, izmantojot nesadalīto peļņu	-	-	10 000 000	(10 000 000)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	81 906	81 906
2024.gada 30.jūnijā (neauditēts)	35 005	20 623 389	10 000 000	11 149 788	41 808 182

Piezīmes

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

EUR				
Sabiedrība	%	Sākotnējais ieguldījums	31.12.2023. (Auditēts)	30.06.2024. (Neauditēts)
AS „ITERUM”, Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija	94.09	9 116 698	12 920 471	12 920 471
SIA „Eco Baltia vide”, Getliņu iela 5, Stopiņu novads, Rumbula, Latvija	100	7 835 884	22 779 284	22 779 284
SIA „Nordic Plast”, Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija	100	5 169 908	5 169 908	5 169 908
SIA „Vaania”, Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs)	100	77 590	11 000	11 000
SIA „Polimēru parks”, Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija	100	5 000	5 000	5 000
Siguldas PSIA „Jumis”, R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs)	100	241 463	241 463	241 463
UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva*	55	9 000 000	8 250 000	8 250 000
KOPĀ:		31 446 543	49 377 126	49 377 126

2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

EUR	30.06.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu garāku par vienu gadu*	7 594 000	6 544 000
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu viena gada laikā**	1 350 621	1 214 916
KOPĀ:	8 944 621	7 758 916

*Aizdevumi atmaksājami 2025.gada 31.decembrī un 2026.gada 31.janvārī. Aizdevumu valūta ir EUR. Aizdevumi ir ar fiksēto procentu likmi un nav nodrošināti.

**Aizdevumi atmaksājami 2024.gada 31.decembrī. Aizdevumu valūta ir EUR. Aizdevumi ir ar fiksēto procentu likmi un nav nodrošināti.

Piezīmes



3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

EUR	30.06.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Parāda vērtspapīri - obligācijas	18 000 000	18 000 000
Izmaksas obligāciju piesaistīšanai	(175 171)	(219 980)
KOPĀ:	17 824 829	17 780 020

2023.gada 17.februārī AS "Eco Baltia" emitēja obligācijas 8 milj. EUR vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026.gada 17.februāris ar iespēju emitentam obligācijas dzēst pēc diviem gadiem. 2023.gada 2.novembrī AS "Eco Baltia" emitēja obligācijas 10 milj. EUR vērtībā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026.gada 2.novembris ar iespēju emitentam obligācijas dzēst pēc diviem gadiem. Uzkrātie procenti par izlaistiem vērtspapīriem uz 30.06.2024. ir 385 722 EUR un ir iekļauti posteņī 'Uzkrātās saistībās'.

4. Finanšu indikatori

Nenodrošinātās fiksētās procentu likmes obligāciju (ISIN LV0000860120 un ISIN LV0000860138) "Vispārīgie Noteikumi un Nosacījumi" paredz ierobežojumu.

Emitents apņemas ievērot šādus finanšu nosacījumus no emisijas datuma un tik ilgi, kamēr visas Parādzīmes ir apgrozībā:

Pašu kapitāla attiecība - Emitents nodrošina, ka Emitenta pašu kapitāla attiecība vienmēr ir 30 (trīsdesmit) procenti vai lielāka. Pašu kapitāla attiecība tiek pārbaudīta katru ceturksni.

Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība - Emitents nodrošina, ka Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība vienmēr ir 4 (četri) vai zemāka.

Finanšu indikators	Rezultāts uz 30.06.2024
Pašu kapitāla attiecība	37,4%
Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība	3,50

Aprēķini veikti uz AS Eco Baltia konsolidētajiem finanšu rezultātiem.

eco baltia

ATRAST VĒRTĪBU KATRĀ LIETĀ



**MĀRIS
SIMANOVIČS**
ECO BALTIA
VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS



SANTA SPŪLE
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
FINANŠU DIREKTORE



SIGITA NAMATĒVA
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLE
JURIDISKĀ VADĪTĀJA



**SAULIUS
BUDREVIČIUS**
ECO BALTIA
VALDES LOCEKLIS