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

Bendrovės kodas 17409393 Gimnazijos g. 22/2 Šakiai

METINIS PRANEŠIMAS

2011 m.

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. *d. sprendimu Nr.*

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Šakių šilumos tinklai“, kaip savarankiška įmonė, savo veiklą pradėjo nuo 2001 m. sausio 1 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Pagrindinė įmonės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas. Greta pagrindinės veiklos, įmonė dar tiekia Šakių mieste esantiems daugiabučiams namams karštą vandenį, vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Pagrindinė įmonės veikla – gaminti ir tiekti daugiabučiams namams, įstaigoms, organizacijoms, esančioms Šakių ir Gelgaudiškio miestuose, bei vienam namui Lekėčiuose ir 3 namams Griškabūdžio g. Šakių m. , šilumą ir karštą vandenį. Per ataskaitinius metus bendrovė pagamino 24462 MWh šiluminės energijos, pardavė vartotojams 20462 MWh šilumos (83,6%), iš jų gyventojams – 15035 MWh (73,5 %), įmonėms bei organizacijoms – 5427 MWh (26,5 %). Per metus techniniai nuostoliai sudarė 3633 MWh, arba 14,9 %, kurie lyginant su 2010 metais sumažėjo 0,9 %. Tuo tarpu nors Gelgaudiškio padalinyje šilumos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 0,7% , tačiau jie sudarė tik 6,2 %. Tai vienas iš geriausių rodiklių tarp respublikos šilumos tiekėjų, kuris parodo, kad pakeitus Šakių mieste visas šilumines trasas poliuretanu izoliuotais vamzdžiais, šilumos nuostolius būtų galima dar sumažinti apie 8 %. Skaičiuojant praėjusių metų kainomis, techniniai nuostoliai sumažėtų apie 0,4 mln litų, dėl to šilumos pardavimo kaina atpigtų apie 2 ct/kWh. Tačiau dėl sunkios finansinės būklės pastaraisiais metais jų pakeičiama tik po 150-200 metrų per metus. 2011 metais pakeista tokių trasų tik 196,4 m. Dabar Šakių mieste yra 3497 m. naujų šilumos trasų, o tai sudaro 55 %. Šiluminių trasų keitimą vykdome daugiausia ūkio būdu, todėl šiems darbams sąnaudos beveik dvigubai mažesnės, negu šį darbą vykdytų rangovas.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo pardavimo pajamų 5366231 Lt iš kitos veiklos – 204014 Lt, finansinės veiklos – 16385 Lt. Iš viso įmonėje gauta 5586630 Lt pajamų; arba 206380 Lt mažiau negu 2010 metais. Nors vidutinė šiluminės energijos pardavimo kaina ataskaitiniais metais lyginant su ankstesniais padidėjo 1,35 ct/kWh, pajamos, pardavus šiluminę energiją, ženkliai sumažėjo dėl mažesnio šiluminės energijos parduoto kiekio 2066 MWh. Pelno iš realizacijos gauta 197692 Lt (2010 m. – 290057 Lt), iš kitos veiklos gauta 48870 Lt pelno, iš finansinės veiklos patirta 91869 Lt nuostolių, balansinis pelnas prieš apmokestinimą – 154693 Lt , pelno mokestis 15% –20983 Lt. Grynasis įmonės pelnas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 133710 Lt.

Nežiūrint ženkliai sumažėjusios šiluminės energijos gamybos 2788 MWh, sąnaudos jai pagaminti lyginant su ankstesniais metais sumažėjo tik 93401 Lt, iš jų kintamosios sąnaudos dar padidėjo 88797 Lt, pastoviosios sąnaudos sumažėjo 117034 Lt. Kintamųjų sąnaudų augimui pagrindinę įtaką turėjo per ataskaitinį laikotarpį padidėjusios visų pagrindinių kuro rūšių kainos: gamtinių dujų 251,32 Lt už 1000 m^3, medžio atliekų – 16,66 Lt/ktm, šiaudų – 8,38 Lt/t. Taupiau ataskaitiniu laikotarpiu buvo vartojama elektros energija. Per metus jos suvartota 421948 kWh, arba 32436 kWh mažiau už ankstesnius metus. Tačiau dėl padidėjusios elektros energijos kainos (4 ct/kWh), sąnaudos elektros energijai per metus išaugo 2756 Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu toliau buvo perkama šiluma iš nepriklausomo gamintojo pagal sudarytą sutartį su UAB „Baisogalos bioenergija“. Šiuo laikotarpiu buvo nupirkta iš jų 4847 MWh šilumos už 670683 Lt, arba 133154 Lt daugiau negu ankstesniais metais. Pirktos šilumos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė net 14% (2010 m – 11,2%). Dėl padidėjusio pirktos šilumos kiekio ir sumažėjusios šilumos gamybos ataskaitiniu laikotarpiu gamtinių dujų buvo nupirkta 262 tūkst. m^3 mažiau negu 2010 metais. Tačiau dėl askaitiniu laikotarpiu labai pabrangusių gamtinių dujų (pabrango 251,32 Lt/1000 m^3), jų nupirkus net 23 % mažiau nei praeitais metais, sąnaudos dujų įsigijimui sumažėjo tik 6 %

Kadangi šiluminės energijos gamyba ir pardavimas ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai sumažėjo lyginant su ankstesniais metais, pastoviosios sąnaudos taip pat mažėjo. Per metus jos sumažėjo 117034 Lt. Pastoviosioms sąnaudoms mažėti pagrindinę įtaką turėjo sumažėję atskaitymai nusidėvėjimui 123767 Lt (dėl Gelgaudiškio ilgalaikio turto rekonstrukcijos, perskaičiavus 2009, 2010 m.nusidėvėjimo sąnaudas, kurios dalinai buvo priskirtos dotacijai), mažiau lėšų išleista medžiagoms ir atsarginėms dalims 14318 Lt, mažiau sumokėta mokesčių 12942 Lt, sumažėjo remonto sąnaudos 7441 Lt ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį darbo

apmokėjimo išlaidos palyginus su ankstesniais metais padidėjo15104 Lt. Ženkliai išaugus degalų kainoms, per ataskaitinį laikotarpį jų sunaudojimas automobiliams padidėjo 4083 Lt ir kuro ruošimui – 6618 Lt. Taip pat 7576 Lt išaugo materialinės ir joms prilygstančios sąnaudos.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonominės sąlygos

Įmonės veikla yra monopolinė, todėl jokios konkurencijos gaminant produkciją (šilumą ir karštą vandenį) ir ją realizuojant bei teikiant paslaugą (daugiabučių namų šiluminių punktų bei vidaus tinklų priežiūra ir eksploatacija) praktiškai nėra. Įmonė šilumą ir karštą vandenį parduoda tokiomis kainomis, kokią nustato savivaldybės taryba ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Teoriškai šios kainos pardavus produkciją turėtų padengti visas sąnaudas ir duoti bent minimalų pelną banko paskoloms grąžinti ir vykdyti šilumos ūkio renovaciją. Praktiškai anksčiau to nebuvo, nes nustatytos kainos ypač 2007-2008 metais, nepadengė bendrovės kuro įsigijimo sąnaudų, todėl įmonė kuro pirkimui buvo priversta tuo laikotarpiu paimti 1100000 Lt trumpalaikę banko paskolą (apyvartinių lėšų papildymui) kurių grąžinimas sudaro didelius sunkumus, nes buvusi šilumos kainų nustatymo metodika ir nustatytos kainos tokių galimybių nesudarė. Faktiškai įmonės finansinė padėtis dėl likusių įsiskolinimų bankui tebėra pakankamai sunki.

Apsirūpinant žaliavomis – kuru, jokių problemų bendrovė neturi: gamtinės dujos perkamos iš AB „Lietuvos dujos“, medžio atliekos – iš konkurso laimėtojos, pasiūliusios mažiausią kainą. Parduoti medžio drožles norinčiųjų yra gana daug. Pagrindinė šios žaliavos tiekėja buvo UAB „Grasta“, kuri nuolat laimėdavo skelbiamus konkursus. Tačiau priešpaskutiniame konkurse ši bendrovė nedalyvavo, o nugalėtoja tapo UAB ..Bionova“, pasiūliusi mažiausią kainą (130 Lt/ktm). Ši kaina yra aukštesnė, negu faktiškai medžio drožlės buvo perkamos ankstesniu laikotarpiu. Toks medžio drožlių staigus kainos šuolis turėjo neigiamos įtakos sąnaudų išaugimui šiluminei energijai pagaminti 2011 metais. Todėl buvo organizuotas naujas konkursas medžio atliekų pirkimui 2011 m. spalio 3 d. Šį konkursą laimėjo UAB „Grasta“, pasiūliusi mažiausią kainą (123 Lt/m3 be PVM su pristatymu į vietą), tačiau ir ji yra dar labai didelė. Siekdami šiek tiek sušvelninti šią situaciją, nedideliais kiekiais nuperkame medžio drožlių ir iš kitų tiekėjų, kurie parduoda kurą mažesnėmis kainomis, negu jas parduoda konkurso laimėtojas. Pjuvenos, kurių energetinė vertė beveik tolygi medžio drožlėms, perkamos daugiau kaip 3 kartus mažesne kaina negu drožlės, pagal sudarytą sutartį su UAB „Elodena“. Dėl to vidutinė medžio atliekų kaina 2011 m. buvo 86,43 Lt/m3, kuri lyginant su 2010 metais padidėjo 16,67 Lt, arba 24%.

Nors Šakių rajonas žemdirbiškas kraštas, tačiau viena iš didesnių problemų tapo Gelgaudiškio katilinės.aprūpinimas kuru – šiaudų rulonais. Praktiškai pasiūlos nėra jokios, skelbiamuose konkursuose mažai kas dalyvauja, todėl bendrovė trūkstamą šiaudų kiekį priversta pirkti iš pavienių tiekėjų gana aukštomis kainomis. Ne visų nupirktų šiaudų kokybė atitinka jiems keliamus reikalavimus. Tenka pastebėti, kad Šakių rajono žemdirbiams visiškai nerūpi gauti papildomų pajamų iš šiaudų, už kurių toną mokame net po 150 litų. Daugiausia šiaudų mums parduoda kauniečiai , jurbarkiečiai ir kitų rajonų žemdirbiai.

Nemažų problemų bendrovė turi atsiskaitant su tiekėjais dėl to, kad vartotojai nelaiku atsiskaito su mumis. 2011 m. sausio 1 d. likutis kredite (skolos tiekėjams) sudarė 839251Lt, o likutis debete (pirkėjų skolos) – 868449 Lt. Nors skirtumas teigiamas, tačiau bendrovės finansinė būklė dar yra sunki dėl gyventojų įsisenėjusių skolų ir įsiskolinimų bankams. Trumpalaikių paskolų apyvartinių lėšų trūkumui papildyti, kaip jau minėjau, paimta 1100000 Lt, kurias baigti grąžinti reikia 2012 metais. Paskolos paimtos dėl to, kad šilumos kainoje gamtinių dujų pirkimui per 2007 ir 2008 metus buvo panašiai tokiai sumai nenumatytos lėšos. Dabar esanti šilumos kaina (26-28 ct/kWh) ir buvusi vidutinė ataskaitiniame laikotarpyje šiluminės energijos pardavimo kaina (25,26 ct/kWh be PVM) sudarė galimybes sutaupyti lėšų ir grąžinti dalį ankstesniais metais paimtų trumpalaikių banko paskolų. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta bankams bendrovės lėšomis paskolų ir palūkanų iš viso 451568 Lt . Esant tokiai ar panašiai šiluminės energijos pardavimo kainai, bendrovė turi galimybę per 2012 metus atiduoti bankams sutartyse numatytą likusią paskolos dalį ir palūkanas. Per 2012 metų pirmąjį pusmetį bankams bus atiduota 250000 Lt, t. y. grąžinta visa paskola ir sumokėtos palūkanos už banko paskolą Gelgaudiškio šilumos ūkio investicijai.

3.2. Politinė aplinka

Lietuvos ekonominė politika šilumos ūkyje, kai gamtinės dujos iš tiekėjo perkamos aukščiausia kaina Europoje, turi didžiulę neigiamą įtaką bendrovės gaminamos produkcijos savikainai ir jos pardavimo kainai. 2011 metais gamtinių dujų 1000 kub. m. vidutiniškai kainavo 1415,83 Lt, kai 2006 m. jas įmonė pirko po 435,64 litus arba daugiau kaip 3 kartus pigiau. Tokia pagrindinės kuro žaliavos – gamtinių dujų importo politika ir šilumos kainos nustatymo buvusi metodika, kuri nesutapo su realia veiklos situacija, turėjo įtakos susidaryti sunkiai bendrovės finansinei būklei 2007-2008 metais. Tokiai finansinei būklei susidaryti pagrindinės priežastys yra ne įmonės veikloje, o šilumos kainas nustatančiose institucijose. Per 2007 ir 2008 metus sąnaudos šiluminei energijai pagaminti viršijo net 1146454 Lt (2007 m.- 453514, 2008 m.- 692940 Lt) gautas pajamas už šiluminę energiją. Gerai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pastebėjo šilumos

kainos nustatymo metodikos trūkumus ir jau antri metai ji perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, pagal faktiškai perkamo kuro kainas. Tai iš esmės pakeitė bendrovės finansinę būklę, nes dabar už parduotą šilumą ir karštą vandenį gautos pajamos padengia sąnaudas.

Manome, kad per mažai dėmesio valstybėje skiriama šilumos gamybai biokuru, kuris yra žymiai pigesnis negu šilumą gaminant gamtinėmis dujomis. Per 11 metų, kai bendrovė dirba savarankiškai, biokuru kūrenamų katilų statybai europinių lėšų paramos nebuvo gauta. Dėl to, kad brangios gamtinės dujos kuro sąnaudose sudaro net 60% visų kuro sąnaudų, šilumos kaina Šakiuose dar yra pakankamai aukšta.

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 67 % visų šiluminių trasų sudaro poliuretanu izoliuoti vamzdžiai, savo lėšomis pastatytas 2 MW galingumo mediena kūrenamas katilas, kuriuo Šakiuose pagaminama apie 50 % šilumos. Savivaldybės, valstybės ir bendrovės lėšomis modernizuotas Gelgaudiškio šilumos ūkis, priklausęs savivaldybės tarybai ir nuo 2002 m. sausio 1 d. perduotas bendrovei prižiūrėti ir eksploatuoti. Šios priemonės leido ženkliai sumažinti gamybos sąnaudas ir techninius nuostolius, dėl to šilumos kaina visą laiką buvo mažiausia Marijampolės apskrityje. Kaip rodo pastarųjų trejų metų ūkinė veikla, technologinė pažanga ir pagal tai nustatytos bendrovei šilumos kainos neatsižvelgiant į neadekvačiai padidėjusias perkamo kuro kainas, turėjo neigiamos įtakos bendrovės finansinei būklei. Tačiau gerokai pasikeitė ekonominė-finansinė bendrovės būklė, kai ataskaitiniu laikotarpiu VKEKK leido kiekvieną mėnesį perskaičiuoti šilumos kainas, atsižvelgiant į tuo metu realiai buvusias kuro kainas. Dėl to bendrovei nereikėjo ne tik imti banko paskolų įmonės veiklai vystyti, bet buvo sugebėta dalį anksčiau paimtų paskolų ir sugrąžinti.

Ilgalaikis bendrovės turtas tinkamai prižiūrimas, todėl jo būklė yra patenkinama. Tačiau moraliniu požiūriu jau seniai netinkami naudojimui savivaldybei anksčiau priklausę elektriniai katilai, sumontuoti Griškabūdžio gatvėje esančiuose 3 daugiabučiuose namuose, kurie patikėjimo teise perduoti eksploatuoti bendrovei. Jų likutinė vertė 3 litai (3 katilai). Gamindama šiais katilais 19-kai butų šilumą bendrovė 2011 m. patyrė 30665 Lt nuostolį, o per 10 eksploatavimo metų šie nuostoliai sudaro 229581 Lt.

Moraliniu požiūriu galima laikyti susidėvėjusiais ir pagrindinėje katilinėje esančius gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus. Nors juose pasiekiamas labai aukštas naudingos

veiklos koeficijentas (NVK apie 90 %), tačiau jais pagaminta šiluma yra apie 30 % brangesnė, negu pagaminta biokuru kūrenamais katilais. Artimiausiais metais šioje katilinėje reikia būtinai pastatyti mediena kūrenamą 5 MW galingumo katilą ir visiškai kurui nenaudoti brangių gamtinių dujų.

Fiziškai baigia susidėvėti ir V. Kudirkos gatvės katilinėje 2003 metais pastatytas 2 MW biokuru kūrenamas katilas, kuriam 2010 metais buvo atliktas kapitalinis remontas, kurio darbų vertė daugiau kaip 40 tūkst. litų. Šis remontas, manome, leis katilą sėkmingai eksploatuoti dar ir kitą šildymo sezoną. Tačiau netolimoje ateityje reikia galvoti, iš kur paimti lėšų tiek šio katilo atnaujinimui, tiek ir naujo 5 MW katilo pastatymui Gimnazijos gatvės katilinėje. Dabartinė europinių lėšų skirstymo politika yra ir neskaidri ir neaiški, nes per 10 metų bendrovei nepavyko jų gauti nei šiluminių punktų modernizacijai, nei naujų katilų statybai. Visiškai neaišku, ar bus gautos tokios lėšos naujo (5 MW) katilo statybai, tačiau ilgiau laukti jau nebegalima. Bendrovė savo lėšomis užsakė ir projektuotojai jau paruošė projektą tokio katilo statybai. Visa dokumentacija Aplinkos apsaugos ministerijai įteikta, laukiame teigiamų sprendimų. Pagal paskelbtus duomenis, tokių objektų statybai valstybė gali teikti finansinę paramą iki 50% jo vertės. Tai nemaža parama. Pastačius tokiomis sąlygomis naują katilą, šilumos vartotojai jau nuo jo eksploatacijos pradžios galės gauti pigesnę šilumą. Šis klausimas labai aktualus dar ir dėl to, kad pati įmonė savo lėšomis vykdyti šių objektų renovacijos (statybos) neturi jokių galimybių dėl to, nes beveik visas esamas turtas užstatytas imant banko trumpalaikę paskolą (1100000 Lt) apyvartinių lėšų papildymui ir ilgalaikę paskolą (2300000 Lt) Gelgaudiškio šilumos ūkio modernizavimui. Manome, kad reikia sparčiau keisti Šakių mieste esančias šilumines trasas, kurių amžius jau viršija 30-40 metų ir dėl to kasmet vis didėja technologiniai rizikos veiksniai bei technologiniai nuostoliai. Esant dabartinei finansinei būklei, netgi nusėdėvėjimo sąnaudomis sukauptų lėšų šių darbų atlikimui galime skirti tik minimalius kiekius.

3.4. Ekologiniai veiksniai

Bendrovėje naudojamas kuras: gamtinės dujos, medžio atliekos, pjuvenos ir šiaudai yra palyginus ekologiškai švarūs, todėl aplinkos tarša dėl įmonės kaltės yra nedidelė. Per ataskaitinį laikotarpį už per didelį aplinkos teršimą nei bendrovė, nei atskiri jos darbuotojai nebuvo baudžiami. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė sumokėjo 3164 Lt aplinkos teršimo mokesčio, kuris palyginus su ankstesniais metais sumažėjo 841 Lt. Bendrovė aplinkos apsaugai 2011 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 42. Darbuotojų skaičius išliko tas pats, kaip ir ankstesniais metais

Darbuotojų kvalifikacijos lygis atitinka keliamus reikalavimus. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų kaita buvo palyginus nedidelė: Šakių padalinyje iš darbo atleisti 7 darbuotojai, Gelgaudiškio padalinyje – 6, Lekėčiuose – 1. Priimta į darbą Šakiuose 4 darbuotojai, Gelgaudiškyje 6 darbuotojai. Tenka pažymėti, kad Gelgaudiškyje 5 darbuotojai tais pačiais metais atleisti ir priimti į darbą dėl to, kad dirba sezoniniais darbuotojais. Vienas darbuotojas Lekėčiuose dirba sezoniniu darbuotoju, todėl jis tais pačiais metais priimamas ir atleidžiamas. Juristas buvo priimtas tam laikotarpiui, kol jam reikėjo atstovauti bendrovei teismo procese Kauno apygardos teisme. Vadovaujančio personalo kvalifikacijos lygis ir kompetencija taip pat atitinka keliamus reikalavimus. Visi jie turi aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Kompetencijos lygį apibūdina tas faktorius, kad per 11 bendrovės veiklos metų nė vienai valandai nebuvo sustabdytas šildymas, o karšto vandens tiekimas ir cirkuliacija sutrikdavo dėl kitų faktorių, kurie nepriklauso nuo įmonės veiklos.

Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ribose.

4. Metinės finansinės ataskaitos

Visi pagrindiniai fininsiniai duomenys pateikti finansinių ataskaitų už 2011 metus rinkinyje ir jo aiškinamajame rašte.

5. Savos akcijos

Visos paprastosios vardinės akcijos yra materialiosios. Vienos akcijos nominali vertė 6 Lt. Visos 379945 paprastosios vardinės akcijos, kurių vertė 2279670 Lt, priklauso Šakių rajono savivaldybei. 2011 metais įstatinis kapitalas liko nepakitęs. Savų akcijų bendrovė 2011 metais neturėjo.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė filialų neturi. Tačiau pirminė apskaita ir ekonominė analizė atliekama pagal atskirus padalinius, todėl galima nesunkiai padaryti pakankamai aiškias išvadas apie šių padalinių veiklą. Pirminė apskaita ir ekonominė analizė vedama pagal šiuos padalinius: Šakių, Gelgaudiškio, Lekėčių (1 gyvenamas namas Lekėčiuose ir 1 Šakių m., Kęstučio g. 21) bei Griškabūdžio g. Šakių m. (3 namai).

Daugiausia šilumos pagaminama Šakių padalinyje. Per ataskaitinį laikotarpį čia pagaminta 20408 MWh šilumos, arba 83,4 % visos bendrovėje pagamintos šilumos. Į šį šilumos kiekį įeina ir pirkta šiluma iš UAB „Baisogalos bioenergija" (4847 MWh). Nuo šio padalinio veiklos priklauso ir visos bendrovės ekonominė – finansinė būklė. Todėl šiam padaliniui skiriame daugiausia dėmesio ir lėšų esamoms technologijoms modernizuoti.

Dėl šildymo sezono metu aukštesnės oro lauko temperatūros per ataskaitinį laikotarpį šiame padalinyje pagaminta šiluminės energijos mažiau 2442 MWh nei ankstesniais metais. Tačiau dėl padidėjusių visų kuro rūšių ir elektros energijos kainų ženklaus augimo, sąnaudos šiluminei energijai pagaminti lyginant su 2010 metais padidėjo 132730 Lt, iš jų kintamosios – 103552 Lt, o pastoviosios sąnaudos – 29178 Lt. Šiame padalinyje gauta pajamų už šiluminę energiją per metus mažiau negu ankstesniais metais 188574 Lt. Pajamos labiausiai sumažėjo dėl parduoto mažesnio šilumos kiekio (1723 MWh), nors pardavimo kaina šiame padalinyje buvo 1,33 ct didesnė negu 2010 metais.

Antras pagal pagamintos ir realizuotos šilumos kiekį yra Gelgaudiškio padalinys. Čia ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta 3728 MWh ir realizuota 3461 MWh šilumos. Techniniai šilumos nuostoliai tesudarė 6,2 %, esant beveik 2 km. šiluminių trasų. Nors techniniai šilumos nuostoliai ataskaitiniu laikotarpiu čia išaugo 0,7%, bet ir toliau šis rodiklis yra vienas iš geriausių respublikoje.

Kaip žinoma, šiame padalinyje 2007 m. atlikta viso šilumos ūkio modernizacija, kurios dėka ataskaitiniu laikotarpiu čia buvo dirbama rentabiliai. Sąnaudos šiluminei energijai parduoti lyginant su ankstesniais metais sumažėjo 2,74 ct/kWh, o padidėjus 1 kWh pardavimo kainai 1,47 ct, šiame padalinyje gauta pelno iš realizacijos 279743 Lt, kuris leidžia bendrovei mokėti bankui palūkanas už gautą paskolą šilumos ūkio modernizacijai, vykdyti remonto ir kitus darbus.

Nors Lekėčiuose ir Kęstučio g, Šakių m. esantys daugiabučiai namai šildomi labai brangiomis gamtinėmis dujomis, tačiau dėl labai mažų jų aptarnavimo sąnaudų ir techninių nuostolių nebuvimo (nėra šiluminių trasų), pardavus šiluminę energiją vartotojams, gautas pelnas iš realizacijos sudarė 7572 Lt. Šiam pelnui gauti pagrindinę įtaką turėjo naujai

pastatyto gyvenamojo namo (Kęstučio g. 21, Šakių m.) labai mažas šilumos suvartojimas, kuris yra apie 2 kartus mažesnis negu vidutiniškai mūsų aptarnaujamame šilumos ūkyje.

Visiška priešingybė yra Griškabūdžio g. 3 daugiabučių namų šildymas, kuris patikėjimo teise savivaldybės tarybos sprendimu perduotas bendrovei vykdyti jo priežiūrą ir eksploataciją. Čia šiluma gaminama elektriniais katilais. Viena kilovatvalandė šilumos 2011 metais kainavo 40,79 ct, iš jų kuro sąnaudos – 40,59 ct, o parduota 1 kWh po 25,35 centus. Dėl to 19 butų šildymas per metus atnešė 30665 Lt nuostolį. Apie šio padalinio veiklą labai daug kartų rašyta ir sakyta, visiems žinomos nuostolingos veiklos priežastys, todėl šiame pranešime susilaikysiu nuo bet kokių komentarų.

7. Svarbūs įvykiai

Ataskaitiniame laikotarpyje vienu iš svarbesnių įvykių įvardyčiau Lietuvos Prezidentės, Seimo ir Vyriausybės parodytą rūpestį mažinant šilumos vartojimą ir šilumos kainą šilumos vartotojams. Buvo pakeistas Šilumos ūkio įstatymas, priimti kiti su šia veikla reikšmingi normatyviniai aktai. Tačiau svarbiausiu įvykiu įvardyčiau tai, kad Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas dėjo daug pastangų, kad mažų miestų katilinėse būtų daugiau statoma nedidelių, iki 5 MW galingumo katilų, kūrenamų biokuru, teikiant 50% valstybės paramą. To dar nebuvo per visus Lietuvos nepriklausomybės metus.

8. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė ir toliau numato vykdyti tą pačią veiklą – gaminti ir parduoti šilumą bei karštą vandenį, vykdyti šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų daugiabučiuose namuose priežiūrą. Šios veiklos plėtojimui sąlygų beveik nėra, todėl visas dėmesys bus skiriamas vykdomos veiklos tobulinimui siekiant jos efektyvumo. Visų pirma reikia modernizuoti Šakių padalinio šilumos ūkį, siekiant mažinti gamtinių dujų naudojimą. Tam reikia didelės – apie 6 mln. Lt investicijos, kuriai būtų naudojama skolintos banko lėšos, nes bendrovė apyvartinių lėšų neturi.

Dabar Šakių miestui šiluma 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. V. Kudirkos g. esančias patalpas bus galima panaudoti pagalbiniams verslams.

Žymiai sparčiau reikia vykdyti Šakių mieste šiluminių trasų renovaciją. Siekiant nors per artimiausią dešimtmetį pakeisti visas šilumines trasas poliuretanu izoliuotais vamzdžiais, kasmet reikia jų pakeisti ne mažiau kaip po 300-400 metrų. Tam reikia investuoti kasmet apie 200-250 tūkst. litų.

Šakių šilumos ūkis neblogai sutvarkytas ir pakankamai tobulai ir efektyviai valdomas. Susidariusi sunki finansinė būklė ne dėl įmonės veiklos kaltės, o dėl nuo mūsų nepriklausomų faktorių, neleidžia daryti optimistinių prognozių, nes neaišku, kokius sprendimus priims akcininkai bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija: ar bus sumokėta bendrovei už seniai atliktus darbus, ar šilumos kaina bus nustatyta tokia, kuri leis išgyventi ir apmokėti paimtas trumpalaikes banko paskolas.

***9.* Tyrimų ir plėtros veikla**

Bendrovėje atliekamas tik vandens tyrimas, kuriuo papildomas termofikatas šiluminėse trasose. Šis darbas vykdomas labai kruopščiai ir atsakingai, dėl to, šiluminiai vamzdynai, kurių amžius jau siekia 30-40 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 kruopščiai atlieka bendrovės šilumos tinklų eksploatavimo tarnyba.Nešildymo sezono metu atlikus bandymus, kurių metu išryškėja gedimai lauko ar vidaus tinkluose, iki šildymo sezono pradžios sutvarkomi, dėl to šilumos tiekimo metu didesnių gedimų nepasitaiko

Vykdant Gelgaudiškio šilumos ūkio modernizaciją, prie šilumos centralizuoto tiekimo buvo prijungta Gelgaudiškio vidurinė ir specialioji mokyklos bei seniūnija. 2011 metais prie centralizuoto šildymo buvo prijungti dar 3 specialiosios mokyklos objektai. Nors seniūnijos patalpose įrengtas naujas modernizuotas šiluminis punktas, seniūnija iš Šilumos tinklų šilumos ir toliau neperka, nors buvo pažadėta, kad tikrai pirks.

Kadangi Šakiuose naujų pastatų daugiau nestatoma, todėl nėra kur savo veiklą plėsti. Svarbiausia pasiekti, kad turimas turtas būtų laiku modernizuotas ir šilumos vartotojams nedidėtų šilumos kaina, kuri labai priklauso nuo gamtinių dujų kainos. Tikimės, kad pastačius Šakiuose biokuru kūrenamą katilą ir atpiginus šilumos kainą 3-4 ct/kWh, turėtų jungtis prie mūsų tie šilumos vartotojai, kurie dabar kurui naudoja gamtines dujas.

***10.* Finansinės priemonės**

Visa informacija šiuo klausimu pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastabose.

Generalinis direktorius Laimutis Kasparavičius