PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. (1.3.E)-TSE-044

BIRŠTONO ŠILUMA

2024 M. UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“

VADOVYBĖS ATASKAITA

Birštonas
2025 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“.

2024 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.

Vienintelis Bendrovės akcininkas 2024-12-31 buvo Birštono savivaldybė, turinti nuosavybės teisę į 380 643 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Iki 2024 m. kovo 21 d. Birštono savivaldybė valdė 380 463 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Tai sudarė 99,95 % nuo viso Bendrovės akcijų skaičiaus, 180 vnt. akcijų priklausė 2 (dviem) privatiem akcininkams. Vadovaujantis 2024 m. kovo 14 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.3.E)-TSE-044, Birštono savivaldybė nupirko likusias akcijas (180 vnt.) už nominalių jų vertę – 2,90 Eur / vnt., viso už 522,00 Eur. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartys buvo pasirašytos 2024 m. kovo 21 d. ir 2024 m. kovo 26 d.

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 (35.30.10). 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.

2024 m. Bendrovėje nevyko nei vienas akcininkų susirinkimas.

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 7 dalimi, jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, todėl nuo 2024 m. kovo 26 d. Birštono savivaldybės mero potvarkiai yra prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovės veiklai vadovauja direktorius, kuris yra vienasmenis valdymo organas.

Bendrovės direktorius Vytautas Pajarskis 2024 m. papildomai ėjo Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“, įmonės kodas 304463874, buveinė Kranto g. 13A, Alytus, vadovo pareigas.

Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2024 metais buvo 22,92.

2. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

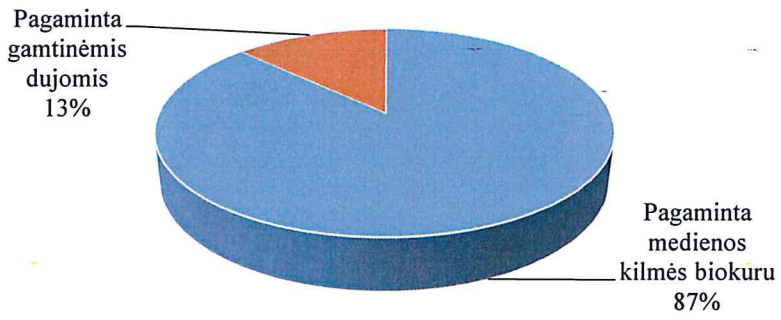
Bendrovė eksploatuoja dvi katilines: Birštono rajoninę katilinę ir nedidelę katilinę Vienkiemio g. 3. Birštono katilinės instaliuota galia – 15,05 MW. Gamtinių dujų katilų instaliuota galia – 10,05 MW, dviejų biokuro katilų kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu – 5,0 MW.

Bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis – 9,91 km.

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

Pagrindinis kuras – medienos kilmės biokuras. 2024 m. jį deginant buvo pagaminta 18 067,307 MWh šilumos (2023 m. – 19 389,507 MWh arba 89,33 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) ir tai sudarė 87,20 proc. visos pagamintos šiluminės energijos.

2024 m. gamtinėmis dujomis pagaminta 2 652,193 MWh (2023 m. – 2 316,546 MWh arba 10,67 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) arba 12,80 proc. visos pagamintos šiluminės energijos (1 pav.).

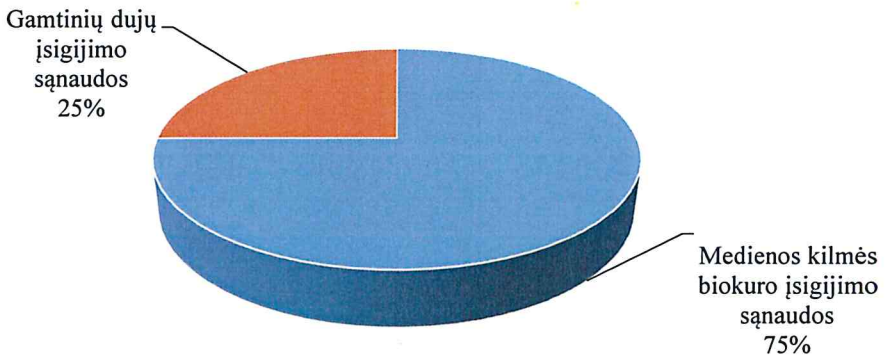


1 pav. Šilumos gamyba pagal sunaudotą kurą, 2024 m.

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2024 m. iš viso sudarė 692 784 Eur (2023 m. – 1 090 054) (2 pav.):

1. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos – 518 195 Eur (2023 m. – 797 899 Eur), tai sudarė 74,80 proc. visų kuro sąnaudų.

2. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos – 174 589 Eur (2023 m. – 292 155 Eur), tai sudarė 25,20 proc. visų kuro sąnaudų.

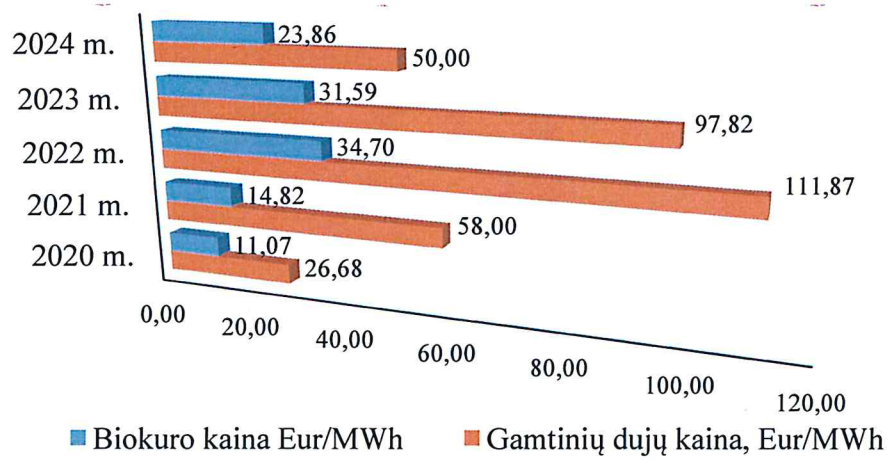


2 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro sąnaudos, Eur.

Objektyviausias kriterijus įvertinantis kuro kokybę ir kainą yra jo vertė išreikšta Eur/MWh. 2020 – 2024 m. vidutinės gamtinių dujų ir medienos kuro kainos pateiktos 1 lentelėje ir 3 paveiksle.

1 lentelė. 2020 – 2024 m. gamtinių dujų ir biokuro kainos, Eur/MWh.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gamtinių dujų kaina	26,68	58,00	111,87	97,82	50,00
Biokuro kaina	11,07	14,82	34,70	31,59	23,86



3 pav. 2020 – 2024 m. gamtinių dujų ir biokuro kainos (Eur/MWh).

Iš pateikto kainų palyginimo matyti, kad:

1. 2024 metais **gamtinės dujos**, lyginant su 2023 metais, **atpigo 47,82 proc.**
2. 2024 metais **biokuras**, lyginant su 2023 metais, **atpigo 24,47 proc.**
3. Gamtinės dujos 2024 metais buvo apie **2,1 karto brangesnės** už medienos kilmės biokurą.

2024 metais Bendrovė pagamino 20 720 (2023 m. – 21 706) MWh šilumos energijos, patiekta iki pastatų įvadų – 16 361 (2023 m. – 17 113) MWh. Pardavimo dokumentai išrašyti – 16 361 (2023 m. – 17 113) MWh kiekiui. Savoms reikmėms buvo sunaudota – 175 (2023 m. – 167) MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2024 m. sudarė 4 358 (2023 m. – 4 593) MWh (2 lentelė).

2 lentelė. 2022 – 2024 m. šilumos gamybos rodikliai

Rodiklis	**2022 m.**	**2023 m.**	**2024 m.**
Pagaminta (MWh)	24110	21706	20720
Patiekta iki pastatų įvadų (MWh)	19160	17113	16361
Realizuota (MWh)	19160	17113	16361
Sunaudota savo reikmėms (MWh)	186	167	175
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)	4950	4593	4358

Bendrovė dėl aukštesnės vidutinės lauko oro temperatūros (2024 m. šildymo sezonas buvo šiltesnis 0,8 laipsniais) 2024 metais realizavo 4,39 proc. mažiau šilumos energijos nei 2023 m.

Technologiniai nuostoliai 2024 metais buvo mažesni 0,12 proc. nei 2023 m. ir sudarė 21,04 proc. nuo pagamintos šilumos energijos (2023 m. – 21,16 proc.).

Nuostolius tinkluose daugiausiai lemia netolygus pagrindinių šilumos vartotojų – sanatorijų ir SPA centrų šilumos poreikis. Jiems įtakos taip pat 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 UAB „SPA Birštonas".

2024 metais sumažėjus gamybai, Bendrovė suvartojo 493 963 (2023 m. – 496 826) kWh elektros energijos t.y. 2 863 kWh mažiau nei 2023 metais.

Bendrovės finansinę būklę geriausiai apibūdina 3 lentelėje pateikti Bendrovės 2021-2023 m. Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys.

3 lentelė. Bendrovės 2022-2024 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

	2022 m.	**2023 m.**	**2024 m.**
Pardavimo pajamos	2134897	2071034	1551431
Pardavimo savikaina	-2254283	-1714503	-1393113
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	**-119386**	**356531**	**158318**
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-146729	-172399	-200059
Kitos veiklos rezultatai	69541	37643	33435
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	140	586	2166
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-15131	-36731	-23877
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	**-211565**	**185630**	**-30017**
Pelno mokestis	**0**	**-9701**	**-584**
Grynasis pelnas (nuostoliai)	**-211565**	**175929**	**-30601**

Pardavimo pajamos, bendrasis nuostolis.

2024 m. ***pardavimo pajamos*** sudarė 1 551 431 Eur t.y. buvo 519 603 Eur (25,09 proc.) mažesnės nei 2023 metais. Pagrindinės to priežastys šios:

- 19,91 proc. mažesnė vidutinė metinė šilumos kaina,
- 4,39 proc. mažesnis realizuotas šilumos energijos kiekis.

Bendrasis pelnas 2024 m. sudarė 158 318 Eur (2023 m. – 356 531 Eur) ir buvo 198 213 Eur mažesnis nei 2023 m. Pagrindinė to priežastis – mažesnė vidutinė metinė šilumos kaina (2024 m. – 11,05 ct/kWh, 2023 m. – 8,85 ct/kWh).

Kitos veiklos rezultatai 2024 metais sudarė 33 435 Eur (2023 m. – 37 643 Eur) ir buvo 4 208 Eur mažesni nei 2023 m.

Grynasis nuostolis 2024 metais sudarė 30 601 Eur (2023 m. grynasis pelnas sudarė – 175 929 Eur). Įvertinus ankstesniųjų metų rezultatus, 2024 m. gruodžio 31 d. lieka nepadengtas 794 121 Eur nuostolis.

Apibendrinus, galima išskirti šias pagrindines Bendrovės 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.

Faktinis 2024 m. Bendrovės kuro (biokuro ir gamtinių dujų) sąnaudų rodiklis sudaro 1,197 MWh/MWh, o VERT šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų (toliau – Pajamos) bazinio lygio nustatymo metu nustatytas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas sudaro 1,142 MWh/MWh, todėl šį koeficientą viršijanti Bendrovės patiriamų kuro sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Faktinis 2024 m. Bendrovės elektros energijos sąnaudų rodiklis – 23,84 kWh/MWh, o Pajamų bazinio lygio metu nustatytas – 24,197 kWh/MWh, todėl šį rodiklį viršijanti elektros energijos sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Šiuo metu Bendrovė yra pateikusi paraišką ILTE Biokuro katilo su papildomais įrenginiais įsigijimui pagal investicinį projektą „4,5 MW galios biokuro katilo su priklausiniais įrengimui Birštono katilinėje" (numatoma projekto vertė – 3 875,6 tūkst. Eur, iš jų ES finansavimas – 775,1 tūkst. Eur, ILTE paskola – 2 325,4 tūkst. Eur, savos lėšos – 775,1 tūkst. Eur). Paraiška yra vertinama ILTE.

2. **Technologiniai nuostoliai**, kurie dėl 46 proc. technologiškai nusidėvėjusių šilumos tinklų ir aukštos grįžtamos temperatūros iš vartotojų bei netolygaus šilumos energijos vartojimo 2024 metais sudarė 21,04 proc. bei viršijo VERT Pajamų baziniam lygyje nustatytą leistiną 20,65 proc. dydį, todėl viršijanti sąnaudų dalis nėra įskaičiuojama į šilumos kainą.

3. **Palūkanų (23,9 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 (46,5 tūkst. Eur)**, iš kurių 25,81 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 2023 – 2024 m. sąnaudų palyginimas yra pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Bendrovės 2023 – 2024 m. sąnaudų* (Eur) palyginimas.

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	2023 m.	2024 m.	2024 m. padidėjo (+) / sumažėjo (-)
1	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	60.582,00	63.611,00	3.029,00
2	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos, ekonomaizerio nuotekos	2.039,00	1.241,00	-798,00
3	Vanduo ir nuotekos gyventojams, organizacijoms	48.060,00	48.953,00	893,00
4	Šalto vandens pardavimo sąnaudos (pagal įvadinius skaitiklius)	1.539,00	1.574,00	35,00
5	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	292.155,00	174.589,00	-117.566,00
6	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	797.899,00	518.195,00	-279.704,00
7	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (laboratoriniai tyrimai)	2.560,00	2.116,00	-444,00
8	Pelenų išvežimo sąnaudos	2.086,00	3.453,00	1.367,00
9	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	117.955,00	122.503,00	4.548,00
10	Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	426.038,00	492.003,00	65.965,00
11	Gamybos ir kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	5.690,00	25.120,00	19.430,00
12	Tinklų, šilumos apskaitos prietaisų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	26.521,00	8.915,00	-17.606,00
13	Gamybinių patalpų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	3.757,00	1.105,00	-2.652,00
14	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto pasl.	360,00	188,00	-172,00
15	Medžiagų, žaliavų sąnaudos, apsauginiai ir darbo drabužiai, spauda, profesinė literatūra, kitos personalo sąnaudos	5.770,00	10.251,00	4.481,00
16	Kanceliarinės sąnaudos	1.113,00	1.345,00	232,00
17	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1.333,00	4.179,00	2.846,00
18	Gamybos prietaisų patikrų ir šilumos apskaitos prietaisų metrologinių patikrų sąnaudos	5.996,00	6.100,00	104,00
19	Komunalinių paslaugų, administracinių patalpų priežiūros sąnaudos	18.686,00	20.516,00	1.830,00
20	Transporto priemonių ir mechanizmų eksploatacinės sąnaudos	2.073,00	1.931,00	-142,00
21	Transporto priemonių ir mechanizmų kuro sąnaudos	5.616,00	5.186,00	-430,00
22	Ryšių paslaugų sąnaudos	1.183,00	1.071,00	-112,00
23	Kitos administravimo sąnaudos (programų ir įrenginių priežiūra, mokymai)	17.166,00	15.394,00	-1.772,00

24	Teisinės (notaro, advokato) paslaugos	1.243,00	2.050,00	807,00
25	Turto vertinimo paslaugos	0,00	1.240,00	1.240,00
26	Turto draudimo sąnaudos	1.367,00	2.391,00	1.024,00
27	Nekilnojamo turto teisinės registracijos sąnaudos	1.300,00	0,00	-1.300,00
28	Archyvavimo paslaugos	2.478,00	0,00	-2.478,00
29	Skolų išieškojimo sąnaudos	577,00	0,00	-577,00
30	Kitų mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo, žemės nuomos, pelno mokesčio) sąnaudos	27.385,00	17.706,00	-9.679,00
31	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių VERT sąnaudos	11.488,00	10.834,00	-654,00
32	Konsultacinės paslaugos	1.160,00	12.810,00	11.650,00
33	Pašto, pasiuntinių paslaugos	49,00	80,00	31,00
34	Bankų paslaugų sąnaudos	1.768,00	1.379,00	-389,00
35	Palūkanų sąnaudos	36.728,00	23.877,00	-12.851,00
36	Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos (komisinis mokestis)	4.789,00	3.580,00	-1.209,00
37	Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos	2.586,00	2.759,00	173,00
38	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	2.980,00	3.200,00	220,00
39	Kitos sąnaudos	2.275,00	2.567,00	292,00
Iš viso:		**1.944.350,00**	**1.614.012,00**	**-330.338,00**

***Pastaba.** Neįtraukti atostogų kaupiniai.

Iš 4–os lentelės matyti, kad 2024 m. sąnaudos, lyginant su 2023 metais, **sumažėjo 330,3 tūkst. Eur**. Daugiausia sumažėjo: gamtinių dujų sąnaudų – 117,6 tūkst. Eur, medienos kilmės biokuro sąnaudų – 279,7 tūkst. Eur. Daugiausia padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 66,0 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 (be PVM) pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. 2019 – 2024 m. vidutinė šilumos kaina (be PVM)*.

Metai	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kaina (ct/kWh)	4,59	4,33	5,58	10,80	11,05	8,85

***Pastaba.** 2022-2024 m. gyventojams buvo taikoma PVM kompensacija, todėl visos kainos nurodytos be PVM.

Bendrovės vidutinė šilumos kaina ilgą laiką buvo mažiausiųjų trejetuke, lyginant su kitais savo grupės tiekėjais, gaminančiais mažiausiai šilumos energijos, dėl ko Bendrovė sukaupė didelį finansinį nuostolį bei išaugo skola kredito įstaigai apyvartinėms lėšoms padengti.

Šiuo metu, pagal vienanarės kainos dydį (vertinant nuo mažiausios iki didžiausios), Bendrovės taikoma šilumos kaina yra 7 (septintoje) vietoje tarp 18 savo grupės tiekėjų, gaminančių mažiausiai šilumos energijos (6 lentelė).

6 lentelė. Bendrovės **2025 m. kovo mėn.** šilumos kainos dedamųjų palyginimas su kitais mažiausiais (V grupės) šilumos gamintojais (VERT 2025-03-01 duomenimis), ct/kWh.

	Įmonės pavadinimas	Vienanarė (be PVM)*	Pastovi	Kintama	Papild.**
1.	**UAB „Birštono šiluma“**	**9,18**	**3,94**	**5,63**	**-0,39**
2.	UAB „Prienų šilumos tinklai“	8,95	4,58	5,32	-0,94
3.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	7,49	3,24	4,15	0,1
4.	UAB „Litesko" fil. „Kelmės šiluma“	10,81	6,71	4,12	-0,02
5.	UAB „Molėtų šiluma“	8,59	5,23	4,27	-0,91
6.	UAB „Lazdijų šiluma“	11,50	6,92	4,82	-0,24
7.	UAB „Gren Joniškis“	10,82	5,39	4,90	0,53
8.	UAB „Šakių šilumos tinklai“	10,01	5,32	4,69	0,00
9.	UAB „Pakruojo šiluma“	10,22	5,92	4,57	-0,27
10.	UAB „Kazlų Rūdos energija“	11,19	6,78	4,70	-0,29
11.	UAB „Skuodo šiluma“	9,02	5,87	3,38	-0,23
12.	UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“	11,43	6,68	5,40	-0,65
13.	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	11,35	4,41	6,60	0,34
14.	UAB „Komunalinių paslaugų centras“	12,44	5,62	7,18	-0,36
15.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	14,92	2,50	9,59	2,83
16.	VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“	10,08	2,60	6,52	0,96
17.	UAB „Širvintų šiluma“	7,22	3,45	4,16	-0,39
18.	UAB „Balterma ir Ko“	9,14	2,22	8,05	-1,13

***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 2024 metus Bendrovė iš UAB „Birštono vandentiekis“ nupirko 18,97 (2023 m. – 18,36) tūkst. kub. m. geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti.

2024 m. gyventojai deklaravo – 18,42 (2023 m. – 18,41) tūkst. kub. m.

Geriamo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, nuostoliai (toliau – karšto vandens nuostoliai) 2024 m. sudarė 0,55 tūkst. kub. m. (2023 m. – nuostolių nebuvo).

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.

2024 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.

2024 metais Bendrovė iš šios papildomos veiklos 16 101 Eur (2023 m. – 15 042 Eur) pajamų, taip pat, sureguliavusi didžiųjų vartotojų netolygų šilumos energijos vartojimą, sumažino Bendrovės technologinių nuostolių dydį.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimo ir aptarnavimo veikla.

Bendrovė, taikydama Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. TS-118 nustatytą 0,80 Eur/mėn. vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, 2024 metais iš atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimo ir aptarnavimo veiklos uždirbo 10 830 Eur pajamų (2023 m. – 10 839 Eur).

Dūmtraukio aikštelių nuomos duomenų perdavimo įrangai talpinti veikla.

Bendrovė 3 (trims) juridiniams asmenims yra išnuomojusi dalį dūmtraukio metalinių aptarnavimo aikštelių konstrukcijų duomenų perdavimo įrangai talpinti. 2024 m. iš šios papildomos veiklos Bendrovė uždirbo 12 000 Eur pajamų (2023-12-31 – 8 284 Eur).

Vartotojų skolos.

Vartotojų įsiskolinimas Bendrovei pagal pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas yra jau suėjęs, sumažėjo 15,37 proc. lyginant su 2023 m. ir sudarė **46 451** (2023 m. – 54 889) **Eur**. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola taip pat sumažėjo 24,57 proc. (7 lentelė).

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

Eil. Nr.	Vartotojai	2024-12-31	2023-12-31
1.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų	12 014	15 928
2.	Butų ir namų savininkų	34 437	37 797
3.	Įmonių ir įstaigų	0	1 164
	Viso:	**46 451**	**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. 2024 metais Bendrovės darbuotojams prisijungus prie teismų ir antstolių informacinių sistemų, darbas su skolininkais tapo žymiai efektyvesnis.

2024 metais teismui buvo perduoti 6 skolininkai, bendra ieškinių suma sudarė 3 491 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 VERT 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.

2024 m. Bendrovę savo noru paliko katilinės operatorius ir šaltkalvis–vairuotojas. Bendradarbiaujant su LR Užimtumo tarnyba, į Bendrovės laisvas pareigas buvo priimti du nauji darbuotojai –

katilinės operatorius ir valytoja. LR Užimtumo tarnyba jų darbo užmokesčiui skyrė subsidijas, kurios 2024 m. iš viso sudarė 3 741,66 Eur.

Aplinkosauga.

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

- 2024 m. spalio mėn. Bendrovė pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) dėl **elektrostatinio filtro įsigijimo** pagal investicinį projektą „Priemonių, mažinančių kietųjų dalelių išmetimus Birštono katilinėje vertinimas“ (numatoma projekto vertė – 550,0 tūkst. Eur, iš jų ES finansavimas – 275,0 tūkst. Eur, savos lėšos – 275,0 tūkst. Eur). Paraiška buvo patenkinta ir 2025 m. vasario 10 d. Bendrovė pasirašė finansavimo sutartį su APVA. Šis šilumos gamybos įrenginių modernizavimas turėtų ženkliai sumažinant aplinkos oro taršą.
- 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 mūrinio dūmtraukio (H-60) priežiūrą, 2025 metais planuoja atlikti jo viršutinės dalies avarinės būklės stabilizavimo remonto darbus.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka aplinkos taršos mokestį.
- 2024 metais Bendrovėje vykusių planinių ir neplaninių Aplinkos apsaugos inspekcijos patikrinimų metu, jokių teršalų normų pažeidimų nenustatyta.

Pobalansiniai įvykiai.

- 2025 m. sausio 31 d. tarp Bendrovės ir AB „Šiaulių bankas“ buvo sudarytas Susitarimas Nr. 3 dėl 2023-02-03 sąskaitos kredito sutarties Nr. SK-2023-001-09 pakeitimo, kuriuo kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2025 m. gruodžio 12 d.
- 2025 m. vasario 10 d. Bendrovė pasirašė finansavimo sutartį su APVA dėl elektrostatinio filtro įsigijimo dalinio finansavimo.
- 2025 m. vasario 13 d. Bendrovė viešo aukciono būdu už 36 600 Eur pardavė Bendrovės veiklai nereikalingą, nekilnojamą turtą – pastatą–boilerinę, kurios likutinė vertė – 203,55 Eur.

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:** kaip jau minėta, šiuo metu Bendrovė yra pateikusi paraišką ILTE **Biokuro katilo su papildomais įrenginiais įsigijimui** pagal investicinį projektą „4,5 MW galios biokuro katilo su priklausiniais įrengimui Birštono katilinėje” (numatoma projekto vertė – 3 875,6 tūkst. Eur, iš jų ES

finansavimas – 986,9 tūkst. Eur, ILTE paskola – 2 113,6 tūkst. Eur, savos lėšos – 775,1 tūkst. Eur). Paraiška yra vertinama ILTE.

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**: šiuo metu Bendrovė yra pateikusi paraišką ILTE **šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įsigijimui** pagal investicinį projektą „Atsiskaitomųjų (įvadinių) šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimui“ (numatoma projekto vertė – 262,9 tūkst. Eur, iš jų ES finansavimas – 52,6 tūkst. Eur, ILTE paskola – 168,3 tūkst. Eur, savos lėšos – 42,0 tūkst. Eur). Paraiška yra vertinama ILTE.

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.

2025 m. kovo 7 d.

Direktorius Vytautas Pajarskis