

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

**PĀRSKATS
par 2020. gada**

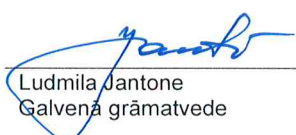
9.mēnešiem

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu

	Pielikums	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	1	656 762	1 086 270
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(547 088)	(1 026 964)
Bruto peļņa		109 674	59 306
Pārdošanas izmaksas	3	(318)	-
Administrācijas izmaksas	4	(86 554)	(119 156)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	30 548	42 642
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(20 756)	(40 329)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(589)	(1 121)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		32 005	(58 658)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	(42)	(15)
Pārskata gada peļņa		31 963	(58 673)


Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Bilance 2020. gada 30. septembrī

	Pielikums	(1) 30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		18 789	9 389
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	18 789	9 389
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 507 292	2 408 935
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		103 896	103 896
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		784 675	741 637
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3 686	3 500
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 399 549	3 257 968
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 418 338	3 267 357
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	12 595	22 578
Avansa maksājumi par krājumiem		0	4 342
Krājumi kopā:		12 595	26 920
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	24 487	135 076
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	93 961	166 730
Citi debitori		34	37
Nākamo periodu izmaksas	13	14 272	15 262
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		0	2 820
Debitori:		132 754	319 925
Nauda:	14	128 153	173 768
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		273 502	520 613
Aktīvu kopsumma		3 691 840	3 787 970

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Bilance 2020. gada 30. septembrī

		(2)	
	Pielikums	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	15	3 385 365	3 361 565
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(480 536)	(421 863)
- pārskata gada peļņa / (zaudējumi)		31 963	(58 673)
Pašu kapitāls kopā:		2 936 792	2 881 029
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	42 695	42 695
Citi aizņēmumi	17	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	23	593 233	593 233
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		635 928	635 928
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	0	14 228
Citi aizņēmumi	17	0	7 113
No pircējiem saņemtie avansi	18	14 540	13 026
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	14 763	119 447
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	20	4 655	2 727
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	8 298	27 610
Pārējie kreditori	22	10 560	10 156
Nākamo periodu ieņēmumi	23	52 287	52 287
Uzkrātās saistības	24	14 017	24 419
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		119 120	271 013
<u>Pasīvu kopsumma</u>		<u>3 691 840</u>	<u>3 787 970</u>

Mārtiņš Kalva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	656 762	1 086 270
	656 762	1 086 270

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

Materiālu, remontu izmaksas	24 760	55 183
Kurināmā izmaksas	304 021	451 104
Iepirkta siltumenerģija	24 700	48 662
Elektroenerģijas izmaksas	41 404	63 751
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	4 556	6 047
Darba samaksa	78 555	111 347
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	887
Sociālais nodoklis	18 924	26 824
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	214
Darba drošības izdevumi	3 087	4 834
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	5 175	8 509
Pamatlīdzekļu nolietojums	10 850	266 394
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	0	(56 896)
Ražošanas transporta izmaksas	8 979	8 642
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	6 450	10 380
Transporta apdrošināšana	129	774
Mantas apdrošināšana	885	1 236
Darbinieku apdrošināšana	3 260	4 202
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	987	1 713
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	2 313	2 262
Autonoma	5 328	6 994
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 417	2 593
	547 088	1 026 964

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	318	-
	318	-

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	63 565	80 602
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	112
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	15 049	19 417
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	28
Uzņēmējdarbības riska nodeva	52	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	2 155
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0	834
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 613	2 596
Autonoma	1 332	1 749
Sakaru izdevumi	1 483	1 993
Biroja izdevumi	1 222	2 490
Parādu piedziņas izdevumi	534	375
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	359	1 066
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	1 125	5 670
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	220	
	86 554	119 156

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas	25 604	42 168
	-	-
Saņemti procenti un soda naudas	69	474
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	4 875	-
	30 548	42 642

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	168	-
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	276	996
Samaksātas soda naudas	0	19
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	165	479
Apsardzes izdevumi	234	431
Materiāli pārdošanai	11 556	29 604
Semināri, kursi	1 261	2 124
Komandējumu izdevumi	7	596
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	2 803	264
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 259	2 169
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	600	1 860
Personāla ilgtspējas izdevumi	508	1 251
Pārējie izdevumi	919	536
	20 756	40 329

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem un līzingu	589	1 121
	589	1 121

(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis 42 EUR aprēķināts saskaņā ar konkrētajā pārskata gadā spēkā esošās likumdošanas prasībām.

Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2019. 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”
2020. 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						
31.12.2019.	13 076	3 672 733	740 619	1 479 439	3 500	5 909 367
Uzskaitīti un iegādāti	9 400	23 800	-	37 097	91 809	162 106
Pārgrupēts	-	85 381	-	6 242	(91 623)	0
Norakstīts	-	-	-	(950)	-	(950)
30.09.2020.	22 476	3 781 914	740 619	1 521 828	3 686	6 070 523
Nolietojums						
31.12.2019.	3 687	1 263 798	636 723	737 802	-	2 642 010
Aprēķināts par periodu	-	10 824		25		10 849
Par norakstīto	-	-		(674)		(674)
30.09.2020.	3 687	1 274 622	636 723	737 153	-	2 652 185
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	9 389	2 408 935	103 896	741 637	3 500	3 267 357
Atlikusī bilances vērtība 30.09.2020.	18 789	2 507 292	103 896	784 675	3 686	3 418 338

(10) Krājumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiāli	6 948	8 069
Kurināmais	5 589	14 312
Degviela	58	197
	12 595	22 578

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	23 601	109 285
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	5 738	34 622
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(21 224)	(25 934)
Šaubīgie debitori	16 372	17 103
	24 487	135 076

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:

	2020 EUR	2019 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	25934	26 551
Palielinājums pārskata gadā	165	420
Samaksāts pārskata gadā	(4 875)	-
Samazinājums pārskata gadā	-	(1 037)
Uzkrājums pārskata gada beigās	21 224	25 934

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	91 144	128 241
Alūksnes novada pašvaldība	2 817	38 489
	<u>93 961</u>	<u>166 730</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	305	222
Autonoma	8 577	11 562
Prese	70	219
Apdrošināšana	5 320	3 259
	<u>14 272</u>	<u>15 262</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	7	2
Naudas līdzekļi bankā	128 146	173 766
	<u>128 153</u>	<u>173 768</u>

(15) Pamatkapitāls

2020. gada 31. martā 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

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aizņēmums no AS Citadele banka	42 695	42 695
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>42 695</u>	<u>42 695</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>42 695</u>	<u>56 923</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 2020. gada 30. jūniju aizņēmuma summa sastāda 42 695 EUR. Aizņēmuma nodrošinājums ir Alūksnes novada pašvaldības galvojums.

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(17) Citi aizņēmumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Finanšu līzings no SIA „Luminor Līzings”	-	7 113
Finanšu līzings – īstermiņa daļa kopā	-	7 113
Finanšu līzings kopā	-	7 113

(18) No pircējiem saņemtie avansi

Avansi no fiziskām personām	12 792	13 026
Avansi no juridiskām personām	1 748	-
	14 540	13 026

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	12 577	27 111
Parādi kurināmā piegādātājiem	2 186	92 336
	14 763	119 447

(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	4 655	2 727
	4 655	2 727

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	Parāds/ (pārmaksa) 31.12.2019 EUR	Aprēķināts par 2020. gadu EUR	Kavējuma nauda	Samaksāts 2020. gadā EUR	Parāds/ (pārmaksa) 30.09.2020 EUR
PVN	19 109	60 837	-	78 883	1 063
VSAOI	5 205	49 640	-	49 716	5 129
IIN	1 927	19 167	-	19 155	1 939
NĪN	-	1 308	-	1 308	0
DRN	725	987	-	1 603	109
UIN	(13)	42	-	29	0
UVTN	638	145	-	725	58
UDRVN	6	52	-	69	(11)
Kopā	27 597	132 178		151 488	8 287

Tai skaitā:

Parāds	27 610	8 298
(Pārmaksa)	(13)*	(11)*

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(22) Pārējie parādi kreditoriem

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Neizmaksātā darba alga	10 560	10 156
	<u>10 560</u>	<u>10 156</u>

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	593 233	593 233
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	52 287	52 287
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	<u>645 520</u>	<u>645 520</u>

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

(24) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	14 017	14 017
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	-	10 402
	<u>14 017</u>	<u>24 419</u>


Mārtiņš Kalva


Ludmila Zantone