

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

**PĀRSKATS
par 2021. gada**

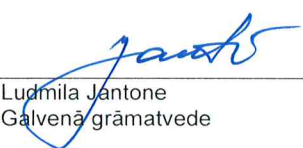
9.mēnešiem

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu

	Pielikums	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1	822 341	1 052 998
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(586 723)	(953 557)
Bruto peļņa		235 618	99 441
Pārdošanas izmaksas	3	0	(718)
Administrācijas izmaksas	4	(88 119)	(123 548)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	31 690	54 820
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(64 548)	(28 965)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(368)	(759)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		114 273	271
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	0	(42)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		114 273	229


Mārtiņš Kālva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Balance 2021. gada 30.septembrī

		(1)	
	Pielikums	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		15 576	15 576
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	15 576	15 576
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 385 507	2 385 507
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		93 507	93 507
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		685 203	687 934
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		154 098	-
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 318 315	3 166 948
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 333 891	3 182 524
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	11 689	13 707
Avansa maksājumi par krājumiem		22 824	-
Krājumi kopā:		34 513	13 707
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	47 264	137 625
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	103 878	161 303
Citi debitori		23	23
Nākamo periodu izmaksas	13	9 788	11 737
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		-	-
Debitori:		160 953	310 688
Nauda:	14	211 290	212 989
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		406 756	537 384
<u>Aktīvu kopsumma</u>		3 740 647	3 719 908

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30.septembrī

	Pielikums	30.09.2021. EUR	(2) 31.12.2020. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	15	3 385 365	3 385 365
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(480 307)	(480 536)
- pārskata gada peļņa / (zaudējumi)		114 273	229
Pašu kapitāls kopā:		3 019 331	2 905 058
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	28 467	28 467
Nākamo periodu ieņēmumi	23	545 181	545 181
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		573 648	573 648
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	-	14 228
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	17	28 175	8 918
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	30 070	40 825
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	5 035	18 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	13 757	35 635
Pārējie kreditori	21	11 938	11 013
Nākamo periodu ieņēmumi	22	48 052	48 052
Uzkrātās saistības	23	10 641	64 046
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		147 668	241 202
<u>Pasīvu kopsumma</u>		<u>3 740 647</u>	<u>3 719 908</u>

Mārtiņš Kālva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	822 341	1 052 998
	822 341	1 052 998

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto precu vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Materiālu, remontu izmaksas	48 603	27 026
Kurināmā izmaksas	310 792	435 132
Iepirkta siltumenerģija	33 875	43 165
Elektroenerģijas izmaksas	41 871	63 277
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	4 407	5 406
Darba samaksa	88 575	100 534
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	(1 717)
Sociālais nodoklis	20 895	24 219
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	(445)
Pārējās personāla izmaksas	250	250
Darba drošības izdevumi	2 796	5 833
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	5 765	8 107
Pamatlīdzekļu nolietojums	344	252 435
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	0	(52 287)
Ražošanas transporta izmaksas	5 280	12 485
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	6 743	9 240
Transporta apdrošināšana	11	133
Mantas apdrošināšana	1 048	1 235
Darbinieku apdrošināšana	3 463	4 431
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	1 624	1 777
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	1 600	2 913
Autonoma	5 696	7 227
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 777	1 873
	586 723	953 557

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	-	718
	-	718

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	63 343	83 202
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	(954)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	14 680	19 824
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	(260)
Pārējās personāla izmaksas	0	500
Uzņēmējdarbības riska nodeva	52	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	2 489
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0	3 213
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 686	2 310
Autonoma	1 424	1 807
Sakaru izdevumi	1 798	2 171
Biroja izdevumi	876	2 032
Parādu piedziņas izdevumi	376	692
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	359	433
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	3 525	5 800
Citi vadīšanas un adm.izdevumi	0	220
	88 119	123 548

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021 EUR	2020 EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas	30 768	47 870
<i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i>	314	-
Saņemti procenti un soda naudas	0	141
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	922	6 809
	31 690	54 820

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	0	168
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	3 098	276
Samaksātas soda naudas	0	2
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	2 146	2 649
Apsardzes izdevumi	234	312
Materiāli pārdošanai	11 908	14 234
Projekta izdevumi	42 180	1 838
Semināri, kursi	1 328	1 261
Komandējumu izdevumi	5	7
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	609	3 463
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 173	2 259
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	200	823
Personāla ilgtspējas izdevumi	168	1 125
Pārējie izdevumi	499	548
	64 548	28 965

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem un līzingu	368	759
	368	759

(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts saskaņā ar konkrētajā pārskata gadā spēkā esošās likumdošanas prasībām.

Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2020. gada 31. decembrī sastāda EUR 1 362 960. Uzkrāto zaudējumu izmantošanas termiņš – 2022. gada 31. decembris. Nodokļa maksātājs var samazināt 2019. – 2022. pārskata gados par dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par summu, kas aprēķināta 15 procentu apmērā no kopējās nesegto zaudējumu summas. Nodokļa samazinājuma summa pārskata gadā nevar pārsniegt 50 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kas attiecīgajā pārskata gadā aprēķināta par dividendēm.

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(9) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

	Dator- programmas	Zemes gabali, ēkas un inženier- būves	Tehnoloģis- kās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamat- līdzekļu izbveido- šana	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Sākotnējā vērtība						
31.12.2020.	22 476	3 796 791	740 619	1 522 111	-	6 081 997
Uzskaitīti un iegādāti	-	-	-	711	154 098	154 809
Pārgrupēts	-	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	(16 415)	-	(16 415)
30.09.2021.	22 476	3 796 791	740 619	1 506 407	154 098	6 220 391
Nolietojums						
31.12.2020.	6 900	1 411 284	647 112	834 177	-	2 899 473
Aprēķināts par periodu	-	-	-	344	-	344
Par norakstīto	-	-	-	(13 317)	-	(13 317)
30.09.2021.	6 900	1 411 284	647 112	821 204	-	2 886 500
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.	15 576	2 385 507	93 507	687 934	-	3 182 524
Atlikusī bilances vērtība 30.09.2021.	15 576	2 385 507	93 507	685 203	154 098	3 333 891

(10) Krājumi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Materiāli	4 921	4 813
Kurināmais	6 524	8 822
Degviela	244	72
	11 689	13 707

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	32 688	106 804
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	13 383	30 821
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(20 598)	(19 375)
Šaubīgie debitori	21 791	19 375
	47 264	137 625
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:		
	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	19 375	25 934
Palielinājums pārskata gadā	2 145	250
Samaksāts pārskata gadā	(922)	(6 809)
Samazinājums pārskata gadā	-	-
Uzkrājums pārskata gada beigās	20 598	19 375

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	93 608	124 744
Alūksnes novada pašvaldība	10 270	36 559
	<u>103 878</u>	<u>161 303</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	8	226
Autonoma	4 599	7 583
Prese	83	338
Apdrošināšana	5 098	3 590
	<u>9 788</u>	<u>11 737</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	3	-
Naudas līdzekļi bankā	211 287	212 989
	<u>211 290</u>	<u>212 989</u>

(15) Pamatkapitāls

2020. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 385 365, kas sastāv no 3 385 365 parastajām daļām ar EUR 1 nominālvērtību katra. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir Alūksnes novada pašvaldība.

(16) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmums no AS Citadele banka	28 467	28 467
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>28 467</u>	<u>28 467</u>
 Aizņēmums no AS Citadele banka	 -	 14 228
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā	<u>-</u>	<u>14 228</u>
 Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	 <u>28 467</u>	 <u>42 695</u>

Aizņēmuma līgums ar AS Citadele banka Nr. 21.6-08/35 no 2008. gada 21. jūlija par summu 213 430.77 EUR noslēgts ar procentu likmi 1% gadā + LIBOR. Kredīta atmaksas termiņš ir 2023. gada 20. jūlijs. Uz 2021. gada 31. martu aizņēmuma summa sastāda 32 024 EUR. Aizņēmuma nodrošinājums ir Alūksnes novada pašvaldības galvojums.

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(17) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Avansi no fiziskām personām	11 161	8 007
Avansi no juridiskām personām	17 014	9 11
	<u>28 175</u>	<u>8 918</u>

(18) Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	4 961	4 838
Parādi kurināmā piegādātājiem	25 109	35 987
	<u>30 070</u>	<u>40 825</u>

(19) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	5 035	18 485
	<u>5 035</u>	<u>18 485</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	Parāds/ (pārmaksa) 31.12.2020 EUR	Aprēķināts par 2021. gadu EUR	Kavējuma nauda	Samaksāts 2021. gadā EUR	Parāds/ (pārmaksa) 30.06.2021 EUR
PVN	27 038	74 653	-	95 759	5 932
VSAOI	5 358	51 410	-	50 509	6 259
IIN	1 864	20 993	-	20 772	2 085
NĪN	-	1 308	-	1 308	-
DRN	790	1 624	-	2 210	204
UIN	-	-	-	-	-
UVTN	580	186	-	737	29
Vienotais konts	-	-	-	757	(757)
UDRVN	5	52	-	52	5
Kopā	<u>35 635</u>	<u>150 226</u>	<u>-</u>	<u>172 104</u>	<u>13 757</u>
<i>Tai skaitā:</i>					
Parāds	<u>35 635</u>				<u>14 514</u>
(Pārmaksa)	<u>-</u>				<u>(757)</u>

(21) Pārējie parādi kreditoriem

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Neizmaksātā darba alga	11 938	11 013
	<u>11 938</u>	<u>11 013</u>

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	545 181	545 181
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	48 052	48 052
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	593 233	593 233

Saņemtā ES atbalsta nauda par projektiem „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” un „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”.

(23) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	10 641	10 641
Uzkrātās saistības par kurināmo	-	41 707
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	-	11 698
	10 641	64 046


Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede