

## PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2020.GADĀ

| Mērķis                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | Fakts 2019.g.                        | Plānotais 2020.g.                    | Fakts 2020.g. | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā % | Skaidrojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Piedāvāt gala lietotājam centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko un ilgtspējīgāko siltumapgādes risinājumu Alūksnes pilētā un novadā. | Pieslēgt jaunus objektus centralizētai siltumapgādei                                                                                             | 132                                  | 3-5                                  | 5             | Nav                | 100%                 | Izpildīts pilnā apjomā, kā arī ir veikti sagatavošanas darbi jaunu objektu pieslēgšanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.                                                                                        | 3                                    | 4                                    | 5             | Nav                | +20%                 | Pieslēgti vairāk siltummezgli nekā plānots. Papildus tam, ir veikti sagatavošanas darbi jaunu mezglu projektēšanai, pieslēgšanai un montāžai nākamajā periodā                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | Uzņēmuma tēla popularizēšana t.sk.:<br>*Mājas lapas internetā pilnveidošana<br>*Ekskursiju organizēšana<br>*Prezentācijas materiālu izgatavošana | Reprezentācijas ekskursijas 2 x gadā | Reprezentācijas ekskursijas 4 x gadā | 4-6           | Nav                | +40%                 | Ievērojot ierobežojumus valstī, ir veiktas reprezentācijas lekcijas un tikšanās ar interesentiem par uzņēmuma darbību. Ir uzņemtas 3 bērnu dārzu grupas no Alūksnes un 1 bērnu dārzu grupa no Balviem laikā, kad to bija atļauts darīt. Papildus tam, vadība ir piedalījies konferencēs par realizētajiem pilotprojektiem, piemēram, PII Pienenīte zemas temperatūras siltumapgāde, Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā |

|                                                                                                                      |                                                              |       |         |             |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                              |       |         |             |     |      | konferencē par datu monitoringu. Vadība ir saņēmusi LIAA atbalstu mācībām Rīgas Biznesa skolā inovāciju vadībā, izstrādājot projektu par datu monitoringa sistēmas izveidi un jauna pakalpojuma sniegšanu.                                                                                         |
| 2. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu Alūksnes pilsētā un novadā. | Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)                           | 0     | 150-250 | Vismaz 200m | Nav | Nav  | Uzņēmums ir izbūvējis jaunus siltumtrases posmus, nodrošinot iespēju pieslēgt jaunus klientus pie CSA                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                      | Attālināta datu uzskaitē un nolasīšana (gab.)                | 125   | 3-5     | 5           | Nav | Nav  | Ir pieslēgti jauni klienti un aprīkoti siltummezgli ar attālinātu datu nolasīšanu.                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot energoefektivitāti.                                           | Ieviest attālinātā monitoringa pārvaldības sistēmu (objekti) | 5     | 2-4     | 5           | Nav | +20% | Ir pieslēgti PII Sprīdītis, Pienenīte, Alūksnes sākumskola, AVČ vecais korpuss un internāts pie attālinātā datu monitoringa. Ir sagatavotas iestrādes, lai 2021. gadā pie šīs sistēmas pieslēgtu vēl vismaz 30 objektus Alūksnes novadā.                                                           |
|                                                                                                                      | Siltuma zudumi (%)                                           | 16,37 | līdz 14 | Līdz 16%    | Nav | Nav  | Siltuma zudumi ir bijuši līdz 16%, kas atbilst realizēto projektu mērķim. Papildus tam, siltuma zudumi ir tieši atkarīgi no maksimālās objektu noslodzes (jo efektīvāk tiek noņemts siltums ēkās, jo mazāki zudumi), kas 2020.gadā nevarēja tikt sasniegti augstāki sakarā ar siltu apkures sezonu |

|          |                                                                                                                                                  | Fakts 2019.g. | Plānotais 2020.g. | Fakts 2020.g. | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā % | Skaidrojums                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Bilances rādītāji (perioda beigās)</b>                                                                                                        |               |                   |               |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi                                                                                                        | 3 267 357     | 3 187 500         | 3 182 524     |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Apgrozāmie līdzekļi                                                                                                                              | 520 613       | 510 000           | 537 384       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Aktīvi kopā                                                                                                                                      | 3 787 970     | 3 697 500         | 3 719 908     |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Pašu kapitāls                                                                                                                                    | 2 881 029     | 2 916 529         | 2 905 058     |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | t.sk. pamatkapitāls                                                                                                                              | 3 361 565     | 3 385 365         | 3 385 365     |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Saistības                                                                                                                                        | 906 941       | 780 971           | 814 850       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | t.sk. īstermiņa saistības                                                                                                                        | 271 013       | 211 558           | 241 402       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>PZA rādītāji</b>                                                                                                                              |               |                   |               |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Neto apgrozījums                                                                                                                                 | 1 086 270     | 1 120 000         | 1 052 998     |                    |                      | 2020.gada siltā apkures sezona tieši ietekmē siltumenerģijas ražotāju. Lai arī apgrozījums ir samazinājies, finansiālo stāvokli un līdzekļu daudzums nav samazinājies |
|          | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)                                                                 | 42 642        | 25 000            | 54 820        |                    |                      | Pieaugums saistīts ar jaunu pieslēgumu veikšanu.                                                                                                                      |
|          | Ražošanas izmaksas                                                                                                                               | 1 026 964     | 948 500           | 953 557       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | t.sk. nolietojums                                                                                                                                | 269 383       | 253 380           | 258 137       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 159 485       | 160 000           | 152 513       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)                                                                        | 211 846       | 289 880           | 259 885       |                    |                      |                                                                                                                                                                       |
|          | Neto peļņa vai zaudējumi                                                                                                                         | -58 673       | 35 500            | 229           |                    |                      | Silta apkures sezona.                                                                                                                                                 |
|          | Dividendes                                                                                                                                       | -             | -                 |               |                    |                      |                                                                                                                                                                       |

| 3 | Finanšu rādītāji                                                             |        |       |       |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--|--|--|
|   | Pašu kapitāla atdeve (ROE)<br>peļņa/pašu kapitāls (%)                        | -20,36 | 12,17 | 0,08  |  |  |  |
|   | Aktīvu atdeve (ROA)<br>peļņa/aktīvi (%)                                      | -1,55  | 0,96  | 0,01  |  |  |  |
|   | EBITDA rentabilitāte<br>EBITDA peļņa/apgrozījums (%)                         | 19,5   | 25,88 | 24,68 |  |  |  |
|   | Pašu kapitāls/aktīvi                                                         | 76,05  | 78,88 | 78,09 |  |  |  |
|   | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte<br>apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa<br>saistības | 1,92   | 2,41  | 2,23  |  |  |  |
|   | Saistību īpatsvars bilancē                                                   | 0,24   | 0,21  | 0,22  |  |  |  |