UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Bendrovės kodas 174409393, Gimnazijos g. 22/2, Šakiai

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio d. Nr. T -

2019 M.

METINIS PRANEŠIMAS

2020 m. vasario 20 d.

Šakiai

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

UAB „Šakių šilumos tinklai“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei Vyriausybės nutarimais. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – termofikacinio ir karšto vandens gamyba ir tiekimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Bendrovė filialų, atstovybių nėra įsteigusi.

2009 m. kovo 5 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „Šakių šilumos tinklai“ įstatai, kuriais nustatoma, kad bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkai. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius organizuoja bendrovės veiklą.

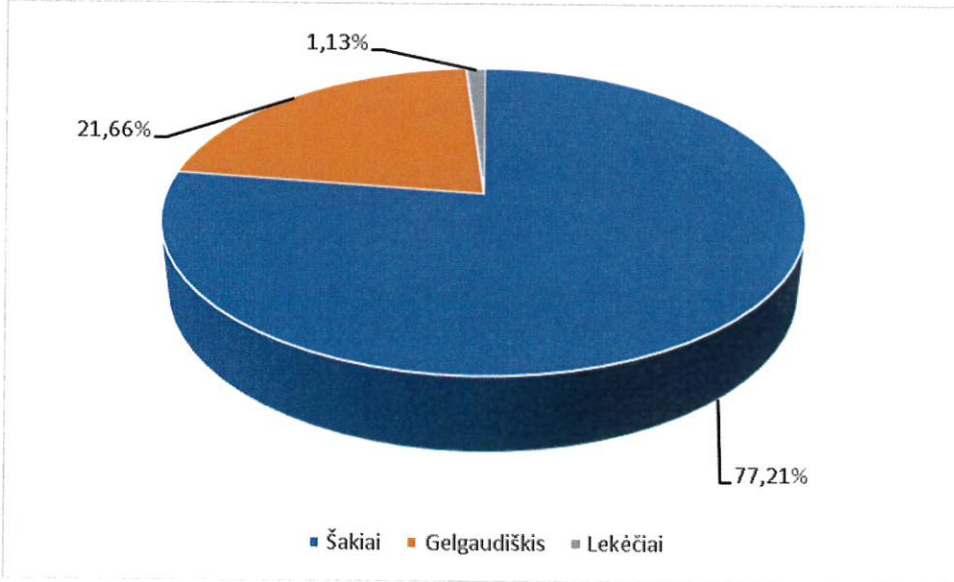
ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA

2019 m. bendrovės pagaminta šilumos energija buvo tiekiama Šakių, Gelgaudiškio miestų ir Lekėčių miestelio vartotojams.

Šakių miesto katilinės tiekia šilumos energiją 1 426 butams, 15 biudžetinių įstaigų ir 65 organizacijoms. Gelgaudiškyje bendrovė aptarnauja 412 butų, 6 biudžetines įstaigas ir 5 organizacijas, Lekėčiuose – 20 butų ir 2 organizacijas, iš viso aptarnaujami 1 951 vartotojas. 1-oje lentelėje pateikti bendrovės vartotojų segmentai.

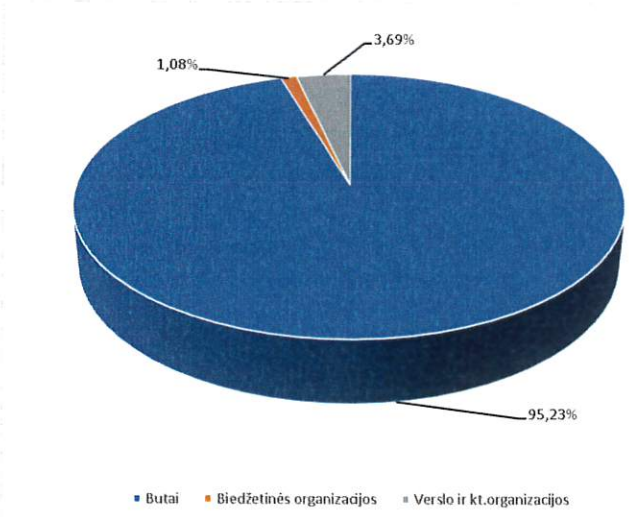
1 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai“ vartotojų segmentai 2019 m.

Teritorija	Butai, vnt.	Biudžeto organizacijos, vnt.	Verslo ir kitos organizacijos, vnt.	Iš viso vartotojų, vnt.	Iš viso %
Šakių miestas	1 426	15	65	1 506	**77,21**
Gelgaudiškio miestas	412	6	5	423	**21,66**
Lekėčių miestelis	20	0	2	22	**1,13**
Iš viso	**1 858**	**21**	**72**	**1 951**	**100,00**
Iš viso %	**95,23**	**1,08**	**3,69**	**100,00**	



1 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 m. šilumos energijos vartotojai pagal aptarnaujamas teritorijas, proc.

1 paveiksle pateiktas UAB „Šakių šilumos tinklai“ vartotojų suskirstymas pagal aptarnaujamas teritorijas. Didžiausią dalį vartotojų –77,21 proc., aptarnauja Šakių miesto katilinės. Gelgaudiškio katilinė šilumos energiją tiekia 21,66 proc. visų UAB „Šakių šilumos tinklai“ vartotojų, Lekėčių katilinė aptarnauja 1,13 proc. vartotojų.



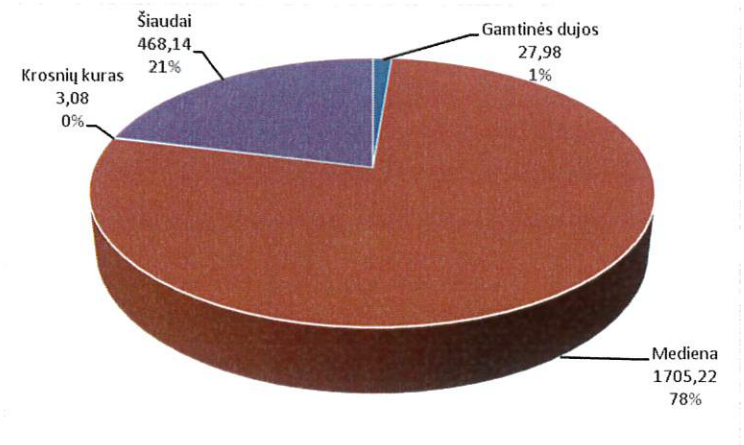
2 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos energijos vartotojų grupės 2019 m., proc.

Didžiausia UAB „Šakių šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos energijos vartotojų grupė – gyventojai, jie sudaro 95,23 proc. visų vartotojų, 3,69 proc.– verslo įmonės, o biudžetinės organizacijos – tik 1,08 proc. visų vartotojų.

BENDROVĖS ŠILUMOS ENERGIJOS GENERAVIMO IR PERDAVIMO ĮRENGINIŲ CHARAKTERISTIKOS

UAB „Šakių šilumos tinklai“ užimamas teritorijos plotas sudaro 1,6122 ha.

Pateikiame 2019 m. UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos gamybai sunaudoto kuro balansą. Didžiausia kiekį sudaro medienos skiedros – 1 705,22 tne, tai sudaro 77,35 proc. viso sunaudoto kiekio; šiaudai – atitinkamai 468,14 tne (21,24 proc.); gamtinės dujos – 27,98 tne (1,27 proc.) ir krosnių kuras – 3,08 tne (0,14 proc.).



3 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ sunaudoto kuo balansas 2019 m., tne (proc.)

UAB „Šakių šilumos tinklai“ eksploatuoja katilines, esančias Šakių, Gelgaudiškio mieste bei Lekėčių miesteliuose. Bendrovė eksploatuoja 6 katilines, iš kurių 4 yra Šakiuose, bei po vieną Gelgaudiškyje ir Lekėčiuose. Naudojamos kuro rūšys: gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas, krosnių kuras, šiaudai, elektros energija.

2 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos generavimo įrangos charakteristikos[1]

Katilai, ekonomaizeriai	**Katilo markė**	**Galia, MW**	**Įrengimo metai**	**Naudojamas kuras**
Katilinė Gimnazijos g.22/2, Šakiai				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	DKVR 6,5-13	6,2	1989	Gamtinės dujos Krosnių kuras
Vandens šildymo katilas Nr. 3	VHB5000	5	2014	Biokuras
Vandens šildymo katilas Nr. 4	KALVIS-720MK	0,72	2008	Biokuras
Kondensacinis ekonomaizeris katilo Nr.3	CEB 1250	1,25	2014	
Katilinė V. Kudirkos g. 59, Šakiai				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	VŠPK-2	2	2003	Biokuras
Vandens šildymo katilas Nr. 2	VK-1,6	1,6	1980	Gamtinės dujos
Vandens šildymo katilas Nr. 3	VK-1,6	1,6	1980	Gamtinės dujos
Katilinė Taikos g. 76A, Gelgaudiškis				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	AKU-460	0,46	2007	Šiaudai
Vandens šildymo katilas Nr. 2	AKU-460	0,46	2007	Šiaudai
Vandens šildymo katilas Nr. 3	AKU-460	0,46	2007	Šiaudai
Vandens šildymo katilas Nr. 4	AKU-460	0,46	2007	Šiaudai
Vandens šildymo katilas Nr. 5	VK-1,6	1,6	1980	Dyzelinas
Dujinė katilinė Kęstučio g. 21, Šakiai				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	REX 10	0,1	2010	Gamtinės dujos
Vandens šildymo katilas Nr. 2	REX 10	0,1	2010	Gamtinės dujos
Elektrodinė katilinė Griškabūdžio g. 30, Šakiai				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	DAKON-PRIE-0,06	0,06	2000	Elektros energija
Dujinė katilinė Kauno g. 1, Lekėčiai				
Vandens šildymo katilas Nr. 1	GO-6	0,055	1999	Gamtinės dujos
Vandens šildymo katilas Nr. 2	Junkers ZBR-65-2	0,065	2013	Gamtinės dujos

[1] * - kapitalinio remonto metai.

Didžiausias bendrovės eksploatuojamas šilumos tinklas yra Šakių mieste. Šakių miesto šilumos tiekimo tinklo vartotojų šilumos poreikiams patenkinti prijungti du šilumos generavimo šaltiniai. Likusios Šakių miesto katilinės skirtos atskirų objektų poreikiams tenkinti.

Gelgaudiškio miesto šilumos tiekimo tinklo vartotojų šilumos poreikius tenkina Gelgaudiškio katilinė.

Lekėčių katilinė skirta atskiro objekto šilumos poreikiams tenkinti.

Bendra katilinių techninė būklė patenkinama, priežiūros lygis geras. Periodiškai atliekamos apžiūros, remontai, užtikrina patikimą ir ilgalaikį įrangos naudojimą. Bendrovės vadovybė ir darbuotojai yra kvalifikuoti, turi labai gerus techninius įgūdžius. Dalis šilumos generavimo įrangos buvo įrengta prieš 15–40 metų, bet dėl kvalifikuoto personalo darbo įranga vis dar eksploatuojama. Bendrovės sumontuotų šilumos generavimo įrenginių charakteristikos pavaizduotos 2 lentelėje.

Bendra instaliuota įmonės generavimo įrenginių šiluminė galia siekia 22,19 MW (iš kurių 13,17 MW Šakių m. Gimnazijos g.22/2 katilinėje). Maksimalus šilumos galios poreikis žiemos metu Šakių mieste sudaro apie 7 MW. Minimalus šilumos galios poreikis vasaros metu, kai yra tiekiamas tik karštas vanduo Šakių miesto gyventojams, siekia apie 0,2 MW.

Šilumos šaltiniuose gaminama šiluminė energija perduodama termofikacinio vandens tinklais. UAB „Šakių šilumos tinklai“ eksploatuojamų šilumos trasų ilgis yra 9,23085 km. 3-oje lentelėje pateikiama informacija apie įmonės eksploatuojamus šilumos tinklus pagal vietovę ir nuosavybės teisę.

3 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai“ eksploatuojamos šilumos trasos

Šilumos trasos	**Šakių mieste**	**Gelgaudiškio miestelyje**	**Lekėčių miestelyje**	**Iš viso**
	metrais	metrais	metrais	metrais
Termofikacinio vandens				
Priklausančios įmonei	7 305,85	1 920,00	0	**9 230,85**
Iš viso	**7 305,85**	**1 920,00**	**0**	**9 230,85**

ĮMONĖS FINANSINĖS-EKONOMINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Įmonės finansinės būklės analizė

Bendrovės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (finansinės ataskaitos) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių

finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, LR pinigų įstatymu, LR akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės apskaitos politika ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais finansinių ataskaitų sudarymą ir buhalterinę apskaitą.

4 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai" pagrindinių 2017-2019 metų finansinių rodiklių dinamika.[2]

Pavadinimas	**Mato vnt.**	**2019 m.**	**2018 m.**	**2017 m.**
Turtas iš viso	tūkst. Eur	3137,7	3333,4	3598,4
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	1 049,9	1 045,2	1 228,8
t. t. įstatinis kapitalas	tūkst. Eur	883,3	883,3	883,3
Dotacijos, subsidijos	tūkst. Eur	908,4	1 003,6	1 100,3
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	tūkst. Eur	1 179,4	1 284,7	1 270,3
Sukauptos ateinančių laikotarpių pajamos	tūkst. Eur	0,0	0,0	0,0
Įmonės gautos pajamos	tūkst. Eur	1 354,6	1 339,2	1 320,9
Iš jų pardavimo pajamos	tūkst. Eur	1 313,5	1 324,3	1 316,5
Bendrasis pelnas	tūkst. Eur	161,7	35,6	216,3
Investicijos	tūkst. Eur	65,9/0,0[3]	2,6	20,7
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	4,7	-182,6	2,6
Grynasis pelningumas	proc.	0,36	-13,79	0,20
Akcijų skaičius	vnt.	50 7640	50 7640	50 7640
Akcijų nominalioji vertė	Eur	1,74	1,74	1,74

Rengiant finansines ataskaitas buvo vadovaujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais: bendrovės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir veiklos tęstinumo principais, t. y. numatoma, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. UAB „Šakių šilumos tinklai" finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrovė sudaro visą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Bendrovėje apskaita vedama kaupimo principu, tvarkoma dvejybinio įrašo būdu. Bendrovė pasirinko apskaitos reglamentą: Verslo apskaitos standartai. Apskaitos politika Bendrovėje patvirtinta 2018 m. spalio 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V - 30.

2019 m. įmonė gavo 1 354,6 tūkst. Eur. pajamų, iš jų už šilumos energiją – 1 313,5 tūkst. Eur. 2019 m. UAB „Šakių šilumos tinklai" grynasis pelnas buvo 4,7 tūkst. Eur.

[2] Finansinių ataskaitų 2017-2019 m. gruodžio 31 d. rinkinių duomenimis.

[3] Ataskaitiniais metais investiciniam projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai" pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034 nebuvo pradėti 2019 m. darbai.

2019 m. UAB „Šakių šilumos tinklai“ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 39 žmonės. 4 lentelėje pateikta UAB „Šakių šilumos tinklai“ pagrindinių 2019–2017 metų finansinių rodiklių dinamika.

2019 m. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 65,9 tūkst. Eur.

Finansiniais ataskaitiniais metais bendrovės akcijų ir akcininkų skaičius nesikeitė. Nustatyta vienos paprastosios akcijos nominali vertė – 1,74 Eur. Bendra įstatinio kapitalo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. – 883 293,60 Eur. Visos akcijos – 507 640 – priklauso Šakių rajono savivaldybei. Bendrovė savo akcijų neturėjo.

Platesnis įmonės finansinis vertinimas atliktas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 metus. Finansinį bendrovės auditą atliko Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ pagal 2019 m. spalio 18 d. sutartį Nr. 20191018-1.

Svarbių įvykių, pasikeitimų, turėjusių įtakos bendrovės finansinei būklei, pasibaigus finansiniams ataskaitiniams metams, neįvyko.

2. Teikiamų paslaugų kainos analizė

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (2019 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. O3E-887 nauja redakcija) patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką ir 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (2018 m. gruodžio 31d. nutarimo Nr. O3E-476 nauja redakcija) patvirtino Karšto vandens kainų nustatymo metodiką.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė iki 2021 m. gruodžio 31 d. bazinės šilumos kainos dedamąsias.

UAB „Šakių šilumos tinklai“ taikomos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, nustatytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. O3E-277 nustatė UAB „Šakių šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, vadovaujantis galiojančiomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, kai kintamoji dedamoji išreikšta formule, apskaičiuojama pagal atitinkamas kuro kainas.

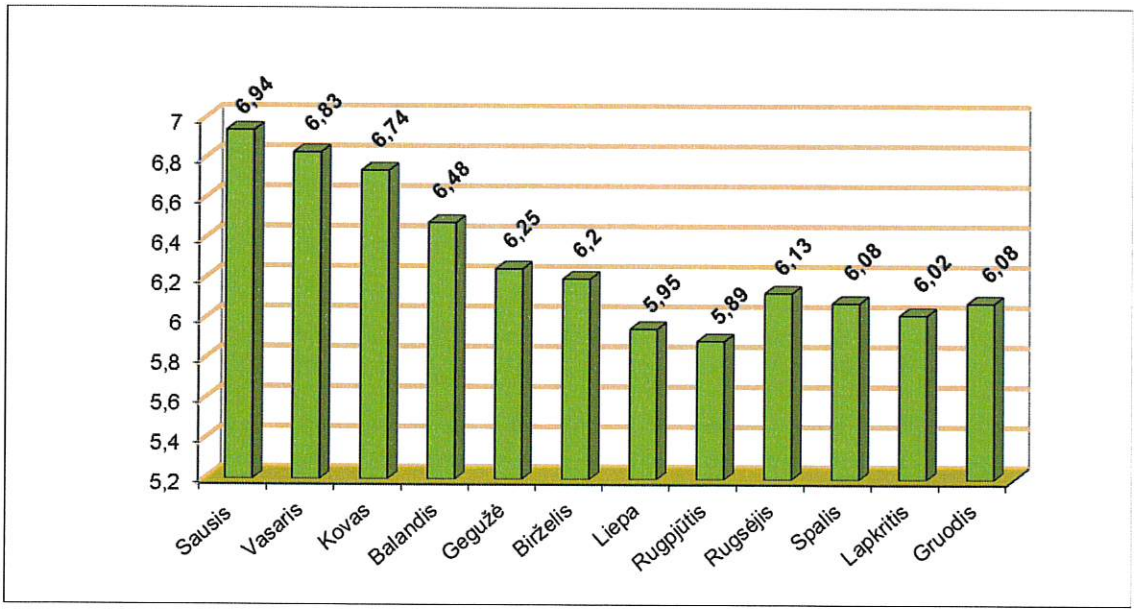
UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metais taikytos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos 5-oje lentelėje.

5 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai" šilumos ir karšto vandens kainų pokyčiai

Kainų įsigaliojimo data	Šilumos kaina		Pokytis %	Karšto vandens kaina		Pokytis %
	ct/kWh , (be PVM)	ct/kWh, (su PVM)*		Eur / m³, (be PVM)	Eur / m³, (su PVM)*	
2019 m. sausio 1 d.	6,94	7,56		6,90	7,52	
2019 m. vasario 1 d.	6,83	7,44	-1,59%	6,84	7,46	-0,87%
2019 m. kovo 1 d.	6,74	7,35	-1,32%	6,79	7,40	-0,73%
2019 m. balandžio 1 d.	6,48	7,06	-3,86%	6,66	7,26	-1,91%
2019 m. gegužės 1 d.	6,25	6,81	-3,54%	6,59	7,18	-1,05%
2019 m. birželio 1 d.	6,20	6,76	-0,80%	6,56	7,15	-0,46%
2019 m. liepos 1 d.	5,95	6,49	-4,03%	6,44	7,02	-1,83%
2019 m. rugpjūčio 1 d.	5,89	6,42	-1,01%	6,41	6,99	0,47%
2019 m. rugsėjo 1 d.	6,13	6,68	4,07%	6,53	7,12	1,87%
2019 m. spalio 1 d.	6,08	6,63	-0,81%	6,50	7,09	-0,46%
2019 m. lapkričio 1 d.	6,02	6,56	-0,99%	6,47	7,05	-0,46%
2019 m. gruodžio 1 d.	6,08	6,63	0,99%	6,50	7,09	0,46%

* Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu.

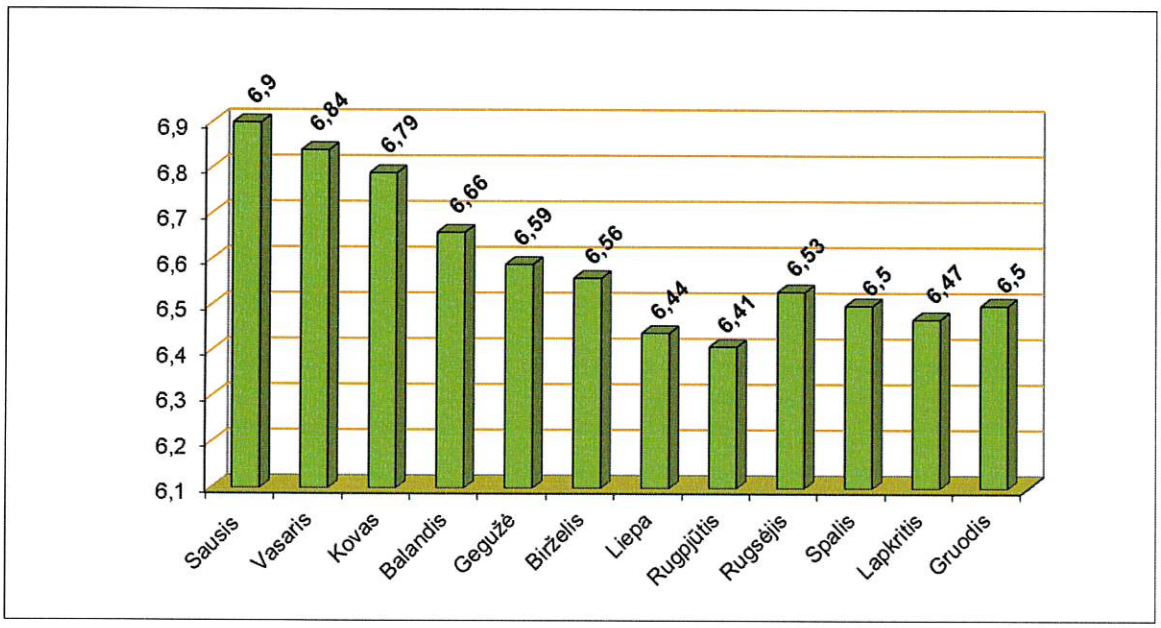
Pateikiame UAB „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dinamiką 2019 m., ct/kWh (be PVM).



4 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos gyventojams dinamika 2019 m., ct/kWh (be PVM).

UAB „Šakių šilumos tinklai“ šaltą vandenį karšto vandens ruošimui perka iš UAB „Šakių vandenys“.

Pateikiame UAB „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamo karšto vandens kainos gyventojams dinamiką 2019 m., Eur/m³ (be PVM).



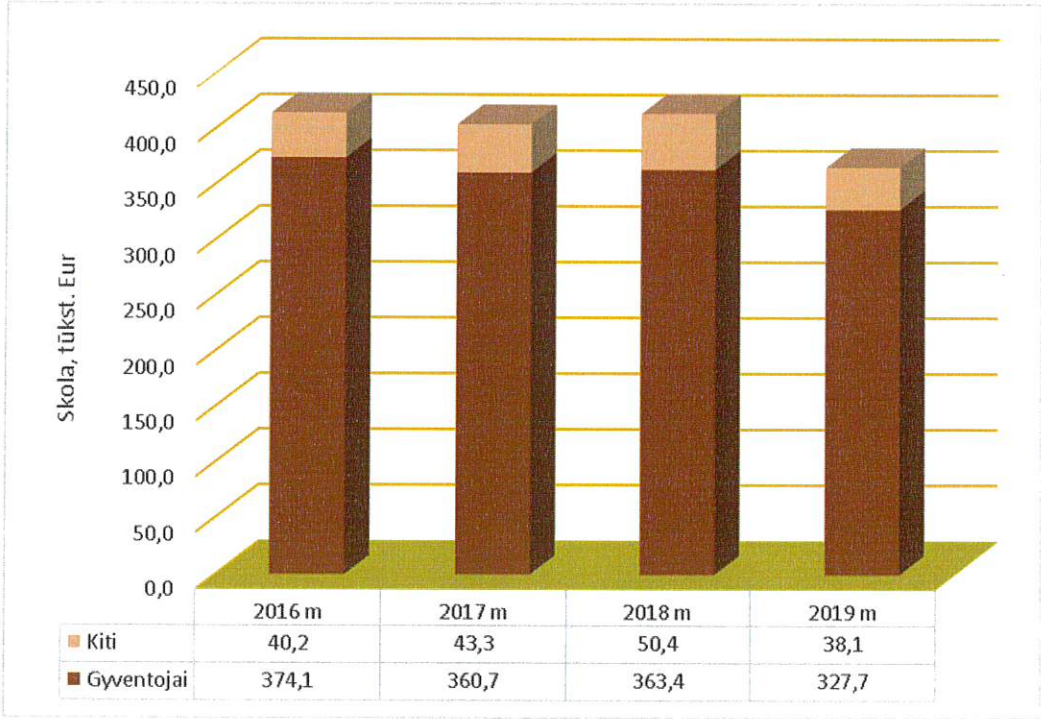
5 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamo karšto vandens kainos gyventojams dinamika 2019 m., Eur/m³ (be PVM).

3. Vartotojų įsiskolinimas

Visų vartotojų įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. (su priskaitymu už 2019 m. gruodžio mėnesį) sudarė 365,8 tūkst. Eur. Palyginus su 2018 m. vartotojų įsiskolinimas sumažėjo 11,6 proc.

Siekdama mažinti skolas, bendrovė įsiskolinusius vartotojus perduoda teismui. 2019 metais dėl fizinių asmenų skolų į teismo instituciją kreiptasi 49 kartus, paduodant pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo arba ieškinius. 2019 metais iš gyventojų priteista suma su delspinigiais ir žyminiu mokesčiu 26,162 tūkst. Eur, atitinkamai iš juridinių asmenų priteista suma 1,359 tūkst. Eur. Per metus sumokėta 43,8 tūkst. Eur priteistų skolų (su delspinigiais ir žyminiu mokesčiu). Vartotojai informuojami apie susidariusį įsiskolinimą ir atsiskaitymo galimybes. Bendrovei skolingi vartotojai, kuriems susidarė sunki finansinė padėtis ir jie negali laiku atsiskaityti, turi galimybę su UAB „Šakių šilumos tinklai“ sudaryti skolos grąžinimo sutartis ir atsiskaityti pagal individualiai sudarytus skolų grąžinimo grafikus.

Pateikiame vartotojų įsiskolinimus už 2016-2019 m.



6 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ skolų paskirstymas vartotojų segmente ir dinamika 2016-2019 m., tūkst.Eur.

7 paveiksle pavaizduota vartotojų skolos už metus procentinė išraiška lyginant su metinėmis pardavimo pajamomis.



7 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ skolų procentinė išraiška ir kitimo dinamika 2016-2019 m., %.

ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Pagrindiniai veiklos rodikliai

UAB „Šakių šilumos tinklai“ per 2019 m. pagamino 21,5 tūkst. MWh šilumos energijos. Vartotojams patiektas šilumos energijos kiekis – 17,8 tūkst. MWh.

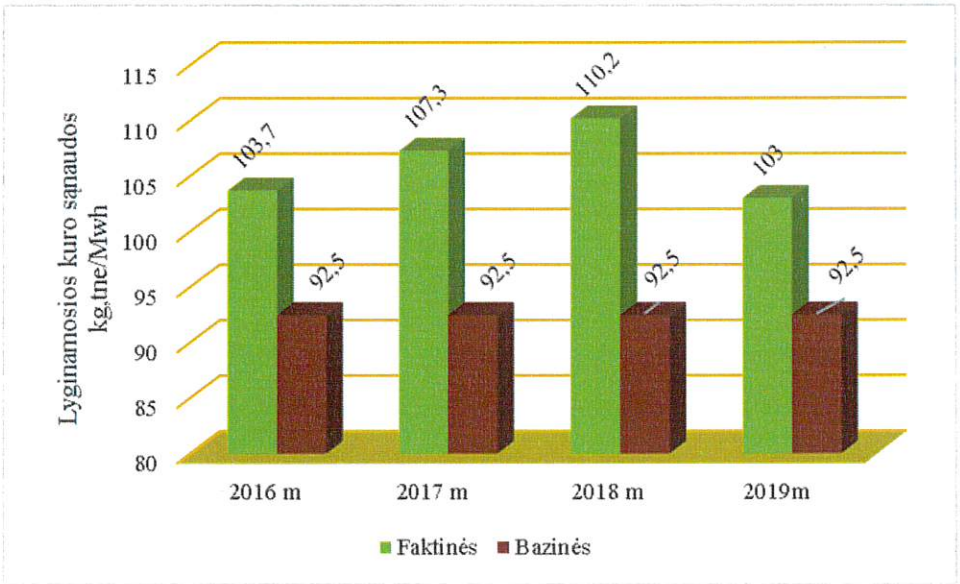
Bendrovė naudodama biokurą pagamino 21,11 tūkst. MWh šilumos energijos. Šiam šilumos energijos kiekiui pagaminti sunaudota biokuro už 316,67 tūkst. Eur. Biokuro sąnaudos 1 MWh pagaminti – 15,00 Eur/MWh.

Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti sudaro 344,6 tūkst. Eur. Kuras šilumos energijai pagaminti – 25,5 proc. visų sąnaudų.

Naudodama gamtines dujas bendrovė pagamino 0,281 tūkst. MWh šilumos energijos, sąnaudos už dujas sudarė 27,42 tūkst. Eur. Dujų sąnaudos 1 MWh pagaminti sudarė 97,5 Eur/MWh.

2019 m. 98,4 proc. visos pagamintos šiluminės energijos buvo pagaminta vartojant biokurą, 1,3 proc. panaudojus gamtines dujas ir 0,3 proc. elektrą.

Lyginamosios kuro sąnaudos 1 MWh pagaminti sudaro 103,0 $kg_{t.n.e.}$/MWh.

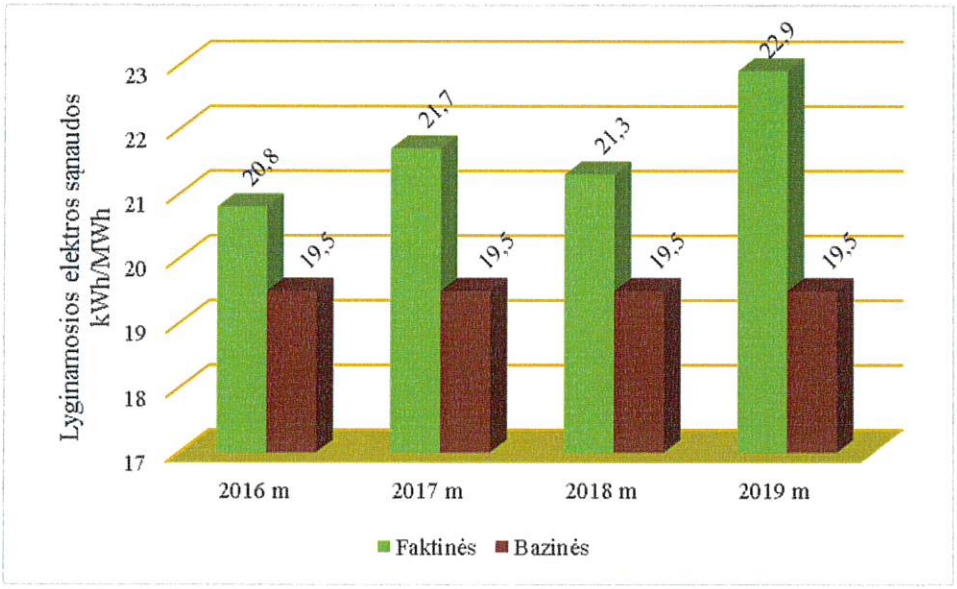


8 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ faktinių lyginamųjų kuro sąnaudų palyginimas su bazinėmis kg tne/MWh.

Per 2019 m. iš UAB „Energijos tiekimas“ pirkta 492,5 tūkst. kWh elektros energijos. Lyginamosios elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti per 2019 m. sudaro 22,86 kWh/MWh.

Bendrovės perkamos elektros energijos vidutinė kaina sudarė 10,7 ct/kWh.

Pateikiame 2016 – 2019 m. lyginamąsias elektros energijos sąnaudas 1 MWh šilumos energijos pagaminti.



9 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ faktinių lyginamųjų elektros sąnaudų palyginimas su bazinėmis kWh/MWh.

2019 metais šiluma buvo tiekiama be sutrikimų, įrenginių avarijų neužregistruota.

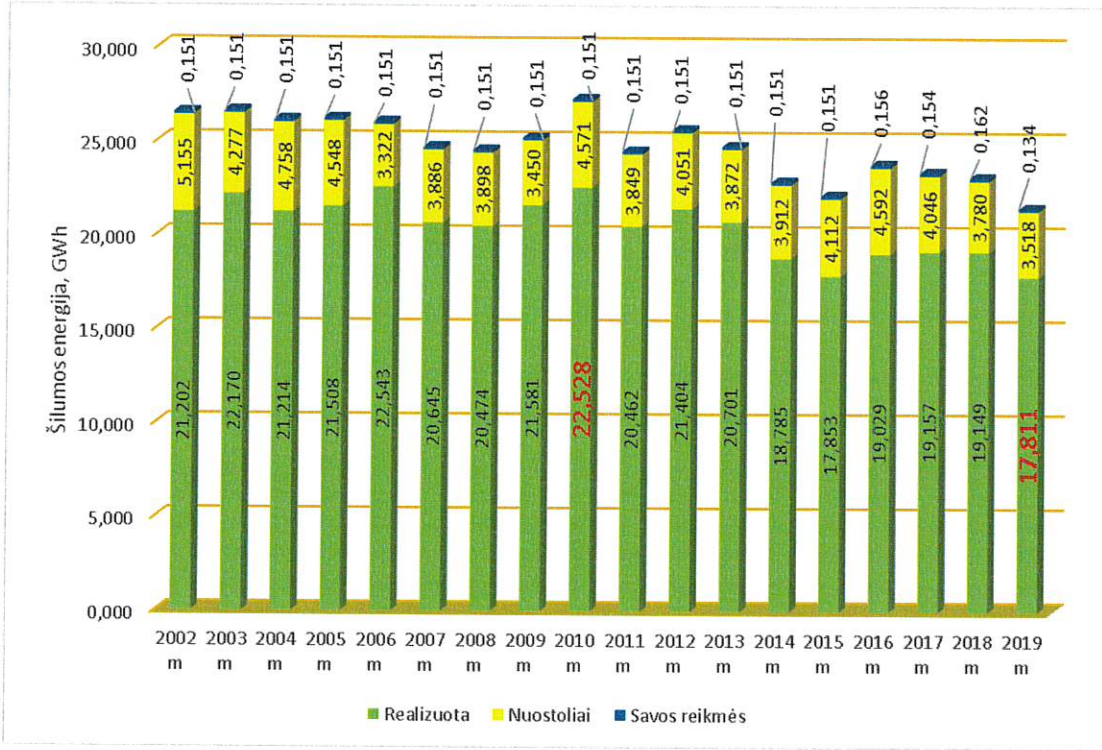
Faktinis karšto vandens tiekimo nutraukimas Šakių miesto vartotojams, pagal suderintą planą dėl remonto (pasiruošimo šildymo sezonui) nutraukimai buvo vykdomi atskiruose kvartaluose, pagal iš ankstinius pranešimus.

2019 m. užtikrinant efektyvų šilumos tiekimą, atliktas šilumos tiekimo tinklų keitimas nuo ŠK– 217 iki namo, adresu Gimnazijos g. Nr.34, 2 DN-100 mm, ilgis L – 56,1 m. Investicijai skirta 15,973 tūkst. Eur.

UAB „Šakių šilumos tinklai“ toliau tęsia eksploatuojamų šilumos perdavimo tinklų modernizavimo darbus panaudodama ES struktūrinių fondų lėšas.

2019 m. veikla išsiskyrė tuo, kad tai metai, kuriais buvo pagaminta ir realizuota šilumos mažiausiai nuo 2002 m. Šiais metais šilumos energijos pagaminta 21,463 GWh/metus, 13,09 proc. mažiau nei pateikto laikotarpio vidurkis (24,696 GWh/metus). Lyginant su 2018 m. mažiau – 7,05 proc. Pateiktame paveiksle parodyta, kad daugiausia šilumos buvo pagaminta ir realizuota (27,25 GWh/metus) – 2010 m. Atitinkamai lyginant 2019 m. su 2010 m. mažėjimas 21,24 proc.

10 paveiksle pateikiama šilumos gamybos dinamika už 2002 – 2019 m. laikotarpį.

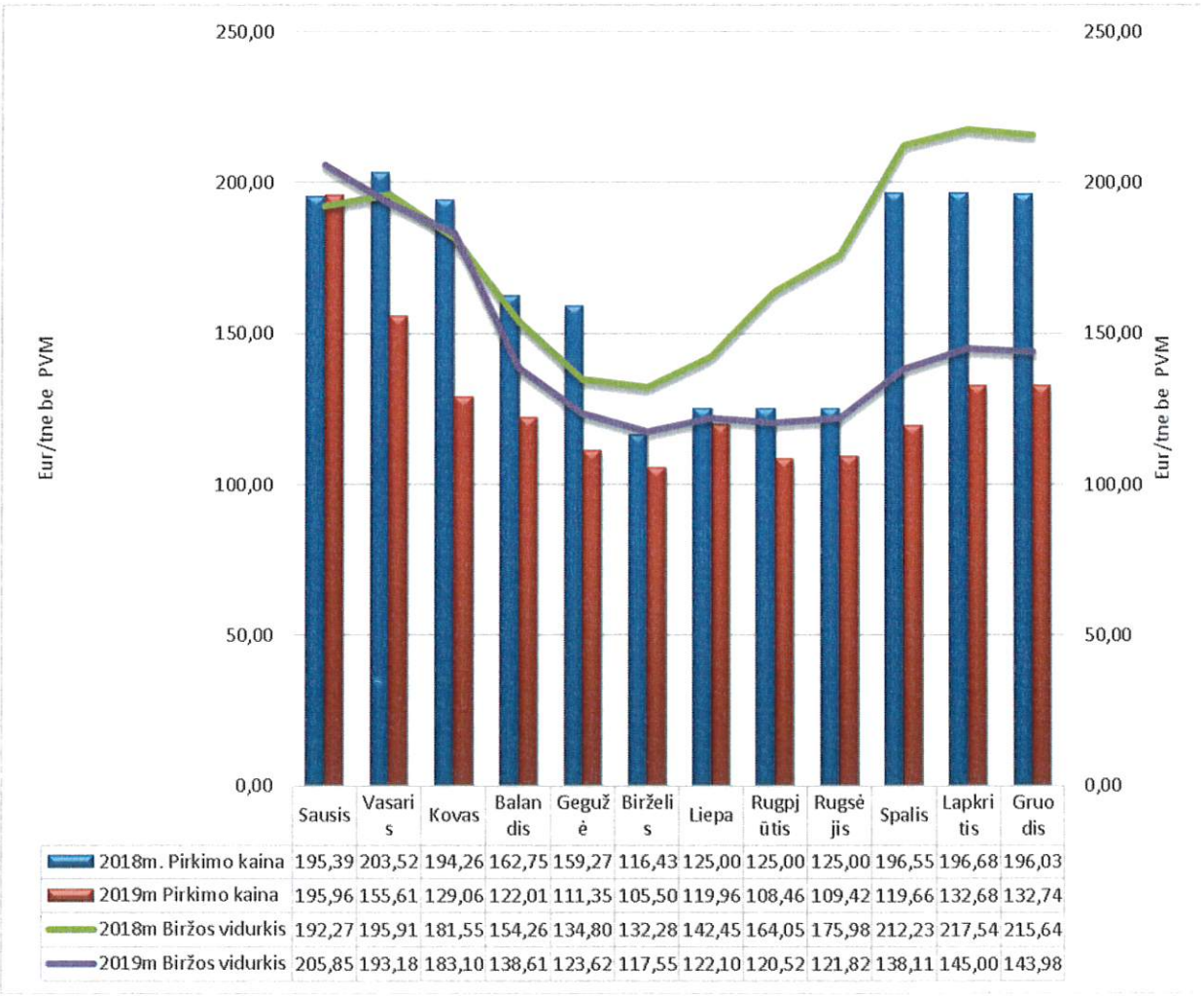


10 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2002 – 2019m šilumos gamyba.

2019 m. veiklos rezultatams didelę įtaką turėjo sumažėję biokuro kainos, tai leido sumažinti ir šilumos kainas vartotojams (dinamika per metus matoma 4 ir 5 paveiksluose). 2019 m. medienos skiedrų visas kiekis pirktas per energijos išteklių biržą UAB „Baltpool“.

11 paveiksle pateikiama pirkto kuro kainų dinamika 2018 – 2019 m. lyginant su vidutine biržos 2018 – 2019 m. atitinkamo mėnesio

kaina.



	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
2018m. Pirkimo kaina	195,39	203,52	194,26	162,75	159,27	116,43	125,00	125,00	125,00	196,55	196,68	196,03
2019m Pirkimo kaina	195,96	155,61	129,06	122,01	111,35	105,50	119,96	108,46	109,42	119,66	132,68	132,74
2018m Biržos vidurkis	192,27	195,91	181,55	154,26	134,80	132,28	142,45	164,05	175,98	212,23	217,54	215,64
2019m Biržos vidurkis	205,85	193,18	183,10	138,61	123,62	117,55	122,10	120,52	121,82	138,11	145,00	143,98

11 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2018 – 2019 m. pirkto kuro (medienos skiedros) kainų dinamika.

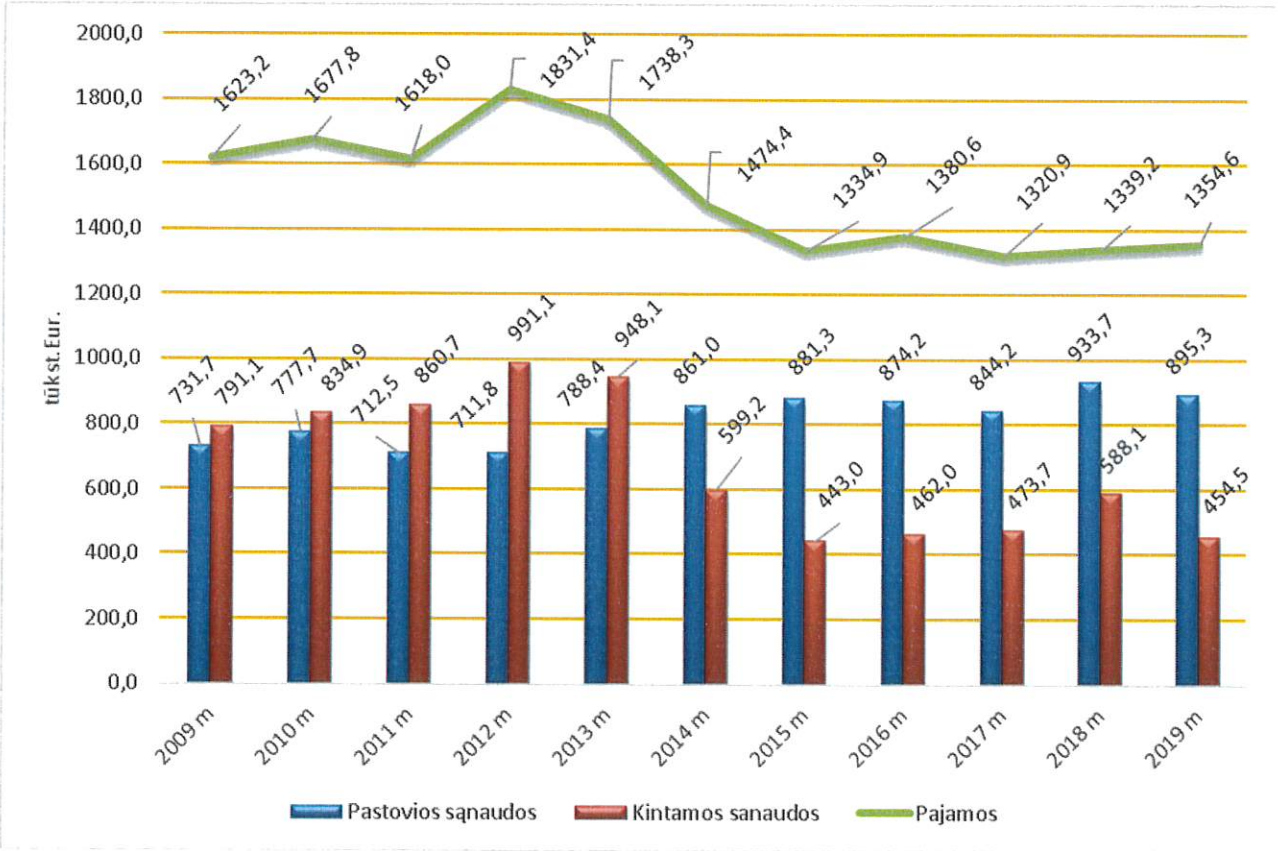
Pagal galiojančią tvarką į šilumos kainą įtraukiamos nuo vartojimo priklausančios (kintančios) ir nuo vartojimo nepriklausančios (pastoviosios) sąnaudos. Kintamosios sąnaudos skirtos apmokėti už žaliavą – kurą, elektrą ir kitus šaltinius, kurie naudojami tiesiogiai šilumos energijai pagaminti. UAB „Šakių šilumos tinklai“ kintamosios išlaidos už pastarąjį dešimtmetį sudaro vidutiniškai 44 proc. visų sąnaudų. Būtent ši kainos dedamoji kinta priklausomai nuo lauko temperatūros – kuo šilčiau, tuo ir kuro reikia mažiau. Šilumos kainų nustatymo tvarka numato perskaičiuojant mėnesio šilumos kainą į skaičiavimus traukti kainą kuro pirkto už kainą, kuri galiojo prieš du mėnesius – pvz., vasarį už gruodžio kainą, kovą – už sausio kainą.

Būtent su šia kintamąja dalimi siejami vartotojų lūkesčiai šiltą žiemą už šildymą mokėti gerokai pigiau nei šaltą žiemą.

Antroji sąnaudų dedamoji kainos struktūroje – pastoviosios išlaidos, kurios nuo sezono nepriklauso. Tai yra infrastruktūros išlaikymo ir priežiūros sąnaudos – investicijos į katilus,

vamzdynus, mokesčiai valstybei (nekilnojamo turto, žemės, aplinkos, PVM, Sodros), palūkanos bankams, darbuotojų atlyginimai, eksploataciniai kaštai šilumos gamybai karštam vandeniui ruošti ne šildymo sezono metu ir kt. Deja, šios sąnaudos beveik nepriklauso nuo šilumos suvartojimo. Šios sąnaudos beveik nesikeičia, jos patiriamos kiekvieną mėnesį ir tai sudaro maždaug 56 proc. galutinės kainos vartotojui svorio.

2019 m. kintamos sąnaudos sudarė 454,5 tūkst. Eur, pastovios sąnaudos – 895,3 tūkst. Eur. Procentine išraiška atitinkamai 34 proc. ir 66 proc. Lyginant su 2018 m. matome, jog tiek pastovios, tiek kintamos sąnaudos mažėjo.



10 pav. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2009 - 2019m kintamų ir pastovių sąnaudų, pajamų dinamika

10 paveiksle pateikiama paskutinio dešimtmečio pajamų ir pastovių bei kintamų sąnaudų dinamika.

Per 2019 metus atlikti tokie remonto ir aptarnavimo darbai:

- Pakeisti ir metrologiškai patikrinti 69 vnt. šilumos apskaitos prietaisų, iš jų įsigyta ir pradėta eksploatuoti 5 vnt. naujų šilumos apskaitos prietaisų. Apskaitos prietaisų įsigijimo vertė – 1,956 tūkst. Eur.
- 2019 m. biokuro stumdymui, užpylimui į kuro bunkerius, kasimo darbams nupirktas naudotas ekskavatorius – krautuvas Manitou MLB-625 – už 30,0 tūkst. Eur.

- 2019 m. įrengta vaizdo stebėjimo sistema adresu V. Kudirkos g. 59 katilinės teritorijos stebėjimui – už 0,961 tūkst. Eur.
- 2019 m. įsigyti įrankiai: rankinis vamzdžių presas (1 vnt.); tarpinių pjaustyklė (1 vnt.); akumuliatorinis suktuvas Bosch GSB 18 VE2 (1 vnt.); kampinis šlifuoklis Bosch GWS18V-125 (1vnt.) - 1,406 tūkst. Eur.
- Gelgaudiškio miesto katilinės vandens šildymo katilo AKU-460 pakuros termoizoliacinio tinko remontas – už 7,759 tūkst. Eur.
- Šakių m. Gimnazijos g. katilinės 5 MW biokuro katilo pakuros arkos bei mūro remonto darbai ir konteinerinės katilinės 0,72 MW katilo remontas – atitinkamai už 5,560 tūkst. Eur ir 1,980 tūkst. Eur.
- Griškabūdžio g. 30, Šakiuose namo katilinės rekonstrukcija įrengiant šilumos siurblius – už 23,688 tūkst. Eur.
- Įsigyta „Mokesta“ programos daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos modulis – už 4,2 tūkst. Eur.

2. Aplinkos apsauga

Bendrovės poveikis aplinkai reglamentuojamas Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus išduotais Taršos leidimais:

- Nr.TL-M.4-1/2014 Gimnazijos gatvės katilinė;
- Nr.TL-M.4-2/2014 Kudirkos gatvės katilinė.

Bendrovėje vykdoma periodinė kontrolė, kurią atlieka nepriklausomi ekspertai. Taip pat atliekami Bendrovės planiniai patikrinimai, kuriuos atlieka įmonę kontroliuojančios įstaigos. Pažeidimų nustatyta nebuvo, įmonė dirba nepažeidžiant normatyvinių dokumentų reikalavimų.

UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ“ TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Trumpalaikių 2019 m. strateginių tikslų įgyvendinimo ataskaita

Užtikrinant nepertraukiamą šilumos gamybos ir vartotojų aprūpinimo šilumos energija bei karštu vandeniu procesą UAB „Šakių šilumos tinklai“ įgyvendino 2019 m. Bendrovės strategijoje nustatytus strateginius tikslus. Duomenys pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 m. trumpalaikių strateginių tikslų įgyvendinimas 2019 m.

Eil. Nr.	Tikslas	Įgyvendinimo priemonė	Planas	Rodiklis
1.	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas	Įrengti šilumos siurblį daugiabučiame name, gerinantį namo šilumos gamybos efektyvumą (Griškabūdžio g. 30, Šakiai)	1	1
2.	Įgyvendinti projektą „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“	Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ investicinio projekto pirkimas	1	1
3.	Užtikrinti centralizuotai teikiamų šilumos kokybę gerinančių grafikų parengimą	Parengtų kas metai grafikų skaičius	3	3
		Kasmetinis HB atlikimas daugiabučiuose namuose	79	79
		Kasmetinis HB atlikimas šilumos energijos tiekimo tinkluose	3	3

UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PLANAI IR PROGNOZĖS

Planuojamos įmonės investicijos

Atnaujinant daugiabučių gyvenamųjų namų šiluminiuose mazguose įrengtus pastatų šildymui suvartojamos šiluminės energijos apskaitos prietaisus numatoma investuoti 10,0 tūkst. Eur.

Planuojame įrengti viename daugiabučiame gyvenamajame name, kuriame vieni iš didžiausių nesutapimų dėl KV kiekio deklaravimo, nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisus. Numatoma investuoti 2,5 tūkst. Eur.

Pažymėtina, kad minėtos investicijos nėra ekonominį efektą duodančios priemonės, tačiau jos yra būtinos vykdant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo reikalavimus.

Veiklos efektyvinimui ir gamybos įrenginių koncentravimui bei patikimumo didinimui centrinėje Šakių miesto katilinėje Gimnazijos g.22/2 numatoma perkelti iš V. Kudirkos g. 59 katilinės vandens šildymo katilą VK-21 įrengiant naują dviejų kuro rūšių degiklį, vamzdyną bei dūmtraukį. Taip pat numatoma įrengti termofikacinio vandens temperatūrinio išsiplėtimo kompensavimo sistemą ir rekonstruoti termofikacinio vandens papildymo sistemą. Atnaujinimui 2020 m. numatoma skirti 40 tūkst. Eur.

Siekiant gerinti Bendrovės įvaizdį bei mažinti transporto eksploatavimo sąnaudas Bendrovė taip pat planuoja 2020 m. investuoti į turimo lengvųjų automobilių parko atnaujinimą. Automobilius planuojama įsigyti išsimokėjimo būdu, pradinį įnašą (10,0 tūkst. Eur) sumokant iš lėšų, gautų pardavus esamas transporto priemones.

ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTRA

Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. spendimu Nr. T-354 „Dėl pritarimo inicijuoti reorganizuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Šakių šilumos tinklai“, įmonės veikla pasipildytų daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros funkcijomis.

PAGRINDINĖS VEIKLOS RIZIKOS

Bendrovė veiklos perspektyvoje mato tokias galimas finansines ir veiklos rizikas:

Galimas žymus biokuro kainos didėjimas neigiamai įtakotų bendrovės ekonominius rodiklius.

Galimi politiniai sprendimai dėl šalies energetikos strategijos įgyvendinimo, gaminant ir tiekiant vartotojams šiluminę energiją, sektoriuje (PVM padidinimas, kompensacijų mažinimas, šilumos ūkių nuosavybės valdymo pertvarkymas ir pan.).

Galimas nepakankamas turimų ar sukaupiamų apyvartinių lėšų kiekis, skirtas investuoti įsigyjant įrangą gamybai bei jos būtinam bei profilaktiniam remontui atlikti.

Galimas kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios keliamiems reikalavimams eksploatuojant šilumos gamybos įrangą užtikrinimui, trūkumas.

Priklausomai nuo šalies energetikos strategijos vykdymo priimamų sprendimų kas metai, ypatingai šaltuoju patalpų šildymo laikotarpiu, gali didėti įsiskolinančių vartotojų skaičius.

Kita perspektyvoje numatoma bendrovės veiklos rizika – daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimas. Renovavimo įtaka galimai 15–20 proc. sumažintų bendrovės realizuojamos šilumos kiekį. Dėl šios priežasties žymiai sumažėtų bendrovės gaunamos pajamos bei pelningumas.

Apibendrinant galima teigti, kad UAB „Šakių šilumos tinklai“ vykdo veiklą, kurios metu bendrovės silpnybės gali būti mažinamos, kylančios grėsmės – efektyviai suvaldomos, remiantis turimomis stiprybėmis ir išnaudojant suteikiamas galimybes.

Palanki bendrovės turima infrastruktūra, ES struktūrinių fondų bei klimato kaitos mažinimo instrumentų lėšos sudaro galimybę investuoti į naujus projektus ir modernizuoti šilumos ūkį, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, modernias technologijas, mažinti technologinius nuostolius, priklausomybę nuo brangaus iškastinio kuro, užtikrinti nepertraukiamą aukštos kokybės paslaugų teikimą mažinant tų paslaugų kainas. Bendrovė, diegdama veikloje naujas technologijas, išnaudoja ilgalaikės patirties, technologinių žinių, patikimos veiklos ir kvalifikuoto personalo pranašumus.

Generalinis direktorius Raimondas Rauckis