

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

PĀRSKATS
par 2020. gada

1.pusgadu

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu

	Pielikums	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	1	613 793	1 086 270
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(439 889)	(1 026 964)
Bruto peļņa		173 904	59 306
Pārdošanas izmaksas	3	(318)	-
Administrācijas izmaksas	4	(57 959)	(119 156)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	19 696	42 642
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(12 701)	(40 329)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(352)	(1 121)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		122 270	(58 658)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	(42)	(15)
Pārskata gada peļņa		122 228	(58 673)


Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Balance 2020. gada 30. jūnijā

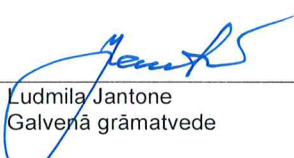
		(1)	
	Pielikums	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		18 789	9 389
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	18 789	9 389
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 433 972	2 408 935
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		103 896	103 896
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		772 645	741 637
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		56 627	3 500
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 367 140	3 257 968
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 385 929	3 267 357
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	13 385	22 578
Avansa maksājumi par krājumiem		-	4 342
Krājumi kopā:		13 385	26 920
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	32 139	135 076
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	96 796	166 730
Citi debitori		2 463	37
Nākamo periodu izmaksas	13	11 001	15 262
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		-	2 820
Debitori:		142 399	319 925
Nauda:	14	252 177	173 768
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		407 961	520 613
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>3 793 890</u>	<u>3 787 970</u>

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2020. GADA PĀRSKATS

Balance 2020. gada 30. jūnijā

	Pielikums	(2) 30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	15	3 385 365	3 361 565
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(480 536)	(421 863)
- pārskata gada peļņa / (zaudējumi)		122 228	(58 673)
Pašu kapitāls kopā:		3 027 057	2 881 029
Kreditore:			
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	-	14 228
Citi aizņēmumi	17	-	7 113
No pircējiem saņemtie avansi	18	6 011	13 026
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	36 689	119 447
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	20	1 110	2 727
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21	10 545	27 610
Pārējie kreditori	22	10 246	10 156
Nākamo periodu ieņēmumi	23	52 287	52 287
Uzkrātās saistības	24	14 017	24 419
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		130 905	271 013
Pasīvu kopsumma		3 793 890	3 787 970


Mārtiņš Kaļva
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	613 793	1 086 270
	613 793	1 086 270

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

Materiālu, remontu izmaksas	12 914	55 183
Kurināmā izmaksas	270 355	451 104
Iepirtā siltumenerģija	24 700	48 662
Elektroenerģijas izmaksas	31 700	63 751
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	3 750	6 047
Darba samaksa	54 021	111 347
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	887
Sociālais nodoklis	13 014	26 824
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	214
Darba drošības izdevumi	2 134	4 834
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	3 217	8 509
Pamatlīdzekļu nolietojums	25	266 394
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	0	(56 896)
Ražošanas transporta izmaksas	8 298	8 642
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	4 628	10 380
Transporta apdrošināšana	126	774
Mantas apdrošināšana	589	1 236
Darbinieku apdrošināšana	2 108	4 202
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	878	1 713
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	1 513	2 262
Autonoma	3 798	6 994
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	813	2 593
	439 889	1 026 964

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	318	-
	318	-

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	42 472	80 602
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	0	112
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 108	19 417
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	0	28
Uzņēmējdarbības riska nodeva	35	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	0	2 155
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	0	834
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 158	2 596
Autonoma	949	1 749
Sakaru izdevumi	998	1 993
Biroja izdevumi	815	2 490
Parādu piedziņas izdevumi	249	375
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	280	1 066
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	675	5 670
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	220	-
	57 959	119 156

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas	14 861	42 168
	-	-
Saņemti procenti un soda naudas	45	474
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	4 790	-
	19 696	42 642

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	184	-
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	276	996
Samaksātas soda naudas	0	19
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	165	479
Apsardzes izdevumi	156	431
Materiāli pārdošanai	6 827	29 604
Semināri, kursi	1 008	2 124
Komandējumu izdevumi	7	596
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	380	264
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 259	2 169
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	400	1 860
Personāla ilgtspējas izdevumi	327	1 251
Pārējie izdevumi	712	536
	12 701	40 329

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem un līzingu	352	1 121
	352	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 gadus 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	-	25 068	60 605	118 873
Pārgrupēts	-	1 237	-	6 241	(7 478)	0
Norakstīts	-	-	-	(950)	-	(950)
30.06.2020.	22 476	3 697 770	740 619	1 509 798	56 627	6 027 290
Nolietojums						
31.12.2019.	3 687	1 263 798	636 723	737 802	-	2 642 010
Aprēķināts par periodu	-	-		25		25
Par norakstīto	-	-		(674)		(674)
30.06.2020..	3 687	1 263 798	636 723	737 153	-	2 641 361
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	9 389	2 408 935	103 896	741 637	3 500	3 267 357
Atlikusī bilances vērtība 30.06.2020.	18 789	2 433 972	103 896	772 645	56 627	3 385 929

(10) Krājumi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiāli	8 069	8 069
Kurināmais	5 141	14 312
Degviela	175	197
	13 385	22 578

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	33 460	109 285
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	3 531	34 622
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(21 309)	(25 934)
Šaubīgie debitori	16 457	17 103
	32 139	135 076

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:

	2020 EUR	2019 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	25 934	26 551
Palielinājums pārskata gadā	165	420
Samaksāts pārskata gadā	(4 790)	-
Samazinājums pārskata gadā	-	(1 037)
Uzkrājums pārskata gada beigās	21 309	25 934

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	96 067	128 241
Alūksnes novada pašvaldība	729	38 489
	<u>96 796</u>	<u>166 730</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	-	222
Autonoma	9 572	11 562
Prese	147	219
Apdrošināšana	1 282	3 259
	<u>11 001</u>	<u>15 262</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	8	2
Naudas līdzekļi bankā	252 169	173 766
	<u>252 177</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

	30.06.2020. 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

	30.06.2020. 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	6 011	13 026
	6 011	13 026

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	30 390	27 111
Parādi kurināmā piegādātājiem	6 299	92 336
	36 689	119 447

(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	1 110	2 727
	1 110	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) 30.06.2020 EUR
PVN	19 109	60 859	-	82 399	(2 431)
VSAOI	5 205	33 676	-	31 656	7 225
IIN	1 927	13 092	-	12 029	2 990
NĪN	-	1 308	-	1 308	-
DRN	725	878	-	1 331	272
UIN	(13)	42	-	29	-
UVTN	638	145	-	725	58
UDRVN	6	35	-	50	(9)
Kopā	27 597	110 035	-	129 527	8 105
<i>Tai skaitā:</i>					
Parāds	27 610				10 545
(Pārmaksa)	(13)*				(2 440)

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2020. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(22) Pārējie parādi kreditoriem

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Neizmaksātā darba alga	10 245	10 156
	<u>10 245</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 Rakva


Ludmila Zantone