PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 11 d.
sprendimu Nr. (1.3.E)-TSE-057

BIRŠTONO ŠILUMA

2023 M. UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“

METINIS PRANEŠIMAS

Birštonas
2024 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“.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1 103.864,70 Eur, akcijų skaičius sudarė 380 643 vnt., nominali vienos akcijos vertė buvo 2,90 Eur.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra Birštono savivaldybė turi nuosavybės teisę į 380 463 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Tai sudaro 99,95 % nuo viso Bendrovės akcijų skaičiaus. 180 vnt. akcijų priklauso 2 (dviem) privatiem akcininkams, Bendrovė jai priklausančių akcijų neturi taip pat nėra jų pirkusi ar pardavusi.

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, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, dūmtraukio aptarnavimo aikštelių nuoma duomenų perdavimo įrangai talpinti.

Bendrovėje veikia 2 valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais. 2023 metais buvo sušauktas 1 eilinis ir 4 neeiliniai akcininkų susirinkimai, juose apsvarstyta 17 klausimų.

Bendrovės veiklai vadovauja direktorius, kuris yra vienasmenis valdymo organas.

2023 m. sausio 27 d. vykusiame neeiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime Nr. 1 buvo atleistas Bendrovės direktorius Gintaras Verseckas taip pat buvo pratęsta terminuota darbo sutartis su l. e. p. direktoriumi Vytautu Pajarskiu iki kol bus paskirtas direktorius.

2023 m. balandžio 12 d. vykusiame neeiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime Nr. 3 į Bendrovės direktoriaus pareigas 5-erių metų kadencijai buvo priimtas Vytautas Pajarskis, laimėjęs Birštono savivaldybės administracijos skelbtą konkursą Bendrovės direktoriaus pareigoms užimti.

Bendrovės direktorius Vytautas Pajarskis 2023 m. papildomai ėjo Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“, įmonės kodas 304463874, buveinė Kranto g. 13A, Alytus, vadovo pareigas.

Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2023 metais buvo 22,13.

2. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovė eksploatuoja dvi katilines: Birštono rajoninę katilinę ir nedidelę katilinę Vienkiemio g. 3. Birštono katilinės instaliuota galia – 15,05 MW. Gamtinių dujų katilų instaliuota galia – 10,05 MW, dviejų biokuro katilų kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu – 5,0 MW.

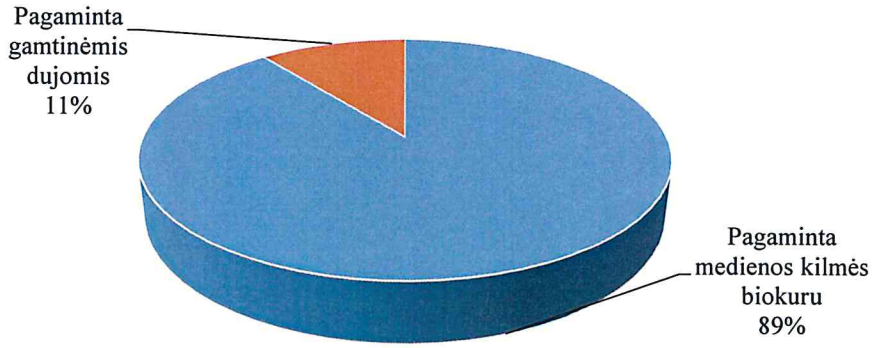
Bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis – 9,91 km.

Šilumai gaminti buvo naudojamas dviejų rūšių kuras: biokuras, gamtinės dujos.

Pagrindinis kuras – medienos kilmės biokuras. 2023 m. jį deginant buvo pagaminta 19 389,507 MWh šilumos (2022 m. – 17 286,90 MWh arba 71,7 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) ir tai sudarė 89,33 proc. visos pagamintos šiluminės energijos.

2023 m. gamtinėmis dujomis pagaminta 2 316,546 MWh (2022 m. – 5 620,81 MWh arba 23,31 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) arba 10,67 proc. visos pagamintos šiluminės energijos (1 pav.).

2023 m. durpėmis šilumos nebuvo pagaminta (2022 m. durpėmis pagaminta 1 202 MWh arba 4,99 proc. visos pagamintos šiluminės energijos).

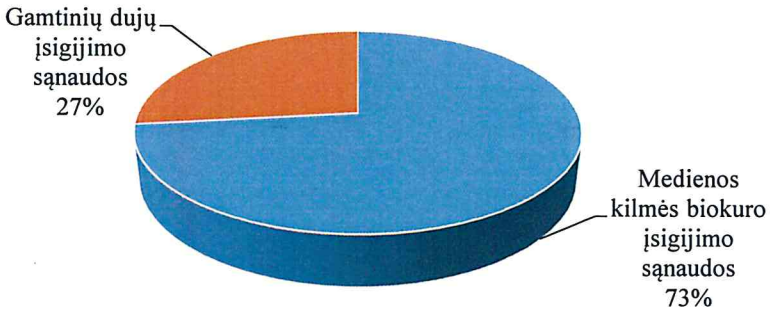


1 pav. Šilumos gamyba pagal sunaudotą kurą, 2023 m..

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2023 m. iš viso sudarė 1 090 054 Eur (2022 m. – 1 598 239) (2 pav.):

1. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos – 797 899 Eur (2022 m. – 777 337 Eur), tai sudarė 73,20 proc. visų kuro sąnaudų.

2. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos – 292 155 Eur (2022 m. – 787 783 Eur), tai sudarė 26,80 proc. visų kuro sąnaudų.

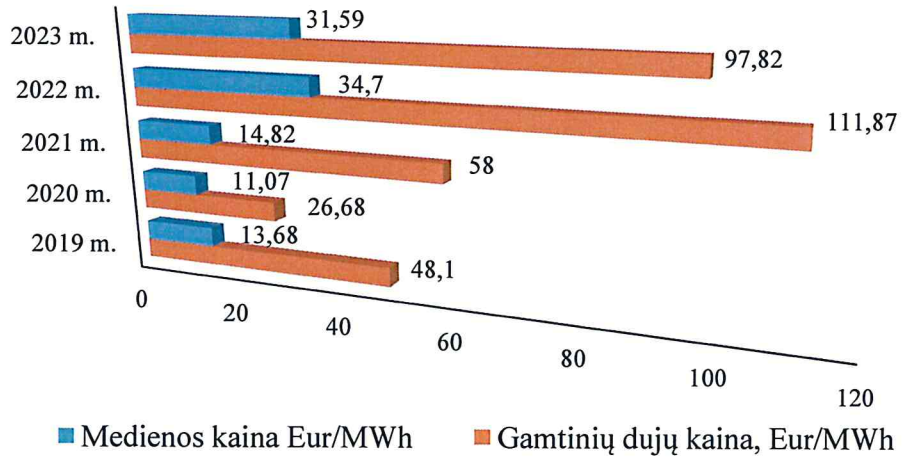


2 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro sąnaudos, Eur.

Objektyviausias kriterijus įvertinantis kuro kokybę ir kainą yra jo vertė išreikšta Eur/MWh. 2019 – 2023 m. vidutinės gamtinių dujų ir medienos kuro kainos pateiktos 1 lentelėje ir 3 paveiksle.

1 lentelė. 2019 – 2023 m. gamtinių dujų ir medienos kainos, Eur/MWh.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gamtinių dujų kaina	48,10	26,68	58,00	111,87	97,82
Biokuro kaina	13,68	11,07	14,82	34,70	31,59



3 pav. 2019 – 2023 m. gamtinių dujų ir medienos kainos (Eur/MWh).

Iš pateikto kainų palyginimo matyti, kad:

1. 2023 metais **gamtinės dujos**, lyginant su 2022 metais, **atpigo 12,56 proc.**
2. 2023 metais **biokuras**, lyginant su 2022 metais, **atpigo 8,96 proc.**
3. Gamtinės dujos 2023 metais buvo apie 3,1 karto brangesnės už biokurą (medienos skiedras).

2023 metais Bendrovė pagamino 21 706 (2022 m. – 24 110) MWh šilumos energijos, patiekta iki pastatų įvadų – 17 113 (2022 m. – 19 160) MWh. Pardavimo dokumentai išrašyti – 17 113 MWh kiekiui. Savoms reikmėms buvo sunaudota – 167 (2022 m. – 186) MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2023 m. sudarė 4 593 (2022 m. – 4 950) MWh (2 lentelė).

2 lentelė. 2021 – 2023 m. šilumos gamybos rodikliai

Rodiklis	**2021 m.**	**2022 m.**	**2023 m.**
Pagaminta (MWh)	20500	24110	21706
Patiekta iki pastatų įvadų (MWh)	17270	19160	17113
Realizuota (MWh)	17270	19160	17113
Sunaudota savo reikmėms (MWh)	213	186	167
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)	3230	4950	4593

Bendrovė dėl aukštesnės vidutinės oro temperatūros (2023 m. šildymo sezonas buvo šiltesnis 2 laipsniais) 2023 metais realizavo 10,68 proc. mažiau šilumos energijos nei 2022.

Technologiniai nuostoliai 2023 metais sudarė 21,16 proc. nuo pagamintos šilumos energijos (2022 m. – 20,53 proc.). Jų padidėjimą lėmė 2023 metais atlikti šiluminių kamerų remonto darbai bei netolygus pagrindinių šilumos vartotojų – sanatorijų ir SPA centrų šilumos poreikis.

Nuostoliams tinkluose 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.

2023 metais sumažėjus gamybai, Bendrovė suvartojo 496 826 (2022 m. – 614 493) kWh elektros energijos t.y. 117 667 kWh mažiau nei 2022 metais.

Bendrovės finansinę būklę geriausiai apibūdina 3 lentelėje pateikta Bendrovės 2021-2023 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

3 lentelė. Bendrovės 2021-2023 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

	2021 m.	**2022 m.**	**2023 m.**
Pardavimo pajamos	1078940	2134897	2071034
Pardavimo savikaina	1186385	2254283	1714503
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	**-107445**	**-119386**	**356531**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	141459	146729	172399
Kitos veiklos rezultatai	67892	69541	37643
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	62	140	586
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	8258	15131	36731
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	**-189208**	**-211565**	**185630**
Pelno mokestis	**0**	**0**	**-9701**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	**-189208**	**-211565**	**175929**

Pardavimo pajamos, bendrasis nuostolis.

2023 m. ***pardavimo pajamos*** sudarė 2 071 034 Eur t.y. buvo 63 863 Eur (2,99 proc.) mažesnės nei 2022 metais. Pagrindinės to priežastys šios:

- 10,68 proc. mažesnis realizuotas šilumos energijos kiekis;
- mažesnės energetinių išteklių – gamtinių dujų ir biokuro kainos.

Bendrasis pelnas 2023 m. sudarė 356 531 (2022 m. – 119 386 nuostolis) Eur. Pagrindinė to priežastis – 2023 m. vasario 23 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-41 antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatyta 16,68 proc. didesnė šilumos kaina.

Kitos veiklos rezultatams 2022 metams didelės įtakos turėjo ilgalaikio turto (pastato–boilerinės) perleidimo pelnas, kuris sudarė 42,8 tūkst. Eur, 2023 metais ilgalaikio turto (dviejų nusidėvėjusių automobilių) perleidimo pelnas sudarė 0,7 tūkst. Eur.

Grynasis pelnas 2023 metais sudarė 175 929 eurų (2022 m. grynasis nuostolis sudarė – 211 565 eurų). Įvertinus ankstesniųjų metų rezultatus, 2023 m. gruodžio 31 d. lieka nepadengtas 798 621 eurų nuostolis.

Apibendrinus, galima išskirti šias pagrindines Bendrovės ankstesniais laikotarpiais sukaupto nuostolio priežastis:

1. **Seni ir neefektyvūs biokuro katilai**: Bendrovės eksploatuojami ir didžiausią šilumos kiekį gaminantys biokuro katilai, įrengti 2003 metais, yra pasenę morališkai ir fiziškai nusidėvėję – jie neatitinka šiuolaikinių šilumos gamybos įrenginiams skirtų techninių ir ekonominių rodiklių bei reikalauja atnaujinimų ir nuolatinių remontų. Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Bendrovės patiriamos jų remonto ir eksploatavimo sąnaudos viršija Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) nustatytus lyginamuosius remonto ir eksploatavimo sąnaudų rodiklius, todėl viršijanti dalis nėra įskaičiuojama į šilumos kainą.

Biokuro katilų efektyvumas yra reikšmingai sumažėjęs: faktinis Bendrovės kuro sąnaudų rodiklis sudaro 1,19 MWh/MWh, o bazinėje kainoje VERT nustatytas kuro suvartojimo rodiklis sudaro 1,15 MWh/MWh, todėl šį rodiklį viršijanti Bendrovės patiriamų kuro sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Faktinis Bendrovės elektros energijos sąnaudų rodiklis – 25,49 kWh/MWh, o bazinėje kainoje nustatytas – 21,37 kWh/MWh, todėl šį rodiklį viršijanti elektros energijos sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Nesant Europos Sąjungos paramai biokuro katilų keitimui, Bendrovė iki šiol neturėjo galimybės atlikti būtinos investicijos į naujų, efektyvesnių biokuro katilų įsigijimą.

2. **Technologiniai nuostoliai**, kurie dėl 46 proc. technologiškai nusidėvėjusių šilumos tinklų ir aukštos grįžtamos temperatūros iš vartotojų bei netolygaus šilumos energijos vartojimo 2023 metais sudarė 21,16 proc. bei viršijo VERT bazinėje šilumos kainoje nustatytą leistiną 19,8 proc. dydį, todėl viršijanti sąnaudų dalis nėra įskaičiuojama į šilumos kainą.

3. **Palūkanų (36,7 tūkst. Eur), kurios nėra įskaičiuojamos į šilumos kainą, mokėjimas** kredito įstaigai dėl ankstesniais ir ataskaitiniais metais vykdytų investicijų į šilumos ūkį bei 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 (54,9 tūkst. Eur)**, iš kurių 29,02 proc. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola (žr. 7 lentelę).

Veiklos sąnaudos:

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

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologinės sąnaudos. Pagal šias sąnaudas Bendrovei yra nustatoma kintamoji kainos dedamoji, kuri kinta kiekvieną mėnesį priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio bei kuro kainos.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias Bendrovė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža. Pagal šias sąnaudas Bendrovei trejų metų laikotarpiui VERT nustato pastovią kainos dedamąją.

Tiek pastovias, tiek kintamas Bendrovės sąnaudas griežtai kontroliuoja ir prižiūri VERT. Bendrovės 2022 – 2023 m. sąnaudų palyginimas yra pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Bendrovės 2022 – 2023 m. sąnaudų* (Eur) palyginimas.

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	2022 m.	2023 m.	2023 m. padidėjo (+) / sumažėjo (-)
1	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	143 075,00	60 582,00	-82 493,00
2	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	2 273,00	1 886,00	-387,00
3	Ekonomaizerio nuotekos	401,00	153,00	-248,00
4	Vanduo ir nuotekos gyventojams, organizacijoms	41 735,00	48 060,00	6 325,00
5	Šalto vandens pardavimo sąnaudos (pagal įvadinius skaitiklius)	1 523,00	1 539,00	16,00
6	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	787 783,00	292 155,00	-495 628,00
7	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	777 337,00	797 899,00	20 562,00
8	Durpių įsigijimo sąnaudos	33 119,00	0,00	-33 119,00
9	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (laboratoriniai tyrimai)	3 085,00	2 560,00	-525,00
10	Pelenų išvežimo sąnaudos	1 677,00	2 086,00	409,00
11	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	112 162,00	117 955,00	5 793,00
12	Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	355 564,00	426 038,00	70 474,00
13	Gamybos ir kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	15 398,00	5 690,00	-9 708,00
14	Tinklų, šilumos apskaitos prietaisų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	10 050,00	26 521,00	16 471,00
15	Gamybinių patalpų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	546,00	3 757,00	3 211,00
16	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto pasl.	1 213,00	360,00	-853,00
17	Medžiagų, žaliavų sąnaudos, spauda, profesinė literatūra, apsauginiai ir darbo drabužiai	15 129,00	5 770,00	-9 359,00
18	Kanceliarinės sąnaudos	1 101,00	1 113,00	12,00
19	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	571,00	1 333,00	762,00

20	Gamybos prietaisų patikrų ir šilumos apskaitos prietaisų metrologinių patikrų sąnaudos	3 392,00	5 996,00	2 604,00
21	Komunalinių paslaugų, administracinių patalpų priežiūros sąnaudos	23 812,00	18 686,00	-5 126,00
22	Transporto priemonių ir mechanizmų eksploatacinės sąnaudos	965,00	2 073,00	1 108,00
23	Transporto priemonių ir mechanizmų kuro sąnaudos	5 699,00	5 616,00	-83,00
24	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 292,00	1 183,00	-109,00
25	Kitos administravimo sąnaudos (programų ir įrenginių priežiūra, mokymai)	15 499,00	17 166,00	1 667,00
26	Teisinės (notaro, advokato) paslaugos	341,00	1 243,00	902,00
27	Turto vertinimo paslaugos	223,00	0,00	-223,00
28	Turto draudimo sąnaudos	1 356,00	1 367,00	11,00
29	Nekilnojamo turto teisinės registracijos sąnaudos	0,00	1 300,00	1 300,00
30	Archyvavimo paslaugos	0,00	2 478,00	2 478,00
31	Skolų išieškojimo sąnaudos	110,00	577,00	467,00
32	Kitų mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo, žemės nuomos, pelno mokesčio) sąnaudos	23 132,00	27 385,00	4 253,00
33	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių VERT sąnaudos	7 135,00	11 488,00	4 353,00
34	Konsultacinės paslaugos	3 400,00	1 160,00	-2 240,00
35	Pašto, pasiuntinių paslaugos	31,00	49,00	18,00
36	Bankų paslaugų sąnaudos	1 530,00	1 768,00	238,00
37	Palūkanų sąnaudos	15 131,00	36 728,00	21 597,00
38	Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos (komisinis mokestis)	4 198,00	4 789,00	591,00
39	Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos	2 551,00	2 586,00	35,00
40	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	1 625,00	2 980,00	1 355,00
41	Buitinių karšto vandens skaitiklių priežiūra, patikra, keitimas	9,00	0,00	-9,00
42	Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos	75,00	0,00	-75,00
43	Kitos sąnaudos	2 488,00	2 275,00	-213,00
Iš viso:		**2 417 736,00**	**1 944 350,00**	**-473 386,00**

***Pastaba.** Neįtraukti atostogų kaupiniai.

Iš 4–os lentelės matyti, kad 2023 m. sąnaudos, lyginant su 2022 metais, **sumažėjo 473,4 tūkst. Eur**. Daugiausia sumažėjo: gamtinių dujų sąnaudų – 495,6 tūkst. Eur, elektros energijos sąnaudų – 82,5 tūkst. Eur, durpių sąnaudų – 33,1 tūkst. Eur. Daugiausia padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 70,5 tūkst. Eur, palūkanų sąnaudos – 21,6 tūkst. Eur, medienos įsigijimo sąnaudos – 20,6 tūkst. Eur, šilumos tinklų remonto sąnaudos – 16,5 tūkst. Eur.

Šilumos kaina.

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

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

5 lentelė. 2018 – 2023 m. vidutinė šilumos kaina (su 9 % PVM).

Metai	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Kaina (ct/kWh)	5,68	5,00	4,72	6,09	10,80	11,05

***Pastaba.** 2022 ir 2023 m. gyventojams buvo taikoma PVM kompensacija, todėl kainos nurodytos be PVM.

Bendrovės šilumos kaina bei pastovioji šilumos kainos beveik 4 (ketverius) metus buvo mažiausiųjų trejetuke, lyginant su kitais savo grupės tiekėjais, gaminančiais mažiausiai šilumos energijos, kas Bendrovei atsiliepė dideliais finansiniais nuostoliais bei teko skolintis apyvartinėms lėšoms padengti.

Šiuo metu, pagal vienanarės kainos dydį (vertinant nuo mažiausios iki didžiausios), Bendrovės taikoma šilumos kaina yra 9 (devintoje) vietoje tarp 18 savo grupės tiekėjų, gaminančių mažiausiai šilumos energijos (6 lentelė).

6 lentelė. Bendrovės 2024 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamųjų palyginimas su kitais mažiausiais (V grupės) šilumos gamintojais (VERT 2024-03-01 duomenimis), ct/kWh.

	Įmonės pavadinimas	**Vienanarė (be PVM)***	**Pastovi**	**Kintama**	**Papild.****
1	**UAB „Birštono šiluma“**	**9,06**	**3,00**	**4,96**	**1,10**
2	UAB „Prienų šilumos tinklai“	7,86	3,41	5,65	-1,20
3	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	6,72	2,74	3,98	0,00
4	UAB „Litesko" fil. „Kelmės šiluma“	9,97	5,51	4,20	0,26
5	UAB „Molėtų šiluma“	8,71	3,45	5,26	0,00
6	UAB „Lazdijų šiluma“	10,81	5,55	4,82	0,44
7	UAB „Gren Joniškis“	8,93	4,29	4,64	0,00
8	UAB „Šakių šilumos tinklai“	9,73	5,32	4,41	0,00
9	UAB „Pakruojo šiluma“	10,82	4,65	5,38	0,79
10	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	10,29	5,21	4,65	0,43
11	UAB „Skuodo šiluma“	8,13	4,61	3,59	-0,07
12	UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“	11,78	6,00	5,32	0,46
13	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	11,00	3,82	7,18	0,00
14	UAB „Komunalinių paslaugų centras“	11,41	4,79	6,51	0,11
15	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	11,28	2,14	9,14	0,00

16	VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“	8,90	2,60	5,34	0,96
17	UAB „Gren Trakai“	7,92	3,61	4,60	-0,29
18	UAB „Balterma ir Ko“	7,04	2,15	5,75	-0,86

***Pastaba.** Buitiniams vartotojams taikoma 9 proc. PVM kompensacija.

****Pastaba.** Papildoma dedamoji – įmonės gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+).

Bendrovė, vadovaudamasi VERT patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, kiekvieną mėnesį perskaičiuoja tiekiamos šilumos energijos kainą, atsižvelgdama į būsimą mėnesį prognozuojamą atitinkamos kuro rūšies kainą (Eur/MWh) rinkoje bei numatomą suvartoti kuro kiekį.

Daugiabutyje gyvenamajam name suvartota šiluma (pagal įvadinio skaitiklio parodymus) butams yra paskirstoma vadovaujantis VERT patvirtintais šilumos paskirstymo metodais.

Šilumos energijos vartotojams išrašomos sąskaitos dydį lemia ne tik šilumos kaina, bet ir konkretaus pastato šilumos suvartojimas, kuris priklauso nuo lauko oro temperatūros, pastato būklės bei tinkamos įvadinių šilumos įrenginių priežiūros.

Pažymėtina, kad Bendrovė šilumos energiją tiekia tik iki gyvenamojo namo įvado. Pastato viduje esančius šildymo įrenginius prižiūri gyventojų pasirinktas namo administratorius, kuris yra atsakingas už efektyvų šilumos suvartojimą ir paskirstymą pastate. Netinkamai prižiūrėti ir nesureguliuoti šilumos punktų įrenginiai daugiabučiuose namuose gali būti nepakankamos arba perteklinės šilumos butuose, o taip pat ir didelių sąskaitų už šildymą priežastimi.

Karšto vandens tiekimo veikla.

Bendrovė yra karšto vandens tiekėja daugiabučių namų gyventojams. Pagrindinė Bendrovės, kaip karšto vandens tiekėjos 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 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai.

Per 2023 metus Bendrovė iš UAB „Birštono vandentiekis“ nupirko 18,36 (2022 m. – 18,66) tūkst. kub. m. geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti.

2023 m. gyventojai deklaravo – 18,41 (2022 m. – 17,96) tūkst. kub. m.

Geriamo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, nuostolių (toliau – karšto vandens nuostoliai) 2023 m. nebuvo (2022 m. – 3,83 proc. arba 0,71 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.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla.

2023 m. Bendrovė buvo sudariusi 6 (šešias) sutartis su šilumos energijos vartotojais dėl pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, pagal kurias Bendrovė įsipareigojo prižiūrėti šių objektų šilumos įrenginius iki jų eksploatavimo ribos.

2023 metais Bendrovė iš šios papildomos veiklos gavo 15 042 Eur (2022 m. – 10 060 Eur) pajamų, taip pat, sureguliavusi didžiųjų vartotojų netolygų šilumos energijos vartojimą, tikisi sumažinti Bendrovės technologinių nuostolių dydį.

Vartotojų skolos.

Vartotojų įsiskolinimas pagal pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas yra jau suėjęs Bendrovei sumažėjo 36,29 proc., lyginant su 2022 m., ir sudarė **54 889** (2022 m. – 86 155) **Eur**. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola taip pat sumažėjo 29,02 proc. (7 lentelė).

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

Eil. Nr.	**Vartotojai**	**2022-12-31**	**2023-12-31**
1.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų	21 337	15 928
2.	Butų ir namų savininkų	45 236	37 797
3.	Įmonių ir įstaigų	19 582	1 164
	Viso:	**86 155**	**54 889**

***Pastaba.** Skolos pateiktos 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, siūlo pasirašyti vekselius, skolų mokėjimo grafikus, pagal kuriuos yra kontroliuojamas skolos apmokėjimas.

Iš piktybinių skolininkų, kurie už šilumos energiją neatsiskaito geranoriškai, Bendrovė bando skolas atgauti teismine tvarka. 2023 metais Bendrovės darbuotojams prisijungus prie teismų ir antstolių informacinių sistemų, darbas su skolininkais tapo žymiai efektyvesnis.

2023 metais teismui buvo perduoti 7 skolininkai, bendra ieškinių suma sudarė 9 966 Eur.

Pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai

Aplinka, kurioje veikia Bendrovė sparčiai kinta ir yra priklausoma nuo Lietuvos energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos iniciatyvų.

Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių Bendrovė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina, taip siekdama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti galimų veiksnių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

Pokyčiai personalo srityje.

Kaip jau buvo minėta pirmoje dalyje, 2023 m. sausio 27 d. buvo atleistas Bendrovės direktorius Gintaras Verseckas, laikinai jo pareigas eiti buvo paskirtas Vytautas Pajarskis, o nuo 2023 m. balandžio 12 d. Vytautas Pajarskis buvo priimtas į Bendrovės direktoriaus pareigas 5–erių metų kadencijai.

2023 m. Bendrovę savo noru taip pat paliko katilinės vyr. operatorius ir valytoja–kiemsargė. Į šias laisvas pareigas buvo priimti nauji darbuotojai.

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, 2024 metais planuoja atlikti biokuro katilų kamino valymo darbus.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka aplinkos taršos mokestį.
- 2023 metais Bendrovėje vykusių planinių ir neplaninių Aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimų metu, jokių teršalų normų pažeidimų nenustatyta.

Pobalansiniai įvykiai.

2024 m. vasario 8 d. tarp Bendrovės ir AB „Šiaulių bankas“ buvo sudarytas Susitarimas Nr. 2 dėl 2023-02-03 sąskaitos kredito sutarties Nr. SK-2023-001-09 pakeitimo, kuriuo kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2025 m. vasario 2 d.

2024 m. vasario 8 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-005 Bendrovei buvo nustatyta 7,8 proc. didesnė šilumos kaina (kainos dedamosios) tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

2024 m. kovo 14 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-044 Birštono savivaldybė nusprendė nupirkti 180 vnt. dviem Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų už nominalią jų vertę – 2,90 Eur / vnt., viso už 522,00 Eur. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartys pasirašytos 2024 m. kovo 21 d. ir 2024 m. kovo 26 d. Nuo šiol Birštono savivaldybė yra vienintelis Bendrovės akcininkas.

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**: dvejų metų laikotarpyje Bendrovė planuoja pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama įrengti du naujus biokuro katilus (3MW ir 4MW) su ORC ciklu gaminant elektros energiją (125 kW), taip atsisakant šiuo metu itin brangaus iškastinio kuro – gamtinių dujų vartojimo bei iki minimumo sumažinant 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 buitinius karšto vandens skaitiklius, įdiegiant nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą.
4. **Užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimo valdymą, realizavimo apskaitą, sąskaitų išrašymą ir vartotojų aptarnavimą**: didinti šilumos ir karšto vandens tiekimo apskaitos, paskirstymo vartotojams, vartotojų aptarnavimo efektyvumą.

Bendrovė kitų reikšmingų tyrimų ir plėtros veiklų neplanuoja.

2024 m. kovo 28 d.

Direktorius Vytautas Pajarskis