



AKCIJU SABIEDRĪBA ECO BALTIA

**NEAUDITĒTS PĀRSKATS PAR  
DIVPADSMIT MĒNEŠU  
PERIODU, KAS BEIDZĀS  
2024.GADA 31.DECEMBRĪ**

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

RĪGA, 2025



## SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	11
BILANCE	12
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	14
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	15
PIEZĪMES	16



**VISPĀRĪGĀ  
INFORMĀCIJA**

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	Eco Baltia AS
<b>Juridiskā forma</b>	Akciju sabiedrība
<b>Reģistrācijas numurs, vieta un datums</b>	40103435432 Rīga, 2011.gada 8.jūlijs
<b>Juridiskā adrese</b> <b>Sabiedrības akcionāri</b>	Latgales iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija BSGF Salvus UAB, Gyneju g.14, Viļņa, Lietuva (52,81%) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Five Bank Street, London, E14 4BG (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%)
<b>Valdes locekļi</b>	Māris Simanovičs, valdes priekšsēdētājs Santa Spūle, valdes locekle Sigita Namatēva, valdes locekle Saulius Budrevičius, valdes loceklis
<b>Padomes locekļi</b>	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
<b>Meitas sabiedrības</b>	AS „ITERUM” Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads, Latvija (94,9%) SIA „Eco Baltia vide” Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Latvija (100%) SIA „Nordic Plast” Aviācijas iela 18G, Jelgava, Latvija (100%) SIA „Polimēru parks” Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (100%), līdz 16.12.2024 SIA „Vaania” Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija (100%, Siguldas PSIA „Jumis” koncesionārs), līdz 12.11.2024 Siguldas PSIA „Jumis” R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (100% - Siguldas novada pašvaldība, AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs), līdz 12.11.2024 UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva (55%)

**Pārskata periods** 2024.gada 1.janvāris – 2024.gada 31.decembris



**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 Latvijā ir AS "ITERUM" (līdz 6.jūnijam – AS "PET Baltija"), SIA "Nordic Plast", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Latvijas Zaļais punkts", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", kā arī no 2024.gada oktobra – SIA "Eko Osta", kas 28.decembrī pievienota SIA "Oil Recovery" un turpina darbību ar šo nosaukumu. Tāpat Sabiedrība pārvalda "Ecoservice" uzņēmumu grupu 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 pēdējā ceturksnī 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 par 100% SIA "Eko Osta" akciju iegādi. Par apvienošanas saņemta Konkurences padomes atļauja. 2024.gada trešajā ceturksnī turpinājās darbs līgumā noteiktajā kārtībā līdz SIA "Eko Osta" galīgai pievienošanai Grupai. Līdz ar darījuma noslēgšanu 2024.gada novembrī, SIA "Eko Osta" kļuva par vienu no "Eco Baltia" Grupas vides pārvaldības nozares uzņēmumiem, kas specializējas bīstamo un videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā. Uzņēmuma iegāde īstēta caur "Eco Baltia" koncerna sabiedrības SIA "Latvijas Zaļais punkts" meitas sabiedrību SIA

"Oil Recovery". Reorganizācijas rezultātā no 28. decembra SIA "Eko Osta" pievienots SIA "Oil Recovery" un turpina darbību ar jauno nosaukumu.

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 SIA "Eco Baltia vide" uzvarēja ar piedāvājumu EUR 1 220 175,26 apmērā. Saskaņā ar izsoles noteikumiem 25 darba dienu laikā pēc izsoles rīkotāja uzaicinājuma saņemšanas SIA "Eco Baltia vide" 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 2025.gadā, par ko pārskata periodā tika iesniegts ziņojums Konkurences Padomē.

Pārskata periodā Koncerna akcionāru ārkārtas sapulcē, kas notika 3.aprīlī, tika pārvēlēta esošā AS "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 AS "Eco Baltia" izdotās obligācijas. Līdzās First North obligāciju sarakstā jau iekļautajām nenodrošinātajām AS "Eco Baltia" obligācijām 8 miljonu eiro vērtībā papildu 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 apvienošanās procedūras - Eco Recycling UAB pieder 70% Metal-Plast Sp.z.o.o. un 30% pieder SIDN Family Foundation. Eco Recycling UAB Lietuvas kontrolāciju sabiedrības akcionāri ir

AS "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 tādus darījumus kā pārdošana, apvienošana vai citi darījumi, kuros iesaistīti "Eco Baltia" uzņēmumi.

2024.gada pirmajā pusgadā AS "Eco Baltia" apstiprināja plānu, lai novērtētu Grupas vides uzņēmējdarbības stratēģiskās iespējas. AS "Eco Baltia" apsver dažādas iespējamās alternatīvas, kas var radīt pievienoto vērtību uzņēmumu akcionāriem, klientiem un darbiniekiem. Kopā ar ārējiem konsultantiem AS "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.

2024.gada oktobrī Grupas Lietuvas vides pakalpojumu uzņēmums Ecoservice UAB ir vērsies Rīgas pilsētas tiesā ar prasību pret apdrošināšanas sabiedrību "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāli, pieprasot pildīt tās saistības un izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par pagājušā gada augustā Ecoservice UAB ugunsgrēka rezultātā ciestiem zaudējumiem vairāk nekā 7,4 miljonu eiro apmērā. Ecoservice UAB tiesai iesniegtajā pieteikumā norādīts, ka "Compensa" Latvijas filiāle nepamatoti vilcina lēmuma pieņemšanu par apdrošināšanas prasību. Pēc papildu aprēķinu un pierādījumu iesniegšanas par zaudējumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības pārtraukšanu, kopējā prasības summa uz pārskata gada beigām sasniedz 13,6 miljonus eiro.

Pārskata periodā AS "Eco Baltia" Konkurences padomei (KP) iesniedza ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos, lai iegādātos Latvijas ceļu uzturēšanas uzņēmuma AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" ("Daugavpils Spec. ATU") 56,2% privātpersonām piederošo akciju.

Pēc darījuma pabeigšanas, ko plānots īstenot ar "Eco Baltia" meitasuzņēmuma "Eco Baltia vide" starpniecību, grupai piederēs jau 96,6% uzņēma akciju, taču grupa ir ieinteresēta palielināt šo daļu līdz 100%.

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.

Sabiedrība 2024.gadu noslēdza ar 739 tūkst. EUR zaudējumiem (2023. gada rezultāts: 328,2 tūkst. EUR zaudējumi). 2024. gada rezultātu galvenokārt ietekmēja izmaksu uzkrāšana ārējo konsultantu darbam un padziļinātajai izpētei, kas saistīts ar iepriekšminēto novērtējumu "Eco Baltia" vides uzņēmējdarbības stratēģiskajām iespējām. Mātes Sabiedrības apgrozījums 2024.gadā 2,1 milj. EUR (pērn tajā pašā periodā – 1,8 milj. EUR). Kāpums saistīts ar sniegto vadības pakalpojumu pārskatīšanu saistībā ar Grupas iekšienē izstrādāto transfertcenu politiku.

## **Turpmākā Sabiedrības attīstība**

Sabiedrības galvenie mērķi 2025.gadā un turpmāk, 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 otreizējo 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**

Pēc pārskata perioda Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA "Eco Baltia vide" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" (AS DSATU). Patlaban notiek darbs pie turpmākajiem ar uzņēmuma iegādi saistītajiem procesiem, līdz ar to darījums varētu tikt noslēgts 2025.gada laikā.

Sabiedrība pēc pārskata perioda ir saņēmusi Nasdaq piešķirto "Nasdaq Baltic Awards 2025" apbalvojumu (3. vietu) par biržā kotēto uzņēmumu izciliem sasniegumiem investoru attiecību jomā nominācijā Labākās investoru attiecības First North obligāciju tirgū.

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 31.decembrī, 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

# PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS



EUR	01.01.2024- 31.12.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 31.12.2023 (Auditēts)
Neto apgrozījums	2 126 201	1 790 374
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(305 993)	(331 503)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>1 820 208</b>	<b>1 458 871</b>
Pārdošanas izmaksas	(45 778)	(70 420)
Administrācijas izmaksas	(2 745 537)	(1 718 625)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	78 093	598 638
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(285 463)	(375 600)
Ieņēmumi no līdzdalības	1 155 720	-
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	1 155 720	-
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	870 801	435 648
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	870 801	435 648
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	76 903	126 034
• <i>no radniecīgajām sabiedrībām</i>	76 903	126 034
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(1 663 955)	(782 786)
• <i>radniecīgajām sabiedrībām</i>	(39 470)	(38 704)
• <i>citām personām</i>	(1 624 485)	(744 082)
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI</b>	<b>(739 008)</b>	<b>(328 240)</b>

# BILANCE



EUR	Piezīme	31.12.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
<b>AKTĪVS</b>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 047 711	98 077
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas		-	672 741
<b>Kopā</b>		<b>1 047 711</b>	<b>770 818</b>
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35 956	45 426
<b>Kopā</b>		<b>35 956</b>	<b>45 426</b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1	49 193 643	49 377 126
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	4 000 000	6 544 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 555	3 168
<b>Kopā</b>		<b>53 195 198</b>	<b>55 924 294</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>		<b>54 278 865</b>	<b>56 740 538</b>
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		12 147	-
Radniecīgo sabiedrību parādi		1 489 006	1 144 736
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	2	5 368 304	1 214 916
Citi debitori		40 520	70 928
Nākamo periodu izmaksas		29 756	15 112
Uzkrātie ieņēmumi		-	34 317
<b>Kopā</b>		<b>6 939 733</b>	<b>2 480 009</b>
Nauda		380 812	2 641 004
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>		<b>7 320 545</b>	<b>5 121 013</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>61 599 410</b>	<b>61 861 551</b>

# BILANCE



EUR	Piezīme	31.12.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
<b>PASĪVS</b>			
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)		(739 008)	(328 240)
<b>Kopā pašu kapitāls</b>		<b>40 987 268</b>	<b>41 726 276</b>
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		58 424	34 105
<b>Kopā uzkrājumi</b>		<b>58 424</b>	<b>34 105</b>
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Parāda vērtspapīri - obligācijas	3	17 862 577	17 780 020
Citi aizņēmumi		18 166	-
<b>Kopā</b>		<b>17 880 743</b>	<b>17 780 020</b>
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		4 711	10 464
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		258 614	260 184
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		520 653	91 696
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		66 357	36 273
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām		1 050 341	1 166 849
Pārējie kreditori		21 006	41 000
Uzkrātās saistības		751 293	714 684
<b>Kopā</b>		<b>2 672 975</b>	<b>2 321 150</b>
<b>Kopā kreditori</b>		<b>20 553 718</b>	<b>20 101 170</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>61 599 410</b>	<b>61 861 551</b>

# NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	01.01.2024- 31.12.2024 (Neauditēts)	01.01.2023- 31.12.2023 (Auditēts)
<b>EUR</b>		
<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(739 008)	(328 240)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	31 760	36 702
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	64 032	25 844
Uzkrājumu (samazinājums)/ veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	24 319	(14 604)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	15 490	-
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	(938 816)	-
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	(870 801)	(435 648)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(76 903)	(128 534)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 663 955	782 786
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>(825 972)</b>	<b>(61 694)</b>
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	(297 763)	(1 167 572)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	171 730	393 787
<b>BRUTO PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>(952 005)</b>	<b>(835 479)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(1 455 003)	(570 477)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(7 591)	(7 085)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(2 414 599)</b>	<b>(1 413 041)</b>
<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	(35 000)	(8 250 000)
Ieņēmumi no saistīto, asociēto vai citu uzņēmumu akciju vai akciju atsavināšanas	1 579	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(134 610)	(416 181)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	230 964
Izsniegtie aizdevumi	(1 050 000)	(7 110 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	113 966	210 000
Saņemtie procenti	274 350	382 990
Saņemtās dividendes	1 000 000	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>170 285</b>	<b>(14 952 227)</b>
<b>FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Saņemtie aizņēmumi	-	150 000
Emitēti parāda vērtspapīri (obligācijas)	-	18 000 000
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	2 500
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(15 878)	(18 667)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(15 878)</b>	<b>18 133 833</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>(2 260 192)</b>	<b>1 768 565</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	2 641 004	872 439
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>380 812</b>	<b>2 641 004</b>

# PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS



EUR					
	Daļu kapitāls	Daļu emisijas uzcenojums	Rezerves pašu akcijām vai daļām	Nesadalītā peļņa	Kopā
<b>2022.gada 31.decembrī (auditēts)</b>	<b>35 005</b>	<b>20 623 389</b>	<b>-</b>	<b>21 396 122</b>	<b>42 054 516</b>
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	(328 240)	(328 240)
<b>2023.gada 31.decembrī (auditēts)</b>	<b>35 005</b>	<b>20 623 389</b>	<b>-</b>	<b>21 067 882</b>	<b>41 726 276</b>
Rezerves izveide, izmantojot nesadalīto peļņu	-	-	10 000 000	(10 000 000)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	(739 008)	(739 008)
<b>2024.gada 31.decembrī (neauditēts)</b>	<b>35 005</b>	<b>20 623 389</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 328 874</b>	<b>40 987 268</b>

# Piezīmes

## 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

EUR				
Sabiedrība	%	Sākotnējais ieguldījums	31.12.2023. (Auditēts)	31.12.2024. (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	22 853 264
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	-
SIA „Polimēru parks”, Latgales iela 240-3, Rīga, Latvija	100	5 000	5 000	-
Siguldas PSIA „Jumis”, R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Latvija (AS “Eco Baltia” koncesijas ieguvējs)	100	241 463	241 463	-
UAB Eco Recycling, Gyneju g. 14, Viļņa, Lietuva*	55	9 000 000	8 250 000	8 250 000
<b>KOPĀ:</b>		<b>31 446 543</b>	<b>49 377 126</b>	<b>49 193 643</b>

## 2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

EUR	31.12.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu garāku par vienu gadu*	4 000 000	6 544 000
Izsniegtie aizdevumi ar termiņu viena gada laikā**	4 541 809	1 214 916
<b>KOPĀ:</b>	<b>8 541 809</b>	<b>7 758 916</b>

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

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



# Piezīmes



## 3. Parāda vērtspapīri - obligācijas

EUR	31.12.2024 (Neauditēts)	31.12.2023 (Auditēts)
Parāda vērtspapīri - obligācijas	18 000 000	18 000 000
Izmaksas obligāciju piesaistīšanai	(137 423)	(219 980)
<b>KOPĀ:</b>	<b>17 862 577</b>	<b>17 780 020</b>

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 31.12.2024. 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 31.12.2024
Pašu kapitāla attiecība	36,4%
Neto parāda un Koriģētās EBITDA attiecība	2,76

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