

**PĀRSKATS PAR SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2020.GADĀ**

Mērķis		Fakts 2019.g.	Plānotais 2020.g.	Fakts 2020.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
1. Piedāvāt gala lietotājam centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko un ilgtspējīgāko siltumapgādes risinājumu Alūksnes pilētā un novadā.	Pieslēgt jaunus objektus centralizētai siltumapgādei	132	3-5	5	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā, kā arī ir veikti sagatavošanas darbi jaunu objektu pieslēgšanai
	Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.	3	4	5	Nav	+20%	Pieslēgti vairāk siltummezgli nekā plānots. Papildus tam, ir veikti sagatavošanas darbi jaunu mezglu projektēšanai, pieslēgšanai un montāžai nākamajā periodā
	Uzņēmuma tēla popularizēšana t.sk.: *Mājas lapas internetā pilnveidošana *Ekskursiju organizēšana *Prezentācijas materiālu izgatavošana	Reprezentācijas ekskursijas 2 x gadā	Reprezentācijas ekskursijas 4 x gadā	4-6	Nav	+40%	Ievērojot ierobežojumus valstī, ir veiktas reprezentācijas lekcijas un tikšanās ar interesentiem par uzņēmuma darbību. Ir uzņemtas 3 bērnu dārzu grupas no Alūksnes un 1 bērnu dārzu grupa no Balviem laikā, kad to bija atļauts darīt. Papildus tam, vadība ir piedalījusies konferencēs par realizētajiem pilotprojektiem, piemēram, PII Pienenīte zemas temperatūras siltumapgāde, Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā konferencē par datu monitoringu. Vadība ir saņēmusi LIAA atbalstu mācībām Rīgas Biznesa skolā inovāciju vadībā, izstrādājot projektu par datu monitoringa sistēmas izveidi

							un jauna pakalpojuma sniegšanu.
2. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu Alūksnes pilsētā un novadā.	Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)	0	150-250	Vismaz 200m	Nav	Nav	Uzņēmums ir izbūvējis jaunus siltumtrases posmus, nodrošinot iespēju pieslēgt jaunus klientus pie CSA
	Attālināta datu uzskaite un nolasīšana (gab.)	125	3-5	5	Nav	Nav	Ir pieslēgti jauni klienti un aprīkoti siltummezgli ar attālinātu datu nolasīšanu.
3. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot energoefektivitāti.	Ieviest attālinātā monitoringa pārvaldības sistēmu (objekti)	5	2-4	5	Nav	+20%	Ir pieslēgti PII Sprīdītis, Pienenīte, Alūksnes sākumskola, AVĢ vecais korpuss un internāts pie attālinātā datu monitoringa. Ir sagatavotas iestrādnes, lai 2021. gadā pie šīs sistēmas pieslēgtu vēl vismaz 30 objektus Alūksnes novadā.
	Siltuma zudumi (%)	16,37	līdz 14	Līdz 16%	Nav	Nav	Siltuma zudumi ir bijuši līdz 16%, kas atbilst realizēto projektu mērķim. Papildus tam, siltuma zudumi ir tieši atkarīgi no maksimālās objektu noslodzes (jo efektīvāk tiek noņemts siltums ēkās, jo mazāki zudumi), kas 2020.gadā nevarēja tikt sasniegti augstāki sakarā ar siltu apkures sezonu

		Fakts 2019.g.	Plānotais 2020.g.	Fakts 2020.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
<b>1</b>	<b>Bilances rādītāji (perioda beigās)</b>						
	Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	3 267 357	3 187 500	3 182 524			

	Apgrozāmie līdzekļi	520 613	510 000	537 384			
	Aktīvi kopā	3 787 970	3 697 500	3 719 908			
	Pašu kapitāls	2 881 029	2 916 529	2 905 058			
	t.sk. pamatkapitāls	3 361 565	3 385 365	3 385 365			
	Saistības	906 941	780 971	814 850			
	t.sk. īstermiņa saistības	271 013	211 558	241 402			
<b>2</b>	<b>PZA rādītāji</b>						
	Neto apgrozījums	1 086 270	1 120 000	1 052 998			2020.gada siltā apkures sezona tieši ietekmē siltumenerģijas ražotāju. Lai arī apgrozījums ir samazinājies, finansiālo stāvokli un līdzekļu daudzums nav samazinājies
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	42 642	25 000	54 820			Pieaugums saistīts ar jaunu pieslēgumu veikšanu.
	Ražošanas izmaksas	1 026 964	948 500	953 557			
	t.sk. nolietojums	269 383	253 380	258 137			
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	159 485	160 000	152 513			
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	211 846	289 880	259 885			
	Neto peļņa vai zaudējumi	-58 673	35 500	229			Silta apkures sezona.
	Dividendes	-	-				
<b>3</b>	<b>Finanšu rādītāji</b>						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls (%)	-20,36	12,17	0,08			

Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi (%)	-1,55	0,96	0,01			
EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums (%)	19,5	25,88	24,68			
Pašu kapitāls/aktīvi	76,05	78,88	78,09			
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības	1,92	2,41	2,23			
Saistību īpatsvars bilancē	0,24	0,21	0,22			