

**SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"**

**PĀRSKATS  
par 2023. gada**

**1.pusgadu**

**SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"**  
2023. GADA PĀRSKATS

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gadu**

|                                                                                                   | <b>Pielikums</b> | <b>2023<br/>EUR</b> | <b>2022<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Neto apgrozījums                                                                                  | 1                | 1 302 209           | 795 685             |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2                | (1 047 068)         | (538 961)           |
| <b>Bruto peļņa</b>                                                                                |                  | <b>255 141</b>      | <b>256 724</b>      |
| Pārdošanas izmaksas                                                                               | 3                | -                   | (400)               |
| Administrācijas izmaksas                                                                          | 4                | (75 616)            | (83 084)            |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                                                           | 5                | 11 812              | 14 752              |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                                                           | 6                | (6 810)             | (9 408)             |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                        | 7                | (119)               | (151)               |
| <b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>                                                      |                  | <b>184 408</b>      | <b>178 433</b>      |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu                                                      | 8                | (35)                | -                   |
| <b>Pārskata gada peļņa</b>                                                                        |                  | <b>184 373</b>      | <b>178 433</b>      |

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Ludmila Jantone  
Galvenā grāmatvede

**SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"**  
2023. GADA PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30. jūnijā

|                                                                       | Pielikums | (1)<br>30.06.2023.<br>EUR | 30.06.2022.<br>EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Aktīvs</u></b>                                                  |           |                           |                         |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                         |           |                           |                         |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |           |                           |                         |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības            |           | 8 132                     | 11 737                  |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>                                 | 9         | <b>8 132</b>              | <b>11 737</b>           |
| <b>Pamatlīdzekļi:</b>                                                 |           |                           |                         |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves                                    |           | 2 536 524                 | 2 593 063               |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces                                     |           | 75 740                    | 84 156                  |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |           | 534 689                   | 602 729                 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |           | 874                       | 7 289                   |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>                                            | 9         | <b>3 147 827</b>          | <b>3 287 237</b>        |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>                                   |           | <b>3 155 959</b>          | <b>3 298 974</b>        |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                            |           |                           |                         |
| <b>Krājumi:</b>                                                       |           |                           |                         |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 10        | 18 052                    | 17 081                  |
| Avansa maksājumi par krājumiem                                        |           | -                         | 90 433                  |
| <b>Krājumi kopā:</b>                                                  |           | <b>18 052</b>             | <b>107 514</b>          |
| <b>Debitori:</b>                                                      |           |                           |                         |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                          | 11        | 48 112                    | 31 401                  |
| Radniecīgo sabiedrību parādi                                          | 12        | 88 013                    | 86 259                  |
| Citi debitori                                                         | 13        | 31                        | 9 506                   |
| Nākamo periodu izmaksas                                               | 14        | 885                       | 3 332                   |
| <b>Debitori:</b>                                                      |           | <b>137 041</b>            | <b>130 498</b>          |
| <b>Nauda:</b>                                                         | 15        | 649 481                   | 370 552                 |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>                                      |           | <b>804 574</b>            | <b>608 564</b>          |
| <b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>                                         |           | <b><u>3 960 533</u></b>   | <b><u>3 907 538</u></b> |

**SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"**  
**2023. GADA PĀRSKATS**

Bilance 2022. gada 30.jūnijā

|                                                    | Pielikums | 30.06.2023.<br>EUR | (2)<br>30.06.2022.<br>EUR |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| <b><u>Pasīvs</u></b>                               |           |                    |                           |
| <b>Pašu kapitāls:</b>                              |           |                    |                           |
| Pamatkapitāls                                      | 16        | 3 458 219          | 3 397 065                 |
| Uzkrātie zaudējumi:                                |           |                    |                           |
| - iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi              |           | (299 352)          | (327 197)                 |
| - pārskata gada peļņa                              |           | 184 373            | 178 433                   |
| <b>Pašu kapitāls kopā:</b>                         |           | <b>3 343 240</b>   | <b>3 248 301</b>          |
| <b>Kreditori:</b>                                  |           |                    |                           |
| <b>Ilgtermiņa kreditori:</b>                       |           |                    |                           |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                        | 17        | -                  | 14 239                    |
| Nākamo periodu ieņēmumi                            | 23        | 460 439            | 501 021                   |
| <b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>         |           | <b>460 439</b>     | <b>515 260</b>            |
| <b>Īstermiņa kreditori:</b>                        |           |                    |                           |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                        | 17        | 11                 | -                         |
| No pircējiem saņemtie avansi                       | 18        | 13 396             | 12 413                    |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem             | 19        | 22 878             | 16 900                    |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām                   | 20        | 2 215              | 2 698                     |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 21        | 16 546             | 13 416                    |
| Pārējie kreditori                                  | 22        | 14 276             | 19 001                    |
| Nākamo periodu ieņēmumi                            | 23        | 40 583             | 44 159                    |
| Uzkrātās saistības                                 | 24        | 46 949             | 35 390                    |
| <b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>          |           | <b>156 854</b>     | <b>143 977</b>            |
| <b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>                      |           | <b>3 960 533</b>   | <b>3 907 538</b>          |

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Ludmila Jantone  
Galvenā grāmatvede

**Pielikums**

**(1) Neto apgrozījums**

|                                               | <b>2023</b>      | <b>2022</b>    |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                               | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>     |
| Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā | 1 302 209        | 795 685        |
|                                               | <b>1 302 209</b> | <b>795 685</b> |

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

|                                                         |                  |                |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Materiālu, remontu izmaksas                             | 21 702           | 21 850         |
| Kurināmā izmaksas                                       | 743 271          | 319 113        |
| Iepirkta siltumenerģija                                 | 74 242           | 28 029         |
| Elektroenerģijas izmaksas                               | 51 660           | 38 276         |
| Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi              | 7 135            | 4 019          |
| Darba samaksa                                           | 93 890           | 73 269         |
| Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem            | -                | -              |
| Sociālais nodoklis                                      | 22 087           | 17 284         |
| Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem | -                | -              |
| Pārējās personāla izmaksas                              | 370              | -              |
| Darba drošības izdevumi                                 | 3 264            | 3 839          |
| Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi                       | 3 798            | 5 731          |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                               | 30               | 71             |
| Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem           | -                | -              |
| Ražošanas transporta izmaksas                           | 10 492           | 7 916          |
| Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi                  | 1 905            | 5 609          |
| Transporta apdrošināšana                                | 7                | 7              |
| Mantas apdrošināšana                                    | 754              | 754            |
| Darbinieku apdrošināšana                                | 274              | 2 230          |
| Nodoklis no dabas resursu izmantošanas                  | 1 136            | 1 723          |
| Dabas aizsardzības izdevumi                             | -                | -              |
| Nekustamā īpašuma nodoklis                              | 1 308            | 1 308          |
| Nomas maksas                                            | 1 030            | 1 000          |
| Autonoma                                                | 7 136            | 5 876          |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                 | 1 577            | 1 057          |
|                                                         | <b>1 047 068</b> | <b>538 961</b> |

**(3) Pārdošanas izmaksas**

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Citi pārdošanas izdevumi | -        | 400        |
|                          | <b>-</b> | <b>400</b> |

**(4) Administrācijas izmaksas**

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Darba samaksa                                           | 56 168        | 58 330        |
| Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem            | -             | -             |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas                        | 12 950        | 13 549        |
| Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem | -             | -             |
| Pārējās personāla izmaksas                              | -             | -             |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva                            | 35            | 35            |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                               | -             | -             |
| Nemateriālo ieguldījumu nolietojums                     | -             | -             |
| Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi                  | 476           | 1 402         |
| Autonoma                                                | 1 784         | 1 469         |
| Sakaru izdevumi                                         | 1 417         | 1 150         |
| Biroja izdevumi                                         | 714           | 659           |
| Parādu piedziņas izdevumi                               | 372           | 362           |
| Naudas apgrozījuma blakus izdevumi                      | 182           | 278           |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas                       | 1 518         | 5 850         |
| Citi vadīšanas un adm.izdevumi                          | -             | -             |
|                                                         | <b>75 616</b> | <b>83 084</b> |

**Pielikums**

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

|                                                                                                                                          | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
| Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas<br><i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i> | 11 791               | 13 763               |
| Ieņēmumi no PL pārdošanas                                                                                                                | -                    | 800                  |
| Saņemti procenti un soda naudas                                                                                                          | -                    | -                    |
| Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma                                                                                      | 21                   | 189                  |
|                                                                                                                                          | <u><b>11 812</b></u> | <u><b>14 752</b></u> |

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

|                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas      | 140                 | -                   |
| Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts               | 180                 | 649                 |
| Samaksātas soda naudas                            | 148                 | -                   |
| Uzkrājums šaubīgiem debitoriem                    | -                   | 195                 |
| Apsardzes izdevumi                                | 300                 | 172                 |
| Materiāli pārdošanai                              | -                   | 942                 |
| Semināri, kursi                                   | 134                 | 1 944               |
| Komandējumu izdevumi                              | -                   | 2 133               |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas                 | 1600                | -                   |
| Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram | 2 701               | 2 106               |
| Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda          | 400                 | 200                 |
| Personāla ilgtspējas izdevumi                     | 932                 | 618                 |
| Pārējie izdevumi                                  | 275                 | 449                 |
|                                                   | <u><b>6 810</b></u> | <u><b>9 408</b></u> |

**(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Samaksāti procenti aizņēmumiem | 119               | 151               |
|                                | <u><b>119</b></u> | <u><b>151</b></u> |

**(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis**

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis 35 EUR aprēķināts saskaņā ar konkrētajā pārskata gadā spēkā esošās likumdošanas prasībām.

**Pielikums (turpinājums)**

**(9) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**

|                                                  | Dator-<br>programmas | Zemes<br>gabali, ēkas<br>un inženier-<br>būves | Tehnoloģis-<br>kās iekārtas<br>un ierīces | Pārējie<br>pamatlīdzekļi | Pamat-<br>līdzekļu<br>izbveido-<br>šana | Kopā             |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                  | EUR                  | EUR                                            | EUR                                       | EUR                      |                                         | EUR              |
| <b>Sākotnējā vērtība</b>                         |                      |                                                |                                           |                          |                                         |                  |
| 31.12.2022.                                      | 22 476               | 4 162 377                                      | 740 619                                   | 1 500 600                | 72 672                                  | 6 498 744        |
| Uzskaitīti un iegādāti                           | 235                  | -                                              | -                                         | 3 476                    | 4 808                                   | 8 519            |
| Pārgrupēts                                       | -                    | 76 606                                         | -                                         | -                        | (76 606)                                | 0                |
| Norakstīts                                       | -                    | -                                              | -                                         | (611)                    | -                                       | (611)            |
| <b>30.06.2023.</b>                               | <b>22 711</b>        | <b>4 238 983</b>                               | <b>740 619</b>                            | <b>1 503 465</b>         | <b>874</b>                              | <b>6 506 652</b> |
| <b>Nolietojums</b>                               |                      |                                                |                                           |                          |                                         |                  |
| 31.12.2022.                                      | 14 579               | 1 702 459                                      | 664 879                                   | 969 176                  | -                                       | 3 351 093        |
| Aprēķināts par periodu                           | -                    | -                                              | -                                         | 30                       | -                                       | 30               |
| Par norakstīto                                   | -                    | -                                              | -                                         | (430)                    | -                                       | (430)            |
| <b>30.06.2023.</b>                               | <b>14 579</b>        | <b>1 702 459</b>                               | <b>664 879</b>                            | <b>968 776</b>           | <b>-</b>                                | <b>3 350 693</b> |
| <b>Atlikusī bilances<br/>vērtība 31.12.2022.</b> | <b>7 897</b>         | <b>2 459 918</b>                               | <b>75 740</b>                             | <b>531 424</b>           | <b>72 672</b>                           | <b>3 147 651</b> |
| <b>Atlikusī bilances<br/>vērtība 30.06.2023.</b> | <b>8 132</b>         | <b>2 536 524</b>                               | <b>75 740</b>                             | <b>534 689</b>           | <b>874</b>                              | <b>3 155 959</b> |

**(10) Krājumi**

|            | 30.06.2023.<br>EUR | 30.06.2022.<br>EUR |
|------------|--------------------|--------------------|
| Materiāli  | 7 447              | 9 071              |
| Kurināmais | 10 372             | 7 321              |
| Degviela   | 233                | 689                |
|            | <b>18 052</b>      | <b>17 081</b>      |

**(11) Pircēju un pasūtītāju parādi**

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)   | 35 173        | 25 476        |
| Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas) | 12 497        | 5 800         |
| Uzkrājums šaubīgiem debitoriem                     | (10 916)      | (8 898)       |
| Šaubīgie debitori                                  | 11 358        | 9 023         |
|                                                    | <b>48 112</b> | <b>31 401</b> |

**Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:**

|                                       | 2023<br>EUR   | 2022<br>EUR  |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Uzkrājums pārskata gada sākumā        | 10 937        | 8 893        |
| Palielinājums pārskata gadā           | -             | 194          |
| Samaksāts pārskata gadā               | 21            | (189)        |
| Samazinājums pārskata gadā            | -             | -            |
| <b>Uzkrājums pārskata gada beigās</b> | <b>10 916</b> | <b>8 898</b> |

**Pielikums (turpinājums)**

**(12) Radniecīgo sabiedrību parādi**

|                            | 30.06.2023.<br>EUR   | 30.06.2022.<br>EUR   |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| SIA „ALŪKSNES NAMI”        | 85 506               | 84 950               |
| Alūksnes novada pašvaldība | 2 507                | 1 309                |
|                            | <u><b>88 013</b></u> | <u><b>86 259</b></u> |

**(13) Citi debitori**

|                             | 30.06.2023.<br>EUR | 30.06.2022.<br>EUR  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Uzkrātās debitoru saistības | 31                 | 31                  |
| Vienotais nodokļu konts     | -                  | 9 475               |
|                             | <u><b>31</b></u>   | <u><b>9 506</b></u> |

**(14) Nākamo periodu izmaksas**

|               |                   |                     |
|---------------|-------------------|---------------------|
| Licences      | 11                | 11                  |
| Autonoma      | -                 | 1 614               |
| Prese         | 108               | 181                 |
| Apdrošināšana | 766               | 1 526               |
|               | <u><b>885</b></u> | <u><b>3 332</b></u> |

**(15) Naudas līdzekļi kasē un bankā**

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Naudas līdzekļi kasē  | 71                    | 445                   |
| Naudas līdzekļi bankā | 649 410               | 370 107               |
|                       | <u><b>649 481</b></u> | <u><b>370 552</b></u> |

**(16) Pamatkapitāls**

2023. gada 30.jūnijā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 458 219,14, kas sastāv no 345 821 914 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                   |
| <b>Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā</b> | <u><b>-</b></u>      | <u><b>14 239</b></u>     |
| <br>Aizņēmums no AS Citadele banka                        | <br>11               | <br>14 228               |
| <b>Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā</b>  | <u><b>11</b></u>     | <u><b>14 228</b></u>     |
| <br><b>Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā</b>               | <br><u><b>11</b></u> | <br><u><b>28 467</b></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.



**Pielikums (turpinājums)**

**(18) No pircējiem saņemtie avansi**

|                               | <b>30.06.2023.</b> | <b>30.06.2022.</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         |
| Avansi no fiziskām personām   | 13 396             | 10 760             |
| Avansi no juridiskām personām | -                  | 1 653              |
|                               | <b>13 396</b>      | <b>12 413</b>      |

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem | 2 108         | 5 887         |
| Parādi kurināmā piegādātājiem                            | 20 770        | 11 013        |
|                                                          | <b>22 878</b> | <b>16 900</b> |

**(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Avansi no radniecīgajām sabiedrībām | 2 215        | 2 698        |
|                                     | <b>2 215</b> | <b>2 698</b> |

**(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas**

|                    | Parāds/<br>(pārmaksa)<br>31.12.2022<br>EUR | Aprēķināts par<br>2023. gadu<br>EUR | Samaksāts<br>2023. gadā<br>EUR | Parāds/<br>(pārmaksa)<br>30.06.2023<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| PVN                | 58 665                                     | 160 119                             | 216 855                        | 1 929                                      |
| VSAOI              | 7 025                                      | 50 633                              | 48 024                         | 9 634                                      |
| IIN                | 3 025                                      | 23 586                              | 21 972                         | 4 639                                      |
| NĪN                | -                                          | 1 308                               | 1 308                          | -                                          |
| DRN                | 1 886                                      | 1 146                               | 2 694                          | 338                                        |
| UIN                | 150                                        | 35                                  | 185                            | -                                          |
| UVTN               | -                                          | -                                   | -                              | -                                          |
| UDRVN              | 6                                          | 35                                  | 35                             | 6                                          |
| Kopā               | <b>70 757</b>                              | <b>236 862</b>                      | <b>291 073</b>                 | <b>16 546</b>                              |
| <i>Tai skaitā:</i> |                                            |                                     |                                |                                            |
| Parāds             | <b>70 757</b>                              |                                     |                                | <b>16 546</b>                              |
| (Pārmaksa)         | <b>-</b>                                   |                                     |                                | <b>-</b>                                   |

**(22) Pārējie parādi kreditoriem**

|                        | <b>30.06.2023.</b> | <b>30.06.2022.</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|
|                        | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         |
| Neizmaksātā darba alga | 14 276             | 19 001             |
|                        | <b>14 276</b>      | <b>19 001</b>      |

**(23) Nākamo periodu ieņēmumi**

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

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

Pielikums (turpinājums)

(24) Uzkrātās saistības

|                                                 | 30.06.2023.<br>EUR | 30.06.2022.<br>EUR |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem | 26 949             | 15 390             |
| Garantija par līguma nodrošinājumu              | 20 000             | 20 000             |
| Uzkrātās saistības par pakalpojumiem            | -                  | -                  |
|                                                 | <b>46 949</b>      | <b>35 390</b>      |

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Ludmila Jantone  
Galvenā grāmatvede

**SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”**  
2023. GADA PĀRSKATS

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gadu**

|                                                                                     | 2023.g.<br>EUR   | 2022.g.<br>EUR   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>                                  |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | 3 458 219        | 3 397 065        |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums                   |                  | 61 154           |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>3 458 219</b> | <b>3 458 219</b> |
| <b>II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums</b>                                        |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | -                | -                |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums / samazinājums                          | -                | -                |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>                            |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | -                | -                |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums | -                | -                |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve</b>                            |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | -                | -                |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums    | -                | -                |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>V. Rezerves</b>                                                                  |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | -                | -                |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums                                      | -                | -                |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. Nesadalītā peļņa</b>                                                         |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | (299 352)        | (327 197)        |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | -                | -                |
| Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums                                     | 184 373          | 27 845           |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>(114 979)</b> | <b>(299 352)</b> |
| <b>VII. Pašu kapitāls</b>                                                           |                  |                  |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa                                             | <b>3 158 867</b> | <b>3 069 868</b> |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums                                  | 0                | 0                |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                                 | <b>3 343 240</b> | <b>3 158 867</b> |

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Ludmila Jantone  
Galvenā grāmatvede

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gadu

|                                                                                                           | Pielikums | 2023<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>                                                                 |           |                 |                 |
| Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa                                                                     |           | 184 408         | 27 995          |
| <u>Korekcijas:</u>                                                                                        |           |                 |                 |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija                                                             |           | 30              | 232 550         |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija                                                   |           | -               | 3 840           |
| nākamo periodu ieņēmumi                                                                                   |           | -               | (44 158)        |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                                |           | 119             | 327             |
| Peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas                                                                       |           | -               | 800             |
| zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas                                                                   |           | 181             | 1 247           |
| <b>Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>          |           | <b>184 738</b>  | <b>222 601</b>  |
| <u>Korekcijas:</u>                                                                                        |           |                 |                 |
| debitoru parādu atlikumu samazinājums                                                                     |           | 451 434         | (205 517)       |
| krājumu atlikumu samazinājums/ (pieaugums)                                                                |           | 105 770         | (113 528)       |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)/ pieaugums |           | (282 347)       | 195 662         |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                  |           | <b>459 595</b>  | <b>99 218</b>   |
| Izdevumi procentu maksājumiem                                                                             |           | (119)           | (327)           |
| Izdevumi UIN maksājumiem                                                                                  |           | (35)            | (150)           |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                                                   |           | <b>459 441</b>  | <b>98 741</b>   |
| <b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>                                                         |           |                 |                 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                                           |           | (8 519)         | (34 902)        |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas                                           |           | -               | (518)           |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                           |           | <b>(8 519)</b>  | <b>(35 420)</b> |
| <b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>                                                         |           |                 |                 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai                                                                           |           | (14 228)        | (14 228)        |
| Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkšanai                                                                 |           | -               | -               |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                           |           | <b>(14 228)</b> | <b>(14 228)</b> |
| <b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>                                                                   |           | <b>436 694</b>  | <b>49 093</b>   |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>                                                      |           | <b>212 787</b>  | <b>163 694</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās</b>                                                      | 15        | <b>649 481</b>  | <b>212 787</b>  |

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Ludmila Jantone  
Galvenā grāmatvede

## Vadības ziņojums

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA” ir sākusī 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 otrā ceturkšņa saimnieciskās darbības rādītāji ir pozitīvi.

| Nr. | Koeficienti                                                                                    | 2023.gada<br>2.ceturksnis | 2022.gads<br>2.ceturksnis |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības)                   | 5.13                      | 4.22                      |
| 2.  | Likviditātes seguma koeficients (īstermiņa apgrozāmie līdzekļi - krājumi/ īstermiņa saistības) | 5.01                      | 3.48                      |
| 3.  | Finanšu atkarības koeficients (saistības/ bilances kopsumma)                                   | 0.16                      | 0.17                      |
| 4.  | Aktīvu aprites koeficients (neto apgrozījums/ aktīvu kopsummu)                                 | 0.33                      | 0.2                       |
| 5.  | Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances summu                                                    | 0.84                      | 0.83                      |

Noslēgusies ir aktīvā apkures sezona. Izvērtējot klientu maksājumus par siltumenerģiju, secināms, ka neraugoties uz energoresursu sadārdzinājumu, kas bija par pamatu tarifa pieaugumam apkures sezonas laikā, debitoru maksāspēja ir laba un saglabājas virs 90%. 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.

No 2023.gada 1.jūnija samazināts Sabiedrības siltumapgādes tarifs no 88,36 EUR/MWh uz 81,54 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.

Sabiedrība ir apzinājusi un uzsākusi darbus pie katliekārtu un tehnoloģisko iekārtu apkopēm un nepieciešamajiem remontiem visās SIA „Alūksnes enerģija” apkalpojamajās katlu mājās, lai turpinātu nodrošināt drošu un nepārtrauktu ražošanas procesu arī jaunajā apkures sezonā. Veikts iepirkums jauna granulu katla iegādei un uzstādīšanai Ziemeļu ielas katlu mājai.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek veikta kārtējā siltumenerģijas skaitītāju verifikācija centralizētās siltumapgādes klientiem.

Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12.panta nosacījumiem SIA „Alūksnes enerģija” pirmo reizi ir iekļauta lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, kas paredz tai veikt



uzņēmuma energoauditu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Veikta cenu aptauja energoaudita pakalpojuma sniegšanai.

SIA “Alūksnes enerģija” nekustamā īpašuma Parka iela 2C, Alūksnē teritorijā veikta āra laternu gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvāku LED apgaismojumu.

**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.
3. 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. Veikt kurināmā iegādes iepirkumus nākamajai apkures sezonai.
2. Apstiprināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegto pilno tarifa projektu.
3. Turpināt katliekārtu un tehnoloģisko iekārtu apkopes un nepieciešamos remontus visās SIA “Alūksnes enerģija” apkalpošajās katlu mājās.



Aldis Mežals  
Valdes loceklis

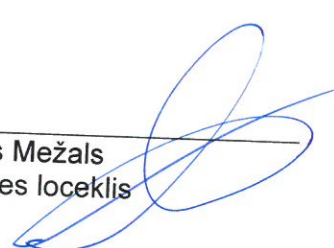
2023.gada 19.jūlijā

### 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 30.jūnijam 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.



Aldis Mežals  
Valdes loceklis

2023.gada 19.jūlijā