***Uždaroji* akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“**

Bendrovės kodas 17409393 Gimnazijos g. 22/2 Šakiai

2019 m. sausio 19 d.

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2019 m balandžio d. Nr. T -

METINIS PRANEŠIMAS

2018 m.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Šakių šilumos tinklai“, kaip savarankiška bendrovė, savo veiklą pradėjo nuo 2001 m. sausio 1 d. reorganizuojant Lietuvos energiją. Bendrovės veikla yra licencijuota. Pagrindinė bendrovės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas, taip pat bendrovė dar tiekia Šakių mieste esantiems daugiabučiams namams karštą vandenį, vykdo Šakių mieste šiluminių punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei eksploataciją, kitose vietovėse vykdo šilumos tiekimą, šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūrą bei eksploataciją.

Pagal veikiančius bendrovės įstatus, bendrovei vadovauja generalinis direktorius, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovėje nėra valdybos, kuri savivaldybės sprendimu buvo panaikinta 2008 metais, nėra ir stebėtojų tarybos. Šiuo metu generalinio direktoriaus pareigose dirba Raimondas Rauckis, gimęs 1975 m. vasario 10 d. Pasvalio mieste. Baigęs Kauno technologijos universitetą 2000 metais, įgijo kvalifikacinį termoinžinerijos mokslo magistro laipsnį. Bendrovėje pradėjo dirbti 2018 m. gruodžio 13 d. generalinio direktoriaus pareigose. Kitose įmonėse arba bendrovėse kitų einamų vadovaujamų pareigų nevykdo.

Per ataskaitinius metus bendrovė pagamino 23091 MWh šilumos. Vartotojams pardavė 19149 MWh šilumos, iš jų gyventojams – 13726 MWh (71,7 %), kitiems vartotojams – 5423 MWh (28,3 %). Per metus technologiniai nuostoliai sudarė 3780 MWh, arba 16,3 %, kurie lyginant su 2017 metais, sumažėjo 7,0 %.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo pardavimo pajamų 1 324 265 Eur, iš kitos veiklos – 10641 Eur, finansinės veiklos – 4276 Eur. Iš viso bendrovėje gauta 1 339 182 Eur pajamų, arba 10148 Eur daugiau negu 2017 metais. Vidutinė šiluminės energijos pardavimo kaina ataskaitiniais metais buvo 6,17 ct/kWh, kuri lyginant su ankstesniais metais padidėjo 0,03 ct/kWh, vienos kilovatvalandės sąnaudos sudarė 6,88 ct, jos yra didesnės už 2017 metus 0,99 ct. Bendrovė patyrė 182 602 Eur nuostolį, kai tuo tarpu 2017 metus baigė su 2636 Eur pelnu. 2018 metais bendrovės nepaskirstytasis pelnas – 73 528 Eur, 2017 metais buvo 263530 Eur. Bendrovė yra valstybės reguliuojama institucija, o šilumos kainas jai nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kartu su rajono savivaldybės taryba.

Pastačius biokuru kūrenamą katilą ir pradėjus jį eksploatuoti, gamtinių dujų nuo to laiko atsisakyta, ir jos buvo naudojamos tik ilgesniam laikui sugedus katilams ar įrangai. Taip pat gamtinėmis dujomis buvo šildomas Lekėčiuose esantis daugiabutis namas ir Šakiuose, Kęstučio g. 21, esantis namas.

Viena iš didžiausių problemų, dėl kurios nuolat jaučiamas apyvartinių lėšų trūkumas – tai gyventojų atsiskaitymas už suvartotą šilumą, karštą vandenį bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ne laiku. 2018 m. pabaigai gyventojų beviltiškos skolos sudarė 187 785 Eur, blogiausia, kad ši skola kiekvienais metais auga arba išlieka panašiame lygyje. Įmonių, įstaigų ir organizacijų skolų nėra, jos gruodžio mėnesį sumokėjo 30 014 Eur daugiau, negu reikėjo mokėti už lapkričio mėnesio priskaičiuotus mokėjimus. Todėl bendra gyventojų ir organizacijų skola metų pabaigoje, be priskaitymų už gruodžio mėnesį, yra 187 090 Eur, arba 7817 Eur mažesnė, lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu.

2014 m. bendrovėje pastačius biokuru kūrenamą katilą ir dėl to sumažėjusių šilumos kainų bei mažesnio šilumos vartojimo dėl pasikeitusių oro sąlygų ir kitų priežasčių, rajono savivaldybė biudžetinėms organizacijoms 2018 metais biudžeto lėšų šildymui skyrė 77 891 Eur mažiau negu 2013 metais, o per pastaruosius penkerius metus savivaldybė šiam poreikiui bendrovės atliktos investicijos dėka ir dėl kitų pasikeitusių sąlygų sutaupė net 378 618 Eur lyginant su 2013 m. buvusiais mokėjimais. Iš viso visi šilumos vartotojai 2018 m. sumokėjo bendrovei 399 097 Eur mažiau negu 2013 metais, kai šiluma buvo gaminama dujomis, o per 5 metus bendrovė iš savo vartotojų gavo net 165 1038 Eur mažiau. Šie skaičiai parodo, kokį milžinišką darbą bendrovė atliko per pastaruosius penkerius metus šilumos vartotojų naudai. Tačiau, kaip minėjau, gyventojų skola dėl to keičiasi labai nežymiai, visos jos perduotos antstoliams. Didžiąją skolos dalį sudaro nedidelė grupė šilumos vartotojų, kurie

iš viso nemoka arba moka minimaliai už bendrovės teikiamas paslaugas. Dalis tokių vartotojų yra išvykusių į užsienį, dalis gyvena kitose vietovės, kai kurie butai palikti tušti. Jiems šilumą teikti būtina, bet už tai niekas jau daug metų nemoka. Jeigu bendrovė savo paslaugas teikia 1905 butų savininkams, tai 27 skolininkų (1,4%) skola, viršijanti 3000 Eur, sudaro daugiau kaip pusę visų gyventojų įsiskolinimų. Iš viso jų skola sudaro 13 6811 Eur: Šakių mieste 16 skolininkų – 85 992 Eur, Gelgaudiškio mieste – 11 skolininkų, skola 50819 Eur.

Nemažą rūpestį bendrovei sudaro butų nuomininkai, gyvenantys savivaldybei priklausančiuose socialiniuose būstuose. Blogiausia, kad jų atsiskaitymus už komunalines paslaugas butų savininkas arba įgaliotinis, sudaręs su jais nuomos sutartis, nekontroliuoja, todėl kai kurie įsigudrina gyventi juose keletą metų ir nieko nemokėti. Sutartyse esanti nuoroda, kad nemokant daugiau kaip pusę metų už komunalines paslaugas nuomininkas iškeldinamas, nuomotojo retai kada kontroliuojamas, todėl ir nevykdoma. Kelia nerimą 35 nuomininkų, gyvenančių šiuose būstuose, augantis įsiskolinimas, kuris 2019 m. sausio 1 d. yra 40 992 Eur. Manau, kad šios problemos sprendimu turėtų žymiai daugiau rūpintis šių butų savininkas. Pavyzdžiui, Šakių mieste 3 butų nuomininkai jau mirę, jų skola – 5472,82 Eur, 7 butų nuomininkų, kurie jau iškeldinti, skola yra 5 253,94 Eur, 5 nuomininkai visiškai nemoka, jų skola yra 4 116,88 Eur. Iš viso skolininkai, iš kurių išreikalauti skolą jau beveik neįmanoma, bendrovei skolingi 14 844 Eur. Manau, kad šį klausimą turėtų padėti spręsti ir socialinių būstų savininkas – rajono savivaldybė.

Dėl skolų išieškojimo bendrovė atlieka didelį darbą. Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams parašyti 85 įspėjimai, teismui perduota 62 bylos. Visas bylas teismui, tarp jų ir ieškininius pareiškimus, parengia tik bendrovės specialistai. Teismo prašyta priteisti 39 885,93 Eur, teismas tokią sumą bendrovei ir priteisė. Per ataskaitinį laikotarpį antstoliui perduoti 54 Vykdomieji raštai, buvo prašyta išieškoti iš skolininkų 35 673,16 Eur. Per šį laikotarpį antstolis bendrovei pervedė 38 149,07 Eur. Didesnė suma susidarė dėl to, kad antstolis vykdo išieškojimus iš skolininkų tol, kol padengiama visa ankstesnė skola. Bendrovė skolų išieškojimą vykdo tik savo darbuotojų jėgomis ir taiko visus įmanomus būdus: skolininkams rašomi įspėjimai, kai skolos suma viršija 435 Eur, teikiami teismui ieškiniai ir ieškininiai pareiškimai, esant didesniam įsiskolinimui, kaip 580 Eur, teismo Vykdomieji raštai perduodami antstoliui, duomenys apie bešeimininkius butus perduodami Turto bankui, kuris tokius butus perima savo žinion, moka už komunalinius patarnavimus tol, kol juos parduoda varžytynėse. Kiekvienais metais didžiausių skolininkų sąrašai siunčiami antstoliui ir prašoma, kad skola butų išieškoma iš jų turimo būsto. Tokia forma antstolis jau yra pardavęs 4 butus Gelgaudiškyje ir per ataskaitinį laikotarpį – 2 butus Šakiuose. Skolos jau buvo didesnės kaip

12 tūkst. Eur. Tai pakankamai efektyvus būdas, nors Seimas pakeitė tokiu būdu leidžiamą išieškojimo ribą, vietoje buvusios 2030 Eur skolos dabar leidžiama išieškoti, kai skola viršija 4000 Eur. 2019 m. sausio 1 d. tokių skolininkų yra 16: Šakių mieste 10, Gelgaudiškyje – 6. Minėtų skolininkų sąrašas kasmet perduodamas antstoliui ir prašoma, kad skola būtų išieškota pardavus butus varžytynėse.

Bendrovė atlieka didelį darbą vykdydama karšto vandens apskaitos prietaisų butuose kontrolę. Šiuo metu butuose yra 1855 karšto vandens skaitikliai, iš jų 1807 skaitikliai yra bendrovės, 48 priklauso butų savininkams. Šių skaitiklių veiklą, metrologinės patikros galiojimo laiką kontroliuoja tik viena bendrovės darbuotoja. Be to, jai reikia organizuoti karšto vandens skaitiklių, kurių pasibaigęs metrologinės patikros galiojimo laikas, patikrą, išimtus skaitiklius nuvežti metrologinei patikrai į Kauną, tinkamai ir tvarkingai vesti karšto vandens skaitiklių apskaitą. Skaitiklių pakeitimui paskiriamas dar vienas bendrovės darbuotojas, sugebantis tokius darbus atlikti. Per vienerius metus jų pakeičiama apie 350-400 vienetų. Keičiant skaitiklius surašomas aktas, užfiksuojami tuo metu esami rodmenys. Kai kuriuose butuose atliktas toks remontas, kad nėra galimybių prieiti pakeisti negaliojančius skaitiklius. Tokie atvejai yra dviejuose butuose, dar penkiuose butuose nepakeisti skaitikliai dėl to, kad juose niekas negyvena ir mūsų darbuotojai į butą neįleidžiami. Kadangi šiuo metu bendrovėje yra tik vienas darbuotojas karšto vandens veiklai vykdyti, nėra galimybės nuolat ir nuosekliai vykdyti karšto vandens vartojimo butuose kontrolę, nes esantis kontrolierius daugiausia laiko sugaišta keisdamas skaitiklius.

Vadovaujantis aukštesnių institucijų, ypač bankų, reikalavimais, 2016 m. birželio 30 d. bendrovės direktoriaus įsakymu ,,Dėl mokėjimų ir atsiskaitymų už šilumos energiją ir kitas paslaugas administravimo sistemos pirkimo ir įdiegimo konkurso rengimo“, buvo atlikta trijų įmonių, vykdančių tokias paslaugas, apklausa. Nugalėtoja tapo, pasiūliusi mažiausią kainą – 19 500 Eur, UAB ,,Informatikos ir ryšių technologijų centras“, kuris ir įdiegė šią programą. Be to, pagal konkurso sąlygas bendrovė šios paslaugos diegėjai ir priežiūros vykdytojai kasmet turi mokėti po 4800 Eur už serverio nuomą, mokėjimų ir atsiskaitymų už šilumos energiją ir kitas administravimo sistemos palaikymo ir priežiūros paslaugas. Pagal naują sistemą bendrovėje pradėta dirbti nuo 2017 metų balandžio mėnesio ir visu ataskaitiniu laikotarpiu.

Vykdant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje buvo paruoštos Asmens duomenų tvarkymo UAB ,,Šakių šilumos tinklai“ taisyklės. Vadovaujantis jomis, bendrovė 2018 m. rugsėjo 5 d. sudarė sutartį su UAB ,,Fitek LT“ dėl mokėjimo pranešimų vokavimo ir pristatymo į bendrovę.

Gyventojams mokėjimo pranešimus išnešioja bendrovės darbuotojai. Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos gyventojams mokėjimų pranešimai įteikiami uždaruose vokuose, vokavimo procedūra ir pristatymas bendrovei kiekvieną mėnesį kainuoja 105-110 Eur, priklausomai nuo vartotojų skaičiaus, kuris kartais pasikeičia dėl mokėjimų pranešimų įteikimo elektroniniu būdu.

Jau kuris laikas valdžios sluoksniuose formuojama nuomonė, kad vykstant daugiabučių namų renovacijai ir dėl to sparčiai mažėjant šilumos vartojimui, šilumos tiekėjams gresia bankrotas, jeigu nebus surasta naujų vartotojų. Tai labai maža dalelytė tiesos, ir tokią nuomonę gali formuoti tik tie, kurie nelabai išmano ekonomikos ir kainodaros dalykus. Aišku, kad didesnis vartotojų skaičius ir dėl to didesnis šilumos vartojimas, be abejo, turi įtakos mažesnėms sąnaudoms šilumos kainos pastovioje sąnaudų dalyje, nes bendrovėje darbuotojų skaičius išlieka toks pats. Tačiau reikia žinoti, kad mažėjant šilumos vartojimui, mažėja kuro poreikis, kurio bendrovė mažiau perka, dėl to sumažėja kintamosios sąnaudos ir šilumos kaina. Pastoviosios sąnaudos tokiu atveju nemažėja, gali atskirais metais net gi šiek tiek padidėti. Pastačius 2014 m. bendrovėje biokuru kūrenamą katilą ir žymiai pigiau perkant kurą, jau tais pačiais metais kintamosios sąnaudos sumažėjo beveik dvigubai. Per 5 metus dėl to bendrovėje jos sumažėjo net 2,17 mln. Eur ir nežiūrint to, kad per tą patį laikotarpį 524 tūkst. Eur padidėjo kitos sąnaudos, bendrovė 4 metus dirbo pelningai, nors šilumos kaina atpigo 10-15%. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė dirbo nuostolingai daugiausia dėl to, kad savivaldybė atsisakė vykdyti savo 2008 metų sprendimu prisiimtą įsipareigojimą – skirti 74 tūkst. Eur paskolos grąžinimui. Tai bendrovė padarė savo lėšomis, o dėl savivaldybės tarybos sprendimu nepagrįstai sumažinto šilumos tarifo – 0,63 ct/kWh, bendrovė per metus negavo apie 120 tūkst. Eur pajamų.

Kiekvieną mėnesį bendrovė rajono spaudoje viešai skelbia šilumos ir karšto vandens kainas. Kiekvienas gyventojas jas mato ir žino, ar jam naudinga prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Apie tai, kad atpigus šilumai, gyventojams naudinga jungtis prie centralizuoto šildymo, ne kartą buvo rašyta ir rajono spaudoje, tačiau privačių valdų savininkai tokių pageidavimų nereiškia. Tokią agitaciją apsunkina kai kurie pavyzdžiai bendrovės nenaudai. Pavyzdžiui, 2007 m. Gelgaudiškio seniūnijos pastatas buvo prijungtas prie centralizuotos šildymo sistemos, pastate įrengtas naujas šilumos punktas, tačiau jau 10 metų pastatas atsijungęs nuo centralizuoto šildymo, nors buvę rajono vadovai, kaip man aiškinama, daug kartų yra žadėję, kad šis pastatas tikrai vartos centralizuotai tiekiamą šilumą. Greta katilinės Gelgaudiškyje esantys kultūros namai taip pat nesijungia prie centralizuoto šildymo. Šilumos tiekėjui nesuprantamas ir tas faktas, kad pastačius Šakiuose sporto

kompleksą, buvusios savivaldybės vadovybės nurodymu jis apšildomas gamtinėmis dujomis, o ne bendrovės tiekiama centralizuota šiluma. Nežiūrint to, kad bendrovė sutiko leisti statyti „Draugo“ redakcijos pastatą ant šiluminių trasų tik su ta sąlyga, kad šis pastatas bus apšildomas mūsų tiekiama šiluma, tačiau vėl kažkieno leidimu mūsų tiekiamos šilumos atsisakyta, nors pastatas pastatytas ant šilumos trasų. Tokie pavyzdžiai užkerta kelią bet kokiai agitacijai jungtis prie centralizuoto šildymo.

Svarbių įvykių, pasikeitimų, turėjusių įtakos bendrovės finansinei būklei po ataskaitinių finansinių metų pabaigos neįvyko.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonominės sąlygos

Bendrovės veikla parduodant šilumą ir karštą vandenį šiuo metu yra iš dalies monopolinė, todėl konkurencijos, gaminant produkciją (šilumą ir karštą vandenį), ją realizuojant, praktiškai nėra. Teikiant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą, mūsų veikla priklauso nuo butų savininkų, kurie turi teisę pasirinkti norimą prižiūrėtoją. Kol kas nė vienas daugiabutis namas nėra pasirinkęs prižiūrėtojo, todėl šią paslaugą vykdome savivaldybės tarybos įpareigoti. Priežiūros veikla bendrovei yra nuostolinga.

Nors jau treji metai praėjo nuo renovuotų daugiabučių namų eksploatacijos pradžios, tačiau dar ne visi renovuotų namų šilumos vartotojai pasirinko naujai sumontuotos daliklių apskaitos sistemos prižiūrėtoją, todėl niekas šios sistemos neprižiūri, šilumos tiekėjas ne visada laiku gauna šilumos paskirstymo butuose dalikliais duomenis, todėl negali laiku paruošti viso miesto gyventojams mokėjimo pranešimų.

Bendrovė šilumą ir karštą vandenį parduoda tokiomis kainomis, kokią nustato savivaldybės taryba ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Teoriškai šios kainos, pardavus planuotą produkcijos kiekį turi padengti visas sąnaudas ir duoti pelną banko paskoloms grąžinti bei vykdyti šilumos ūkio renovaciją. Bendrovė yra riboto pelno siekianti organizacija, todėl jai labai svarbu, kad nustatant bazinės šilumos kainos dedamąsias, būtų teisingai suskaičiuotos visos sąnaudos, kad ji pardavusi planuojamą šilumos kiekį, galėtų išgyventi su minimaliu pelnu.

2018 m., perskaičiuojant šilumos kainą antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Kainų komisija leido įvertinti nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtas sąnaudas. Minėtos sąnaudos apskaičiuotos įvertinus 2014 m. atliktos investicijos – naujo biokuru kūrenamo 5 MW katilo su jam priklausančiais įrenginiais – nusidėvėjimo sąnaudas. Minėtos sąnaudos sudaro 634,04 tūkst. Eur. Šios sąnaudos paskirstytos 4 metams po 158,51 tūkst. Eur per metus, šilumos kainą padidinant 0,70 ct/kWh.

Apsirūpinant žaliavomis – kuru, didesnių problemų bendrovė neturi, o gamtinės dujos buvo perkamos iš UAB LITGAS tik vieno daugiabučio namo, esančio Lekėčiuose ir vieno namo, esančio Šakiuose (Kęstučio g. 21) apšildymui, esant pareikalavimui naudojo ir Šakių Gimnazijos g. katilinė. Ataskaitiniu laikotarpiu medienos pagal sutartis buvo nupirkta 4584 ton (1167,696 tne), o 2743 ton (788,947 tne) buvo perkama Energijos išteklių biržoje, kur kainos yra kintamos kiekviename pirkime. Pirkti pagal sutartis leidžiama, jei įmonė gali įrodyti, kad taip įsigyti kurą buvo ekonomiškiau naudingiau. Vasaros mėnesiais kainos yra žymiai mažesnės, negu šildymo sezono metu. Vidutiniškai smulkintos medienos t_{ne} atskaitiniu laikotarpiu kainavo 185,56 Eur, arba 43,13 Eur daugiau 2017 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir anksčiau, sėkmingai buvo išspręstas Gelgaudiškio katilinės aprūpinimas kuru – šiaudų rulonais. Per ataskaitinį laikotarpį Gelgaudiškio katilinę kūrenome šiaudais, juos pirkome iš ūkininkų R. Karaliaus (nupirkta 588,718 t, 211,735 tne), V. Venskūnienės – 105 t, 39,542 $_{tne}$, UAB „Remantas“ – 719,12 t (256,433 $_{tne}$), iš ūkininko D. Nekrošiaus – 72,069 t (26,749 $_{tne}$).

3.2. Politinė aplinka

Lietuvos ekonominė politika šilumos ūkyje pastaraisiais metais ženkliai pasikeitė teigiama linkme. Dabar beveik visuose miestuose ir rajonuose statomos arba eksploatuojamos anksčiau pastatytos biokuru kūrenamos katilinės. Toks 5 MW galios biokuru kūrenamas katilas su ekonomaizeriu 2014 m. buvo pastatytas bendrovės ir LAAIF lėšomis, be rajono savivaldybės paramos. Iš savivaldybės gautą tik 435 tūkst. Eur garantą paskolai gauti, bendrovė turės grąžinti bankui savo lėšomis. Šio katilo dėka žymiai sumažėjo kuro sąnaudos, atpigo šiluma.

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai

Bendrovė pagal turimas finansines galimybes padarė viską, kas buvo įmanoma padaryti siekiant techninės pažangos: modernizuoti visi šiluminiai punktai, esantys daugiabučiuose namuose Šakiuose ir Gelgaudiškyje, net 76,26 % visų šiluminių trasų sudaro poliuretanu izoliuoti vamzdžiai. Dėl lėšų stokos ataskaitiniu laikotarpiu nerenovuotas nė vienas metras šiluminių trasų. Savo lėšomis 2003 m. pastatytas, o 2015 m. renovuotas 2 MW galingumo mediena kūrenamas katilas, juo Šakiuose vasarą gaminama šiluma karštam vandeniui ruošti ir šildymo sezono metu, esant žemai lauko oro temperatūrai – šilumos gamybai. Savivaldybės, valstybės ir bendrovės lėšomis modernizuotas Gelgaudiškio šilumos ūkis, priklausęs savivaldybės tarybai ir nuo 2007 m. sausio 1 d. perduotas bendrovei. 2014 m. pastatytas ir dirba 5 MW biokuru kūrenamas katilas su ekonomaizeriu. Šios priemonės leido

žymiai sumažinti gamybos sąnaudas, dėl to šilumos kaina visą laiką buvo viena iš mažiausių Marijampolės apskrityje.

Siekiant visą šilumos gamybą perkelti į pagrindinę katilinę, esančią Gimnazijos gatvėje, ateityje reikės nugriauti katilinėje esantį neeksploatuojamą, dujomis kūrenamą 6 MW katilą ir jo vietoje pastatyti biokuru kūrenamą 2 MW galios katilą, kuris bus naudojamas žiemos metu esant dideliems šalčiams, o vasarą bus gaminama šiluma karštam vandeniui gauti. Kuro sandėliavimą ir jo padavimą į katilą užtikrins dabar esantis sandėlis ir kita įranga, papildomai sumontavus reikalingus transporterius.

Ilgalaikis bendrovės turtas tinkamai prižiūrimas, todėl jo būklė yra patenkinama. Tačiau moraliniu požiūriu jau seniai netinkamas naudojimui savivaldybei anksčiau priklausęs elektrinis katilas, sumontuotas Griškabūdžio gatvėje esančiame daugiabučiame name, kuris patikėjimo teise perduotas eksploatuoti bendrovei. Jo likutinė vertė – 0,29 Eur (buvo). Katilo gaminama šiluma buvo tiekiama 8 butams, ji yra labai nuostolinga. Iki 2015 metų buvo taip šildomi 3 daugiabučiai namai, kurių eksploatacija per 13 metų bendrovei davė daugiau kaip 100 tūkst. Eur nuostolio.

Aišku, kad reikia sparčiau keisti Šakių mieste esančias šilumines trasas, kurių amžius viršija 30-50 metų ir dėl to kasmet vis didėja rizikos veiksniai bei technologiniai nuostoliai. Ankstesniais metais savo jėgomis pakeista keli šimtai metrų senų trasų iš nusidėvėjimo sąnaudų, 2019 metai teiksime paraišką LVPA.

3.4. Ekologiniai veiksniai

Bendrovėje naudojamas kuras: gamtinės dujos, medienos biokuras, pjuvenos ir šiaudai yra palyginus ekologiškai švarūs, todėl aplinkos tarša dėl įmonės veiklos yra nedidelė. Per ataskaitinį laikotarpį už per didelį aplinkos teršimą nei bendrovė, nei atskiri jos darbuotojai nebuvo baudžiami. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė sumokėjo 111 Eur aplinkos taršos mokestį, už naudojamą biokurą aplinkos teršimo mokesčio nemokame. Bendrovė aplinkos apsaugai 2017 metais papildomų lėšų neskyrė. Kūrenant katilus gamtinėmis dujomis, išskiriami teršalai CO, NOx, o kūrenant mediena ir šiaudais – CO, NOx, Kd. Išmetamų į aplinką teršalų kiekiai ir teršalų pobūdis kontroliuojami Marijampolės aplinkos apsaugos departamento.

3.5. Personalas

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 41, lyginant su 2017 m. sumažėjo vienu darbuotoju. Tiesioginėje veikloje kartu su administracija vidutiniškai dirbo 32 žmonės, kitoje veikloje - 9.

Darbuotojų kvalifikacijos lygis atitinka keliamus reikalavimus: 4 darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 6 darbuotojai turi aukštesnįjį techninį išsilavinimą, 4 darbuotojai – vidurinį išsilavinimą.

Vadovaujančio personalo kvalifikacijos lygis ir kompetencija atitinka keliamus reikalavimus. Bendrovei charakteringas tas faktas, kad čia dirba labai patyrę, didelį darbo stažą šioje įmonėje turintys darbuotojai. Iš 14 administracijoje dirbančių žmonių net 9, arba 64%, dirba daugiau kaip 20 metų, iš jų 3 žmonės – per 30 metų. Tik 3 darbuotojų stažas šioje darbovietėje yra mažesnis kaip 10 metų. Kompetencijos lygį apibūdina tas faktorius, kad per 17 bendrovės veiklos metų nė vienai valandai nebuvo sustabdytas šildymas, o karšto vandens tiekimas ir dvivamzdė cirkuliacinė sistema („gyvatukas“) butuose daugiausia sutrikdavo dėl kitų faktorių, kurie dažniausiai nepriklausė nuo įmonės veiklos.

Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ribose.

4. **Metinės finansinės ataskaitos**

Visi pagrindiniai finansiniai duomenys pateikti finansinių ataskaitų už 2018 metus rinkinyje ir jo aiškinamajame rašte.

5. **Savos akcijos**

Vienos akcijos nominali vertė 1,74 Eur. Visos 507 640 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vertė 883293,60 Eur, priklauso Šakių rajono savivaldybei. Savų akcijų bendrovė 2018 metais neturėjo.

6. **Filialai ir atstovybės**

Pasikeitus sąnaudų paskirstymui, kuri vykdoma ne pagal atskirus padalinius, o pagal atskiras bendrovės veiklos rūšis, bendrovėje nevykdoma ekonominės veiklos analizė pagal atskirus padalinius, todėl atlikti jų analizę nėra galimybių.

7. **Svarbūs įvykiai**

Dabar visas dėmesys skiriamas 2014 m. naujai pastatyto biokuru kūrenamo katilo eksploatacijai ir jo veiklos efektyvumui gauti. Eksploatuojant šį katilą išryškėjo nemaži trūkumai kuro sandėlyje, nes dėl per didelio kuro svorio neatlaikydavo kuro padavimo įrenginiai. Praėjusiais metais rangovų jėgomis ir lėšomis buvo pakeista transporterio grandinė kurios darbai kainavo 10585,00 Eur, atlikti katilo mūro darbai už 4920,00 Eur. Tačiau ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau viena iš pagrindinių problemų buvo darbas kuro sandėlyje.

8. **Veiklos planai ir prognozės**

Bendrovė ir toliau numato vykdyti tą pačią veiklą – gaminti ir parduoti šilumą bei karštą vandenį, vykdyti šiluminių punktų daugiabučiuose namuose priežiūrą ir eksploataciją.

Šios veiklos plėtojimui sąlygų beveik nebuvo ir nėra, todėl visas dėmesys bus skiriamas vykdomos veiklos tobulinimui siekiant jos efektyvumo. Kadangi Gimnazijos g. katilinėje jau pastatytas biomase kūrenamas katilas, dėl to jau atpigo šiluma, todėl bandysime aiškinti gyventojams, kad jų privatūs namai naudotų mūsų šilumą. Tai patogus, gyventojams mažai rūpesčių suteikiantis šildymo būdas, kai pačiam galima reguliuoti šilumos suvartotą kiekį, todėl ir mokėjimai už šilumą neturėtų nieko gąsdinti. Manau, kad prie mūsų šilumos ūkio prisijungs ir kiti objektai, kurie kurui dabar naudoja gamtines dujas ar kitą kurą.

Šakių miestui šiluma šiuo metu tiekiama iš dviejų katilinių. Tai gerai šilumos ir karšto vandens tiekimo patikimumo atžvilgiu, bet toks tiekimas mažina efektyvumą. Todėl ateityje teks koncentruoti šilumos gamybą vienoje, Gimnazijos g. esančioje, katilinėje. Čia numatome nugriauti dar vieną gamtinėmis dujomis kūrenamą katilą ir į jo vietoje pastatyti 2 MW biokuru kūrenamą katilą. Dabar esantis kuro sandėlis ir kiti įrenginiai, specialistų aiškinimu, galės aprūpinti ne tik naujai pastatytą 5 MW katilą, bet ir būsimą 2 MW katilą. Visa šilumos gamyba Šakių mieste turės persikelti į Gimnazijos g. katilinę. V. Kudirkos g. katilinės patalpas bus galima panaudoti pagalbiniams verslams arba parduoti.

Numatoma šilumos trasų rekonstrukcija.

***9.* Tyrimų ir plėtros veikla**

Bendrovėje atliekamas tik vandens papildymo tyrimas šiluminėse trasose, šiluminiai vamzdynai, kurie yra 40-50 metų, dar pakankamai patikimai tarnauja. Nors atliekami šiluminių trasų ir šiluminių punktų bei vidaus tinklų bandymai nėra tyrimai, tačiau tai labai svarbus ir atsakingas darbas, kurį kasmet atlieka bendrovės šilumos tinklų eksploatavimo tarnyba. Ne šildymo sezono metu atlikus bandymus, kurių metu išryškėja gedimai lauko ar vidaus tinkluose, iki šildymo sezono pradžios sutvarkomi, dėl to šildymo sezono metu didesnių gedimų nepasitaiko.

Vykdant Gelgaudiškio šilumos ūkio modernizaciją, prie šilumos centralizuoto tiekimo buvo prijungta Gelgaudiškio pagrindinė ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ mokyklos, ambulatorija bei seniūnija. 2010–2015 metais prie centralizuoto šildymo buvo prijungti dar 4 „Šaltinio“ mokyklos objektai. Jie be abejo susiskaičiavo, kad mūsų taikoma šilumos kaina yra žymiai mažesnė už ankstesnį jų taikytą pastatų šildymą elektra. Nors seniūnijos patalpose įrengtas naujas modernizuotas šiluminis punktas, seniūnija iš Šilumos tinklų šilumos ir toliau neperka, nors buvo pažadėta, kad tikrai pirks. Jeigu ir toliau seniūnija iš mūsų nepirks šilumos, mes privalėsime išmontuoti čia nereikalingą jiems šilumos punktą ir perkelti jį į kitą objektą. Šiais metais mes privalėsime jiems skaičiuoti mokestį už šaltą šilumos galios rezervą, nes faktiškai nenaudojami mūsų sumontuoti įrenginiai, o jie pastate atlieka tik rezervines funkcijas.

Manome, kad šilumą iš mūsų pirks ir Gelgaudiškio kultūros namai, esantys visiškai šalia katilinės.

Rajono savivaldybės vadovai nemažai dėmesio skiria jai priklausančių objektų renovacijai, dėl to mažėja šilumos suvartojimas jai priklausančiuose objektuose. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pastatyti nauji modernizuoti šilumos punktai V. Kudirkos g. 82 name ir Kultūros centre su modernia šildymo įranga. Visos šios priemonės sudarys palankias sąlygas šilumos vartojimo efektyvumui didinti.

Kadangi Šakiuose naujų pastatų nestatoma, todėl planuojama plėsti privačių gyvenamųjų namų bei kitų pastatų prisijungimo prie centralizuotų šildymo tinklų veiklą. Dėl vykdomos daugiabučių namų renovacijos sumažėjus šilumos poreikiui, didelių pokyčių šilumos kainoje neturėtų būti, nes tuo pačiu mažėja kintamosios sąnaudos mažiau perkant kuro ir šiek tiek gali padidėti pastoviosios sąnaudos, nes aptarnaujantis personalas išlieka tas pats. Svarbiausia mums pasiekti, kad šilumos kainos būtų nustatomos objektyviai.

10. **Finansinės priemonės**

Bendrovės veiklos rizika – daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimas. Renovavimo įtaka galimai 10-20 proc. sumažintų bendrovės realizuojamos šilumos kiekį. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėtų bendrovės gaunamos pajamos, bei pelningumas.

Generalinis direktorius Raimondas Rauckis