

PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2021.GADĀ

Mērķis		Fakts 2020.g.	Plānotais 2021.g.	Fakts 2021.g.	Novirze no plānotā, Ir/Nav	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	5	3-5	7	Nav	+40%	Pieslēgti vairāk objekti, kā plānots. Realizēts siltumtrases izbūves projekts Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē, kā ietvaros 2021.gadā 4 objektos ir uzsākta siltumenerģijas piegāde, ar kopējo apkurināmo platību 20693m ² , bet 4 objektos veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai tos pieslēgtu pilsētas centralizētajai apkurei 2022.gadā. Papildus tam pilsētas centralizētajai siltumapgādei pieslēgti vēl 3 jauni objekti Alūksnes pilsētā ar kopējo apkurināmo platību 701m ² .
	Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.	5	3-5	5	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā, kā arī ir veikti sagatavošanās darbi jaunu objektu pieslēgšanai.
	Uzņēmuma tēla popularizēšana t.sk.: *Mājas lapas internetā pilnveidošana *Ekskursiju organizēšana *Prezentācijas materiālu izgatavošana	-	Reprezentācijas ekskursijas 4x gadā	-	Ir		Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronovīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 dēļ, ekskursijas uzņēmuma telpās nedrīkstēja un netika organizētas. Uzņēmuma mājas lapa internetā tika papildināta ar publiskojamo aktuālo informāciju, kā arī lietots uzņēmuma konts

							Facebook vietnē, lai paplašinātu informācijas pieejamību par kapitālsabiedrību.
2. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu Alūksnes pilsētā un novadā.	Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)	200	150-250	1208	Ir	+383%	Uzņēmums ir izbūvējis jaunus siltumtrases posmus, nodrošinot iespēju pieslēgt jaunus klientus pie CSA.
	Siltumtīklu atjaunošana (m)	-	300-500	-	Ir		Sakarā ar jaunu objektu pieslēgšanu CSA un siltumtrases izbūvi.
	Attālināta datu uzskaitē un nolasīšana (gab.)	5	3-5	3	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apjomā
3. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot energoefektivitāti.	Ieviest attālinātā monitoringa pārvaldības sistēmu (objekti)	5	2-4	30	Ir	+650%	Monitoringa sistēmai pieslēgti 30 Alūksnes novada pašvaldības objekti.
	Karstā ūdens lietošana vasaras periodā (objekti)	-	1	1	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā.
	Siltuma zudumi (%)	16%	Līdz 14	17,6	Ir	+25%	Sakarā ar to, ka 2021.gadā tika investēts jaunu siltumtīklu izbūvē, plānotie siltumtīklu atjaunošanas darbi netika īstenoti.

		Fakts 2020.g.	Plānotais 2021.g.	Fakts 2021.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
1	Bilances rādītāji (perioda beigās)						
	Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	3 182 524	3 107 500	3 289 514	182 014	+5,86	Realizēts siltumtrases izbūves projekts Siguldas, Pumpura, Lāčplēša ielās
	Apgrozāmie līdzekļi	537 384	500 000	556 946	56 946	+11,39	Sakarā ar decembra lieliem apkures rēķiniem pieauga debitoru parāds
	Aktīvi kopā	3 719 908	3 607 500	3 846 460	238 960	+6,62	
	Pašu kapitāls	2 905 058	2 952 029	3 069 868	117 839	+3,99	

	t.sk. pamatkapitāls	3 385 365	3 385 365	3 397 065	11 700	+0,003	
	Saistības	814 850	655 471	776 593	121 122	+18,48	Palielinoties apgrozījumam, pieauga maksājumi valsts budžetā, kā arī par decembra mēnesī piegādāto kurināmo.
	t.sk. īstermiņa saistības	241 402	148 391	261 333	112 942	+76,11	Palielinoties apgrozījumam, pieauga maksājumi valsts budžetā, kā arī par decembra mēnesī piegādāto kurināmo.
2	PZA rādītāji						
	Neto apgrozījums	1 052 998	1 120 000	1 350 487	230 487	+20,58	2020-2021.gada apkures sezonai bija labvēlīgie laika apstākļi priekš siltumenerģijas ražotāju.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	54 820	25 000	99 093	74 093	+296,37	Pieaugums saistīts ar monitoringa sistēmas ieviešanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm, kā arī jaunu pieslēgumu veikšanu.
	Ražošanas izmaksas	953 557	945 500	1 054 254	108 754	+11,5	Sakarā ar saražotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, kā arī energoresursu cenu palielinājumu.
	t.sk. nolietojums	258 137	237 380	234 988	-2 392	-1%	
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	152 513	163 000	241 511	78 511	+48,17	Pieaugums saistīts ar monitoringa sistēmas ieviešanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	259 885	273 880	394 391	120 511	+44,0	2020-2021.gada apkures sezonai bija labvēlīgie laika apstākļi priekš siltumenerģijas ražotāju.
	Neto peļņa vai zaudējumi	229	35 500	153 110	117 610	+331	2020-2021.gada apkures sezonai bija labvēlīgie laika apstākļi priekš siltumenerģijas ražotāju.

	Dividendes	-	-				
3	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls (%)	0,08	12,03	4,99			
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi (%)	0,01	0,98	3,98			
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums (%)	24,68	24,45	29,2			
	Pašu kapitāls/aktīvi	78,09	81,83	79,81			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības	2,23	3,37	2,13			
	Saistību īpatsvars bilancē	0,22	0,18	0,20			