

SIA "ALŪKSNES NAMI" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022. gadā, EUR

Mērķis / Rādītājs	Finanšu mērķi, t.sk. finanšu rādītāji						Valdes skaidrojums par novirzēm
	Fakts iepriekšējā gadā (2021)	Plānotais pārskata gadā (2022)	Fakts pārskata gadā (2022)	Novirze no plānotā 2022. gadā	Novirze no plānotā 2022. gadā, %		
Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta							
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		
Bilances rādītāji (uz perioda beigām)							
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	76 772	65 606	82 371	16 765	25.55%	Pamatlīdzekļu iegāde, biroja aprīkojums. 2022. gada 1. ceturksnis	
Apgrozāmie līdzekļi	745 177	633 000	850 253	217 253	34.32%	Iedzīvotāju parādu pieaugums sakarā ar energoresursu tarifu pieaugumu, kurināmā atlikums, naudas līdzekļu pieaugums norēķinu kontos	
Aktīvi kopā	1 774 871	1 458 230	1 692 865	234 635	16.09%		
Pašu kapitāls	-73 182	-91 885	-71 064	20 821	-22.66%		
t.sk. pamatkapitāls	138 759	138 759	138 759	0	0.00%		
Īstermiņa saistības	892 757	718 300	929 153	210 853	29.35%	Mājas uzkrājumu līdzekļu pieaugums, parādu pieaugums piegādātājiem	
Ilgtermiņa saistības	955 296	831 815	834 776	2 961	0.36%		
P/Z aprēķina rādītāji							

Neto apgrozījums, <i>euro</i>	694 306	730 500	734 344	3 844	0.53%	Neto apgrozījums, salīdzinot ar 2021. gada rādītājiem, palielinājies par 5.77 % jeb EUR 40 038.
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tam līdzīgiem ieņēmumiem)	63 714	60 600	85 112	24 512	40.45%	Pamatlīdzekļu pārdošana izsolēs - 3 automašīnas un minitraktors ar aprīkojumu
t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	49 153	49 153	49 153	0	0.00%	
Ražošanas izmaksas	533 868	583 000	626 059	43 059	7.39%	Ražošanas izmaksu pieaugumu veicināja cenu pieaugums materiāliem, degvielai, kurināmajam, kā arī ārpakalpojumiem. Vislielāko negatīvo ietekmi atstājusi enerģētikas krīze.
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tam līdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	171 371	184 500	176 691	-7 809	-4.23%	
t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	7 259	6 092	9 221	3 129	51.36%	Jaunu pamatlīdzekļu iegāde
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	36 403	10 300	2 118	-8 182	-79.44%	Energoresursu cenu pieaugums (kurināmais, degviela)
Peļņa vai zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	60 040	29 692	25 927	-3 765	-12.68%	
Finanšu rādītāji						
Pašu kapitāls / aktīvi, <i>euro</i>	-4.12%	-6.30%	-4.20%	2.10%	x	
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-49.74%	-11.21%	-2.98%	8.23%	x	
Aktīvu atdeve (ROE), %	2.05%	0.71%	0.13%	-0.58%	x	
EBITDA rentabilitāte, %	8.65%	4.06%	3.53%	-0.53%	x	
Kopējais likviditātes rādītājs	0.83	0.88	0.92	0.03	x	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	0.83	0.88	0.92	0.03	x	

Saistību īpatsvars bilanciē	1.04	1.06	1.04	-0.02	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 2022. gadā

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Veicamie pasākumi / uzdevumi	Sasniedzamie rezultātie 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)
Pārvaldāmo dzīvojamo māju skaits	Rosināt dzīvokļu īpašniekus pārņemt pārvaldīšanas tiesības	Samazināsies par 1 gadā	2020. - 2022. gads	0.00	2 (Pilsētas bulvāris 2, Vītoli 4)	Mērķis sasniegts	
Noslēgto dzīvojamo māju pilnvarojuma līgumu skaits	Noslēgt pilnvarojuma līgumu	Palielināsies par 3 gadā	2020. - 2022. gads	0.00	1 (Tālavas 9)	Mērķis daļēji sasniegts, jo pārējās mājas, kuras pārņēma pārvaldīšanas tiesības, izvēlējās citu savas ēkas apsaimniekošanas formu	
Dzīvojamo māju skaits, kam veikts energoaudits	Rosināt dzīvokļu īpašniekus veikt ēkas energoauditu un tehniskā atzinuma izstrādi	Palielināsies par 1 gadā	2020. - 2022. gads	1500.00 (mājas uzkrājuma līdzekļi)	1 (Jāņkalna 55A)	Mērķis sasniegts	
Īstenoto dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu skaits	Rosināt dzīvokļu īpašniekus veikt ēkas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu	Palielināsies par 1 gadā	2020. - 2022. gads	183300 (tajā skaitā Altum grants 91501.00 EUR, Dārza 25)	1 (Dārza iela 25)	Mērķis sasniegts. Uzskaita arī Helēnas 62 renovācija	

<p>Informātivi izglītojošie pasākumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības</p>	<p>Veikt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, informēt par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu</p>	<p>Patiecināties par 1 gadā (uz 01.01.2020 - 40 gadā)</p>	<p>2020. - 2022. gads</p>	<p>0.00</p> <p>13</p>	<p>Mērķis daļēji sasniegts. 2022. gada pirmajā pusgadā noorganizēta 1 sapulce, otrajā pusgadā 12. Skaidrojams ar faktu, ka 2021. gadā no darba aizgājis/atbrīvots namu pārzinis, kura vietā jauns cilvēks atrasts un pieņemts netika. 2023. gada martā pieņemts darbā jauns namu pārzinis, kura pienākumos ietilpst regulāra sapulču rīkošana</p>
<p>Dzīvojamo māju skaits, kuru pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības ir pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotā persona</p>	<p>Noslēgt pilnvarojuma līgumu</p>	<p>Patiecināties par 3 gadā</p>	<p>2020. - 2022. gads</p>	<p>0.00</p>	<p>3 (Pilsētas bulvāris 2, Vītolu 4, Tālavas 9)</p> <p>Mērķis sasniegts</p>

Sagatavoja: galvenā grāmatvede Inīta Brice

Apstiprinu: valdes loceklis Raivis Bisenieks

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU