

## AS SIMONE

## Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultātīvie rādītāji

|  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Piezīmes   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Bilances rādītāji</b>   |                |                |                |                |  |
| ilgtermiņa ieguldījumi   | 3671999        | 3468043        | 3 386 374      | 3267357        |  |
| krājumi  | 15488          | 9099           | 22948          | 26920          |  |
| debitoru parādi  | 327155         | 340886         | 349485         | 319925         |  |
| naudas līdzekļi  | 61760          | 123105         | 162852         | 173768         |  |
| pašu kapitāls  | 2816769        | 2842285        | 2939702        | 2881029        |  |
| t.sk.pamatkapitāls   | 3307575        | 3307575        | 3361565        | 3361565        |  |
| ilgtermiņa saistības   | 910820         | 797309         | 711940         | 635928         |  |
| t.sk.aizņēmumi   | 146494         | 94893          | 66420          | 42695          |  |
| īstermiņa saistības  | 348813         | 301539         | 270017         | 271013         |  |
| t.sk.aizņēmumi   | 115740         | 49227          | 26099          | 21341          |  |
| <b>bilances kopsumma</b>   | <b>4076402</b> | <b>3941133</b> | <b>3921659</b> | <b>3787970</b> |  |
| <b>Darbības apjoms</b>   |                |                |                |                |  |
| neto apgrozījums   | 1130831        | 1084365        | 1129503        | 1086270        |  |
| pieaugums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu , %                            | 17,7           | -4,1           | 4,16           | -3,83          |  |
| ražošanas izmaksas   | 970559         | 948041         | 972583         | 1026964        |  |
| pieaugums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu , %                            | 5,39           | -2,32          | 2,59           | 5,59           |  |
| bruto peļņa vai zaudējumi  | 160272         | 136324         | 156920         | 59306          |  |
| pieaugums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu , %                            | 301,96         | -14,94         | 15,11          | -62,2          |  |
| administrācijas izdevumi   | 97182          | 92416          | 91108          | 119156         |  |
| pieaugums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu , %                            | 4,77           | -4,9           | -1,42          | 30,79          |  |
| tīrā peļņa vai zaudējumi   | -23306         | 25516          | 43427          | -58673         |  |
| pieaugums (+)/samazinājums(-) pret iepriekšējo gadu , %                            | 72,74          | 209,5          | 70,2           | -235,11        |  |
| <b>Likviditāte</b>   |                |                |                |                |  |
| vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības | 1,16           | 1,57           | 1,98           | 1,92           | Rāda to, cik lielā mērā uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa saistības. Ja koeficients ir virs 1, tad tas nozīmē, ka uzņēmumam ir pietiekami apgrozāmie līdzekļi, lai segtu īstermiņa maksājumus; savukārt, ja rādītājs ir zemāks par 1, tas nozīmē, ka uzņēmums nespētu apkalpot maksājumus piegādātājiem, ja |
| ātrās likviditātes koeficients apgrozāmie līdzekļi-krājumi/īstermiņa saistības     | 1,11           | 1,54           | 1,9            | 1,82           |  |
| absolūtās likviditātes koeficients naudas līdzekļi/īstermiņa saistības             | 0,18           | 0,41           | 0,60           | 0,64           | Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā.   |
| <b>Maksāspējas (kapitāla struktūra) vai saistību rādītāji</b>                      |                |                |                |                |  |

|  |                       |       |       |       |       |  |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| finanšu līdzsvara koeficients<br>kapitāls/aktīvu kopsumma  | pašu                  | 69,1  | 72,12 | 74,96 | 76,06 | Koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir pašu kapitāls. |
| aizņemtā kapitāla koeficients<br>kapitāls  | kredīti/pašu kapitāls | 0,09  | 0,05  | 0,03  | 0,02  | Ir ieteicams, lai aizņemtā kapitāla īpatsvars nepārsniegtu pašu kapitāla summu.  |
| saistību īpatsvars bilancē<br>saistības/bilances kopsumma  |                       | 30,9  | 27,88 | 25,04 | 23,94 |  |
| <b>Rentabilitāte (ienesīgums)</b>  |                       |       |       |       |       |  |
| bruto peļņas rentabilitāte %<br>peļņa/neto apgrozījums   | bruto                 | 14,17 | 12,57 | 13,89 | 5,46  | Rāda, cik rentabla pamatdarbība vai pamatprodukcija, kas neietver uzņēmuma administrēšanu, pārdošanu un citas netiešās izmaksas. Rādītājs parāda arī vidējo uzcenojumu pārdotajam produktam.   |
| realizācijas rentabilitāte<br>perioda peļņa/neto apgrozījums %   | pārskata              | -2,06 | 2,35  | 3,84  | -5,40 | Rāda, cik rentabla ir kopējā saimnieciskā darbība  |
| pašu kapitāla rentabilitāte, jeb kapitāla atdeve<br>peļņa/pašu kapitāls %                                    | tīrā                  | -0,83 | 0,90  | 1,48  | -2,04 | Rāda, cik liela atdeve no katra īpašnieku ieguldītā euro.  |
| <b>Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji jeb aktivitātes rādītāji</b>   |                       |       |       |       |       |  |
| debitoru aprites koeficients<br>apgrozījums/debitoru parādu summa  | neto                  | 3,46  | 3,18  | 3,23  | 3,40  | Debitoru aprites koeficients rāda, cik reizes kopējais parāds aprit gada laikā. Tas raksturo uzņēmuma spēju laikus iekasēt parādus par kredītā pārdotajām precēm un rāda, cik dienas vidējipaietno produkcijas pārdošanas datuma līdz samaksas saņemšanas dienai.                    |
| vidējais prasību samaksas laiks, dienas<br>debitoru parādi x 365/neto apgrozījums vai 365 dienas/koeficients |                       | 105,6 | 115   | 113   | 107   | Tendence apmaksas laikam samazināties. Nenotiek savlaicīga debitoru parādu nomaksa. Vidējais prasību apmaksas laiks (Latvijā) = 20 dienas.   |
| kreditoru aprites koeficients<br>realizētās produkcijas pašizmaksa/kreditoru parādu summa                    |                       | 0,77  | 0,86  | 0,99  | 1,13  |  |

|   |       |       |       |       |  |
|---|-------|-------|-------|-------|--|
| vidējais īstermiņa saistību samaksas laiks, dienas<br>kreditoru parādi x 365/realizētās produkcijas pašizmaksa vai 365<br>dienas/koefficients | 123   | 116   | 101   | 96    |  |
| vidējais saistību samaksas laiks, dienas<br>kreditoru parādi x 365/realizētās produkcijas pašizmaksa, vai 365<br>dienas/koefficients          | 341   | 423   | 369   | 322   |  |
| <b>Efektivitāte</b>   |       |       |       |       |  |
| pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/neto<br>apgrozījums %   | 85,83 | 87,43 | 86,11 | 94,54 |  |
| administrācijas izmaksas/neto apgrozījums %   | 8,59  | 8,52  | 8,07  | 10,97 |  |

## Kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rādītāji

### Nefinanšu mērķi:

- Modernas, videi draudzīgas, ar augstas efektivitātes iekārtām aprīkotas katlu mājas Alūksnes pilsētā;
- Rekonstruēti un no jauna izbūvēti siltumapgādes tīkli, kas nodrošina nelielus siltumenerģijas zudumus;
- Attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā;
- Attālināta datu uzskaites un nolasīšanas sistēma visu klientu objektiem;
- Rēķinu par siltumenerģiju saņemšana un apmaksā klientam visērtākajā veidā - gan izmantojot pasta, banku u.c. iestāžu pakalpojumus, gan izmantojot jaunākās tehnoloģijas un e-pakalpojumus;
- Konkurētspējīgs tarifs salīdzinot ar alternatīvā apkures veida izmantošanas izmaksām;
- Uzņēmums atpazīstams kā stabils un prognozējams sadarbības partneris.

Nefinanšu mērķu rezultatīvie rādītāji:

| Mērķis   | Rezultatīvs rādītājs |      |      |      |
|--|----------------------|------|------|------|
|  | 2015                 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jaunu pieslēgumu izveide, skaits gadā  | 2                    | 2    | 2    | 2    |
| Siltumenerģijas zudumi gadā, % attiecībā pret saražoto un realizēto                            | 22                   | 21   | 20   | 19   |
| Siltumskaitītāju aprīkošana ar attālināto datu nolasīšanas sistēmām. % no esošiem skaitītājiem | 80                   | 90   | 95   | 98   |

### Mērķu īstenošanas rezultāti 2016.gadā

Uzņēmums 2016.gadā veica jauna apkures tarifa aprēķinu, kas stāsies spēkā no 01.01.2017.g. Tas ir samazināts par 2,70 EUR no 57,75 EUR/MWh uz 55,05 EUR/MWh.

2016. gadā pie Alūksnes pilsētas centralizētiem siltumenerģijas tīkliem tika pieslēgti 2 jauni objekti.

Uz 2016.gada beigām 88% no visiem objektiem ir aprīkoti ar attālināto datu pārraidi.

Sabiedrība 2016.gadā turpināja siltumtīklu izbūves un remonta darbus kopā 568 m garumā, kas ļauj ne tikai samazināt siltumenerģijas zudumus, bet arī nodrošināt drošu siltumenerģijas pārvadi klientu objektos. Uzņēmums gan pašu, gan ar ES fondu līdzekļiem laika posmā no 2010.-2016.gadam ir nomainījis aptuveni 80% no visiem cauruļvadu posmiem. Uzņēmuma īpašumā kopējais siltumtrašu garums tekošajā metrā sastāda aptuveni 7000 metri.

2016.gadā relatīvais siltuma zudums siltumtīklos bija 18,6 %, salīdzinājumā ar 2015.gadu pārvades un sadales zudumu samazinājums par 3,6 %.

Uzņēmums 2016.gadā ir turpinājis veikt nozīmīgus energoefektivitātes un ražošanas darbības veicinošus pasākumus - optimizēti darbības procesi. Veikta pilna tehniskā apkope apkures katlu ugunsdrošajam mūrējumam un kurtuvē.

2016.gadā tika izveidota uzņēmuma mājas lapa internetā.

### **Mērķu īstenošanas rezultāti 2017.gadā**

2017. gadā tika pieslēgti 2 jauni objekti pie Alūksnes pilsētas centralizētiem siltumenerģijas tīkliem, ar kopējo apkurināmo platību 1444 m<sup>2</sup>.

AS „Simone” 2017.gadā turpināja aprīkot siltumenerģijas skaitītājus ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām un uz gada beigām ar attālināto datu pārraidi bija aprīkoti 93%.

Uzņēmums 2017.gadā veiksmīgi turpināja darbu pie apkures slodžu optimizācijas, kas ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus. Relatīvais siltuma zudums siltumtīklos 2017.gadā bija 16,15 %, salīdzinājumā ar 2016.gadu, pārvades un sadales zudumu samazinājums par 2,45 %.

Uzņēmums 2017.gadā turpināja veikt nozīmīgus energoefektivitātes un ražošanas darbības veicinošus pasākumus - optimizēti darbības procesi. Parka ielas katlu mājā tika veikts vadības centrāles izbūves darbu 1.posms- nomainīta automātikas vadība katlam TUV-5000-P-6.0. Katlam KWOK- 4,2 MWh tika nomainīts ar augstāku energoefektivitāti dūmsūcējs un uzstādīta autonoma t<sup>o</sup> kontrole, kas ļauj katlam automātiski vadīt turpgaitas temperatūru atkarībā no pārgaisa temperatūras.

Grāmatvedības un finanšu uzskaitēi 2017.gadā tika izmantota jauna uzskaites programma HORIZON, kas veicināja arī rēķinu par siltumenerģiju ērtāku un ātrāku nonākšanu līdz klientam.

### **Mērķu īstenošanas rezultāti 2018.gadā**

Alūksnes pilsētā 2018.gadā tika pieslēgti 3 jauni objekti pie Alūksnes pilsētas centralizētiem siltumenerģijas tīkliem, ar kopējo apkurināmo platību 510 m<sup>2</sup>.

Sabiedrība 2018.gadā veiksmīgi turpinājusi darbu pie apkures slodžu optimizācijas, kas ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus. Relatīvais siltuma zudums siltumtīklos 2018.gadā bija 15,7 %.

Sakarā ar centralizētās siltumapgādes pārņemšanu pagastos 2018.gadā, sabiedrības pamatkapitālā tika nodotas Mālpupes un Jaunlaicenes pagastu īpašumā esošās siltumtehnikās iekārtas. Mālpupes pagasta katlu māja un tās iekārtas bija kritiskā stāvoklī, tāpēc sabiedrība veica būtiskus finanšu ieguldījumus, demontējot esošās katliekārtas un uzstādot divus jaunus apkures katlus un jaunu dūmeni. Jaunlaicenes pagasta katlu mājas esošās iekārtas tiek izmantotas turpmākā ekspluatācijā, nomainot diviem apkures katliem degļus un pārmūrējot ugunsdrošo mūrējumu. Kurināmā veids pagastu katlu mājās tika nomainīts no malkas uz granulām, uzstādītas granulū tvertnes (silosi). Siltumenerģijas ražošanas process tika modernizēts - automatizēts, tas vadāms attālināti. Mālpupē, Mālpupes pagastā tiek nodrošināti ar siltumu 4 objekti, ar apkurināmo platību 4 956m<sup>2</sup> un Jaunlaicēnē, Jaunlaicenes pagastā ar centralizēto siltumapgādi tiek nodrošināti 6 objekti, ar apkurināmo platību 4 255 m<sup>2</sup>.

AS „Simone” 2018.gadā turpināja aprīkot siltumenerģijas skaitītājus ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām. Uz gada beigām 94% no viesiem objektiem bija aprīkoti ar attālināto datu pārraidi.

Uzņēmums 2018.gadā turpināja veikt nozīmīgus energoefektivitātes un ražošanas darbības veicinošus pasākumus - optimizēti darbības procesi. Parka ielas katlu mājā tika veikts vadības centrāles izbūves darbu nākamais posms- apkures katlam ORION-3H4 pilnveidots automātikas vadības bloks, kas tika integrēts kopējā vadības centrālē. Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, katlam KWOK- 4,2 MWh un TUV-5000-P-6.0 veikti ugunsdroša oderējuma atjaunošanas darbi.

## **Rezultāti 2019.gadā**

Uzņēmums 2019.gadā pilsētas centralizētajai siltumapgādei pieslēdza 9 jaunus objektus, ar kopējo platību 6443,9m<sup>2</sup>. Šajā gadā siltumenerģija tika piegādāta kopā 132 objektiem.

2019.gadā sabiedrība izbūvēja jaunu siltumtrases posmu Latgales ielā, virzienā uz Dārza un Uzvaras ielām ar kopējo garumu 550m, kā arī veikta siltumtrases posma pārbūve Dārza ielā 11 ar kopējo garumu 120m. Bez tam tika veikti remontdarbi Māilupes siltumtrasei 50m apjomā. 2019.gadā relatīvais siltuma zudums siltumtīklos bija 16%.

SIA "Alūksnes enerģija" turpināja aprīkot siltumenerģijas skaitītājus ar rādījumu attālinātās nolasīšanas iekārtām. Uz gada beigām 95% no viesiem objektiem bija aprīkoti ar attālināto datu pārraidi.

Uzņēmums 2019.gadā turpināja veikt ražošanas darbības veicinošus pasākumus savās katlu mājās. Parka ielas katlu mājā katlam TVV-5000 tika veikta šķeldas padeves sistēmas atjaunošana, kā arī tika nomainīta konveijera ķēde.

Lai uzlabotu uzņēmuma iekšējo procesu efektivitāti, tika uzsākta biznesa pārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO standartam.

2019.gadā 32 daudzīvokļu māju īpašumos tika ieviesti tiešie norēķini, kas dod iespēju klientam ar pakalpojuma sniedzēju norēķināties bez apsaimniekotāja starpniecības.

Lai veicinātu plašāku informācijas pieejamību par uzņēmumu, pilnveidota uzņēmuma mājas lapa internetā, kā arī aktīvi lietots uzņēmuma konts Facebook vietnē.