

## PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2025.GADĀ

| Mērķis                                                                                                                                              |                                                           | Fakts<br>2024.g.                                    | Plānotais<br>2025.g. | Fakts<br>2025.g.                                    | Novirze no<br>plānotā<br>Ir/Nav | Novirze no<br>plānotā, +/-<br>% | Skaidrojums                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Piedāvāt gala lietotājam centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko un ilgtspējīgāko siltumapgādes risinājumu Alūksnes pilsētā un novadā. | Pieslēgt jaunus objektus centralizētai siltumapgādei      | 3                                                   | 1-2                  | 3                                                   | Ir                              | 150%                            | Pieslēgti trīs jauni objekti, Pils iela 76-1 un 76-2, Latgales iela 2, Alūksnē. Kopējā jauno objektu apkurināmā platība ir 1348 m <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                     | Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve. | 1                                                   | 1                    | 0                                                   | Ir                              | -100%                           | Pārskata periodā šis pakalpojums nav sniegts                                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | Konkurētspējīga maksa par siltumu (tarifs) EUR/MWh.       | No 01.10.2024. samazināts no 71,50 uz 63,94 EUR/MWh | nemainīgs            | No 01.10.2025. samazināts no 63,94 uz 62,54 EUR/MWh | Ir                              | -2,19%                          | 2025.gadā samazinājās iepērkamā kurināmā un siltumenerģijas cena, kas ļāva samazināt tarifu.                                                     |
|                                                                                                                                                     | Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)                        | 77                                                  | 50-100               | 366                                                 | Ir                              | 100%                            | Izbūvēti siltumtīklu atzari jauno objektu pieslēgumiem, kā arī potenciālajiem objektiem Alsviķu ielā.                                            |
| 2. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu un ražošanas procesu efektīvizēšanu.                                  | Siltumtīklu atjaunošana (m)                               | 50                                                  | 20-100               | 45                                                  | Nav                             | 100%                            | Atjaunoti siltumtīkli Helēnas ielas un Dārza ielas posmā, Alūksnē.                                                                               |
|                                                                                                                                                     | Attālināta datu uzskaitē un nolasīšana (gab.)             | 2                                                   | 2-4                  | 2                                                   | Nav                             | 100%                            | Izpildīts plānotajā apjomā.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | Jaunas katliekārtas līdz 4MW uzstādīšana Parka ielā 2C    |                                                     | 1                    | Uzsākts                                             |                                 |                                 | 2025.gadā izsludināts iepirkums, un iesniegts pieteikums ALTUM ES fondu līdzfinansējuma piesaistei.                                              |
|                                                                                                                                                     | Cieto daļiņu filtru uzstādīšana Parka ielā 2C, Alūksnē    |                                                     | 1                    | Realizēts                                           | Nav                             | 100%                            | 05.09.2025. elektrostatisks filtrs pieņemts ekspluatācijā.                                                                                       |

|                                                                            |                                                            |       |         |       |     |      |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot energoefektivitāti. | Siltuma zudumi (%)                                         | 12.84 | Līdz 16 | 13,94 | Nav | 100% | Siltuma zudumi ir atbilstoši plānotajam apjomam.                                         |
| 4. Uzņēmuma pilnveidošana un popularizēšana.                               | Izglītojošo ekskursiju organizēšana uzņēmumā               | 2     | 2       | 2     | Nav | 100% | Izpildīts plānotajā apmērā.                                                              |
|                                                                            | Klientu apmierinātības aptauja                             | 0     | 1       | 0     | Ir  |      | Aptauja netika organizēta. Aptauju plānots veikt pēc apkures sezonas - 2026.gada vasarā. |
| 5. Darbinieku izglītošana un kompetenču paaugstināšana.                    | Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi, semināri darbiniekiem | 4     | 2-4     | 4     | Nav | 100% | Izpildīts plānotajā apmērā.                                                              |

|          |                                                                                  | Fakts 2024.g. | Plānots 2025.g. | Fakts 2025.g. | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā % | Skaidrojums                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Bilances rādītāji (perioda beigās)</b>                                        |               |                 |               |                    |                      |                                                                                                   |
|          | Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi                                        | 3 184 536     | 3 905 000       | 3 690 977     | Ir                 | 5,48                 | Jaunu siltumtrašu posmu izbūve, jaunu automašīnu iegāde, elektrostatiskais filtrs, jauns dūmenis. |
|          | Apgrozāmie līdzekļi                                                              | 988 026       | 430 000         | 950 183       | Ir                 | 120,97               |                                                                                                   |
|          | Aktīvi kopā                                                                      | 4 172 562     | 4 335 000       | 4 641 160     | Ir                 | 7,06                 |                                                                                                   |
|          | Pašu kapitāls                                                                    | 3 265 617     | 3 350 898       | 3 264 605     | Ir                 | -2,58                |                                                                                                   |
|          | t.sk. pamatkapitāls                                                              | 3 562 727     | 3 562 727       | 3 562 727     |                    |                      |                                                                                                   |
|          | Saistības                                                                        | 906 945       | 984 102         | 1 376 555     | Ir                 | 39,88                | Pieaugums, saistībā ar aizņēmumu no kredītiestādēm elektrostatiskā filtra projekta īstenošanai.   |
|          | t.sk. īstermiņa saistības                                                        | 283 443       | 348 680         | 324 356       | Ir                 | -6,98                |                                                                                                   |
| <b>2</b> | <b>PZA rādītāji</b>                                                              |               |                 |               |                    |                      |                                                                                                   |
|          | Neto apgrozījums                                                                 | 1 744 008     | 1 823 000       | 1 611 268     | Ir                 | -11,61               | Novirze saistīta ar tarifa cenas pazeminājumu                                                     |
|          | Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem) | 67 941        | 50 000          | 75 498        | Ir                 | 51                   |                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                  |           |           |           |    |         |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | Ražošanas izmaksas                                                                                                                               | 1 626 443 | 1 680 000 | 1 460 193 | Ir | -13,08  | Sakarā ar energoresursu (šķelda, granulas, elektroenerģija) cenu samazinājumu. |
|          | t.sk. nolietojums                                                                                                                                | 219 866   | 211 000   | 231 842   | Ir | 9,88    |                                                                                |
|          | Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 229 787   | 175 000   | 210729    | Ir | 20.42   |                                                                                |
|          | Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)                                                                        | 176 488   | 244 880   | 247686    | Ir | 1.15    |                                                                                |
|          | Neto peļņa vai zaudējumi                                                                                                                         | (44 281)  | 18 000    | (1 012)   | Ir | -105.62 | Novirze saistīta ar tarifa cenas pazeminājumu                                  |
|          | Dividendes                                                                                                                                       | -         | -         |           | -  | -       |                                                                                |
| <b>3</b> | <b>Finanšu rādītāji</b>                                                                                                                          |           |           |           |    |         |                                                                                |
|          | Pašu kapitāla atdeve (ROE)<br>peļņa/pašu kapitāls (%)                                                                                            | -1.35%    | 0,54      | -0.03%    |    |         |                                                                                |
|          | Aktīvu atdeve (ROA)<br>peļņa/aktīvi (%)                                                                                                          | -1.06%    | 0,42      | -0.02%    |    |         |                                                                                |
|          | EBITDA rentabilitāte<br>EBITDA peļņa/apgrozījums (%)                                                                                             | 10%       | 13,43     | 15.37     |    |         |                                                                                |
|          | Pašu kapitāls/aktīvi                                                                                                                             | 78.26     | 77,3      | 70.34     |    |         |                                                                                |
|          | Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības                                                                           | 3.49      | 1,23      | 2.93      |    |         |                                                                                |
|          | Saistību īpatsvars bilancē                                                                                                                       | 0.22      | 0,23      | 0.29      |    |         |                                                                                |