

**Aizkraukles novada pašvaldības  
SIA „AIZKRAUKLES SILTUMS”**

**Vidēja termiņa darbības stratēģija  
no 2025. gada līdz 2027.gadam**

**Aizkraukle,**

**2025**

# Saturs

1. Ievads .....	3
2. Pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums” misija un vīzija.....	3
3. Informācija par kapitālsabiedrību.....	4
4. Esošās situācijas apraksts.....	7
4.1 Uzņēmuma biznesa vadības modelis .....	7
4.2 Uzņēmuma infrastruktūra – ēkas, iekārtas, siltumtrases.....	9
4.3 Personāla politikas pamatprincipi.....	10
4.4 Pakalpojumi.....	10
4.5 Siltumenerģijas ražošanas bilance.....	11
4.6 Pamatdarbības rezultātu analīze.....	11
4.7 Finanšu rādītāji.....	12
5. Konkurences analīze pēc Portera piecu spēku modeļa .....	13
6. SVID analīze .....	14
6.1 Stiprās puses .....	14
6.2. Vājās puses .....	14
6.3. Iespējas .....	15
6.4 Draudi.....	15
7. Risku novērtējums.....	16
8. Kapitālsabiedrības attīstības plāns, nefinanšu un finanšu mērķi 2025.- 2027.gadam.....	17
8.1 Finanšu mērķi .....	17
8.2 Nefinanšu mērķi.....	18

# 1. Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES SILTUMS”, turpmāk tekstā – Uzņēmums, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Uzņēmuma stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2025.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods.

Stratēģija ir sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ņemot vērā **Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034.gadam** (apstiprināta ar Aizkraukles novada pašvaldības 17.11.2021. lēmumu Nr.473), **Aizkraukles novada Attīstības programma 2021.-2028.gadam** (apstiprināta ar Aizkraukles novada pašvaldības 17.11.2021. lēmumu Nr.472) un Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam.

Izstrādājot vidēja termiņa stratēģiju, ir ņemti Aizkraukles novada attīstības programmā 2021-2028.gadam noteiktie **vispārējie stratēģiskie mērķi**:

1. Komunālās saimniecības infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana
2. Viedo pakalpojumu attīstība

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, kā arī pašvaldības, kā kapitāla daļu īpašnieka, prognozējama rīcība lēmumos par peļņas sadali, atbalstu investīciju īstenošanai, līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā t.i. :

- netiek būtiski mainīti pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;

- pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” strādā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;

- netiek būtiski mainīti ar pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” darbības jomām saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

Stratēģijas izstrādē nav veikta vairāku scenāriju vai darbības alternatīvu izvērtēšana un aprakstīšana. Stratēģijā apskatīts pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” darbības biznesa modelis, veikta tirgus, stipro un vājo pušu analīze, definēti finanšu un darbības mērķi.

## 2. Pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums” misija, vīzija, vērtības un stratēģiskie mērķi

### Misija

Droša, efektīva un nepārtraukta siltumenerģijas ražošana un piegāde SIA “Aizkraukles siltums” licences darbības teritorijās un lokālajās katlumājās. Kā kurināmo pārsvarā izmantojot Latvijā iegūtus un atjaunojamus dabas energoresursus.

### Vīzija

Viedo siltumapgādes pakalpojumu ieviešana, kas būtiski uzlabo indivīda dzīvi pilsētās un lauku teritorijā.

### Vērtības - darbinieki, uz sadarbību vērsti partneri un klienti

#### *Profesionalitāte*

Mēs uzņemamies atbildību par savu darbu

Mēs atrodam piemērotāko risinājumu  
Mēs sasniedzam izvirzītos mērķus  
Mēs sadarbojamies ar kolēģiem  
*Labbūtība*  
Mēs veidojam drošu vidi  
Mēs novērtējam kolēģu paveikto  
Mēs veicinām personāla attīstību  
*Elastība*  
Mēs veidojam vienkāršus un saprotamus procesus  
Mēs nosakām darbā prioritātes  
Mēs pieņemam un atbalstām pārmaiņas

## **Stratēģiskie mērķi**

1. **Tehnoloģiski efektīvas siltumapgādes sistēmas nodrošināšana, samazināt zudumus 0,2 % gadā:**
  - 1.1. paaugstināt siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāti, samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus siltumapgādes sistēmā
  - 1.2. modernizēt tehnoloģiskos procesus, paaugstināt tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti, tādejādi samazinot izmaksas.
2. **Siltumapgādes pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana, pieslēdzot 1 objektu gadā :**
  - 2.1. sabiedrības informēšana un izglītošana vides jautājumos (iespēja pieslēgties centralizētajiem siltumapgādes tīkliem),
  - 2.2. sadarbība ar vides uzraudzības institūcijām jaunu pieslēgumu veicināšanai.
3. **Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana**
  - 3.1. energoresursu kontrole un taupīšana – samazināt uzņēmuma ēku siltuma patēriņu 2 % gadā,
  - 3.2. efektīva nekustamo īpašumu apsaimniekošana – neizmantoto telpu izīrēšana, pārdošana,
  - 3.3. darbinieku kompetences līmeņa un kvalifikācijas paaugstināšana – kvalifikācijas celšanas mācības un regulāras obligātās mācības bīstamo iekārtu operatoriem.
  - 3.4. energoefektīvu tehnoloģiju ieviešana siltumapgādē – siltummezglu renovācija 5 gab./gadā,
4. **Jaunu katlumāju izbūve Aizkraukles novadā:**
  - 4.1. aizstājot fosilo kurināmo ar atjaunojamo – Aizkraukles pagasta katlumājas aizstāšana
  - 4.2. pārbūvējot esošās katlumājas darbībai automātiskā režīmā – Uzvaras iela 1, Jaunjelgavā un Daudzeses skolas katlumājas pārbūve.

## **3. Informācija par kapitālsabiedrību**

Kapitālsabiedrība: **Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIZKRAUKLES SILTUMS”**

Juridiskais statuss: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Reģistrācijas Nr. **40003007886**

Vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. **LV4003007886**

Adrese: **Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101**

Dibināšanas datums:

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 13.06.1991.

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 17.09.2004.

Galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

35.30 versija 2.0 – Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

Pamatkapitāls: EUR 1 273 446 (Viens miljons divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši eiro), kas veido 1 273 446 daļas.

Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) eiro.

Dalībnieki: SIA „AIZKRAUKLES SILTUMS” Dalībnieks ir Aizkraukles novada pašvaldība pārstāv 100% pamatkapitāla.

Vadības modelis: SIA „AIZKRAUKLES SILTUMS” augstākā pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Uzņēmumu vada valdes loceklis.

### **Veiktie nodokļu maksājumi pēdējo piecu gadu laikā**

Nodeva vai nodoklis	2020	2021	2022	2023	2024
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	36587	39548	43 379	47 172	48 000
Sociālas apdrošināšanas iemaksas	71300	75665	84 456	82 263	83 000
Pievienotās vērtības nodoklis	(20765)	(277947)	(101 448)	(99 428)	(100 000)
Nekustamā īpašuma nodoklis	1417	1417	1417	1417	1500
Dabas resursu nodoklis	1639	3901	4788	2370	3000
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	70	71	73	58	60
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	0	0	0	0	0
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	972	1027	1124	611	620
Valsts nodeva par tiesas izdevumiem	2839	2057	5347	1078	1000
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	3735	3489	2982	3433	6499

## Vēsture

1991.gada 13.jūnijā uzņēmums tiek reģistrēts Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā kā Aizkraukles rajona valsts siltumtīklu uzņēmums.

1992.gada 5.augustā Aizkraukles valsts siltumtīklu uzņēmums tiek nodots pašvaldībai un izveidots Aizkraukles rajona pašvaldības siltumtīklu uzņēmums.

1995.gada 25.aprīlī Aizkraukles rajona pašvaldības siltumtīklu uzņēmums tiek sadalīts pilsētu un pagastu pašvaldību īpašumā.

1995.gada 4.oktobrī uzņēmuma reģistrā tiek reģistrēts uzņēmums Aizkraukles pilsētas pašvaldības siltumtīklu uzņēmums reģistrācijas Nr.000300788

Sakarā ar reorganizāciju, 2001.gada 6.novembrī LR Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta uzņēmuma pakļautības un nosaukuma maiņa – Aizkraukles pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA „AIZKRAUKLES SILTUMS”.

2004.gada saskaņā ar Komerclikumu, uzņēmums tiek pārveidots un 2004.gada 17.septembrī reģistrēts Komercreģistrā kā Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „AIZKRAUKLES SILTUMS”.

Sabiedrības pamatkapitāls tiek noteikts 687869 Ls, kas sadalīts 687869 vienādās daļās.

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) Lats. Kapitāla daļu turētājs- Aizkraukles novada pašvaldība.

Uzņēmumam tiek piešķirts vienotais reģistrācijas Nr. 40003007886.

No 2004.gada līdz 2015.gadam tiek palielināts sabiedrības pamatkapitāls ar Aizkraukles novada pašvaldības naudas ieguldījumiem un uz 2016.gada sākumu pēc pamatkapitāla denominācijas tas ir 1057946 EUR, daļu skaits - 1057946 daļas kuru vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR. 2022. gada 30 jūnijā tika pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisku ieguldījumu 10 500 EUR apmērā ar mērķi nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu Aizkraukles pagastā izmantojot biomasu. Sabiedrības pamatkapitāla esošais lielums ir 1 068 446 EUR.

Starp Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles siltums” 2021.gada 28.decembrī tika noslēgts līgums par sabiedrisko pakalpojumu (siltumapgāde) sniegšanu Nr. 6.1/21/232. Atbilstoši minētajam līguma nosacījumiem Pašvaldība piešķir kapitālsabiedrībai īpašas tiesības sniegt sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā. Savukārt ar Aizkraukles novada domes 2023.gada 19.oktobra lēmumu Nr.689 (sēdes protokols Nr.13., 30.p.) nolemts pilnvarot Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles siltums” veikt siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Iršu pagastā. Ar 2024.gada 21.marta Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.207 (sēdes protokols Nr.3., 72.p.) nolemts uzdot SIA “Aizkraukles siltums” ar 2025.gada 1.oktobri nodrošināt sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus Aizkraukles novada Iršu pagastā. Savukārt ar 2024.gada 18.jūlija Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.563 (sēdes protokols Nr.8., 62.p.) “Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2024.gada 21.marta lēmumā Nr.207 (sēdes protokols sēdes protokols Nr.3., 72.p.) “Par siltumapgādes pakalpojumiem Iršu pagasta administratīvajās teritorijās”” kapitālsabiedrībai nolemts uzdot ar 2024.gada 1.augustu nodrošināt sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus Aizkraukles novada Iršu pagastā. Sabiedrība turpmāk nodrošina centralizētās siltumapgādes pakalpojumu Iršu pagastā ar malkas apkuri un uzsāk automatizētās katlumājas izbūvi no sabiedrības līdzekļiem.

Ar Aizkraukles novada domes 2024.gada 16.maija lēmumu Nr.364 (sēdes protokols Nr.5., 35.p.) uzdots SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” iesaistīties un veikt nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta siltumenerģija Jaunjelgavas pilsētā. Lai organizētu Jaunjelgavas iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu, Aizkraukles novada dome ar 2024.gada 22.augusta lēmumu Nr.585 (sēdes protokols Nr.12., 14.p.) nolēma slēgt līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AIZKRAUKLES SILTUMS” par siltumapgādi. 2024. gada 16. septembrī ar Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIZKRAUKLES SILTUMS” noslēgts līgums Nr.6.17/2024/77. Sabiedrība uzsāk siltumenerģijas ražošanu Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā no 2024. gada oktobra.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu siltumapgādi Jaunjelgavas pilsētai, Aizkraukles novada dome ar lēmumiem Nr.584 (2024. g. 22. augusts) un Nr. 818 (2024. g. 24. oktobris) nolemj palielināt pamatkapitālu par 205 000 EUR.

Šobrīd sabiedrības pamatkapitāls ir 1 273 446 EUR.

## 4. Esošās situācijas apraksts

### 4.1. Uzņēmuma biznesa vadības modelis

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldībai tiek noteiktas autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Aizkraukles novada pašvaldība funkcijas - organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus īstenošanai - ir noslēgusi ar SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" līgumu, piešķirot īpašas tiesības sniegt sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus. Uzņēmumam ir jānodrošina labas pārvaldības principus organizējot pakalpojumu sniegšanu un darbībai ir jāsaņem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes izsniegtu licenci. Sabiedrisko pakalpojumu licence dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā ( licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem<sup>1</sup>.

Darbības nodrošināšanai:

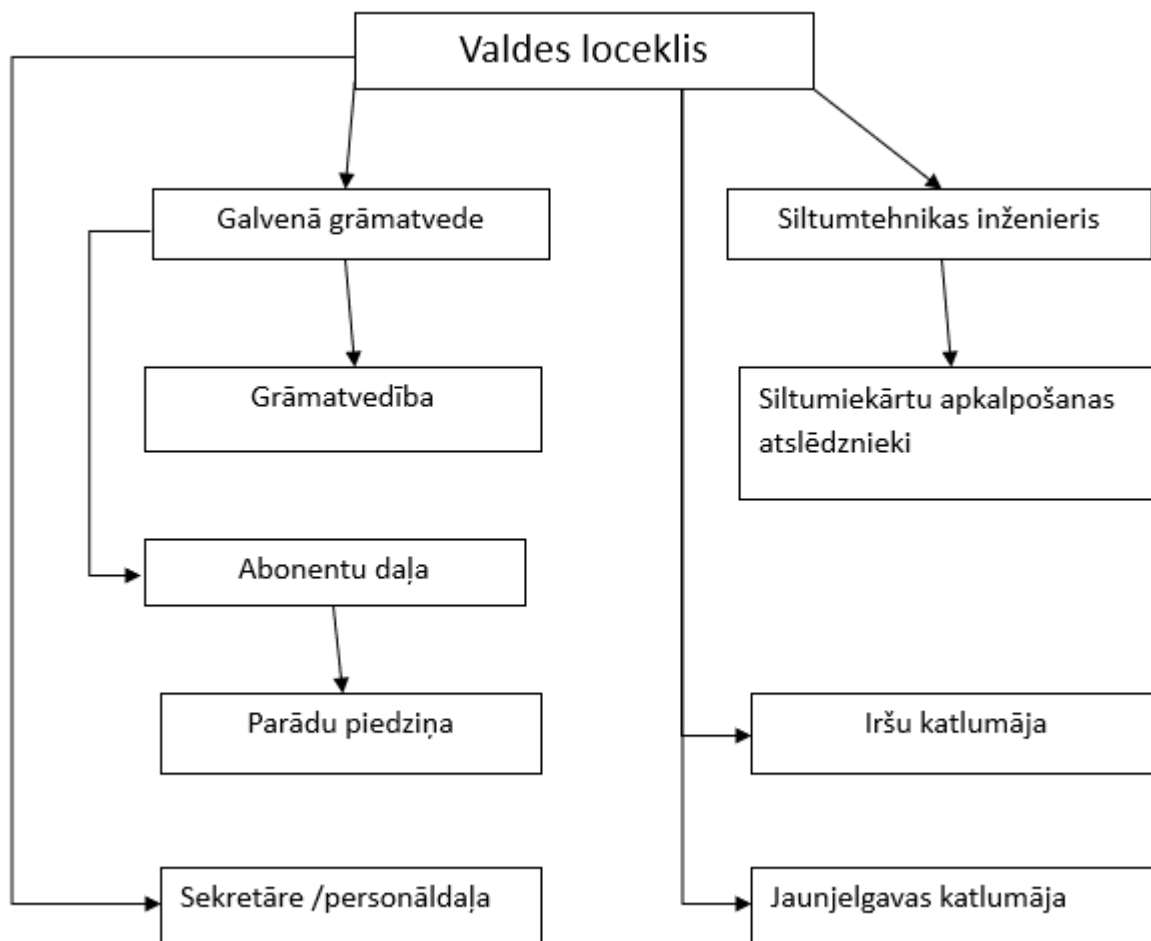
- uzņēmums 2001. gada 01.janvārī ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju siltumenerģijas ražošanas reģistrā Nr. SR0007 .
- Siltumenerģijas pārvadei un sadalei uzņēmumam ir izsniegta licence Nr.E23051/1 uz laiku no 2017.gada 3. jūlija līdz 2037.gada 2. jūlijam. Licences darbības zonā Aizkrauklē Aizkraukles novadā; Aizkraukles pagasts Aizkraukles novadā; Iršu pagasts Aizkraukles novadā.
- Uzņēmumam ir VARAM Valsts vides dienesta Madonas reģionālās pārvaldes iesniegta „Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.MA14IB0037. Atļauja izsniegta 2014.gada 15.decembrī bez derīguma termiņa ierobežojuma.
- Uzņēmums ir biedrības „Latvijas siltumapgādes uzņēmumu asociācijas” biedrs.

Saskaņā ar statūtiem un pašvaldības līgumu uzņēmums sniedz siltumapgādes pakalpojumus Aizkraukles pilsētā, Aizkraukles pagastā, Iršu pagastā un lokālos objektos Jaunjelgavas pilsētā, Kokneses pilsētā un Vecbebru pagastā, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ventilācijai (vēdināšanai) un karstā ūdens sagatavošanai, ievērojot ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus. Uzņēmumu vada valdes loceklis ar pilnvaru termiņu līdz 2026. gada 7. novembrim.

---

<sup>1</sup> Likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 16.pants

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra veidota saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem:



- Apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunu siltumapgādes tīklu plānus, esošos tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti;
- Izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
- Izstrādāt jaunas siltumapgādes programmas un iesniegt tās apstiprināšanai pašvaldībai;
- Nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontroli siltumapgādes jomā;
- Sekot izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši tām veikt nepieciešamos pasākumus savas kompetences ietvaros;
- Atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) siltumapgādes jautājumos;
- Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
- Esošo novada katlumāju pārbūves organizēšana darbībai automātiskā režīmā.

**Uzņēmuma klienti** ir daudzdzīvokļu, individuālo māju, kā arī nedzīvojamo ēku pakalpojumu saņēmēji Aizkraukles, Jaunjelgavas un Kokneses pilsētās, kā arī Iršu, Vecbebru pagastos. Komunikāciju ar pakalpojumu saņēmējiem nodrošina Klientu apkalpošanas daļa. Komunikācijai tiek izmantoti visdažādākie komunikācijas kanāli:

- tiešie kontakti;
- pašvaldības tīmekļa vietne;
- pašvaldības klientu apkalpošanas centri;
- sociālie mediji.

Uzņēmuma klienti var izmantot tiešsaistes vietni Bill.me. Tā ir pārskatāma un mūsdienīga rēķinu pārvaldības un saziņas platforma, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp klientu un pakalpojuma sniedzēju. Izmantojot pieejamos komunikāciju kanālus, sabiedrība tiek aktīvi un savlaicīgi informēta par visiem uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, kā arī izmaiņām pakalpojumu saņemšanā. Tomēr klientu ērtībai un strukturētai informēšanai par uzņēmuma darbību, normatīvo aktu izmaiņām u.c. klientus interesējušās informācijas publiskošanai, uzņēmumam būtu nepieciešams izveidot savu tīmekļa vietni.

#### ***Kapitālsabiedrības partneru tīkls un to iedarbība uz Kapitālsabiedrības darbību***

Visus uzņēmuma partnerus varētu sadalīt vairākās grupās, pēc to ietekmes uz uzņēmuma darbību. Starp tiem svarīgākie ir:

- materiālu, energoresursu, degvielas piegādātāji - nodrošina uzņēmumu ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamiem materiāliem, aprīkojumu un servisu
- SIA “Seces koks” – Koģenerācijas stacija, kas nodrošina bāzes jaudu (līdz 10 MW) siltumenerģijas ražošanā
- Aizkraukles novada pašvaldība, valsts iestādes un institūcijas (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, VARAM) – regulē uzņēmuma darbību, kā arī tām ir būtiska ietekme uz uzņēmuma finansējumu, nosakot pakalpojuma tarifus

#### ***Ieņēmumu veidošanās***

Uzņēmuma ieņēmumus avoti ir:

- klientu maksājumi par patērēto siltumenerģiju;
- klientu maksājumi par siltummezglu apkalpošanu, remontu.

Maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes apstiprināto tarifu atbilstoši likumam<sup>2</sup>

#### ***Nepieciešamie uzlabojumi***

- uzņēmumam būtu nepieciešams izveidot savu tīmekļa vietni;
- palielinoties katlumāju skaitam, izvērtēt lietderību ieviest dežūrrežimu personālam;
- siltumtrašu spiediena mērīšanu automātiskajā uzraudzībā.

## **4.2. Uzņēmuma infrastruktūra – ēkas, iekārtas, siltumtrases**

### **4.2.1. Ražošanas iekārtas**

- gāzes katlu māja Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle uzstādītā jauda 19.2 MW
- gāzes katlu māja Kalna ielā 5a, Aizkraukles pagasts uzstādītā jauda 1,4 MW
- biomasas katlu māja Kalna ielā 1a, Aizkraukles pagasts uzstādītā jauda 0.95 MW
- gāzes katlu māja Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasts uzstādītā jauda 0,4 MW
- biomasas katlu māja Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasts uzstādītā jauda 0,2 MW
- biomasas katlu māja Pakalpojumu centrā, Bebru pagastā uzstādītā jauda 0,08 MW
- biomasas katlu māja “Bitīte”, Bebru pagastā uzstādītā jauda 0,12 MW

---

<sup>2</sup> Likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

- biomasas katlu māja Pamatskolā, Bebru pagastā uzstādītā jauda 0,22 MW
- biomasas katlu māja Tehnikumā, Bebru pagastā uzstādītā jauda 0,4 MW
- biomasas katlu māja Kultūras nams, Koknesē uzstādītā jauda 0,12 MW
- biomasas katlu māja Sociālajā centrā, Koknesē uzstādītā jauda 0,12 MW
- malkas katlumāja Irši, Iršu pagastā uzstādītā jauda 1 Mw
- malkas katlumāja Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā uzstādītā jauda 2 Mw

#### 4.2.2. Siltumenerģijas pārvade un sadale

- siltumtrases Aizkraukles pilsētā ar kopējo garumu 9980 m.
- siltumtrases Aizkraukles pagastā ar kopējo garumu 682 m.
- siltumtrases Iršu pagastā ar kopējo garumu 895 m.

#### 4.2.3. Ēkas un tehnika

Uzņēmuma administratīvā ēka, kurā atrodas klientu apkalpošanu daļa, administrācija, noliktavas un mehāniskās darbnīcas, atrodas Rūpniecības ielā 2, Aizkrauklē. Ēka Kalna iela 5 A, Aizkraukles pagastā atrodas gāzes katlumāja. Ēka Kalna iela 1 A, Aizkraukles pagastā, kur atrodas šķeldas katlumāja. Katlumājas ēka Iršu pagastā, Aizkraukles novadā kur tiek nodrošināta apkure Iršu pagastam. Katlumāju ēkām Kalna ielā 1 A un Iršu pagasta katlumājam turpmāk būs nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi energoefektivitātes uzlabošanā.

Sabiedrības rīcībā ir trīs vieglās automašīnas, kravas buss un traktors ekskavators-iekrāvējs.

### 4.3. Personāla politikas pamatprincipi

Uzņēmumā ir nodarbināti 24 darbinieki. Aizkrauklē uzstādītās katlu iekārtas darbojas automātiskajā režīmā, to uzraudzību veic viens operators. Maiņas personāls ir malkas katlumājās - Iršos četri un Jaunjelgavā astoņi kurinātāji.

Darbinieku ilgspējai uzņēmumā tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, apdrošināšana nelaiemes gadījumiem. Kvalifikācijas salšanas kursi, dažādas apmācības. Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekiem tiek nodrošināti ikgadējie kursi bīstamo iekārtu un gāzes katlu apkalpošanā.

Tiek organizēti kolektīva ilgspējas pasākumi.

### 4.4. Pakalpojumi

Siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale, un tirdzniecība ir regulējams pakalpojums. Sniedzamā pakalpojuma tarifu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Sabiedrisko pakalpojumu tarifu regulējamā nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, kura izdota saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Metodikā ir noteikts, ka, tarifu aprēķina par šādiem pakalpojumiem:

- 1.Siltumenerģijas ražošanai;
- 2.Siltumenerģijas piegādei un sadalei;
- 3.Siltumenerģijas tirdzniecībai.

Siltummezglu apkalpošana, remontdarbi, avāriju novēršana klientu ietaisēs un traktortehnikas pakalpojumi ko sniedz Uzņēmums, ir maksas pakalpojumi. Tai skaitā rēķinu sagatavošana dzīvokļu īpašniekiem (tiešie norēķini) .

Spēkā esošais tarifs, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr 21 (prot.Nr 7,1.p.) 2016.gada 24.februārī . Siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ir atkarīgs no dabas gāzes tirdzniecības cenas un iepirktais siltumenerģijas cenas no SIA “Seces koks”. Sabiedrībai ir tiesības noteikt tarifu patstāvīgi, mainoties minētajām energoresursu cenām.

#### 4.5. Siltumenerģijas ražošanas bilance

	2020	2021	2022	2023	2024
Saražotā siltumenerģija MWh	37 958	48 248	41 151	38 948	41145
Iepirkta siltumenerģija MWh	26 043	32 521	31 342	31 545	38569
Zudumi siltumenerģijas pārvadē MWh	1652	3700	1771	2633	3926
Lietotājiem nodotā siltumenerģija MWh	36 306	44 548	39 380	36 315	37219

#### 4.6. Pamatdarbības rezultātu analīze

Pamatdarbības rādītāju izmaiņas notiek saistībā ar āra temperatūras svārstībām apkures sezonā. Kā arī apkures sezonas garumu un siltumenerģijas tarifu.

Siltumenerģijas zudumi būtiski pieaug vasaras periodā (līdz 35 %), jo būtiski samazinās siltumenerģijas patēriņš, bet trases siltumnesēja temperatūra jānodrošina normatīvu robežās. Apkures periodā siltumenerģijas zudumi būtiski sāk pieaugt pazeminoties āra temperatūrai zem -10 grādiem, jo pieaug siltumnesēja darba temperatūra līdz pat 110 grādiem.

Viens no būtiskākajiem parametriem, ko varam ietekmēt ir maksimāli samazināt siltumnesēja atgaitas temperatūru. Būtiskākie aspekti ir patērētāju siltummezglu optimāla darbība. Siltummezglu darbību uzraugam attālināti izmantojot METBOX platformu. Kā arī reizi mēnesī tiek apsekoti visi patērētāju

siltummezgli veicot vizuālo pārbaudi, kas dod iespēju operatīvi novērst esošos un potenciālos bojājumus.

Nepieciešams turpināt attīstīt sadarbību ar METBOX platformas uzturētājiem ar mērķi nodrošināt regulāru informācijas saņemšanu par avārijas situācijām un siltummezglu kļūdainu darbību.

#### 4.8. Finanšu rādītāji

Nr. p.k.	Rādītājs	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>					
	Nemateriālie ieguldījumi	217	174	132	89	46
	Pamatlīdzekļi	474 216	423 787	1 168 290	1 175 928	1 279 619
	Apgrozāmie līdzekļi	1 482 263	1 490 886	1 676 739	1 196 305	1 089 284
	Aktīvi kopā	1 959 921	1 916 583	2 857 982	2 391 282	2 399 615
	Pašu kapitāls	1 718 939	1 553 651	1 664 206	1 822 128	1 927 658
	t. sk. pamatkapitāls	1 057 946	1 057 946	1 068 446	1 068 446	1 273 446
	Īstermiņa saistības	194 204	325 833	1 166 355	551 412	463 893
	Ilgtermiņa saistības	46 778	37 099	27 421	17 742	8 064
<b>2.</b>	<b>Peļņas zaudējumu aprēķina rādītāji</b>					
	Neto apgrozījums	1 491 137	1 716 746	3 249 406	3 732 529	2 873 059
	Pārējie ieņēmumi	137 907	141 019	110 527	66 264	77 262
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 179 747)	(1 511 387)	(2 920 689)	(3 341 283)	(2 731 791)
	Pārējās izmaksas	(246 707)	(271 237)	(333 420)	(298 462)	(318 000)
	t.sk. nolietojums	(76 253)	(67 996)	(67 923)	(123 601)	(139 360)
	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (EBITDA)	202 590	75 141	105 824	159 048	(99 470)
	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(23)	(48 135)	(1 170)	(1 126)	(0)
	Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	202 567	27 006	104 654	157 922	(99 470)
<b>3.</b>	<b>Finanšu rādītāji</b>					
	Pašu kapitāla atdeve ROE	12.52	1.65	6.5	9.06	(5.31)
	Aktīvu atdeve ROA	10.61	1.39	4.38	6.02	(4.15)
	EBITDA rentabilitāte	13.59	4.38	3.26	4.26	(3.46)
	Pašu kapitāls/aktīvi	0.88	0.81	0.58	0.76	0.80
	Apgrozāmo līdzekļu likviditāte	7.63	4.58	1.44	2.17	2.35
	Saistību īpatsvars bilancē	0.12	0.19	0.42	0.24	0.20

2022. un 2023. gadā būtiski pieauga neto apgrozījums saistībā ar strauju energoresursu cenu pieaugumu. 2024. gadā un turpmākos gados nav vērojamas tik krasas energoresursu cenu svārstības, kas sabiedrības finanšu rādītājus padara prognozējamākus. Sabiedrība nenorentējas uz aizņemtiem finanšu līdzekļiem. Dažādu projektu īstenošana notiek ar sabiedrības finanšu līdzekļiem vai ar pamatkapitāla palielināšanu.

2025. gadā būtiski finanšu līdzekļi tiks ieguldīti Jaunjelgavas siltumražošanas jaudu pārbūvē un modernizācijā. Tiks iegādāta katlumāja Smilšu ielā 16, Jaunjelgavā. No kuras turpmāk paredzēts nodrošināt centralizētu siltumapgādi Jaunjelgavas pilsētai.

## 5. Konkurences analīze pēc Portera piecu spēku modeļa

Pēc Portera piecu spēku modeļa pastāv pieci galvenie konkurences spēki:

1. Konkurences intensitāte nozarē – tā kā uzņēmums ir siltumapgādes monopolists Aizkraukles pilsētā, konkurence tiešā veidā nepastāv. Pastarpināti pastāv Latvijas siltumapgādes uzņēmumu sāncensība zemāka siltuma tarifa nodrošināšanā, kas veicina arvien efektīvākas siltumapgādes sistēmas izveidi vai uzlabošanu.

2. Patērētāju spēks – siltumapgāde kā pakalpojums ir kritiska pircēju vajadzībām. Pircējiem nav tiešu iespēju ietekmēt pakalpojuma cenu. Pircēji var investēt ēku energoefektivitātes uzlabošanā, tādējādi samazinot piegādātās siltumenerģijas apjomu un atstāt ietekmi uz peļņas rādītājiem, ja uzņēmuma darbība ir efektīva un fiksētās izmaksas nav iespējams samazināt.

3. Piegādātāju spēks – siltumenerģijas ražošanā nepieciešamo resursu piegādātāji ir spējīgi ietekmēt nozares rentabilitāti. Gāzes piegādi nodrošina uzņēmums GASO, kam pieder piegādes tīkls līdz katlumājām. Šķeldas piegādes var operatīvi veikt vairāki lieli uzņēmumi, kam ir filiāles Aizkraukles novadā. Diviem piegādātājiem ir liela apjoma novietnes Aizkrauklē. Šķeldas piegādātāju vidū valda asa konkurence, kas nodrošina izdevīgāko kurināmā cenu uzņēmumam. Piegādātāju spēja ieiet siltumenerģijas nozarē ir maz iespējama, jo tiem trūkst nepieciešamās infrastruktūras resursu pārvēršanai pakalpojumā.

4. Jaunpienācēju draudi – teorētiski iespējami, ja piedāvā alternatīvu un efektīvu siltumapgādes risinājumu. Uzņēmums patreiz ir dabīgā monopolstāvoklī attiecībā uz izbūvētiem siltumtīkliem. Uzņēmumam identisku konkurentu parādīšanās nav vērtējama kā draudi, dēļ dabīgā monopolstāvokļa siltumenerģijas sadales jomā. Jaunu siltumenerģijas ražotāju parādīšanās ir vērtējama pozitīvi, jo tas var samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas un samazināt fosilā kurināmā izmantošanu.

5. Aizstājējpreču rašanās draudi pastāv, jo šobrīd tiek atklāti un izstrādāti arvien jauni enerģijas ieguves veidi. Parādoties alternatīvai lētākai enerģijai, kam nav nepieciešamas apjomīgas investīcijas piegādes kanālu izveidē (piemēram – efektīvi saules kolektori uz dzīvojamo māju jumtiem, elektroenerģijas akumulatori), ir iespējami draudi klientu pārvilināšanai. Saņemot pieeju pārvades kanāliem (siltumtrasēm), ir iespējama alternatīva kurināmā katlumāju rašanās un konkurences palielināšanās (pretrunā 4.punktā noteiktajam).

## 6. SVID analīze

### 6.1. Stiprās puses

- Ilggadēja pieredze siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā,
- Atbilstoša siltumapgādes kvalitāte,
- Vides kvalitāšu prasībām atbilstoša gaisa piesārņošana
- Paplašināti un rekonstruēti siltumapgādes tīkli
- Izveidota lietotāju (abonentu) datubāze,
- Darbinieku pieredze un profesionālā kompetence,
- Plānveidīga tehniskā bāze (tehnoloģisko iekārtu, autoparka u.tml. atjaunošana) un resursu atjaunošana,
- Citu maksas pakalpojumu, kas nav sabiedriskie siltumapgādes pakalpojumi, sniegšana,
- Komunikācija ar sabiedrību,
- Sociālās garantijas darbiniekiem, darbinieku motivācija, atbilstoši darba apstākļi.

Organizācija ir vēsturiski veidota kā siltumenerģijas ražotājs, piegādātājs un siltumenerģijas norēķinu uzturētājs. Ir ieviesti mūsdienīgi inženiertīklu monitoringa risinājumi, kas ļauj minimizēt apkalpojošo personālu. Ir zināmi nākamie soļi, kas jādara lai samazinātu zudumus, paaugstinātu piegādes drošību un samazinātu debitoru parādu. Minētie faktori veicina stratēģisko mērķu sasniegšanu.

### 6.2. Vājās puses

- Lietotājiem piegādātā siltumenerģijas daudzuma samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos,
- Siltumenerģijas zudumi
- Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku neizpratne par atbildības robežām
- Nepilnības attālināto datu nolasīšanas sistēmas darbībā,
- Debitoru (fizisko personu) parādu pieaugums,

Pēdējos gados ir vērojama tendence – samazināties siltumenerģijas patēriņam saistībā ar globālo sasilšanu un ēku siltināšanu. Viens no būtiskiem aspektiem ir iedzīvotāju informēšana par siltā ūdens sagatavošanas izmaksām salīdzinot ar elektrības boileriem un savlaicīga apkures sezonas uzsākšana. Nepieciešama regulāra attālinātā patērētāju siltummezglu uzraudzība, ar mērķi samazināt siltumnesēja atgaitas temperatūru, kas dos siltuma zudumu samazinājumu un ražošanas iekārtu efektivitātes paaugstināšanu izmantojot dūmgāzu siltumenerģiju.

Minētie faktori traucē sasniegt stratēģiskos mērķus “Siltumapgādes pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana, pieslēdzot 1 objektu gadā” un “Tehnoloģiski efektīvas siltumapgādes sistēmas nodrošināšana, samazināt zudumus 0,2 % gadā”

Ilgas procesuālās darbības rezultātā kavējās pieaug fizisko personu parādu samazināšanos. Procesuālās darbības aizņem vairāk kā gadu, līdz dzīvoklis tie pārdots izsolē un tad tik iespējama parāda atgūšana.

### 6.3. Iespējas

- Siltumtīklu paplašināšana un rekonstrukcija piesaistot Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu
- Saistošo noteikumu aktualizēšana Aizkraukles novadā par siltumapgādes pakalpojumu lietošanu,
- Saistošo noteikumu pieņemšana decentralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai un uzskaiti,
- Sadarbība ar valsts institūcijām un sabiedrības informēšana jautājumos par vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu,
- Jaunu materiālu, siltumapgādes tīklu ierīkošanas metožu pielietošana.
- Datu tīkla izveide , attālinātai nolasīšanai un ēku siltuma režīma kontrolei.

Organizācijai ir iespējas attīstīt siltumenerģijas ražošanu vairākos pašvaldībai piederošos objektos un pārņemt esošās komunālās saimniecības katlumājas. Kas kopumā palielina ražošanas apjomu un samazina izmaksas saražotajai siltumenerģijai. Un ļauj nodrošināt vienotu tarifu uzņēmuma klientiem, neatkarīgi no lokācijas vietas. Organizācijai ir iespējas attīstīt elektroenerģijas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, uzstādot saules paneļus un akumulācijas iekārtas. Kā arī samazināt elektroenerģijas pašpatēriņu ražošanā. Lai mazinātu nepilnības attālināto datu nolasīšanas sistēmas darbībā, ir iespējams izveidot Iršos un Jaunjelgavā attālināto tīklu monitoringu veikšanas sistēmu.

### 6.4. Draudi

- Nodokļu politika,
- Straujš energoresursu cenu pieaugums,
- Programmatūras novecošanās pie strauju informācijas tehnoloģiju attīstības,
- Finanšu līdzekļu nepietiekamība siltumapgādes sistēmu atjaunošanai,
- Izmaiņas normatīvajos aktos un stingrākas prasības siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai,
- Finanšu krīzes un klientu maksātnespēja,
- Zema būvdarbu kvalitāte.

## 7. Risku novērtējums

Pašvaldības SIA „Aizkraukles Siltums” ir raksturojusi un izvērtējusi kapitālsabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošos riskus (draudus). Noteikti arī šo risku iestāšanās gadījumi un novērtējumi. Uzņēmums arī ir sagatavojis pasākumus, lai novērstu vai mazinātu identificētos riskus.

Riski	Varbūtības pakāpe	Ietekmes pakāpe	Risku samazināšanas/novēršanas pasākumi
<p><i>Finanšu riski:</i></p> <p>-Aizdevumu piesaistes problēma</p> <p>-Procentu likmju izmaiņu risks</p>	<p>Maza</p> <p>Maza</p>	<p>Neliela</p> <p>Neliela</p>	<p>Kontrolēt sabiedrības darbības rezultātus, lai nepieļautu tādu finansiālo stāvokli, kas var radīt aizdevumu piesaistes problēmas. Pieaugot EURIBOR vērtībai virs 0%, budžetā paredzēt papildus līdzekļus procentu nomaksai.</p>
<p><i>Darbības riski:</i></p> <p>-Iekārtu vai sistēmu darbības kļūdas</p> <p>-Iekārtu bojājumi</p> <p>-Konkurences pastiprināšanās</p>	<p>Iespējama</p> <p>Iespējama</p> <p>Loti maza</p>	<p>Liela</p> <p>Vidēja</p> <p>Neliela</p>	<p>Defektu analīze, rīcības plāna sistēmas ārpuskārtas darbībai izstrāde un darbinieku instruktāža. Regulāras profilaktiskās iekārtu pārbaudes, darbinieku apmācības. Vai šo risku jāiekļauj dabīgā monopola apstākļos strādājošajam uzņēmumam?</p> <p>Nozares pastāvīga analīze, konkurētspējīga tarifa saglabāšana, iedzīvotāju regulāra informēšana.</p>
<p>Aizstājējproduktu(konkurējošo pakalpojumu) rašanās</p>	<p>Maza</p>	<p>Vidēja</p>	<p>Vienošanās ar lokālām mācību iestādēm par speciālistu sagatavošanu, prakses vietu nodrošināšana, esošo profesionālo darbinieku piesaiste lekciju pasniegšanai.</p>
<p>Kvalificēta darbaspēka trūkums</p>	<p>Liela</p>	<p>Liela</p>	<p></p>
<p><i>Ekonomiskie riski</i></p> <p>-Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās</p> <p>-Lielo – GASO un SIA “Seces koks” uzņēmumu darbības pārtraukšana</p> <p>-Izejvielu cenu kāpums</p>	<p>Iespējama</p> <p>Maza</p> <p>Iespējama</p>	<p>Ļoti liela</p> <p>Vidēja</p> <p>Liela</p>	<p>Uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoriem, patstāvīgs uzraudzības darbs.</p> <p>Izmaksu optimizācija savu iespēju robežās, citu klientu piesaiste Aizkraukles novadā.</p> <p>Ilgtermiņa līgumu slēgšana ar piegādātājiem, krājumu veidošana zemas izejvielu cenas gadījumā. Iesaistīšanās normatīvo aktu sagatavošanā, nepārtraukts likumdošanas aktu izmaiņu monitorings</p>
<p><i>Likumdošanas riski</i></p>	<p>Iespējama</p>	<p>Liela</p>	<p>Iesaistīšanās normatīvo aktu sagatavošanā, nepārtraukts likumdošanas aktu izmaiņu monitorings</p>
<p><i>Reputācijas riski</i></p>	<p>Iespējama</p>	<p>liela</p>	<p>Sabiedrības informēšana par tarifu izmaiņām, darbības</p>

<p>Reputācijas risku grupa ietver riskus organizācijas reputācijai, kas var rasties no negatīvas publiskās uztveres, klientu neapmierinātības, ētikas pārkāpumiem, nepareizas rīcības vai citiem incidentiem, kas kaitē uzticamībai un sabiedrības uztverei. Tas var radīt ilgtermiņa sekas, piemēram, klientu, darbinieku un sadarbības partneru uzticības zudumu, finanšu zaudējumus un ierobežotas izaugsmes iespējas.</p>			<p>pārtraukumiem, veicamajām profilaktiskajam pārbaudēm u.c. klientu aktuālajiem jautājumiem. Pārbaudītas informācijas sniegšana klientiem un pārraudzības īstenošanai.</p>
---	--	--	---

## **8 Kapitālsabiedrības attīstības plāns, nefinanšu un finanšu mērķi 2025.- 2027.gadam**

### **8.1. Finanšu mērķi**

Pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” darbība un attīstība ir vērsta uz spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, saglabājot darbības nepārtrauktību, ilgtspēju un attīstību. Plānojot turpmāko kapitālsabiedrības darbību, ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu saglabāts kopējo ieņēmumu apjoms, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, vienlaicīgi nodrošinot finansējumu uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanai.

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir jāveic:

- pašizmaksas samazināšana, racionāli izmantojot visa veida resursus;
- ES finansējuma piesaistīšana attīstības un inovāciju projektiem.

Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem – tiks veikts nepārtraukts problemātisko klientu monitorings, brīdinājuma vēstuļu izsūtīšana. Plānots, ka veicot preventīvus pasākumus, tiks nodrošināta sekojoša debitoru parādu atgūšanas efektivitāte - maksājuma % ne mazāks kā 99 % juridiskām personām un 99 % fiziskām personām.

Pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” saimnieciskās darbības efektivitātes rādītājs ir siltumenerģijas tarifs. Viens no galvenajiem kapitālsabiedrības finanšu mērķiem ir nodrošināt pēc iespējas zemu (atbilstoši tehniskajām, ekonomiskajām iespējām un drošības apsvērumiem), konkurētspējīgu, stabilu siltumenerģijas tarifu. Pateicoties pašvaldības investīcijām siltumtrasēs un centrālajā katlumājā Rūpniecības ielā 2 ir bijis iespējams ilgstoši nodrošināt vienu no lētākajiem tarifiem Latvijā. No 2021. gada 1. jūnija spēkā esošais siltumenerģijas tarifs bija 43.55 EUR/MWh. Enerģētiskās krīzes rezultātā no 2022. gada 1. novembra spēkā jauns siltumenerģijas tarifs 159 EUR/MWh, ko kapitālsabiedrībai bija tiesības un pienākums mainīt, mainoties kurināmā izmaksām. Samazinoties dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenām no 2024. gada 1. janvāra ir spēkā kapitālsabiedrības pašu noteiktie gala tarifi robežās no 59 līdz 70 EUR/MWh.

Kapitālsabiedrība plāno strādāt ar stabilu peļņu, ieguldot to siltumtrašu uzturēšanā un siltumavotu modernizācijā. Dividendēs plānots izmaksāt orientējoši 5 % līdz 24 % no plānotās neto peļņas, bet faktiskais dividenžu izmaksu apjoms tiks skatīts pēc konkrētā gada darbības rezultāta un nākotnes investīciju atkārtotas izvērtēšanas.

## Galvenie finanšu rādītāji

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

	2023	2024	2025	2026	2027
Neto apgrozījums	3 732 529	2 873 059	3 178 959	3 526 510	3 200 000
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 341 283)	(2 731 791)	(2 958 858)	(3 264 525)	(3 000 000)
Bruto peļņa vai zaudējumi	391 246	141 268	220 101	261 985	200 000
Administrācijas izmaksas	(232 696)	(249284)	(234 584)	(276 599)	(230 000)
Pārējie ieņēmumi	49 256	48 455	65 076	76 064	30 000
Pārējās izmaksas	(65 766)	(68 716)	(27 527)	(48 110)	(60 000)
Procentu ieņēmumi	17 008	28 807	31 990	21 660	18 000
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	159 048	(99 470)	55 056	35 000	5000
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	(1126)	0	(19 390)	(5000)	0
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	157 922	(99 470)	35 666	30 000	5000

Kapitālsabiedrība plāno strādāt ar stabilu peļņu, ieguldot to siltumtrašu uzturēšanā un siltumavotu modernizācijā. Dividendēs plānots izmaksāt orientējoši 5 % līdz 24 % no plānotās neto peļņas, bet faktiskais dividenžu izmaksu apjoms tiks skatīts pēc konkrētā gada darbības rezultāta un nākotnes investīciju atkārtotas izvērtēšanas.

## Naudas plūsma (EUR) (tieša metode)

	2023	2024	2025	2026	2027
Naudas atlikums uz gada sākumu	212 966	413 533	363 736	162 945	283 234
Pamatdarbības neto naudas plūsma	315 555	(32 455)	122 208	276 629	80 000

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(114 988)	(222 342)	(322 999)	(156 340)	(40 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	205 000	0	0	0
Naudas atlikums uz gada beigām	413 533	363 736	162 945	283 234	211 734

Kapitālsabiedrībai no 2022. gada līdz 2025. gadam ir būtiski ieguldījumi katlumāju būvniecībā, kas samazināja naudas līdzekļus. Turpmākos gados paredzam samazināt kapitālieguldījumus un pakāpeniski palielināt naudas līdzekļus.

## 8.2. Nefinanšu mērķi

Mērķis/ gads	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tehnoloģiski efektīvas siltumapgādes sistēmas nodrošināšana</b>					
Siltuma zudumu samazinājums %	0	0	0.2	0.2	0.2
Jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešana ( skaits)	1 (saules baterijas)	1 (saules baterijas)	1	1	1
<b>Siltumapgādes pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana</b>					
Jaunu pieslēgumu skaits	1	12 (Irši)	1	1	1
<b>Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana</b>					
Ēku pašpatēriņa samazināšana(MWh)	10	20	5	5	5
Ieguldītās investīcijas (EUR)	12 244	88 119	327 607	50 000	40 000
<b>Jaunu katlumāju izbūve Aizkraukles novadā</b>					
Pārbūvēto katlu māju skaits	1(Kalna 1 A)	1 (Uzvaras 1)	2 (Smilšu 16 + Irši)	1 (Daudzeva)	1

SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS"  
valdes loceklis:

Edgars Bricis