

PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2023.GADĀ

Mērķis		Fakts 2022.g.	Plānotais 2023.g.	Fakts 2023.g.	Novirze no plānotā Ir/Nav	Novirze no plānotā, +/- %	Skaidrojums
1. Piedāvāt gala lietotājam centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko un ilgtspējīgāko siltumapgādes risinājumu Alūksnes pilsētā un novadā.	Pieslēgt jaunus objektus centralizētai siltumapgādei	7	2-4	2	Nav	100%	Pieslēgti divi jauni objekti, jaunceltne "Biznesa stacija" Tālavas iela 5 un Krišjāņa Barona iela 1, Alūksnē. Kopējā jauno objektu apkurināmā platība ir 1643,5m ² .
	Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.	3	1-2	0	Ir		Pārskata gadā nav bijis pieprasījums pēc šī pakalpojuma.
	Konkurētspējīga maksa par siltumu (tarifs) EUR/MWh.	01.12.2022. 105,45 EUR	-	No 01.11.2023. 71,50 EUR	Nav		2023.gadā stabilizējās situācija energoresursu tirgū, samazinājās iepērkamā kurināmā cena, kas ļāva samazināt tarifu. Tarifs šobrīd ir stabils.
	Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)	271,2	50-100	40	Ir	-20%	Izbūvēti jauni siltumtīklu atzari potenciālajiem objektiem. Jauno objektu pieslēgumiem siltumtīklu izbūve tika veikta 2022.gadā.
2. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu un ražošanas procesu efektīvizēšanu.	Siltumtīklu atjaunošana (m)	0	Līdz 20	25	Ir	+25%	Atjaunots siltumtīklu posms Bērzu ielā, Alūksnē.
	Attālināta datu uzskaitē un nolasīšana (gab.)	5	2-4	3	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apjomā.
	Saules paneļu uzstādīšana Parka ielā 2C	-	1	0	Ir		Nav realizēts sakarā ar papildus finansējuma nepieciešamību jumta konstrukcijas stiprināšanai, kur bija paredzēts uzstādīt paneļus. Finansējums nepieciešams citai prioritārai vajadzībai - siltumenerģijas ražošanas jaudas

							optimizēšanas pasākumu uzsākšanai Parka ielas katlu mājā.
	Siltuma zudumi (%)	15,28	Līdz 14	15,45	Ir	+10%	2023.gada rādījumi ir pielīdzināmi 2022.gadam. Tie salīdzinoši ar 2021.gadu (17%) ir samazinājušies, kas skaidrojams ar jaunu, lielu klientu pieslēgšanu pilsētas centralizētajai siltumapgādei, kā rezultātā efektīvāk ir noslogoti siltumtīklu posmi. Lai šo rādītāju uzlabotu, nepieciešams turpināt atjaunot vecos siltumtīklu posmus, ko iespēju robežās plānots darīt.
4. Uzņēmuma pilnveidošana un popularizēšana.	Izglītojošo ekskursiju organizēšana uzņēmumā	1	2-3	2	Nav		Izpildīts plānotajā apmērā.
	Klientu apmierinātības aptauja	-	1	0	Ir		Aptauja netika organizēta, jo 2022./2023.apkures sezonā piedzīvojām ārkārtēju un mainīgu situāciju energoresursu tirgū ar būtisku energoresursu cenu kāpumu. Tas tieši ietekmēja SIA "Alūksnes enerģija" darbību. Siltuma tarifs tika mainīts vairākas reizes, kas tieši ietekmēja klientu ikmēneša maksājumus. Situācija energoresursu tirgū normalizējās 2023.gada 4.ceturksnī. SIA "Alūksnes enerģija" esošais tarifs spēkā no 01.11.2023., kas šobrīd ir stabils. Aptauju plānots veikt pēc apkures sezonas - 2024.gada vasarā.
5. Darbinieku izglītošana un kompetenču paaugstināšana.	Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi, semināri darbiniekiem	1	2-4	3	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apmērā.

		Fakts 2022.g.	Plānotais 2023.g.	Fakts 2023.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
1	Bilances rādītāji (perioda beigās)						
	Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	3 147 651	3 061 200	3 096 383	Ir	1,15 %	Novirze nav būtiska.
	Apgrozāmie līdzekļi	925 084	915 000	927 342	Ir	1,35%	Novirze nav būtiska.
	Aktīvi kopā	4 072 735	3 976 200	4 023 725		1,20%	
	Pašu kapitāls	3 158 867	3 167 021	3 309 898	Ir	4,51%	Pamatkapitāla palielinājums.
	t.sk. pamatkapitāls	3 458 219	3 458 219	3 562 727			
	Saistības	913 868	809 179	713 827	Ir	-11,78%	Samazinājums ir sakarā ar energoresursu cenu samazinājumu.
	t.sk. īstermiņa saistības	453 429	392 900	290 684	Ir	-26,02%	Samazinājums ir sakarā ar energoresursu cenu samazinājumu.
2	PZA rādītāji						
	Neto apgrozījums	1 710 591	2 648 500	2 110 616	Ir	-20,31%	2023.gada apkures sezonā tika samazināts siltumenerģijas apgādes tarifs.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	87 741	30 000	63 244	Ir	110,81%	Pieaugums saistīts ar bilances posteņu pārklasifikāciju.
	Ražošanas izmaksas	1 600 092	2 481 100	1 951 026	Ir	-21,36%	Sakarā ar energoresursu (šķelda, granulas, elektroenerģija) cenu samazinājumu.
	t.sk. nolietojums	236 390	237 890	221 662			
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	169 918	181 700	176 152	Ir	-3,05%	Samazinājums nav būtisks.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	264 712	253 590	268 344	Ir	5,82%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	27 845	15 450	46523	Ir	201,11%	Novirze saistīta ar izmaiņām tarifā.
	Dividendes	-			-	-	
3	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls (%)	0,88	0,49	1,41			

Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi (%)	0,68	0,39	1,16			
EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums (%)	15,47	9,57	12,71			
Pašu kapitāls/aktīvi	77,56	79,65	82,25			
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības	2,04	2,33	3,19			
Saistību īpatsvars bilancē	0,22	0,20	0,18			