

PĀRSKATS PAR SIA "ALŪKSNES ENERĢIJA" DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2024.GADĀ

Mērķis		Fakts 2023.g.	Plānotais 2024.g.	Fakts 2024.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	2	1-2	3	Ir	150%	Pieslēgti trīs jauni objekti, Jāņkalna iela 53A un Sigulads iela 8 un 8A, Alūksnē. Kopējā jauno objektu apkurināmā platība ir 724,30 m2.
	Papildus pakalpojumu sniegšana-jaunu siltummezglu izbūve.	0	1	1	Nav	100%	Izpildīts pilnā apjomā.
	Konkurētspējīga maksa par siltumu (tarifs) EUR/MWh.	01.01.2023. 105,45 EUR no 01.11.2023. 71,50 EUR	71,50	No 01.10.2024. 63,94 EUR	Nav	-11.82%	2024.gadā stabilizējās situācija energoresursu tirgū, samazinājās iepērkamā kurināmā un elektroenerģijas cena, kas ļāva samazināt tarifu. Tarifs šobrīd ir stabils.
	Jaunu siltumtīklu posmu izbūve (m)	40	50-100	77	Nav	100%	Izbūvēti jauni siltumtīklu atzari potenciālajiem objektiem un jauno objektu pieslēgumiem. Izpildīts plānotā apjomā.
2. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu un ražošanas procesu efektīvizēšanu.	Siltumtīklu atjaunošana (m)	25	20-100	50	Nav	100%	Atjaunots siltumtīklu posms Pils ielā 40, Alūksnē. izpildīts plānotā apjomā
	Attālināta datu uzskaitē un nolasišana (gab.)	3	2-4	2	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apjomā.
	Siltuma zudumi (%)	15.45	Līdz 16	12.84	Nav	100%	Zudumu samazinājumu ietekmē aizvien efektīvāks siltumtīklu noslogojums, posmos, kuros ir bijusi jaudas rezerve, kā arī kopējo zudumu samazinājumu ietekmē aizvien pieaugošs siltumenerģijas patēriņš vasaras mēnešos.

4. Uzņēmuma pilnveidošana un popularizēšana.	tēla un	Izglītojošo ekskursiju organizēšana uzņēmumā	2	2	2	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apmērā.
		Klientu apmierinātības aptauja	0	1	0	Ir		Aptauja netika organizēta. Aptauju plānots veikt pēc apkures sezonas - 2025.gada vasarā.
5. Darbinieku izglītošana un kompetenču paaugstināšana.		Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi, semināri darbiniekiem	3	2-4	4	Nav	100%	Izpildīts plānotajā apmērā.

		Fakts 2023.g.	Plānotais 2024.g.	Fakts 2024.g.	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā %	Skaidrojums
1	Bilances rādītāji (perioda beigās)						
	Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	3 096 383	3 046 000	3 184 536	Ir	4.55 %	Jaunu siltumtrašu posmu izbūve, jaunas automašīnas iegāde.
	Apgrozāmie līdzekļi	927 342	930 000	988 026	Ir	6.24%	
	Aktīvi kopā	4 023 725	3 976 000	4 172 562	Ir	4.94%	
	Pašu kapitāls	3 309 898	3 332 898	3 265 617	Ir	-2.02%	Pārskata gada zaudējumu ietekme.
	t.sk. pamatkapitāls	3 562 727	3 562 727	3 562 727			
	Saistības	713 827	643 102	906 945	Ir	41.03%	Pieaugums, saistībā ar aizņēmumu no kredītiestādēm Filtru projekta īstenošanai
	t.sk. īstermiņa saistības	290 684	257 255	283 443	Ir	10.18%	
2	PZA rādītāji						
	Neto apgrozījums	2 110 616	1 823 000	1 744 008	Ir	-4.33%	2024.gada apkures sezonā tika samazināts siltumenerģijas apgādes tarifs.
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)	63 244	50 000	67 941	Ir	35.88%	Pieaugums saistīts jauniem pieslēgumiem,
	Ražošanas izmaksas	1 951 026	1 680 000	1 626 443	Ir	-3.19%	Sakarā ar energoresursu (šķelda, granulas, elektroenerģija) cenu samazinājumu.
	t.sk. nolietojums	221 662	216 700	219 866			

	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), t.sk. administrācijas izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	176 152	170 000	229 787	Ir	35.12%	Projektu īstenošanai nepieciešamas papildus izmaksas.
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas (EBITDA)	268 344	239 700	176 488	Ir	-26.37%	
	Neto peļņa vai zaudējumi	46523	23 000	(44 281)	Ir	-292.53%	Novirze saistīta ar izmaiņām tarifā, ka arī ar netipiski silto ziemu.
	Dividendes				-	-	
3	Finanšu rādītāji						
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) peļņa/pašu kapitāls (%)	1,41	0,69	-1.35%			
	Aktīvu atdeve (ROA) peļņa/aktīvi (%)	1,16	0,58	-1.06%			
	EBITDA rentabilitāte EBITDA peļņa/apgrozījums (%)	12,71	13,15	10%			
	Pašu kapitāls/aktīvi	82,25	83,83	78.26			
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības	3,19	3,62	3.49			
	Saistību īpatsvars bilancē	0,18	0,16	0.22			