

**PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA"
DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2022.GADĀ**

Mērķis		Fakts 2021.g.	Plānotais 2022.g.	Fakts 2022.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	7	3-5	7	Ir	+40%	Pieslēgti vairāk objekti, kā plānots. Trīs objekti pieslēgti Siguldas ielā, kur 2021.gadā tika izbūvēta jauna siltumtrase. Papildus tam pilsētas centralizētajai siltumapgādei pieslēgti vēl 4 jauni objekti Alūksnes pilsētā, tajā skaitā 2022.gadā uzceltais Alūksnes Sporta centrs. Kopējā jauno objektu apkurināmā platība ir 4489m ² .
	Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.	5	3-5	3	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā.
	Konkurētspējīga maksa par siltumu (tarifs) EUR/MWh	55,05	-(3-5%)	01.12.2022. 105,45 EUR	Ir		Tarifs ir palielinājies sakarā ar būtisku un neparedzamu energeoresursu (kurināmā, elektroenerģijas) cenu pieaugumu Latvijā.
	Uzņēmuma tēla popularizēšana t.sk.: *Mājas lapas internetā pilnveidošana	-	Reprezentācijas ekskursijas 4x gadā	1	Ir		2022.gadā uzņēmums atsāka organizēt reprezentācijas ekskursijas, kas iepriekšējos gados bija ierobežotas saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 saslimšanas dēļ. Uzņēmuma

	*Ekskursiju organizēšana *Prezentācijas materiālu izgatavošana						mājas lapa internetā tiek papildināta ar 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)	1208	150-250	271,2	Ir	+8%	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 uzskaite un nolasīšana (gab.)	3	3-5	5	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apjomā
3. Negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot energoefektivitāti.	Ieviest attālinātā monitoringa pārvaldības sistēmu (objekti)	30	2-4	-	Ir		Monitoringa sistēmai pārskata periodā nav pieslēgti jauni objekti.
	Karstā ūdens lietošana vasaras periodā (objekti)	1	1	1	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā.
	Siltuma zudumi (%)	17,6	Līdz 14	15,28	Ir	+9%	Sakarā ar to, ka 2021.gadā tika investēts jaunu siltumtīklu izbūvē, plānotie siltumtīklu atjaunošanas darbi netika īstenoti. 2022.gada rādītāji salīdzināši ar 2021.gadu, ir samazinājušies, kas skaidrojams ar jaunu, lielu klientu pieslēgšanu pilsētas centralizētajai siltumapgādei, kā rezultātā efektīvāk ir noslogoti siltumtīklu posmi.

		Fakts 2021.g.	Plānotais 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
1	Bilances rādītāji (perioda beigās)						
	Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	3 289 514	3 027 500	3 147 651	120 151	+3,97	Jaunu siltumtrašu izbūve.
	Apgrozāmie līdzekļi	556 946	500 000	925 084	425 084	+85,02	Sakarā ar decembra lieliem apkures rēķiniem pieauga debitoru parāds, kā arī saistīts ar citu ražošanas izmaksu pieaugumu.
	Aktīvi kopā	3 846 460	3 527 500	4 072 735	545 235	+15,46	
	Pašu kapitāls	3 069 868	2 987 529	3 158 867	171 338	+5,74	Pamatkapitāla palielinājums.
	t.sk. pamatkapitāls	3 397 065	3 385 365	3 458 219	72 854	+2,15	
	Saistības	776 593	539 971	913 868	373 897	+69,24	Palielinoties apgrozījumam, pieauga maksājumi valsts budžetā, kā arī par decembra mēnesī piegādāto kurināmo, elektroenerģiju u.c.
	t.sk. īstermiņa saistības	261 333	91 376	453 429	362 053	+396,22	Palielinoties apgrozījumam, pieauga maksājumi valsts budžetā, kā arī par decembra mēnesī piegādāto kurināmo.
2	PZA rādītāji						
	Neto apgrozījums	1 350 487	1 120 000	1 710 591	590 591	+52,73	2021.-2022.gada apkures sezonā tika palielināts siltumenerģijas apgādes tarifs.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	147145	25 000	87 741	62 741	+250,96	Pieaugums saistīts ar jauniem pieslēgumiem, kā arī bilances posteņu pārklasifikāciju.
	Ražošanas izmaksas	1 102 306	942 500	1 600 092	657 592	+69,77	Sakarā ar energoresursu (šķelda, granulas, elektroenerģija) cenu būtisku palielinājumu .
	t.sk. nolietojums	234 988	221 380	236 390	15 010	+6,78	

	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	110 311	166 000	4 028	-161 972	-97,57	Samazinājums saistīts ar bilances posteņu pārklasificēšanu.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	394 391	257 880	264 712	6 832	+2,65	
	Neto peļņa vai zaudējumi	153 110	35 500	27 845	-7 655	-21,56	
	Dividendes	-	-	-	-	-	
3	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls (%)	4,99	11,88	0,88			
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi (%)	3,98	1,01	0,68			
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums (%)	29,2	23,03	15,47			
	Pašu kapitāls/aktīvi	79,81	84,69	77,56			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības	2,13	5,47	2,04			
	Saistību īpatsvars bilancē	0,20	0,15	0,22			