

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"

**PĀRSKATS
par 2022. gada**

1.ceturksni

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2022. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022. gadu

	Pielikums	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	1	595 884	1 350 487
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(328 553)	(1 054 254)
Bruto peļņa		267 331	296 233
Pārdošanas izmaksas	3	(400)	-
Administrācijas izmaksas	4	(34 191)	(131 200)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	7 633	99 093
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(4 349)	(110 311)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(93)	(474)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		235 931	153 341
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-	(231)
Pārskata gada peļņa		235 931	153 110


Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis


Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2022. GADA PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 31. martā

		(1)	
	Pielikums	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		11 737	11 737
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	9	11 737	11 737
Pamatlīdzekļi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 593 063	2 593 063
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		84 156	84 156
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		600 081	600 378
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 680	180
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 278 980	3 277 777
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 290 717	3 289 514
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	16 256	9 816
Avansa maksājumi par krājumiem		-	478
Krājumi kopā:		16 256	10 294
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	163 530	209 273
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	141 678	166 082
Citi debitori		31	31
Nākamo periodu izmaksas	13	5 706	7 572
Debitori:		310 945	382 958
Nauda:	14	426 613	163 694
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		753 814	556 946
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>4 044 531</u>	<u>3 846 460</u>

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2022. GADA PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 31.martā

		(2)	
	Pielikums	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	15	3 397 065	3 397 065
Uzkrātie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(327 197)	(480 307)
- pārskata gada peļņa		235 931	153 110
Pašu kapitāls kopā:		3 305 799	3 069 868
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	14 239	14 239
Nākamo periodu ieņēmumi	22	501 021	501 021
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		515 260	515 260
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	3 557	14 228
No pircējiem saņemtie avansi	17	6 146	8 397
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	110 808	99 857
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	744	2 977
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	30 707	47 997
Pārējie kreditori	21	11 961	12 543
Nākamo periodu ieņēmumi	22	44 159	44 159
Uzkrātās saistības	23	15 390	31 174
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		223 472	261 332
Pasīvu kopsumma		4 044 531	3 846 460

Mārtiņš Kālva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2022. GADA PĀRSKATS

Pielikums

(1) Neto apgrozījums

	2022	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	595 884	1 350 487
	595 884	1 350 487

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

Materiālu, remontu izmaksas	14 727	56 666
Kurināmā izmaksas	216 678	474 506
Iepirktā siltumenerģija	22 235	53 981
Elektroenerģijas izmaksas	17 696	74 411
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	2 608	7 307
Darba samaksa	27 467	116 751
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	1 106
Sociālais nodoklis	6 479	27 542
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	261
Pārējās personāla izmaksas	-	250
Darba drošības izdevumi	2 034	4 188
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	3 415	7 501
Pamatlīdzekļu nolietojums	15	234 988
Ieņēmumi no ES atbalsta naudas par projektiem	-	(48 052)
Ražošanas transporta izmaksas	5 209	7 361
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	2 172	11 246
Transporta apdrošināšana	4	14
Mantas apdrošināšana	377	1 402
Darbinieku apdrošināšana	1 115	4 578
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	1 273	2 852
Dabas aizsardzības izdevumi	-	1 105
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	400	2 310
Autonoma	2 908	8 300
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	433	2 372
	328 553	1 054 254

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	400	-
	400	-

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	23 881	84 463
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	2 742
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	5 551	19 563
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	640
Pārējās personāla izmaksas	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	17	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	1 749
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-	3 839
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	543	2 811
Autonoma	727	2 075
Sakaru izdevumi	528	2 536
Biroja izdevumi	437	1 529
Parādu piedziņas izdevumi	57	598
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	200	536
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	2 250	8 050
Citi vadīšanas un adm.izdevumi	-	-
	34 191	131 200

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2022. GADA PĀRSKATS

Pielikums

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas <i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i>	7 517	98 159
	-	314
Saņemti procenti un soda naudas	-	-
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	116	934
	7 633	99 093

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	282	4 386
Samaksātas soda naudas	-	-
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	195	3 341
Apsardzes izdevumi	94	312
Materiāli pārdošanai	512	14 059
Projekta izdevumi	-	82 061
Semināri, kursi	950	1 471
Komandējumu izdevumi	-	5
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	879
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	2 106	2 173
Siltumuzņēmumu asociācijas dalības nauda	-	400
Personāla ilgtspējas izdevumi	-	550
Pārējie izdevumi	210	674
	4 349	110 311

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem	93	474
	93	474

(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 2021. 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”
2022. 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						
31.12.2021.	22 476	4 145 797	740 619	1 504 020	180	6 413 092
Uzskaitīti un iegādāti	-	-	-	-	1 500	1 500
Pārgrupēts	-	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	(1 862)	-	(1 862)
31.03.2022.	22 476	4 145 797	740 619	1 502 158	1 680	6 412 730
Nolietojums						
31.12.2021.	10 739	1 552 734	656 463	903 642	-	3 123 578
Aprēķināts par periodu	-	-	-	15	-	15
Par norakstīto	-	-	-	(1 580)	-	(1 580)
31.03.2022.	10 739	1 552 734	656 463	902 077	-	3 122 013
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021.	11 737	2 593 063	84 156	600 378	180	3 289 514
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2022.	11 737	2 593 063	84 156	600 081	1 680	3 290 717

(10) Krājumi

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Materiāli	6 285	4 921
Kurināmais	9 388	4 591
Degviela	583	304
	16 256	9 816

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	107 336	138 223
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	56 069	71 050
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(8 971)	(8 893)
Šaubīgie debitori	9 096	8 893
	163 530	209 273

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:

	2022 EUR	2021 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	8 893	19 375
Palielinājums pārskata gadā	194	2 417
Samaksāts pārskata gadā	(116)	(761)
Samazinājums pārskata gadā	-	(12 138)
Uzkrājums pārskata gada beigās	8 971	8 893

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2022. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	113 901	127 369
Alūksnes novada pašvaldība	27 777	38 713
	<u>141 678</u>	<u>166 082</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	3	5
Autonoma	2 609	3 604
Prese	272	171
Apdrošināšana	2 822	3 792
	<u>5 706</u>	<u>7 572</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	5	4
Naudas līdzekļi bankā	426 608	163 690
	<u>426 613</u>	<u>163 694</u>

(15) Pamatkapitāls

2021. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 397 065, kas sastāv no 3 397 065 parastajām daļām ar EUR 1 nominālvērtību katra. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir Alūksnes novada pašvaldība.

(16) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmums no AS Citadele banka	14 239	14 239
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>14 239</u>	<u>14 239</u>
 Aizņēmums no AS Citadele banka	 3 557	 14 228
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā	<u>3 557</u>	<u>14 228</u>
 Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	 <u>17 796</u>	 <u>28 467</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”
2022. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(17) No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Avansi no fiziskām personām	6 146	8 397
Avansi no juridiskām personām	-	-
	<u>6 146</u>	<u>8 397</u>

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	6 799	914
Parādi kurināmā piegādātājiem	104 009	98 943
	<u>110 808</u>	<u>99 857</u>

(19) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	744	2 977
	<u>744</u>	<u>2 977</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

	Parāds/ (pārmaksa) 31.12.2021 EUR	Aprēķināts par 2022. gadu EUR	Samaksāts 2022. gadā EUR	Parāds/ (pārmaksa) 31.03.2022 EUR
PVN	37 244	73 538	89 691	21 091
VSAOI	6 154	17 385	17 720	5 819
IIN	2 576	6 910	7 216	2 270
NĪN	-	1 308	1 308	-
DRN	1 228	1 273	1 228	1 273
UIN	231	-	231	-
UVTN	558	62	372	248
UDRVN	6	17	17	6
Kopā	<u>47 997</u>	<u>100 493</u>	<u>117 783</u>	<u>30 707</u>
<i>Tai skaitā:</i>				
Parāds	<u>47 997</u>			<u>30 707</u>
(Pārmaksa)	<u>-</u>			<u>-</u>

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori.

(21) Pārējie parādi kreditoriem

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Neizmaksātā darba alga	11 961	12 543
	<u>11 961</u>	<u>12 543</u>

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	501 021	501 021
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	44 159	44 159
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	<u>545 180</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”
2022. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(23) Uzkrātās saistības

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	15 390	15 390
Uzkrātās saistības par kurināmo	-	-
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	-	15 784
	<u>15 390</u>	<u>31 174</u>


Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis
Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede