

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

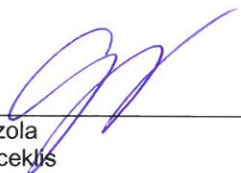
**PĀRSKATS
par 2023. gada**

1.ceturksni

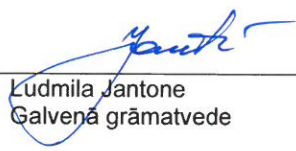
SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gadu

	Pielikums	2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums	1	1 040 443	595 884
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(753 905)	(328 553)
Bruto peļņa		286 538	267 331
Pārdošanas izmaksas	3	-	(400)
Administrācijas izmaksas	4	(32 164)	(34 191)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	6 694	7 633
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(3 224)	(4 349)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(104)	(93)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		257 740	235 931
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-	-
Pārskata gada peļņa		257 740	235 931



 Gunita Ozola
 Valdes loceklis



 Ludmila Jantone
 Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 31. martā

		(1)	
	Pielikums	31.03.2023 EUR	31.03.2022. EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		7 897	11 737
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	<u>7 897</u>	<u>11 737</u>
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 536 525	2 593 063
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		75 740	84 156
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		531 424	600 081
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		452	1 680
Pamatlīdzekļi kopā:	9	<u>3 144 141</u>	<u>3 278 980</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>3 152 038</u>	<u>3 290 717</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	23 820	16 256
Avansa maksājumi par krājumiem	11	24 985	-
Krājumi kopā:		<u>48 805</u>	<u>16 256</u>
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	263 484	163 530
Radniecīgo sabiedrību parādi	13	180 853	141 678
Citi debitori		31	31
Nākamo periodu izmaksas	14	1 182	5 706
Debitori:		<u>445 550</u>	<u>310 945</u>
Nauda:	15	524 028	426 613
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		<u>1 018 383</u>	<u>753 814</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u><u>4 170 421</u></u>	<u><u>4 044 531</u></u>

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 31.martā

	Pielikums	31.03.2023. EUR	(2) 31.03.2022. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	16	3 458 219	3 397 065
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(299 352)	(327 197)
- pārskata gada peļņa		257 740	235 931
Pašu kapitāls kopā:		3 416 607	3 305 799
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	-	14 239
Nākamo periodu ieņēmumi	23	460 439	501 021
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		460 439	515 260
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	3 568	3 557
No pircējiem saņemtie avansi	18	9 387	6 146
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	129 314	110 808
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	20	1 393	744
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	47 796	30 707
Pārējie kreditori	22	34 385	11 961
Nākamo periodu ieņēmumi	23	40 583	44 159
Uzkrātās saistības	24	26 949	15 390
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		293 375	223 472
<u>Pasīvu kopsumma</u>		<u>4 170 421</u>	<u>4 044 531</u>

Gunita Ozola
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pielikums

(1) Neto apgrozījums

	2023	2022
	EUR	EUR
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	1 040 443	595 884
	1 040 443	595 884

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

Materiālu, remontu izmaksas	15 770	14 727
Kurināmā izmaksas	573 135	216 678
Iepirkta siltumenerģija	62 830	22 235
Elektroenerģijas izmaksas	29 939	17 696
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	3 648	2 608
Darba samaksa	39 882	27 467
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	-
Sociālais nodoklis	9 347	6 479
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	-
Pārējās personāla izmaksas	370	-
Darba drošības izdevumi	1 415	2 034
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	1 811	3 415
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	15
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	-	-
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	1 600	-
Ražošanas transporta izmaksas	5 567	5 209
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 016	2 172
Transporta apdrošināšana	3	4
Mantas apdrošināšana	377	377
Darbinieku apdrošināšana	141	1 115
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	797	1 273
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	600	400
Autonoma	3 568	2 908
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	781	433
	753 905	328 553

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	-	400
	-	400

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	23 669	23 881
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	-
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	5 490	5 551
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	-
Pārējās personāla izmaksas	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	18	17
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	-
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-	-
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	254	543
Autonoma	892	727
Sakaru izdevumi	797	528
Biroja izdevumi	218	437
Parādu piedziņas izdevumi	-	57
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	100	200
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	694	2 250
Citi vadīšanas un adm.izdevumi	32	-
	32 164	34 191

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pielikums

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023 EUR	2022 EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas <i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i>	6 673	7 517
Saņemti procenti un soda naudas	-	-
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	21	116
	6 694	7 633

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	-	282
Samaksātas soda naudas	16	
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	-	195
Apsardzes izdevumi	150	94
Materiāli pārdošanai	-	512
Projekta izdevumi	-	-
Semināri, kursi	105	950
Komandējumu izdevumi	-	-
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 701	2 106
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	200	-
Personāla ilgtspējas izdevumi	36	-
Pārējie izdevumi	16	210
	3 224	4 349

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem	104	93
	104	93

(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

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

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA 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 izveido- šana	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Sākotnējā vērtība						
31.12.2022.	22 476	4 162 377	740 619	1 500 600	72 672	6 498 744
Uzskaitīti un iegādāti	-	-	-	-	4 387	4 387
Pārgrupēts	-	76 607	-	-	(76 607)	0
Norakstīts	-	-	-	-	-	-
31.03.2023.	22 476	4 238 984	740 619	1 500 600	452	6 503 131
Nolietojums						
31.12.2022.	14 579	1 702 459	664 879	969 176	-	3 351 093
Aprēķināts par periodu	-	-	-	-	-	-
Par norakstīto	-	-	-	-	-	-
31.03.2023.	14 579	1 702 459	664 879	969 176	-	3 351 093
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2022.	7 897	2 459 918	75 740	531 424	72 672	3 147 651
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2023.	7 897	2 536 525	75 740	531 424	452	3 152 038

(10) Krājumi

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Materiāli	7 447	6 285
Kurināmais	16 204	9 388
Degviela	169	583
	23 820	16 256

(11) Avansa maksājumi par precēm

Avansa maksājumi par precēm	24 985	-
	24 985	-

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	151 612	107 336
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	111 804	56 069
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(10 917)	(8 971)
Šaubīgie debitori	10 985	9 096
	263 484	163 530

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(13) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	133 311	113 901
Alūksnes novada pašvaldība	47 542	27 777
	<u>180 853</u>	<u>141 678</u>

(14) Nākamo periodu izmaksas

Licences	3	3
Autonoma	-	2 609
Prese	162	272
Apdrošināšana	1 017	2 822
	<u>1 182</u>	<u>5 706</u>

(15) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	2	5
Naudas līdzekļi bankā	524 026	426 608
	<u>524 028</u>	<u>426 613</u>

(16) Pamatkapitāls

2021. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 458 219,14, kas sastāv no 345 812 914 parastajām daļām ar EUR 0,01 nominālvērtību katra. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir Alūksnes novada pašvaldība.

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmums no AS Citadele banka	-	14 239
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>-</u>	<u>14239</u>
 Aizņēmums no AS Citadele banka	 3 568	 3 557
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā	<u>3 568</u>	<u>3 557</u>
 Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	 <u>3 568</u>	 <u>17 796</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. Aizņēmuma nodrošinājums ir Alūksnes novada pašvaldības galvojums.

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(18) No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2022. EUR	31.03.2022. EUR
Avansi no fiziskām personām	9 387	6 146
Avansi no juridiskām personām	-	-
	<u>9 387</u>	<u>6 146</u>

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	27 080	6 799
Parādi kurināmā piegādātājiem	102 234	104 009
	<u>129 314</u>	<u>110 808</u>

(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	1 393	744
	<u>1 393</u>	<u>744</u>

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	Parāds/ (pārmaksa) 31.03.2023 EUR	Parāds/ (pārmaksa) 31.03.2022 EUR
PVN	36 610	21 091
VSAOI	7 220	5 819
IIN	3 163	2 270
NĪN	-	-
DRN	797	1 273
UIN	-	-
UVTN	-	248
UDRVN	6	6
Kopā	<u>47 796</u>	<u>30 707</u>
<i>Tai skaitā:</i>		
Parāds	<u>47 796</u>	<u>30 707</u>
(Pārmaksa)	<u>-</u>	<u>-</u>

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori.

(22) Pārējie parādi kreditoriem

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Neizmaksātā darba alga	14 385	11 961
Garantijas par līgumu nodrošinājumu	20 000	-
	<u>34 385</u>	<u>11 961</u>

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	460 439	501 021
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	40 583	44 159
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	<u>501 022</u>	<u>545 180</u>

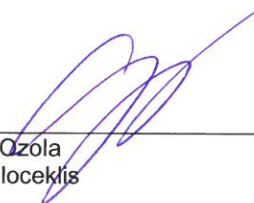
Saņemtā ES atbalsta nauda par projektiem „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” un „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”.

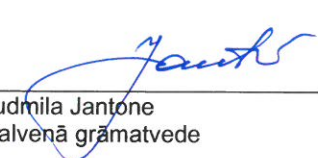
SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2023.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	26 949	15 390
Uzkrātās saistības par kurināmo	-	-
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	-	-
	<u>26 949</u>	<u>15 390</u>



Gunita Ozola
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

Vadības ziņojums

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" ir sākusi savu saimniecisko darbību kā AS "SIMONE" 1996.gada 29.janvārī ar pamatkapitālu 5 000 LVL un 2004.gada 6.decembrī tika reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.43203003117 un pamatkapitālu 25 000 LVL. Ar LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.18-10/51130 no 2020.gada 20.maija AS "SIMONE" reorganizācijas rezultātā pārveidota par SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA". Uz 2022.gada 31.decembri pamatkapitāls ir 3 458 219,14 EUR, kas sastāv no 345 821 914 kapitāla daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 0,01. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Alūksnes novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja.

Sabiedrības pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība. SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" savu darbību veic saskaņā ar Valsts sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr. E23059/2, kura derīga līdz 2037.gada 13.oktobrim.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības 2023.gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības rādītāji ir pozitīvi.

Nr.	Koeficienti	2023.gada 1.ceturksnis	2022.gads 1.ceturksnis
1.	Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības)	3,47	3,37
2.	Likviditātes seguma koeficients (īstermiņa apgrozāmie līdzekļi - krājumi/ īstermiņa saistības)	3,3	3,3
3.	Finanšu atkarības koeficients (saistības/ bilances kopsumma)	0,18	0,18
4.	Aktīvu aprites koeficients (neto apgrozījums/ aktīvu kopsummu)	0,25	0,15
5.	Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances summu	0,82	0,82

Veiksmīgi nodrošināts nepārtraukts siltumenerģijas pakalpojums klientiem Alūksnes novadā. Apzināti un uzsākti tehnoloģisko iekārtu un katliekārtu apkopes darbi, lai tos sagatavotu vasaras periodam un nākamajai apkures sezonai. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām plānota kārtējā siltumenerģijas skaitītāju verifikācija centralizētās siltumapgādes klientiem.

Uzsākta iepirkuma procedūra jauna granulu katla iegādei un uzstādīšanai katlu mājā Ziemeļu ielā 12, Alūksnē, kas paaugstinās ražošanas efektivitāti un katlu mājas darbības autonomiju.

No 2023.gada 1.aprīļa tiek samazināts Sabiedrības siltumapgādes tarifs no 92,98 EUR/MWh uz 88,36 EUR/MWh, kas saistīts ar iepērkamā kurināmā šķeldas un granulu cenas samazinājumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpina vērtēt Sabiedrības 2022.gada 23.decembrī iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu.

Regulāri tiek veikta klientu maksājumu kontrole par siltumenerģiju un nodrošināta debitoru parādu uzraudzība un atgūšana uzņēmuma noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lai gan klientu rēķini šajā apkures sezonā ir palielinājušies sakarā ar tarifa pieaugumu, tomēr maksāšanas disciplīna nav būtiski pasliktinājusies. Uz 2023.gada 31.martu par iepriekšējo periodu iedzīvotāji par siltumenerģiju ir norēķinājušies 90% apmērā.

Sabiedrība ir iekļauta 2022.gada lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, kas paredz veikt papildus pasākumus uzņēmumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Informācija par riskiem un apstākļiem, kas var ietekmēt kapitālsabiedrību 2023.gadā.

Būtiskākie riski SIA "Alūksnes enerģija" pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, kas var ietekmēt tās saimniecisko darbību:

1. Energoresursu cenu pieaugums un tā ilgstoša saglabāšanās, kā arī nenoteiktība energoresursu tirgū.
2. Samazinās valsts atbalsts iedzīvotājiem siltumapgādes izmaksu daļējai segšanai.
3. Strauja pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas veicinātu debitoru parādsaistību pieaugumu.
4. Straujš pieprasījuma samazinājums pēc kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.

Sabiedrības attīstība 2023.gadā.

Sabiedrības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu esošajiem klientiem.

Mērķa sasniegšanai sabiedrība nākamajā pārskata periodā ir noteikusi un plānojsi realizēt šādus uzdevumus:

1. Organizēt kurināmā iegādes iepirkumus nākamajai apkures sezonai.
2. Pie iepērkamā kurināmā (granulas, šķeldas) cenu izmaiņām veikt grozījumus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā.
3. Veikt iepirkumu jauna granulu katla iegādei un uzstādīšanai katlu mājā Ziemeru ielā 12, Alūksnē.


Gunīta Ozola
Valdes locekle

2023.gada 19.aprīlī

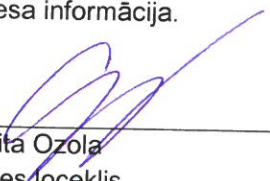
Paziņojums par valdes atbildību

SIA "Alūksnes enerģija" valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu. Šis ir nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats, sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Grāmatvedības likums" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", atbilstoši MK 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus, kas izmantoti sagatavojot 2022.gada finanšu pārskatu.

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Pamatojoties uz SIA "Alūksnes enerģija" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un rezultātiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Gunīta Ozola
Valdes loceklis

2023.gada 19.aprīlī