

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”

**PĀRSKATS
par 2021. gada**

1.ceturksni

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu

	Pielikums	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1	570 203	1 052 998
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(301 117)	(953 557)
Bruto peļņa		269 086	99 441
Pārdošanas izmaksas	3	-	(718)
Administrācijas izmaksas	4	(25 602)	(123 548)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	7 319	54 820
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(27 143)	(28 965)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(149)	(759)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		223 511	271
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-	(42)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		223 511	229

Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 31. martā

	Pielikums	(1) 31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<u>Aktīvs</u>			
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		687 934	687 934
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		26	-
Pamatlīdzekļi kopā:	9	3 166 974	3 166 948
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		3 182 550	3 182 524
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	13 133	13 707
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
Krājumi kopā:		13 133	13 707
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	132 548	137 625
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	147 497	161 303
Citi debitori		23	23
Nākamo periodu izmaksas	13	9 566	11 737
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		-	-
Debitori:		289 634	310 688
Nauda:	14	429 852	212 989
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		732 619	537 384
<u>Aktīvu kopsumma</u>		3 915 169	3 719 908

SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
2021. GADA PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 31.martā

	Pielikums	31.03.2021. EUR	(2) 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)		223 511	229
Pašu kapitāls kopā:		3 128 569	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	3 557	14 228
Citi aizņēmumi		-	-
No pircējiem saņemtie avansi	17	20 557	8 918
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	95 271	40 825
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	19	781	18 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	24 391	35 635
Pārējie kreditori	21	10 702	11 013
Nākamo periodu ieņēmumi	22	48 052	48 052
Uzkrātās saistības	23	10 641	64 046
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		212 952	241 202
Pasīvu kopsumma		3 915 169	3 719 908

Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	2021	2020
	EUR	EUR
leņķemumi no siltumenerģijas ražošanas Latvijā	570 203	1 052 998
	570 203	1 052 998

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

Materiālu, remontu izmaksas	9 060	27 026
Kurināmā izmaksas	203 448	435 132
Iepirktā siltumenerģija	24 846	43 165
Elektroenerģijas izmaksas	15 690	63 277
Ūdens, kanalizācijas un atkritumu izdevumi	2 239	5 406
Darba samaksa	25 935	100 534
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	(1 717)
Sociālais nodoklis	6 118	24 219
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	(445)
Pārējās personāla izmaksas	-	250
Darba drošības izdevumi	940	5 833
Datorsistēmu uzturēšanas izdevumi	2 222	8 107
Pamatlīdzekļu nolietojums		252 435
leņķemumi no ES atbalsta naudas par projektiem		(52 287)
Ražošanas transporta izmaksas	1 995	12 485
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	1 959	9 240
Transporta apdrošināšana	4	133
Mantas apdrošināšana	349	1 235
Darbinieku apdrošināšana	1 171	4 431
Nodoklis no dabas resursu izmantošanas	1 049	1 777
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 308	1 308
Nomas maksas	400	2 913
Autonoma	1 898	7 227
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	486	1 873
	301 117	953 557

(3) Pārdošanas izmaksas

Citi pārdošanas izdevumi	-	718
	-	718

(4) Administrācijas izmaksas

Darba samaksa	18 843	83 202
Izmaiņas uzkrājumā darbinieku atvaļinājumiem	-	(954)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 368	19 824
Sociālais nodoklis uzkrājumam darbinieku atvaļinājumiem	-	(260)
Pārējās personāla izmaksas	-	500
Uzņēmējdarbības riska nodeva	17	69
Pamatlīdzekļu nolietojums	-	2 489
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-	3 213
Vieglā transporta uzturēšanas izdevumi	489	2 310
Autonoma	475	1 807
Sakaru izdevumi	531	2 171
Biroja izdevumi	277	2 032
Parādu piedziņas izdevumi	24	692
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	203	433
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	375	5 800
Citi vadīšanas un adm.izdevumi	-	220
	25 602	123 548

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
ieņēmumi no pakalpojumiem, metāllūžņu pārdošanas <i>no tiem ar PVN neapliekamie ieņēmumi no kokmateriālu un metāllūžņu pārdošanas</i>	6 969	47 870
	-	-
Saņemti procenti un soda naudas	-	141
ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma	350	6 809
	<u>7 319</u>	<u>54 820</u>

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ar saimniecisko darbību nesaisītās izmaksas	-	168
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	-	276
Samaksātas soda naudas	-	2
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	1 125	2 649
Apsardzes izdevumi	78	312
Materiāli pārdošanai	37	14 234
Projekta izdevumi	21 750	1 838
Semināri, kursi	1 268	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	-	823
Personāla ilgtspējas izdevumi	8	1 125
Pārējie izdevumi	90	548
	<u>27 143</u>	<u>28 965</u>

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti aizņēmumiem un līzingu	<u>149</u>	<u>759</u>
	<u>149</u>	<u>759</u>

(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	-	-	-	-	26	26
Pārgrupēts	-	-	-	-	-	-
Norakstīts	-	-	-	-	-	-
31.03.2021.	22 476	3 796 791	740 619	1 522 111	-	6 082 023
Nolietojums						
31.12.2020.	6 900	1 411 284	647 112	834 177	-	2 899 473
Aprēķināts par periodu	-	-	-	-	-	-
Par norakstīto	-	-	-	-	-	-
31.03.2021.	6 900	1 411 284	647 112	834 177	-	2 899 473
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	15 576	2 385 507	93 507	687 934	-	3 182 524
Atlikusī bilances vērtība 31.03.2021.	15 576	2 385 507	93 507	687 934	26	3 182 550

(10) Krājumi

	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Materiāli	4 599	4 813
Kurināmais	8 276	8 822
Degviela	258	72
	13 133	13 707

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	101 746	106 804
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	30 233	30 821
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	(20 151)	(19 375)
Šaubīgie debitori	20 720	19 375
	132 548	137 625

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem:

	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrājums pārskata gada sākumā	19 375	25 934
Palielinājums pārskata gadā	1 125	250
Samaksāts pārskata gadā	(349)	(6 809)
Samazinājums pārskata gadā	-	-
Uzkrājums pārskata gada beigās	20 151	19 375

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
SIA „ALŪKSNES NAMI”	121 976	124 744
Alūksnes novada pašvaldība	<u>25 521</u>	<u>36 559</u>
	<u>147 497</u>	<u>161 303</u>

(13) Nākamo periodu izmaksas

Licences	145	226
Autonoma	6 588	7 583
Prese	256	338
Apdrošināšana	<u>2 577</u>	<u>3 590</u>
	<u>9 566</u>	<u>11 737</u>

(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi kasē	-	-
Naudas līdzekļi bankā	<u>429 852</u>	<u>212 989</u>
	<u>429 852</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

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Aizņēmums no AS Citadele banka	<u>28 467</u>	<u>28 467</u>
Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa kopā	<u>28 467</u>	<u>28 467</u>
Aizņēmums no AS Citadele banka	<u>3 557</u>	<u>14 228</u>
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa kopā	<u>3 557</u>	<u>14 228</u>
Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	<u>32 024</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

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Avansi no fiziskām personām	4 040	8 007
Avansi no juridiskām personām	16 517	911
	20 557	8 918

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi pārējiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem	10 986	4 838
Parādi kurināmā piegādātājiem	83 285	35 987
	94 271	40 825

(19) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Avansi no radniecīgajām sabiedrībām	781	18 485
	781	18 485

(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) 31.03.2021 EUR
PVN	27 038	64117		74 997	16 158
VSAOI	5 358	15 153	-	15 277	5 234
IIN	1 864	5 869	-	5 906	1 827
NĪN	-	1 038	-	1 038	-
DRN	790	1 049	-	790	1 049
UIN	-	-	-	-	-
UVTN	580	182		501	261
Vienotais konts	-			143	(143)
UDRVN	5	17	-	17	5
Kopā	35 635	87 425	-	98 669	24 391
<i>Tai skaitā:</i>					
Parāds	35 635				24 391
(Pārmaksa)	-				-

*Nodokļu pārmaksa ielikta pārskata postenī Citi debitori.

(21) Pārējie parādi kreditoriem

	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Neizmaksātā darba alga	10 702	11 013
	10 702	11 013

SIA „ALŪKSNES ENERĢIJA”
2021. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi - ilgtermiņa daļa	545 181	545 181
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	<u>48 052</u>	<u>48 052</u>
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	<u>593 233</u>	<u>593 233</u>

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	<u>-</u>	<u>11 698</u>
	<u>10 641</u>	<u>64 046</u>

Mārtiņš Kaļva
Valdes loceklis

Ludmila Jantone
Galvenā grāmatvede