

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

**PĀRSKATS
par 2021. gada**

1.pusgadu

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu

	Pielikums	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1	741 624	1 052 998
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(477 916)	(953 557)
Bruto peļņa		263 708	99 441
Pārdošanas izmaksas	3	-	(718)
Administrācijas izmaksas	4	(60 672)	(123 548)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	15 237	54 820
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(43 739)	(28 965)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(189)	(759)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		174 345	271
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-	(42)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		174 345	229


Mārtiņš Kalva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Balance 2021. gada 30.jūnijā

	Pielikums	(1) 30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		15 576	15 576
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	15 576	15 576
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 385 507	2 385 507
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		93 507	93 507
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		685 524	687 934
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 731	-
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 169 269	3 166 948
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 184 845	3 182 524
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	9 956	13 707
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
Krājumi kopā:		9 956	13 707
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	34 141	137 625
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	87 123	161 303
Citi debitori		23	23
Nākamo periodu izmaksas	13	7 083	11 737
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		-	-
Debitori:		128 370	310 688
Nauda:	14	471 066	212 989
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		609 392	537 384
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>3 794 237</u>	<u>3 719 908</u>

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Balance 2021. gada 30.jūnijā

		(2)	
	Pielikums	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	15	3 385 365	3 385 365
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(480 307)	(480 536)
- pārskata gada peļņa / (zaudējumi)		174 345	229
Pašu kapitāls kopā:		3 079 403	2 905 058
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	28 467	28 467
Nākamo periodu ieņēmumi	23	545 181	545 181
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		573 648	573 648
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	-	14 228
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	17	6 627	8 918
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	30 300	40 825
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	16 910	18 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	12 042	35 635
Pārējie kreditori	21	16 614	11 013
Nākamo periodu ieņēmumi	22	48 052	48 052
Uzkrātās saistības	23	10 641	64 046
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		141 186	241 202
Pasīvu kopsumma		3 794 237	3 719 908


Mārtiņš Kalva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	2021 EUR	2020 EUR
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	741 624	1 052 998
	741 624	1 052 998

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

Materiālu, remontu izmaksas	37 113	27 026
Kurināmā izmaksas	273 562	435 132
Iepirtā siltumenerģija	31 483	43 165
Elektroenerģijas izmaksas	32 989	63 277
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	3 677	5 406
Darba samaksa	58 956	100 534
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	(1 717)
Sociālais nodoklis	13 908	24 219
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	(445)
Pārējās personāla izmaksas	-	250
Darba drošības izdevumi	1 880	5 833
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	4 183	8 107
Pamatlīdzekļu nolietojums	344	252 435
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	-	(52 287)
Ražošanas transporta izmaksas	3 802	12 485
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	4 362	9 240
Transporta apdrošināšana	7	133
Mantas apdrošināšana	699	1 235
Darbinieku apdrošināšana	2 340	4 431
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	1 420	1 777
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	1 000	2 913
Autonoma	3 797	7 227
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 086	1 873
	477 916	953 557

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	-	718
	-	718

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	44 202	83 202
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	(954)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 248	19 824
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	(260)
Pārējās personāla izmaksas	-	500
Uzņēmējdarbības riska nodeva	35	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	2 489
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-	3 213
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 090	2 310
Autonoma	949	1 807
Sakaru izdevumi	1 162	2 171
Biroja izdevumi	506	2 032
Parādu piedziņas izdevumi	331	692
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	274	433
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	1 875	5 800
Citi vadīšanas un adm. izdevumi	-	220
	60 672	123 548

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas	14 394	47 870
<i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i>	314	-
Saņemti procenti un soda naudas	-	141
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	843	6 809
	15 237	54 820

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	-	168
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	3 098	276
Samaksātas soda naudas	-	2
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	1 695	2 649
Apsardzes izdevumi	156	312
Materiāli pārdošanai	3 731	14 234
Projekta izdevumi	30 206	1 838
Semināri, kursi	1 328	1 261
Komandējumu izdevumi	5	7
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	609	3 463
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 173	2 259
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	200	823
Personāla ilgtspējas izdevumi	168	1 125
Pārējie izdevumi	370	548
	43 739	28 965

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem un līzingu	189	759
	189	759

(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

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

Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2020. 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”
2021. 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						
31.12.2020.	22 476	3 796 791	740 619	1 522 111	-	6 081 997
Uzskaitīti un iegādāti	-	-	-	1 032	4 731	5 763
Pārgrupēts	-	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	(16 415)	-	(16 415)
30.06.2021.	22 476	3 796 791	740 619	1 506 728	4 731	6 071 345
Nolietojums						
31.12.2020.	6 900	1 411 284	647 112	834 177	-	2 899 473
Aprēķināts par periodu	-	-	-	344	-	344
Par norakstīto	-	-	-	(13 317)	-	(13 317)
30.06.2021.	6 900	1 411 284	647 112	821 204	-	2 886 500
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020.	15 576	2 385 507	93 507	687 934	-	3 182 524
Atlikusī bilances vērtība 30.06.2021.	15 576	2 385 507	93 507	685 524	4 731	3 184 845

(10) Krājumi

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Materiāli	4 599	4 813
Kurināmais	5 046	8 822
Degviela	311	72
	9 956	13 707

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	28 540	106 804
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	5 601	30 821
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(20 227)	(19 375)
Šaubīgie debitori	20 227	19 375
	34 141	137 625

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:

	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	19 375	25 934
Palielinājums pārskata gadā	1 695	250
Samaksāts pārskata gadā	(843)	(6 809)
Samazinājums pārskata gadā	-	-
Uzkrājums pārskata gada beigās	20 227	19 375

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	85 351	124 744
Alūksnes novada pašvaldība	1 772	36 559
	<u>87 123</u>	<u>161 303</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	70	226
Autonoma	5 593	7 583
Prese	168	338
Apdrošināšana	1 252	3 590
	<u>7 083</u>	<u>11 737</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	4	-
Naudas līdzekļi bankā	471 062	212 989
	<u>471 066</u>	<u>212 989</u>

(15) Pamatkapitāls

2020. gada 31. decembrī 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

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmums no AS Citadele banka	28 467	28 467
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>28 467</u>	<u>28 467</u>
 Aizņēmums no AS Citadele banka	 -	 14 228
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā	 -	 14 228
 Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	 <u>28 467</u>	 <u>42 695</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 2021. gada 31. martu aizņēmuma summa sastāda 32 024 EUR. Aizņēmuma nodrošinājums ir Alūksnes novada pašvaldības galvojums.

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(17) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Avansi no fiziskām personām	6 627	8 007
Avansi no juridiskām personām	-	911
	<u>6 627</u>	<u>8 918</u>

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	14 060	4 838
Parādi kurināmā piegādātājiem	16 240	35 987
	<u>30 300</u>	<u>40 825</u>

(19) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	16 910	18 485
	<u>16 910</u>	<u>18 485</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	Parāds/ (pārmaksa) 31.12.2020 EUR	Aprēķināts par 2021. gadu EUR	Kavējuma nauda	Samaksāts 2021. gadā EUR	Parāds/ (pārmaksa) 30.06.2021 EUR
PVN	27 038	74 549	-	104 164	(2 577)
VSAOI	5 358	34 908	-	30 090	10 176
IIN	1 864	14 309	-	11 763	4 410
NĪN	-	1 308	-	1 308	-
DRN	790	1 420	-	1 839	371
UIN	-	-	-	-	-
UVTN	580	186	-	737	29
Vienotais konts	-	-	-	372	(372)
UDRVN	5	35	-	35	5
Kopā	<u>35 635</u>	<u>126 715</u>	-	<u>150 308</u>	<u>12 042</u>
<i>Tai skaitā:</i>					
Parāds	<u>35 635</u>				<u>14 991</u>
(Pārmaksa)	<u>-</u>				<u>(2 949)</u>

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori.

(21) Pārējie parādi kreditoriem

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Neizmaksātā darba alga	16 614	11 013
	<u>16 614</u>	<u>11 013</u>

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	545 181	545 181
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	48 052	48 052
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	593 233	593 233

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

(23) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	10 641	10 641
Uzkrātās saistības par kurināmo	-	41 707
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	-	11 698
	10 641	64 046

Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede