BIRŠTONO ŠILUMA

# 2020 M. UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“

# METINIS PRANEŠIMAS

Birštonas
2021 m.

## 1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 2000 m. balandžio 27 d. reorganizavus SP AB „Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovei suteiktas pavadinimas – „Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Birštono šiluma“. 2005 m. vasario 18 d. Bendrovė reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Birštono šiluma“.

Įstatinis kapitalas padalintas į 347731 paprastąsias 2,9 euro nominalios vertės akcijas.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra Birštono savivaldybė, turinti nuosavybės teisę į 347551 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Tai sudaro 99,95 % nuo viso Bendrovės akcijų skaičiaus. 180 vnt. akcijų priklauso 2 (dviems) privatiems akcininkams, Bendrovė jai priklausančių akcijų neturi. Per ataskaitinį laikotarpį naujų akcijų Bendrovė neišleido, turimų nepardavė. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė ir sudarė 1 008 420 eurų.

Bendrovė savo filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.00.00). Kita Bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas, dūmtraukio metalinių aptarnavimo aikštelių konstrukcijų nuoma duomenų perdavimo įrangai talpinti.

Bendrovėje veikia 2 valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės direktorius.

2020 m. spalio 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 2 buvo panaikinta Bendrovės valdyba ir patvirtinti nauji Bendrovės įstatai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais. 2020 metais buvo sušaukti 2 neeiliniai ir 1 eilinis akcininkų susirinkimas, apsvarstyta 10 klausimų.

Bendrovės valdybą, veikusią iki 2020 m. spalio 7 d., sudarė 2 nariai: Jovita Tirvienė, deleguota Birštono savivaldybės ir Romualdas Grigonis – Bendrovės atstovas.

Jovita Tirvienė 2020 m. ėjo AB Birštono sanatorijos „Versmė“ valdybos pirmininkės pareigas bei Birštono savivaldybės administracijos direktorės pareigas. Romualdas Grigonis kitų vadovaujamų pareigų 2020 m. nėjo.

2020 metais įvyko 7 valdybos posėdžiai, apsvarstyta 20 klausimų.

Bendrovės veiklai vadovauja direktorius Gintaras Verseckas, kuris yra vienasmenis valdymo organas. Kitų vadovaujamų pareigų, išskyrus Bendrovės direktorius pareigas, Gintaras Verseckas 2020 m. neėjo.

Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 22,13.

## 2. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

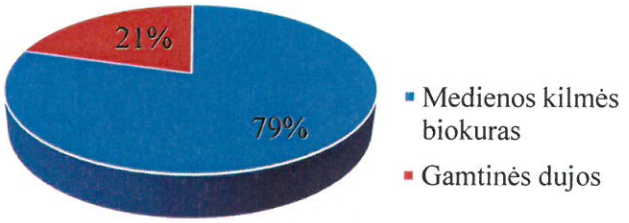
Bendrovė eksploatuoja dvi katilines: Birštono rajoninę katilinę ir nedidelę katilinę buvusiame Birštono vienkiemyje (Vienkiemio g. 3). Birštono katilinės instaliuota galia – 15,25 MW. Gamtinių dujų katilų instaliuota galia – 10,25 MW, dviejų biokuro katilų kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu – 5,0 MW.

Bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis – 9,001 km.

Šilumai gaminti naudojamas dviejų rūšių kuras: biokuras ir gamtinės dujos.

Pagrindinis kuras – medienos kilmės biokuras. 2020 m. jį deginant buvo pagaminta 14 306,94 MWh (2019 m. – 18 550,48 MWh arba 85,7 proc.) šilumos ir tai sudarė 79,5 proc. visos pagamintos šiluminės energijos.

2020 m. gamtinėmis dujomis pagaminta 3 691,96 MWh (2019 m. – 3 104,92 MWh arba 14,3 proc.) arba 20,5 proc. visos pagamintos šiluminės energijos (1 pav.).

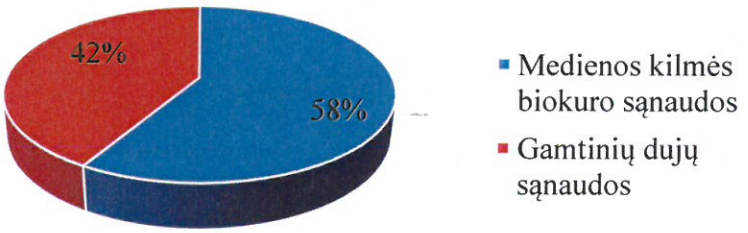



**1 pav.** Šilumos gamyba, pagal sunaudotą kurą.

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2020 m. iš viso sudarė 304 970 (2019 m. – 492 042) Eur:

1. Medienos kilmės biokuro sąnaudos – 177 719 (2019 m. – 289 816) Eur, tai sudarė 58,3 proc. visų kuro sąnaudų (2 pav.).

2. Gamtinių dujų sąnaudos – 127 250 (2019 m. – 202 226) Eur, tai sudarė 41,7 proc. visų kuro sąnaudų (2 pav.).

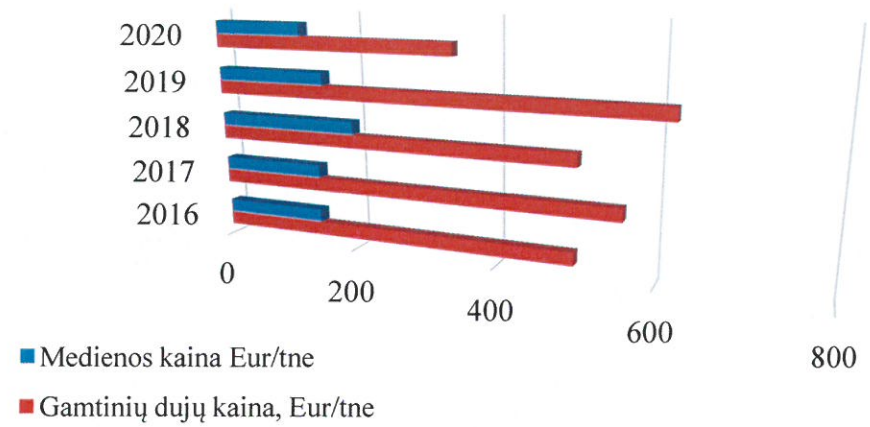



**2 pav.** Šilumos gamybai naudojamo kuro sąnaudos.

Objektyviausias kriterijus įvertinantis kuro kokybę ir kainą yra jo vertė išreikšta tne (tonomis naftos ekvivalento). 2016 – 2020 m. gamtinių dujų ir medienos kuro kainos pateiktos 1 lentelėje ir 3 paveiksle.

**1 lentelė.** 2016 – 2020 m. gamtinių dujų ir medienos kainos.

| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamtinės dujos (Eur/tne) | 502 | 560,6 | 504,6 | 619,0 | 344,2 |
| Biokuras (Eur/tne) | 146,8 | 148,3 | 201 | 159 | 129 |




**3 pav.** 2016 – 2020 m. gamtinių dujų ir medienos kainos.

Iš pateikto kainų palyginimo matyti, kad 2020 metais gamtinės dujos, lyginant su 2019 metais, atpigo 44,4 proc., o biokuras atpigo 18,9 proc. Gamtinės dujos 2020 metais buvo apie 2,7 (2019 m. – 3,9) karto brangesnės už biokurą (medienos skiedras).

2020 metais Bendrovė pagamino 17,999 (2019 m. – 21,655) tūkst. MWh šilumos energijos, patiekta iki pastatų įvadų – 15,241 (2019 m. – 18,130) tūkst. MWh. Pardavimo dokumentai išrašyti – 15,241 tūkst. MWh kiekiui. Savoms reikmėms buvo sunaudota – 0,166 (2019 m. – 0,169) tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2020 m. buvo 2,758 (2019 m. – 3,525) tūkst. MWh (2 lentelė).

**2 lentelė.** 2018 – 2020 m. pagamintas šilumos kiekis

| **Rodiklis** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** |
|---|---|---|---|
| Pagaminta (MWh) | 24166 | 21655 | 17999 |
| Patiekta iki pastatų įvadų (MWh) | 19275 | 18130 | 15241 |
| Realizuota (MWh) | 19275 | 18130 | 15241 |
| Sunaudota savo reikmėms (MWh) | 183 | 169 | 166 |
| Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh) | 4890 | 3525 | 2758 |

Dėl Birštono mieste vykdomos kvartalinės daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos daugiabučiuose namuose gyventojų sunaudojamos centralizuotos šilumos energijos kiekis beveik kasmet nuosekliai mažėjo: 2016 metais buvo sunaudota 8955 MWh, 2017 metais – 8405 MWh, 2018 metais – 8425 MWh, 2019 metais – 7790 MWh., 2020 metais – 7382 MWh.

Šilumos nuostoliai tiesiogiai priklausė nuo pagaminto šilumos kiekio: 2016-2017 metais jie siekė daugiau nei 18 proc., 2018 m. padidėjus gamybai, nuostoliai padidėjo iki 20 proc., o nuo 2019 m. dėl mažėjančio pagaminto šilumos kiekio ėmė mažėti ir 2019 m. sudarė 16,3 proc., o 2020 m. – 15,3 proc.

Nuostoliams trasose didelės įtakos turi tai, kad Birštono mieste yra eksploatuojama apie 46 proc. (4,4 km) šilumos tiekimo tinklų, kurių amžius yra didesnis nei 35 metai. Viena iš jų – 0,7 km ilgio technologiškai nusidėvėjusi šilumos tiekimo trasa į „Vytautas Mineral SPA" kompleksą. 2020 metais dėl avarinio šios trasos remonto Bendrovė patyrė 9 370 Eur sąnaudų.

2020 metais Bendrovė suvartojo 393 878 (2019 m. – 482 894) kWh elektros energijos, kurios sąnaudos sudarė 36,1 (2019 m. – 42,4) tūkst. eurų.

Bendrovės finansinę būklę geriausiai apibūdina 3 lentelėje pateikta Bendrovės 2018-2020 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

**3 lentelė**. Bendrovės 2018-2020 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

| | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1082403 | 921755 | 776738 |
| Pardavimo savikaina | 1129567 | 987178 | 785158 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | **-47164** | **-65423** | **- 8420** |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 134608 | 127404 | 129372 |
| Kitos veiklos rezultatai | 65506 | 108659 | 40796 |
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | 534 | 352 | 674 |
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | 6446 | 7202 | 7231 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | **-122178** | **-91018** | **-103553** |

***Pardavimo pajamos, pardavimo savikaina, bendrasis nuostolis.***

2018 metais Bendrovės pardavimo pajamos, lyginant su 2019 ir 2020 m. buvo didžiausios dėl didesnio realizuoto šilumos kiekio taip pat į kintamąją šilumos kainos dedamąją įskaičiuotos rekordiškai didelės biokuro kainos rinkoje (žr. 1 lentelę).

2019 m. dėl šiltesnio šildymo sezono sumažėjus gamybai, sumažėjo ir pardavimo pajamos. Pardavimo savikaina, o tuo pačiu ir bendrasis nuostolis padidėjo dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti perskaičiuotos 0,27 ct/kWh sumažintos šilumos kainos (dedamųjų). Bendrovė neteko apie 48 000 Eur pajamų.

Bendrovės 2020 metų pardavimo pajamos sudarė 776 738 eurus ir buvo 145 017 eurais (18 proc.) mažesnės nei 2019 metais. Didelę įtaką Bendrovės pajamų sumažėjimui turėjo dėl Covid-19 plitimo 2020 m. kovo – birželio ir spalio – gruodžio mėn. šalyje paskelbtas karantinas: 37,2 proc. Bendrovės tiekiamos šilumos suvartojantys pramoniniai vartotojai – keturi Birštono mieste veikiantys SPA centrai, sanatorijos ir gydyklos buvo priversti nutraukti veiklą, todėl Bendrovės realizuotas šilumos kiekis, lyginant su tuo pačiais laikotarpiais ankstesniais metais, sumažėjo apie 18 proc. Dėl šios priežasties Bendrovė buvo įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą mokesčių mokėtojų, susidūrusių su neigiamu poveikiu dėl Covid-19 plitimo, sąrašą.

Teigiamą įtaką atskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamoms turėjo nuo 2020 m. vasario mėn. pradėta taikyta 0,41 ct/kWh padidėjusi perskaičiuota šilumos kaina (dedamosios). Bendrovės pajamos padidėjo apie 50 000 Eur.

Pardavimo savikaina 2020 m. sudarė 785 158 eurus t.y. buvo 202 020 eurais mažesnė, lyginant su 2019 metais, o pagrindinės veiklos nuostolis nuo 65423 Eur (2019 m.) sumažėjo iki 8420 Eur. Tokį rezultatą lėmė sumažėjusios biokuro ir gamtinių dujų kainos rinkoje bei Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta 32 087 Eur subsidija Bendrovės pagrindinės veiklos darbuotojų darbo užmokesčiui (iš viso 2020 m. Bendrovei buvo skirta 43 369 Eur subsidija darbo užmokesčiui).

***Kitos veiklos rezultatai.***

Kitos veiklos rezultatams didelės įtakos turėjo Bendrovės gautos pajamos už apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) pardavimą: 2018 m. ATL pardavimų pajamos sudarė 43,0 tūkst. Eur, 2019 m. – 86,4 tūkst. Eur, 2020 m. ATL nebuvo parduota, todėl ir kitos veiklos rezultatai šiais metais mažiausi, lyginant su ankstesniais laikotarpiais.

Bendras finansinis rezultatas 2020 metais buvo neigiamas – 103 553 eurų (2019 m. – 91 018 eurų). Įvertinus ankstesniųjų metų rezultatus, 2020 m. gruodžio 31 d. lieka nepadengtas 663 344 eurų nuostolis.

***Pagrindinės Bendrovės nuostolingos veiklos priežastys:***

1. Nepakankama sąnaudų apimtis šilumos kainoje, t.y. Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamos padengė tik dalį visų būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų. Šiuo metu taikomos 2017 m. liepos 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) nutarimu Nr. O3E-332 trejų metų laikotarpiui nustatytos Bendrovės bazinės kainos (dedamųjų) galiojimas jau yra pasibaigęs. Naujos VERT nustatytos bazinės kainos (dedamųjų) Bendrovė laukia nuo 2020 m. liepos mėn.

Tikimasi, kad po naujos bazinės šilumos kainos nustatymo Bendrovės finansinė situacija turėtų šiek tiek pagerėti – būtų padengta didesnė būtinųjų sąnaudų dalis, atsirastų apyvartinių lėšų investicijoms šilumos ūkio priežiūrai atlikti.

2. Mokama kompensacija šilumos energijos vartotojams dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo. 2019-12-31 ši kompensacija sudarė 0,28 ct/kWh, nuo 2020-02-01 ji buvo sumažinta iki 0,27 ct/kWh, o nuo 2020-10-01 ši kompensacija sudarė 0,15 ct/kWh.

3. Kredito gražinimas ir palūkanų mokėjimas kredito įstaigai (dėl ankstesniais metais vykdytų investicijų ir apyvartinių lėšų trūkumo). Pabrėžtina, kad siekiant valdyti galimą finansinę riziką, susijusią su Bendrovės skolinimosi galimybėmis, teikiamų paslaugų kainų stabilumu, Bendrovės likvidumu bei pinigų srautais, finansiniai sprendimai priimami atsakingai įvertinant Bendrovės valdomą turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas bei sąnaudas.

4. Vartotojų skolos, iš kurių 42,5 proc. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola (žr. 7 lentelę).

5. Seni ir neefektyvūs biokuro katilai: Bendrovės eksploatuojami ir didžiausią šilumos kiekį gaminantys biokuro katilai, įrengti 2003 metais, yra pasenę morališkai ir fiziškai nusidėvėję, reikalaujantys atnaujinimų ir nuolatinių remontų, jų efektyvumas atitinkamai reikšmingai sumažėjęs. Dėl šių priežasčių, 2020 m. Bendrovė už 69 701 Eur atliko dviejų biokuro katilų remontus, taip pagerindama jų naudingąsias savybes bei pailgindama vieno iš jų naudingo tarnavimo laiką.

***Veiklos sąnaudos:***

Bendrovės vykdomos veiklos sąnaudos yra skirstomos į kintamas ir pastovias sąnaudas.

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologinės sąnaudos. Kintamoji kainos dedamoji kinta kiekvieną mėnesį priklausomai nuo pirkto kuro kainos. Šilumos gamyboje naudojant biokurą, kuro dedamoji yra mažesnė nei deginant dujas, tačiau biokuro įrenginių eksploatacijos sąnaudos yra ženkliai didesnės.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias Bendrovė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas (amortizacija), darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos išlaidos, mokesčiai, palūkanos, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimas, priežiūra, patikros ir remontai ir t.t.

Visos Bendrovės 2019 – 2020 m. sąnaudos yra pateikiamos 4 lentelėje.

**4 lentelė.** Bendrovės sąnaudos 2019 – 2020 m (Eur).

| Eil. Nr. | Sąnaudų pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. | 2020 m. padidėjo (+) / sumažėjo (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 42 359 | 36 100 | -6 259 |
| 2 | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 2 274 | 1 095 | -1 179 |
| 3 | Ekonomaizerio nuotekos | 2 178 | 1 066 | -1 112 |
| 4 | Vanduo ir nuotekos gyventojams, organizacijoms | 40 272 | 42 470 | 2 198 |
| 5 | Šalto vandens pardavimo sąnaudos (pagal įvadinius skaitiklius) | 2 470 | 2 470 | 0 |
| 6 | Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos | 202 226 | 127 250 | -74 976 |
| 7 | Medienos įsigijimo sąnaudos | 289 816 | 177 719 | -112 097 |
| 8 | Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (laboratoriniai tyrimai) | 2 096 | 1 397 | -699 |
| 9 | Pelenų išvežimo sąnaudos | 2 781 | 835 | -1 946 |
| 10 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 100 036 | 119 293 | 19 257 |
| 11 | Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos | 307 994 | 292 374 | -15 620 |
| 12 | Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | 12 745 | 12 413 | -332 |
| 13 | Tinklų, šilumos punktų ir apskaitos prietaisų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | 644 | 10 069 | 9 425 |
| 14 | Admin. patalpų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | 371 | 318 | -53 |
| 15 | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto sąnaudos | 0 | 254 | 254 |
| 16 | Medžiagų, žaliavų sąnaudos, spauda, profesinė literatūra, apsauginiai ir darbo drabužiai | 14 358 | 9 697 | -4 661 |
| 17 | Kanceliarinės sąnaudos | 1 786 | 627 | -1 159 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Mažaverčio inventoriaus sąnaudos | 3 497 | 750 | -2 747 |
| 19 | Gamybos prietaisų ir šilumos skaitiklių patikrų sąnaudos | 5 298 | 3 396 | -1 902 |
| 20 | Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) sąnaudos | 11 285 | 10 411 | -874 |
| 21 | Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos | 2 078 | 2 900 | 822 |
| 22 | Transporto priemonių kuro sąnaudos | 4 412 | 3 121 | -1 291 |
| 23 | Ryšių paslaugų sąnaudos | 1 785 | 1 080 | -705 |
| 24 | Kitos administravimo sąnaudos (mokymai, programų ir įrenginių priežiūra) | 14 949 | 10 806 | -4 143 |
| 25 | Teisinės paslaugos | 208 | 244 | 36 |
| 26 | Turto vertinimo paslaugos | 1 300 | 0 | -1 300 |
| 27 | Turto draudimo sąnaudos | 1 135 | 1 322 | 187 |
| 28 | Kitų mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo, žemės nuomos) sąnaudos | 12 385 | 12 386 | 1 |
| 29 | Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos | 5 551 | 6 187 | 636 |
| 30 | Konsultacinės paslaugos | 10 827 | 11 877 | 1 050 |
| 31 | Pašto, pasiuntinių paslaugos | 419 | 137 | -282 |
| 32 | Kitos administravimo sąnaudos (banko paslaugos) | 932 | 793 | -139 |
| 33 | Palūkanų sąnaudos | 7 197 | 7 231 | 34 |
| 34 | Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos (komisinis mokestis) | 2 444 | 2 168 | -276 |
| 35 | Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos | 2 039 | 2 411 | 372 |
| 36 | Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos | 1 160 | 1 200 | 40 |
| 37 | Buitinių karšto vand. skaitiklių priežiūra, patikra, keitimas | 2 | 77 | 75 |
| 38 | Kitos sąnaudos | 3 341 | 3 546 | 205 |
| **Iš viso:** | | **1 116 650** | **917 490** | **-199 160** |

***Šilumos kaina.***

Bendrovė vykdo valstybės reguliuojamą veiklą, siekiant kad paslaugos būtų teikiamos kainomis, ne didesnėmis nei sąnaudos būtinos tai paslaugai teikti.

Šilumos kaina – vienas iš pagrindinių šilumos tiekimo įmonių veiklos rodiklių yra, kurios pokyčius pajunta visi šilumos vartotojai. Per paskutinius 6 metus gyventojams taikyta vidutinė šilumos kaina (su 9% PVM) pateikta 5 lentelėje.

**5 lentelė**. 2015 – 2020 m. vidutinė šilumos kaina (su 9% PVM)

| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaina (ct/kWh) | 5,20 | 5,44 | 5,53 | 5,68 | 5,00 | 4,72 |

Bendrovės šilumos kaina bei pastovioji šilumos kainos dedamoji yra viena mažiausių, lyginant su kitais šilumos gamintojais Lietuvoje ir yra antra pagal mažumą tarp savo grupės tiekėjų, gaminančių mažiausiai šilumos (6 lentelė).

**6 lentelė**. Bendrovės šilumos kainos dedamųjų palyginimas su kitais mažiausiais šilumos gamintojais (2021 m. kovo 1 d. VERT duomenimis), ct/kWh.

| | Įmonės pavadinimas | Vienanarė (su 9 proc. PVM) | Pastovi | Kintama | „Komp.*“ |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **„Birštono šiluma“** | **5,31** | **2,29** | **2,58** | **0** |
| 2 | „Prienų šilumos tinklai“ | 5,83 | 2,35 | 3,61 | -0,61 |
| 3 | „Nemenčinės komunalininkas“ | 6,91 | 2,45 | 3,89 | 0 |
| 4 | „Velžio komunalinis ūkis“ | 6,29 | 2,70 | 3,07 | 0 |
| 5 | „Šilalės šilumos tinklai“ | 5,09 | 2,73 | 1,94 | 0 |
| 6 | „Litesko" fil. „Kelmės šiluma“ | 7,18 | 4,51 | 2,08 | 0 |
| 7 | „Molėtų šiluma“ | 5,57 | 3,20 | 2,12 | -0,21 |
| 8 | „Lazdijų šiluma“ | 6,92 | 3,88 | 2,34 | 0,13 |
| 9 | „Fortum Joniškio energija“ | 7,22 | 3,68 | 2,94 | 0 |
| 10 | „Šakių šilumos tinklai“ | 8,03 | 5,19 | 2,73 | -0,55 |
| 11 | „Pakruojo šiluma“ | 6,77 | 3,65 | 2,39 | 0,17 |
| 12 | „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ | 6,95 | 4,45 | 2,43 | -0,50 |
| 13 | „Skuodo šiluma“ | 6,34 | 3,92 | 2,03 | -0,13 |
| 14 | „Litesko" fil. „Biržų šiluma“ | 8,74 | 4,93 | 3,09 | 0 |
| 15 | „Širvintų šiluma“ | 5,50 | 3,09 | 1,96 | 0 |
| 16 | „Ignalinos šilumos tinklai“ | 6,90 | 3,74 | 2,53 | 0,06 |
| 17 | „Ukmergės šiluma“ | 5,85 | 2,03 | 3,34 | 0 |

***Pastaba.** Įmonės gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+).

Vadovaujantis VERT patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, Bendrovė kiekvieną mėnesį perskaičiuoja tiekiamos šilumos energijos kainą atsižvelgdama į pirkto kuro kainą. Skaičiuojant mėnesinę šilumos gamybos kuro kintamąją dedamąją, atitinkamo kuro kaina imama praėjusio mėnesio pirkto atitinkamo kuro rūšies kaina Eur/tne.

***Karšto vandens tiekimo veikla.***

Bendrovė yra karšto vandens tiekėja daugiabučių namų gyventojams. Pagrindinė Bendrovės, kaip karšto vandens tiekėjo funkcija – tiekti pakankamų parametrų termofikacinį vandenį iki pastatų įvadų ir organizuoti daugiabučiuose namuose suvartojamo karšto vandens apskaitą. Už daugiabučiuose namuose karšto vandens tiekimą, higienos normas atitinkančią karšto vandens temperatūrą ir kitus kokybinius parametrus atsako ne Bendrovė, o daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai.

Per 2020 metus Bendrovė iš UAB „Birštono vandentiekis“ nupirko 20,16 (2019 m. – 19,12) tūkst. kub. m. geriamojo vandens karšto vandens ruošimui.

2020 m. gyventojai deklaravo – 19,59 (2019 m. – 18,53) tūkst. kub. m.

Geriamo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, nuostoliai (toliau – karšto vandens nuostoliai) šiek tiek sumažėjo: 2020 m. buvo apie 2,83 proc. arba 0,57 tūkst. kub. m. (2019 m. – 3,06 proc. arba 0,59 tūkst. kub. m).

Karšto vandens nuostoliais laikomas daugiabučiame name paruošto karšto vandens ir gyventojų deklaruoto (butuose sunaudoto) karšto vandens kiekių skirtumas. Karšto vandens nuostoliai susidaro todėl, kad dalis gyventojų dėl įvairių priežasčių nedeklaruoja karšto vandens skaitiklių rodmenų, taip pat, bando naudoti įvairias neteisėtas priemonės, siekdami įtakoti skaitiklių rodmenis. Mažinant su karšto vandens tiekimu susijusius nuostolius, Bendrovės uždavinys yra sistemingai vykdyti buitinių karšto vandens skaitiklių eksploatacijos bei vartotojų deklaruojamų rodmenų kontrolę.

***Vartotojų skolos.***

Vartotojų įsiskolinimas (pagal pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas yra jau suėjęs) Bendrovei 2020-12-31 beveik nesikeitė nuo 2019-12-31 ir sudarė 69 224 (2019 m. – 69 697) eur., tačiau Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola padidėjo 3,7 proc. (7 lentelė).

**7 lentelė.** Skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį (Eur).*

| Eil. Nr. | Vartotojai | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| 1. | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų | 31 599 | 29 440 |
| 2. | Butų ir namų savininkų | 38 098 | 39 551 |
| 3. | Įmonių ir įstaigų | 0 | 233 |
| | **Viso:** | **69 697** | **69 224** |

***Pastaba.** Pateiktos skolos pagal Bendrovės išrašytus pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas jau yra suėjęs.

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti (apmokėti) sutartyse nustatytais terminais. Dirbant prevencinį darbą su skolininkais ir siekiant, kad skolos būtų apmokėtos neteisminiu būdu, Bendrovė siunčia įspėjimus, pasirašo skolų mokėjimo grafikus, pagal kuriuos yra kontroliuojamas skolos apmokėjimas.

Piktybiniai skolininkai, kurie nesumoka priteistos skolos geranoriškai, yra perduodami privačiai skolų išieškojimo bendrovei arba Bendrovė bando skolas atgauti teismine tvarka.

***Pokyčiai personalo srityje, dotacijos darbo užmokesčiui.***

Nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. Bendrovėje buvo panaikinta administratoriaus pareigybė, o nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. vietoje KMP šaltkalvio pareigybės, buvo įsteigta katilinės meistro pareigybė.

2020 m. spalio 1 d. Bendrovei į laisvas katilinės operatoriaus pareigas priėmus Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotą asmenį, Bendrovei buvo skirta 1 776 Eur dotacija jo darbo užmokesčiui.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo įtraukta į mokesčių mokėtojų, susidūrusių su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, sąrašą, Bendrovei 2020 m. buvo skirta 41 593 Eur dotacija darbo užmokesčiui.

***Aplinkosauga.***

Bendrovė, vykdydama šilumos gamybos veiklą, stengiasi maksimaliai sumažinti gamybos proceso metu susidarančią taršą į atmosferą:

- nuo 2015 m. Bendrovėje naudojamas kondensacinis ekonomaizeris, kuris išvalo šilumos gamybos proceso metu susidariusius dūmus, taip ženkliai sumažindamas taršą į atmosferą.
- Bendrovė kasmet atlieka profilaktinę kaminų priežiūrą, 2020 metais atliko 1 biokuro katilo kapitalinį remontą, 2021 metais planuoja atlikti biokuro katilų kamino valymo darbus.
- 2020 metais Bendrovėje vykusių planinių ir neplaninių Aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimų metu, jokių teršalų normų pažeidimų nenustatyta.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka taršos mokestį.

***Pobalansiniai įvykiai.***

Bendrovė, pasibaigus finansiniams metams, iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo, 2021 m. balandžio 21 d. su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos sudarė mokestinės paskolos sutartį, pagal kurią susidariusios 44 459 Eur mokestinė nepriemokos grąžinimą išdėstė dvejiems metams t.y. iki 2022 m. gruodžio 25 d.

## 3. BENDROVĖS ATEITIES PLANAI

Bendrovė artimiausiais metais yra numačiusi įgyvendinti daug priemonių, kurios sumažintų gamybos sąnaudas, užtikrintų saugias darbo sąlygas ir patikimą bei kokybišką šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.

Pagrindinės Bendrovės strateginės kryptys:

1. Užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybos procesą, didinti kuro suvartojimo efektyvumą:

1.1. Artimiausiu metu Bendrovė planuoja įsigyti 2-3 MW dujinį katilą, kuris pakeistų šiuo metu naudojamą 1980 m. gamybos technologiškai nusidėvėjusį, neefektyvų dujinį 7,75 MW katilą DKVR 10-13, kuris yra skirtas tiekti garui ir šilumai. Šio katilo naudingumo koeficientas kai kuriais režimais nesiekia net 80 procentų, o gamtinių dujų suvartojimas smarkiai viršija normas.

1.2. Artimiausiu metu Bendrovė taip pat planuoja atlkti biokuro katilo KV-2 Nr. 5 remontą, kuris dėl susidėvėjusio ekraninio ir konvektyvinės dallies vamzdyno, šiuo metu dirba neefektyviai.

1.3. Ateityje Bendrovė neišvengiamai privalės investuoti į naujo 2 MW biokuro katilo įsigijimą, taip iki minimumo sumažindama gamtinių dujų suvartojimą bei taršą į atmosferą.

2. Užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, mažinti technologinius nuostolius šilumos tinkluose: didinti šilumos tiekimo efektyvumą, vykdyti šilumos tinklų priežiūrą ir remonto darbus, atnaujinti suvartotos šilumos apskaitos sistemą.

3. Užtikrinti tikslią suvartoto karšto vandens apskaitą: pakeisti nusidėvėjusius buitinius karšto vandens skaitiklius, įsigyti modernų duomenų nuskaitymo prietaisą.

4. Užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimo valdymą, realizavimo apskaitą, sąskaitų išrašymą ir vartotojų aptarnavimą.

Bendrovė kitų reikšmingų tyrimų ir plėtros veiklų neplanuoja.

Direktorius Gintaras Verseckas