

**SIA "ALŪKSNES NAMI" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2025. gadā, EUR**

| Finanšu mērķi, t.sk. finanšu rādītāji                                             |                               |                                |                            |                               |                                  |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mērķis / Rādītājs                                                                 | Fakts iepriekšējā gadā (2024) | Plānotais pārskata gadā (2025) | Fakts pārskata gadā (2025) | Novirze no plānotā 2025. gadā | Novirze no plānotā 2025. gadā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm                                                                 |
| <b>Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta</b>                               |                               |                                |                            |                               |                                  |                                                                                                 |
| Deleģēšanas līguma izpildei                                                       | 0                             | 0                              | 0                          | 0                             | 0                                |                                                                                                 |
| Nekustamā īpašuma pārvaldīšanai                                                   | 0                             | 0                              | 0                          | 0                             | 0                                |                                                                                                 |
| Pamatkapitāla palielināšanai                                                      | 0                             | 0                              | 0                          | 0                             | 0                                |                                                                                                 |
| u.c. finansējuma veidi                                                            | 0                             | 0                              | 0                          | 0                             | 0                                |                                                                                                 |
| <b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>                                      |                               |                                |                            |                               |                                  |                                                                                                 |
| Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi                                         | 97 821                        | 74 891                         | 83 103                     | 8 212                         | 10.97%                           | 2024. gadā tika iegādātas 3 (trīs) automašīnas, kurām bija beigušies pilna servisa nomas līgumi |
| Apgrozāmie līdzekļi                                                               | 688 691                       | 833 298                        | 751 613                    | -81 685                       | -9.80%                           | Samazinājušies debitoru parādi 2025. gadā par 8.91%                                             |
| Aktīvi kopā                                                                       | 1 642 236                     | 2 973 265                      | 1 849 282                  | -1 123 983                    | -37.80%                          | Netika uzsākti ALTUM projekti Helēnas 28, Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē.                         |
| Pašu kapitāls                                                                     | -96 076                       | -42 340                        | -87 927                    | -45 587                       | 107.67%                          | Iepriekšējo periodu zaudējumi                                                                   |
| t.sk. pamatkapitāls                                                               | 138 759                       | 138 759                        | 138 759                    | 0                             | 0.00%                            |                                                                                                 |
| Īstermiņa saistības                                                               | 819 573                       | 1 152 802                      | 1 013 640                  | -139 162                      | -12.07%                          | Netika uzsākti ALTUM projekti Helēnas 28, Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē.                         |
| Ilgtermiņa saistības                                                              | 918 739                       | 1 862 803                      | 923 569                    | -939 234                      | -50.42%                          | Netika uzsākti ALTUM projekti Helēnas 28, Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē.                         |
| <b>P/Z aprēķina rādītāji</b>                                                      |                               |                                |                            |                               |                                  |                                                                                                 |
| Neto apgrozījums, <i>euro</i>                                                     | 1 016 134                     | 955 400                        | 1 001 351                  | 45 951                        | 4.81%                            |                                                                                                 |
| Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem) | 79 118                        | 92 476                         | 78 281                     | -14 195                       | -15.35%                          | Netika uzsākti ALTUM projekti Helēnas 28, Pilsētas bulvāris 5, Alūksnē.                         |
| t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)             | 47 116                        | 41 006                         | 41 006                     | 0                             | 0.00%                            |                                                                                                 |
| Ražošanas izmaksas                                                                | 834 288                       | 756 208                        | 769 814                    | 13 606                        | 1.80%                            |                                                                                                 |

|                                                                                                                              |         |         |         |        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas          | 269 661 | 261 115 | 289 278 | 28 163 | 10.79%  |  |
| t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)                                                                            | 13 470  | 13 880  | 16 010  | 2 130  | 15.35%  |  |
| Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>                                                                                             | -27 644 | 16 729  | 8 149   | -8 580 | -51.29% |  |
| Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i> | 4 773   | 44 433  | 36 550  | -7 883 | -17.74% |  |
| <b>Finanšu rādītāji</b>                                                                                                      |         |         |         |        |         |  |
| Pašu kapitāls / aktīvi, <i>euro</i>                                                                                          | -5.85%  | -1.42%  | -4.75%  | -3.33% | x       |  |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), %                                                                                                | 28.77%  | -39.51% | -9.27%  | 30.24% | x       |  |
| Aktīvu atdeve (ROA), %                                                                                                       | -1.68%  | 0.56%   | 0.44%   | -0.12% | x       |  |
| EBITDA rentabilitāte, %                                                                                                      | 0.47%   | 4.65%   | 3.65%   | -1.00% | x       |  |
| Kopējais likviditātes rādītājs                                                                                               | 0.84    | 0.72    | 0.74    | 0.02   | x       |  |
| Apgrozāmo līdzekļu likviditāte                                                                                               | 0.84    | 0.72    | 0.74    | 0.02   | x       |  |
| Saistību īpatsvars bilancē                                                                                                   | 1.06    | 1.01    | 1.05    | 0.03   | x       |  |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>                                                                                | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | x       |  |
| Investīciju plāna izpilde, <i>euro</i>                                                                                       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | x       |  |
| Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, <i>euro</i>                                                           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | x       |  |
| Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji                                                                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | x       |  |

## SIA "ALŪKSNES NAMI" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2025. gadā

| Nefinanšu mērķi                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mērķis                                                                                 | Veicamie pasākumi / uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasniedzamie rezultātīvie rādītāji                                                                                                                                 | Izpildes termiņš   | Nepieciešamais finansējums, EUR un iespējamie finansēšanas avoti | Faktiskā rādītāju izpilde (apjoms / summa)                                                                                                          | Valdes skaidrojums par novirzēm                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais (norādīt gadījumā, ja valdē ir vairāk par vienu locekli) |
| <b><i>Uzņēmuma reputācijas uzlabošana, iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē</i></b>       | *Sabiedrības valdes locekļa aktīva iesaistīšanās problēmu risināšanā vadības līmenī<br>*Sabiedrības administrācijas darbinieku instruēšana pareizas un korektas komunikācijas veidošanā ar iedzīvotājiem, ienākošo telefonzvānu sarunas kvalitātes izvērtēšana<br>*Klientu apmierinātības anketu ieviešana, rezultātu izvērtēšana<br>*Regulāru sabiedrības saliedēšanas pasākumu organizēšana gada siltajos mēnešos | Vismaz 1 sabiedrības saliedēšanas pasākums viena gada laikā                                                                                                        | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR, pasākuma izmaksas sedz privātpersona                   | 0                                                                                                                                                   | Mērķis nav sasniegts, jo nav izdevies piesaistīt finansējumu saliedēšanas pasākumu izdevumu segšanai. Šī iemesla dēļ var tikt apdraudēta saliedēšanas pasākumu norise arī turpmākajos gados.                      |                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nemainīgs vai augstāks vidējais uzņēmuma vērtējums pēc anketēšanas rezultātiem salīdzinājumā ar iepriekšējo anketēšanas reizi (anketēšanu paredzēts veikt 1x gadā) | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR                                                         | Uz 2025. gada pārskata iesniegšanas brīdi anketēšana vēl nav veikta                                                                                 | Mērķis nav sasniegts, jo anketēšana vēl nav veikta.                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <b><i>Nepārtrauktas un kvalitatīvas dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšana</i></b> | *Plānoto darbu maksimāla izpilde balstoties uz ikgadējām dzīvojamo māju apsekošanām un ņemot vērā māju uzkrātos līdzekļus, plānoto darbu reģistra uzturēšana, izpilde, rezultātu izvērtēšana<br>*Īpašumu apdrošināšana                                                                                                                                                                                              | Izpildīti vismaz<br>- 50% - 2023. gadā<br>- 55% - 2024. gadā<br>- 60% - 2025. gadā<br>- 65% - 2026. gadā<br>- 70% - 2027. gadā                                     | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR, apsaimniekošanas maksa, māju uzkrājuma līdzekļi        | Izpildīti <b>41.86%</b> no plānotajiem 2025. gada darbiem, balstoties uz ikgadējām dzīvojamo māju apsekošanām un sagatavoto uzturēšanas darbu plānu | Mērķis nav sasniegts. Vairākām mājām netika uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ALTUM finansējuma trūkuma dēļ, kā arī netika veikts ievērojams skaits plānoto darbu dēļ nepietiekamā dzīvojamo māju |                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | no katrā gadā plānotajiem darbiem ar nosacījumu, ka māju uzkrājumu līdzekļu fonds pildās atbilstoši plānotajam                                                                                             |                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                            | uzkrājuma līdzekļu apjoma.                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apdrošināti 100% pārvaldībā esošo īpašumu, kur dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības                                                                                                     | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR, apsaimniekošanas maksa, māju uzkrājuma līdzekļi                              | Apdrošināti <b>100%</b> pārvaldībā esošie īpašumi, kur dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un lielākā daļa māju, kas pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības | Mērķis sasniegts                                                                                                                                            |  |
| <b>Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un pagalmu labiekārtošanas projektu īstenošana</b> | *Pastiprināta iedzīvotāju informēšana (kopsapulču laikā) par ieguvumiem no energoefektivitātes projektu īstenošanas, uzrunāšana, iedrošināšana par pamatu ņemot jau realizētos projektus<br>*Regulāra informatīvo pasākumu apmeklēšana, kas saistīti ar energoefektivitātes projektu īstenošanu gan klātienē, gan attālināti<br>*Ēku energoauditu veikšana, kas ir pirmais solis ceļā uz energoefektivitātes projektu īstenošanu<br>*Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas/siltināšanas projektu realizācija<br>*Sadarbībā ar pašvaldību un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, veicināt pagalmu | Vismaz 1 sagatavots energoaudits katru gadu vai vismaz 5 laika periodā no 2023. – 2027. gadam                                                                                                              | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR, apsaimniekošanas maksa, māju uzkrājuma līdzekļi                              | 2025. gadā izstrādāti <b>3</b> energoauditi (Apes 6, Tirgotāju 8, Helēnas 55/2 (1.-27. dzīvoklis))                                                                         | Mērķis sasniegts. Sasniegts arī kopējais 2023. – 2027. gada mērķis attiecībā uz energoauditu izstrādi                                                       |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vismaz 2 realizēti projekti daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanā/siltināšanā laika periodā no 2023. – 2027. gadam                                                                          | 2023. - 2027. gads | 317848.22 EUR, AS Altum aizdevums un grants                                            | Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē (ēka nodota ekspluatācijā 2025. gada decembrī)                                               | Mērķis sasniegts. Sasniegts arī kopējais 2023. – 2027. gada mērķis attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju. |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vismaz 1 pilnībā vai daļēji labiekārtots pagalmi katru gadu (atjaunots segums vai komunikācijas, attīstīts bērnu rotaļu laukums vai atpūtas zonas utml.) vai vismaz 5 laika periodā no 2023. – 2027. gadam | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR, apsaimniekošanas maksa, māju uzkrājuma līdzekļi, pašvaldības līdzfinansējums | 2025. gadā daļēji labiekārtots (veikts pagalma seguma remonts pēc nepilnās tehnoloģijas) iekšpagalms pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Jāņkalna ielā 49-1 un 49-2.      | Mērķis sasniegts                                                                                                                                            |  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                    |          |                                                                                                                                                                                              |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                           | labiekārtošanas projektu realizāciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                    |          |                                                                                                                                                                                              |                         |  |
| <b>Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana</b>                             | Regulārs darbs ar debitoriem, kas uzticēts atsevišķam speciālistam, kura pienākumos ietilpst savlaicīga parādnienu apzināšana un nemaksāšanas iemeslu noskaidrošana, vienošanās par parādu atmaksu pa daļām sagatavošana, pirmstiesas brīdinājumu sagatavošana, tiesvedību uzsākšana vai lietu nodošana inkaso kompānijai, tiesas nolēmumu izpilde. | Debitoru parādu samazinājums vismaz par 5% gadā                                                | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR | Debitoru parādi 2025. gadā (bilancē – pircēju un pasūtītāju parādi) salīdzinoši ar 2024. gadu samazinājušies par <b>8.91%</b> (270601 EUR uz 31.12.2024 pret 246501 EUR uz 31.12.2025)       | Mērķis sasniegts        |  |
| <b>Dzīvojamā fonda attīstība Alūksnes pilsētā sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību</b> | *Pašvaldības dzīvokļu inventarizācija, tehniskā stāvokļa aktualizēšana<br>*Īres maksas pārskatīšana sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību<br>*Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecības organizēšana, tās apsaimniekošana, pārvaldīšana un dzīvokļu ilgtermiņa izīrēšana atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības noteiktajai īres mājokļa rindai   | Veikta visu pašvaldības dzīvokļu inventarizācija līdz 2024. gada beigām                        | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR | 2024. gadā vismaz 1x apsekoti 78 pašvaldības dzīvokļi, daļa no tiem vairākkārt. 2026. gadā darbs pie dzīvokļu apsekošanas un inventarizācijas turpinās                                       | Mērķis daļēji sasniegts |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Veikta īres maksas pārskatīšana sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību līdz 2024. gada beigām | 2023. - 2027. gads | 0.00 EUR | 2025. gada novembrī stājās spēkā Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas apmēru | Mērķis sasniegts        |  |