

VEIKLOS ATASKAITA

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“
2019 M. VEIKLOS ATASKAITA**

1. Bendrovės tikslai

Bendrovės tikslai – užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis tausojant aplinką. Siekiant šių tikslų įmonė keičia pasenusią ir neefektyvią įrangą į naują. Taip pat automatizuojami gamybos procesai, diegiami IT sprendimai siekiant užtikrinti nuolatinę gamybos procesų ir šilumos tiekimo kontrolę.

2. Bendrovės valdymas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. sudarė 4.072.707,80 eurų.

Akcinis kapitalas metų pabaigai pasiskirstė tarp akcininkų taip:

- Palangos miesto savivaldybė – 99,98%;
- Kiti akcininkai – 0,02%.

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės vadovas:

Giedrė Juršėnė - Bendrovės direktorė - neina kitų vadovaujamų pareigų, juridinio asmens valdymo organo arba priežiūros organo nario pareigų.

3. 2019 metų veiklos apžvalga

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis yra šilumos energijos biokuru ir gamtinėmis dujomis gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams. Bendrovė taip pat teikia šilumos punktų, šilumos punktų įrangos, šildymo bei karšto vandens sistemų bei matavimo prietaisų priežiūros, patikros, keitimo paslaugas; konsultacijų šilumos taupymo klausimais ir kitas paslaugas. Šiluma tiekama iš vienos rajoninės ir 6 vietinių katilinių (2018 metais – 8, dvi panaikintos 2019 metais vykdant šilumos tinklų apjungimo projektą). 2019 metais įmonės pelnas prieš apmokestinimą – 19 103 Eurų, grynas pelnas – 11 203 Eurų, nepaskirstytasis rezultatas – nuostolis – finansinių metų pabaigoje 1 361 067 Eurų.

Šilumos energijos gamyba 2019 metais sumažėjo. Pagaminta 4,18 % šilumos energijos mažiau nei 2018 metais. Parduota 2019 m. 4,30 % šilumos energijos mažiau nei 2018 metais, nuostoliai tinkluose padidėjo 0,27 %, komerciniai nuostoliai sumažėjo 0,16 %.

Metai	2016	2017	Pokytis 2017/2016 %	2018	Pokytis 2018/2017 %	2019	Pokytis 2019/2018 %
Pagaminta MWh	75 330	75 567	0.32%	74 869	-0.93%	71 868	-4.18%
Parduota MWh		57 422		57 596	0.30%	55 220	-4.30%
Nuostoliai tinkluose MWh		17 375		16 619	-4.55%	16 147	-2.92%
Nuostolis tinkluose %		23.0%		22.20%	-0.80%	22.47%	0.27%
Komerciniai nuostoliai		193		174		52	
Komerciniai nuostoliai %		0.26%		0.23%	-0.02%	0.07%	-0.16%
Savo reikmėm MWh		770		654	-17.60%	501	-30.57%

VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. rugsėjo mėn. sudarytos rangos sutartys su UAB „Plungės lagūna“, pagal kurias rangovas įsipareigojo iki 2020 m. balandžio mėn. modernizuoti 12 proc. visų Palangos mieste eksploatuojamų šilumos tinklų ir apjungti tiekimo sistemas. Projektai yra įgyvendinti, šiuo metu vyksta rekonstruotų/ naujai paklotų trasų įregistravimo VĮ RC darbai.

Įmonė 2019 m. pasitelkusi rangovą UAB „Elotus“ tęsia karšto vandens apskaitos prietaisų montavimo darbus. 2018-03-07 Sutartyje numatytas preliminarus keistinių prietaisų kiekis 7 000 vnt./ 36 mėn., per mėnesį preliminariai įrengiant 200 vnt. Ataskaitiniais metais rangovas viršijo planą 43 vnt., bet atsilikimo, susidariusio 2018 metais nepasivijo. Preliminariai rangovas ketino įgyvendinti šį projektą (pakeisti visus prietaisus) iki 2020 m. spalio mėn., tačiau 2020 metais kovo mėn. 16 d. Lietuvoje paskelbus ekstremalią padėtį ir paskelbus karantiną, darbai pristabdyti (per tris mėn. sumontuoti 438 vnt. karšto vandens apskaitos prietaisų). Pasibaigus apribojimams darbai bus tęsiami.

Metai	Planas	Faktas	Nuokrypis
2018	1800	1470	-330
2019	2400	2443	43
2020	2400	458	
2021	400		

2019 metais UAB „Elotus“ vykdė darbus gan sklandžiai. Išliko ta pati problema – patekimas į butus sutartu laiku. Užtrunka vartotojų paieška, nes ir mūsų duomenų bazėje būna netikslūs/ pasikeitę būstų savininkų kontaktiniai duomenys. 2019-08-20 Bendrovė su UAB „Palangos vandenys“ sudarė keitimosi duomenimis sutartį dėl vartotojų duomenų apsikeitimo - tai labai paspartino darbus. Iš 122 namų 2019 m. gruodžio 31 d. pilnai pakeisti prietaisai 22 namuose (2018 m. – 2 namuose):

Pakeista	Namų
100%	22
91-99 %	20
80-89 %	22
iki 80 %	50
Viso	114

2019 metų pabaigai 68 objektuose (2018 metų pabaigai - 28 objektuose) yra sumontuota elektroninių karšto vandens skaitiklių rodmenų surinkimo įranga.

Taip pat Bendrovė teikia šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. 2019 metų gruodžio 31 d. šias paslaugas teikė 208 (2018 m. – 153) objektuose (Palangos m. viso 347 centralizuotai šildomi objektai). Tai sudaro 59 % visų šildomų objektų Palangoje.

Metai	Objektų	% nuo visų objektų	Plotas, kv. m
2016	75	23%	107 971
2017	135	41%	195 185
2018	153	46%	225 942
2019	208	59%	281 017

VEIKLOS ATASKAITA

Dauguma šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrimos pilnai, kitose – tik šilumos punktai. Pagal atliekamų paslaugų pobūdį objektų skaičius pasiskirsto taip:

Paslaugų pavadinimas	Objektai vnt.
Šilumos punktas / vidaus šildymas / karštas vanduo	170
Šilumos punktas / vidaus šildymas	13
Šilumos punktas	20
Šilumos įvadas / vidaus šildymas / karštas vanduo	2
Šilumos punktas (elevatorius) / vidaus šildymas / karštas vanduo	1
Šilumos įvadas/vidaus šildymas	2
Viso:	208

4. Gamybos rodikliai ir rezultatai

Bendrovės visų šilumos šaltinių instaliuota šiluminė galia yra 106,316 MW, nominali naudojama 56,742 MW. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2019 m. eksploatavo 1 garo katilą ir 24 vandens šildymo katilus (tame tarpe – 2 biokuro vandens šildymo katilus ir 2 kondensacinius dūmų ekonomizerius).

2019 m. maksimalus galingumo išnaudojimas Bendrovės mastu buvo 28,0 MWh (2018 m. – 28,325 MWh).

2019 m. į tinklus patiekta šilumos energijos 71,68 tūkst. MWh (2018 m. - 74,9 tūkst. MWh).

2019 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ nevykdė šilumos energijos pirkimų iš nepriklausomų gamintojų.

Visuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2019 m. buvo pagaminta 71,86 tūkst. MWh šilumos.

2019 metais gamybos apimtys mažėjo lyginant su 2016-2018 metais. Įtakos šilumos suvartojimui turi daugiabučių renovacija. Didžioji dalis namų buvo renovuoti iki 2016 metų. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo renovuota 74 daugiabučiai iš 234 Palangos mieste esančių daugiabučių. Renovuotų daugiabučių suvartojimas sumažėjo 39 %.

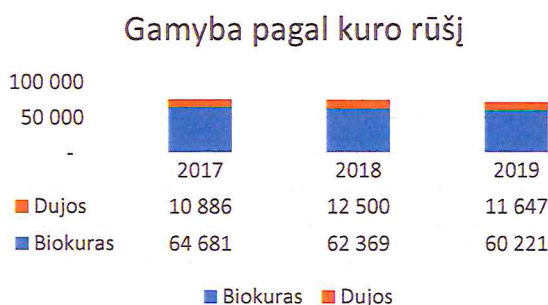
Gamyba pagal katilines:

Katilinės	Pagaminta MWh	%
KA03	161	0,22%
KA05	35	0,05%
KA06	3 076	4,28%
KA07	307	0,43%
KA10	318	0,44%
KA11	68	0,10%
KA12	1 226	1,71%
KA13	43	0,06%
RK00	66 633	92,72%
Viso	71 868	

92,72 proc. (2018 m. - 92,3 proc.) arba 66,63 tūkst. MWh (2018 m. - 79,08 tūkst. MWh) visos Bendrovės pagamintos šilumos energijos buvo pagaminta Palangos rajoninėje katilinėje. 84 proc. (2018 m. - 82 proc.) šilumos energijos pagaminta deginant biokurą.

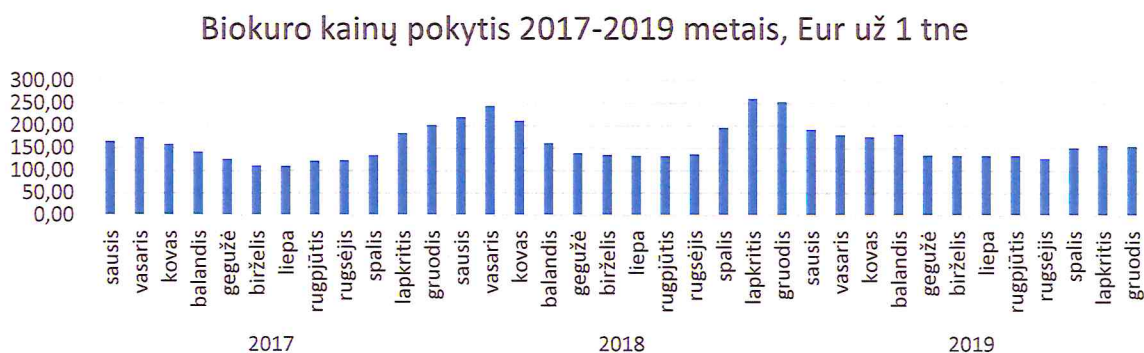
VEIKLOS ATASKAITA

1 pav. Šilumos energijos gamyba 2017-2019 m. pagal kuro rūšis



Bendrovei ekonomiškai naudingiau šilumos gamybai naudoti biokurą. 2019 metų pabaigai biokuro kaina krito, tai lėmė šiltesni orai ir kaip pasekmė mažesnė kuro paklausa rinkoje.

Biokuro kainos 2017-2019 metais:



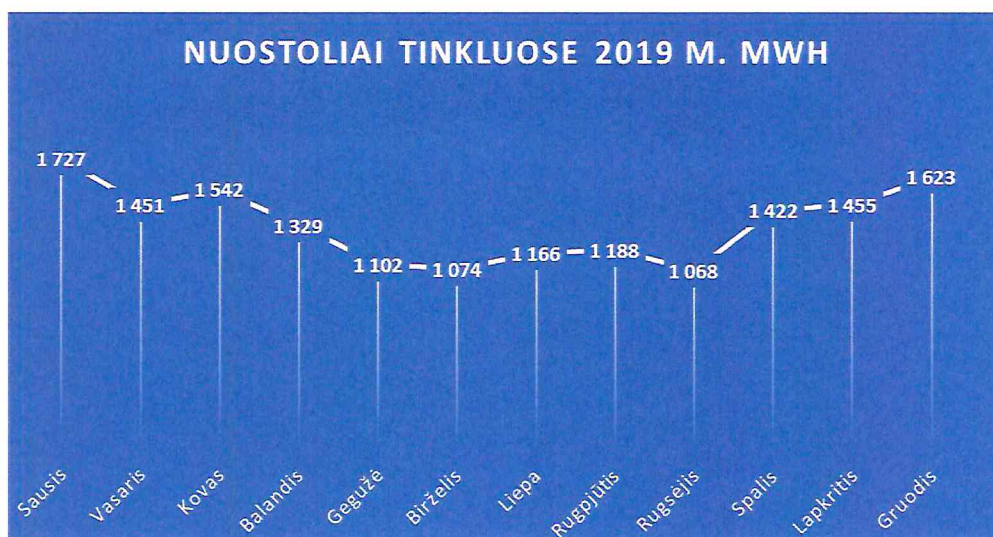
Vidutinė biokuro kaina 2019 metais už 1 tne - 154,21 Eur, 2018 metais – 184,85 Eur. Dujų kaina 2019 metais sumažėjo lyginant su 2017-2018 metais, bet skirtumas lyginant su biokuro kaina išlieka ženklus.

Dujų kainos struktūra pateikta šioje lentelėje:

Dujų kainos struktūra	2017	2018	2019
	1 tne Eur	1 tne Eur	1 tne Eur
Dujos (žaliava)	202,37	273,37	254,72
SGDT lėšos	213,19	107,43	130,09
Vart. ir užsak. pajėgumo mokestis	81,91	44,56	39,49
Skirstymo tinklų mokestis	75,07	66,96	61,68
Akcizas	6,84	6,84	6,84
Viso:	579,38	499,16	492,81

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose 2019 m. sudarė 16,15 tūkst. MWh arba 22,47 proc. (2018 - 16,6 tūkst. MWh arba 22,20 proc.) nuo pateikto šilumos energijos į tinklus kiekio, o tai yra 0,27 proc. daugiau, lyginant su 2018 metais. 2019 metais buvo keičiamos trasos ir darbų metų buvo drenuojami vamzdžiai ir naujai papildomi termofikaciniu vandeniu. Nuostolius tinkluose atspindi sekantis grafikas:

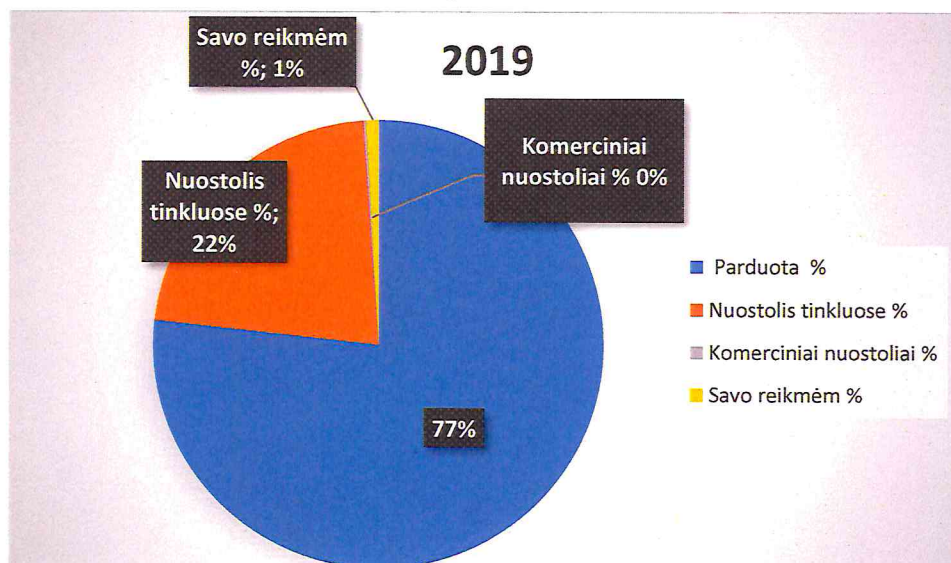
VEIKLOS ATASKAITA



UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2019 m. pabaigai eksploatavo iš viso 31,027 km šilumos tinklų. Renovuoti šilumos tinklai sudaro 32 procentai. 68 procentai šilumos trasų yra nusidėvėjusios, vietomis trasų diametrai neatitinka šios dienos šilumos energijos poreikio. Nuostoliai tinkluose neatitinka normatyvo, nustatyto VERT, kuris lygus 15 proc. (Bendrovė patiria 22 proc.). Siekiant mažinti šilumos energijos praradimus ir didinti efektyvumą, 2019 metais dalis trasų modernizuota, dalis sistemų pajungta į rajoninę katilinę. Planuojama, kad šie atlikti darbai turės rezultatų Bendrovės rodikliams 2020 m. Taip pat nuolat vykdomi trasų priežiūros darbai: keičiamos arba sandarinamos sklendės, keičiama vamzdžių izoliacija.

2019 m. parduota (pagal išrašytas sąskaitas faktūras) 55,22 tūkst. MWh šilumos energijos (2018 m. - 57,7 tūkst. MWh). 74,2 proc. arba 40,98 tūkst. MWh (2018 m. - 76,2 proc. arba 43,9 tūkst. MWh) visos parduotos šilumos sudarė pardavimas gyventojams. Komerciniai nuostoliai (nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo) 2019 m. sudarė 0,07 proc. (2018 m. - 0,23 proc.) nuo viso parduoto šilumos kiekio (0,09 proc. nuo pagaminto šilumos kiekio 2019 m., 2018 m. - 0,3 proc.) arba 0,05 tūkst. MWh (2018 m. - 0,17 tūkst. MWh).

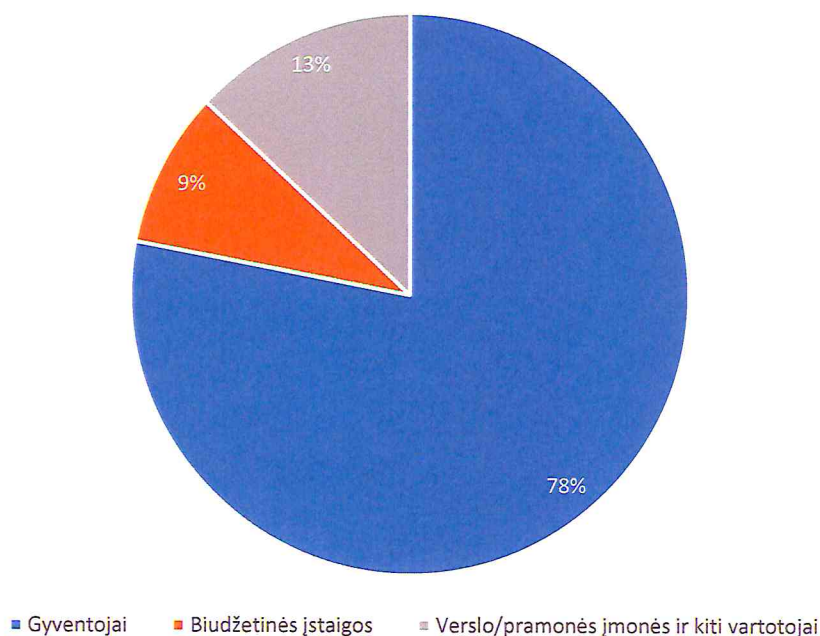
2 pav. Šilumos gamyba, perdavimas ir pardavimas 2019 m.



Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vartotojų yra gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

VEIKLOS ATASKAITA

3 pav. Šilumos vartotojų struktūra



2019 metų pabaigai Palangoje ir Šventojoje buvo 234 daugiabučiai (iš jų 11 naujos statybos), kurie naudojami CŠT sistemomis. 74 namai arba 32 proc. visų daugiabučių yra renovuoti. Iš jų: 61 namas renovuoti pilnai (pastatai apšiltinti, pakeistos rūšio šildymo ir karšto vandens sistemos, pakeisti šildymo stovai ir šildymo prietaisai), 13 - renovuota iš dalies, nekeičiant šildymo ir karšto vandens sistemų.

Bendrovė tiekia šilumą 347 objektams. 224 objektai yra įsirengę automatizuotus šilumos punktus, 4 namai turi elevatorinius šilumos punktus, 5 namai turi grupinius (vienas šilumos punktas dviem namams), o kiti gauna šilumą iš vietinių katilinių.

Skaičiuojama, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įsirengus šilumos punktus, modernizavus ir subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas galima sutaupyti apie 25 proc. šilumos ir atitinkamai sumažinti gyventojų išlaidas už šildymą. Svarbu ir tai, kad, subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas vartotojai gautų kokybiškesnę paslaugą.

Didelę įtaką šilumos suvartojimui turi daugiabučių bei jų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų būklė, jų priežiūra ir eksploatavimas. Už tai atsakingi daugiabučių namų administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Bendrovė teikia šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas 50 % visų objektų mieste.

Bendrovė daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengta telemetrijos įranga, turi galimybę stebėti ir kontroliuoti šilumos punktų parametrus nuotoliniu būdu. Tai pagerina aptarnavimo kokybę ir užtikrina greitą problemų sprendimą esant gedimui tuose objektuose, kuriuos prižiūri Bendrovė. Bendrovė turi galimybę stebėti ir kitus objektus ir esant temperatūrinio režimo pažeidimams informuoja tų objektų prižiūrėtojus.

VEIKLOS ATASKAITA

5. Finansiniai rodikliai ir rezultatai

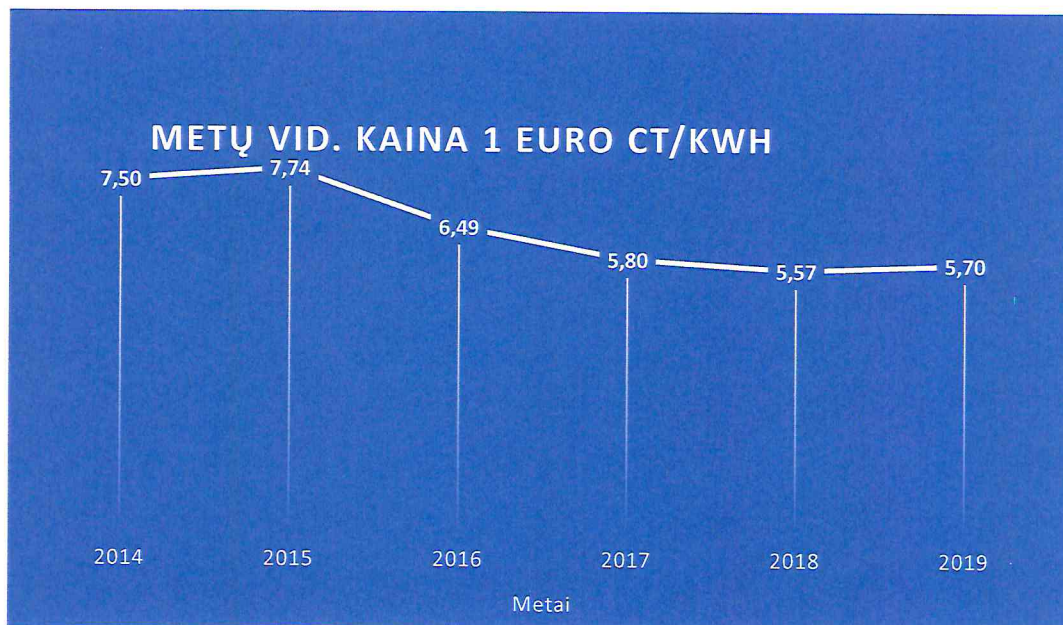
5.1. Pajamos

2019 metais Bendrovė gavo 3 608 tūkst. Eur pajamų.

Pavadinimas	2018		2019		Pokytis 2018/2019	
	Eur	% nuo visų pajamų	Eur	% nuo visų pajamų	Eur	%
Šilumos tiekimas	2 957 220	76,86%	2 813 331	77,87%	-143 889	-5%
Karšto vandens tiekimas	554 881	14,42%	562 200	15,56%	7 319	1%
Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra	17 435	0,45%	40 040	1,11%	22 605	130%
Šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra	80 023	2,08%	108 964	3,02%	28 941	36%
Šalto vandens pardavimas	1 862	0,05%	1 146	0,03%	-716	-38%
Prekių ir paslaugų pajamos	8 534	0,22%	27 760	0,77%	19 226	225%
Kitos veiklos pajamos	220 414	5,73%	52 899	1,47%	-167 515	-76%
Kt. palūkanos ir panašios pajamos	7 030	0,18%	1 607	0,04%	- 5 423	-77%
Viso pajamų	3 847 399		3 607 947			

Vidutinė šilumos energijos pardavimo kaina 2019 m. buvo 5,70 ct/kWh be PVM (2018 m. – 5,57 ct/kWh be PVM).

4 pav. Vidutinės šilumos kainos pagal metus.



2019 metais padidėjo vidutinė šilumos energijos pardavimo kaina 0,13 ct už 1 kWh arba 2 proc. Tam įtakos turėjo 2018 metų biokuro kaina.

Pajamos už karštą vandenį 2019 metais didėjo neženkliai - 1 proc. arba 7,3 tūkst. Eur.

VEIKLOS ATASKAITA

Už karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą pajamos padidėjo. Tam turėjo įtakos vykdomas karšto vandens matavimo prietaisų keitimas - 2019 metų pabaigai buvo įrengta 3 913 skaitliukai su nuotoliniu nuskaitymu (2018 metų pabaigai – 1 673 vnt.).

Pajamos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą 2019 metais padidėjo 36 proc. lyginant su 2018 metais. Pajamos didėjo dėl naujai perimtų objektų skaičiaus. Bendrovė per metus perėmė 55 objektus ir metų pabaigoje šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas teikė 208 objektams.

Kitos veiklos pajamos 2019 metais sudarė 1,5 proc. nuo visų pajamų (2018 metais - 6 proc.):

Rodikliai	2018	2019
KITOS VEIKLOS PAJAMOS (įtraukiant kt. Palūkanas ir panašias pajamas	227 444	54 506
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	2 696	
Nurašyta skola	577	0
Nuomos pajamos	15 622	24 272
Baudų ir delspinigių pajamos		5.768
Sąnaudų perpardavimo pajamos	10 346	13.075
Skolų išieškojimo pajamos	603	491
Metalo laužo pardavimo pajamos	2 806	3 409
Projektavimo paslaugų pajamos	1 700	4 100
Santehnikos darbų pajamos	1 564	1 229
Draudiminių įvykių žalos atlyginimo pajamos		555
Inventorizacijos rezultatas +/-		
ATL pardavimas	184 500	
Kt. palūkanos ir panašios pajamos	7 030	1 607

Kitos veiklos pajamų sumažėjimas 2019 metais buvo sąlygojamas 2018 metų pabaigoje, atsižvelgiant į susidariusią finansinę įmonės būklę, priimtas sprendimas parduoti 8 000 ATL (apyvartiniai taršos leidimai).

ATL pokytis 2019 metais:

ATL Palangos RK	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Likutis metų pradžiai:	21 203	14 230	12 498	11 331
Pervesta UAB „Litesko“	11 528			
Nemokamai suteikta metams	8 857	7 479	1 536	1 215
Atsisakymas už praėjusius metus	4 302	1 211	2 703	1 240
Pirкта				
Parduota		8 000		
Likutis metų pabaigai:	14 230	12 498	11 331	11 306

Pajamos iš nuomos padidėjo 8,6 tūkst. Eur, nes ataskaitiniais metais buvo išnuomotas 5 metams pastatas, kuris nenaudojamas veikloje. Taip pat padidėjo ilgalaikio turto perleidimo pelnas dėl parduotų automobilių - 2,3 tūkst. Eur, projektavimo paslaugų pajamos 2,4 tūkst. Eur.

5.2. Sąnaudos

Per 2019 metus Bendrovė patyrė 3 597 tūkst. Eur sąnaudų (10 proc. arba 391 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2018 metais).

VEIKLOS ATASKAITA

Sąnaudų struktūra:

Straipsniai	Laikotarpis		POKYTIS	
	2018	2019	EUR	%
Parduotų prekių ir paslaugų savikaina	3 417 462	3 045 053	-372 409	-11%
Kuras technologijai:	1 823 073	1 519 941	-303 132	-17%
Dujos	583 367	529 055	-54 313	-9%
Mediena	1 239 706	990 886	-248 819	-20%
Karšto vandens gamybos tiesioginės sąnaudos	201 266	204 374	3 108	2%
Katilinės, elektrinės ir tinklo ties. gamybos sąnaudos	172 978	179 482	6 504	4%
Darbo užmokestis tiesioginis ir netiesioginis	526 423	494 772	-31 651	-6%
Gamybos įrenginių nusidėvėjimas	383 556	401 565	18 009	5%
Kitos netiesioginės katilinės, elektrinės ir tinklo sąnaudos	261 978	197 662	-64 316	-25%
KV&Š sist., šilumos mazgų eksploatacija	12 603	18 791	6 189	49%
Karšto vandens skaitiklių sąnaudos	30 239	10 151	-20 088	-66%
Kitos netiesioginės gamybos sąnaudos	5 345	18 315	12 969	243%
Pardavimo sąnaudos	145 584	110 669	-34 916	-24%
Suteiktų paslaugų sąnaudos (pinigų surinkimas, spausdinimas, vokavimas)	25 168	26 834	1 666	7%
IT aptarnavimo sąnaudos	5 200	5 859	659	13%
Marketingo sąnaudos	1 681	5 131	3 450	205%
Beviltiškų skolų sąnaudos	36 510	0	-36 510	-100%
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	75 356	71 740	-3 617	-5%
Kitos pardavimo sąnaudos	1 669	1 105	-564	-34%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	410 882	386 232	-24 650	-6%
Turto ir pastatų remonto ir eksploataavimo sąnaudos	6 944	4 776	-2 168	-31%
Ryšių sąnaudos	3 968	2 485	-1 483	-37%
Kompiuterių ir IT sąnaudos	12 095	30 237	18 142	150%
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	179 408	162 185	-17 223	-10%
Draudimo sąnaudos	22 643	21 673	-970	-4%
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos	19 015	14 145	-4 870	-26%
Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos	7 844	6 164	-1 680	-21%
Veiklos mokesčių sąnaudos	79 713	88 916	9 203	12%
Konsultacinės sąnaudos	28 006	27 908	-98	0%
Transporto priemonių sąnaudos	10 581	12 643	2 062	19%
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1 144	1 355	211	18%
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	39 521	13 745	-25 776	-65%
Kitos veiklos sąnaudos	16 855	14 465	-2 390	-14%
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	30 278	32 425	2 147	9%
Pelno ir panašūs mokesčiai	-25 836	7 900	33 736	-131%
VISO SĄNAUDŲ	3 995 225	3 596 744	-398 481	-10%

Gamybos savikaina:

Didžiausią įtaką 11 proc. gamybos savikainos sumažėjimui turėjo kuro sąnaudos. Kuro sąnaudos technologijai (dujos, mediena) sumažėjo 17 proc. arba 303 tūkst. Eur lyginant su 2018 metais. Tam turėjo įtakos sumažėjusios biokuro ir dujų kainos.

Elektros sąnaudos yra sumažėjusios 4,2 tūkst. Eur arba 3 proc. lyginant su 2018 metais, bet suvartojimas yra padidėjęs 3 proc. arba 154 MWh. Įtakos sąnaudų sumažėjimui turėjo elektros pabrangimas. 2019 m. suvartotos elektros kiekis tapatus kaip ir 2017 m.

Elektros energija gamyba							
2017		2018		2019		Pokytis 2019/2018	
Eur	MWh	Eur	MWh	Eur	MWh	Eur	MWh
125 636	1 147	129 820	1 108	125 605	1 262	- 4 215	154

VEIKLOS ATASKAITA

Vanduo technologijai ir nuotekų šalinimas sumažėjo 1,8 tūkst. Eur arba 15 proc., kai vandens suvartojimas sumažėjo 1.5 tūkst. m³ lyginant su 2018 metais, atitinkamai lyginant su 2017 metais sumažėjo – 7 tūkst. Eur ir 5,2 tūkst. m³.

Vanduo technologijai							
2017		2018		2019		Pokytis 2019/2018	
Eur	m ³	Eur	m ³	Eur	m ³	Eur	m ³
17 476	12 692	11 990	8 942	10 195	7 485	- 1 795	- 1.457

Pardavimo sąnaudos:

Pardavimo sąnaudos 2019 m. sumažėjo 35 tūkst. Eur arba 24 proc. lyginant su 2018 metais.

Didžiausias sumažėjimas – dėl beviltiškų skolų sąnaudų, 2019 metais nereikėjo papildomai formuoti joms atidėjimų, nes liko tam pati suma. Visos kitos sąnaudos kito nežymiai.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos:

Lyginant su 2019 metais bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 6 proc. arba 25 tūkst. Eur. Išeliminavus 2018 metais nurašytus 17 tūkst. Eur sumokėtus už projektą, kurio buvo atsisakyta vykdyti (Šventosios katilinės biokuro katilo statyba) sąnaudos sumažėjo 8 tūkst. Eur arba 1 proc.

Veiklos mokesčių sąnaudos:

Veiklos mokesčių sąnaudos	2018	2019	Pokytis EUR
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	61 850	67 459	5 609
Taršos mokesčiai	2 163	836	-1 327
Mokestis VERT	12 601	18 646	6 045
Kitų mokesčių sąnaudos	3 099	1 975	-1 124
Viso	79 713	88 916	9 203

NT mokestis padidėjo 6 tūkst. Eur dėl turto verčių perskaičiavimo VĮ registru centre. Padidėjo mokestis VERT (buvusi VKEKK) dėl pasikeitusio tarifo. Taršos ir kiti mokesčiai 2019 metais mažėjo.

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos:

2019 metais sąnaudos sumažėjo 26 tūkst. Eur (sąnaudų pokyčiai pagal straipsnius):

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	2018	2019	Pokytis Eur
Bankų paslaugos	1 387	2 093	706
Kanceliarinės prekės	938	908	-30
Reprezentacinės sąnaudos	2 857	2 620	-237
Su kaupimais, atidėjinių sąnaudos	8 383	-2 055	-10 438
Darbuotojų paieškos sąnaudos	563	860	297
Darbų saugos sąnaudos	1 812	3 331	1 519
Reklamos sąnaudos	0	1 003	1 003
Išlaidos, susijusios su skolų išieškojimu	672	1 000	328
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	22 909	3 987	-18 922
Viso	39 521	13 746	-25 775

Ženklaus sąnaudų sumažėjimas – kt. bendrosiose ir administracinėse sąnaudose, nes 2018 metais buvo ištaisyta apskaitos klaida, padaryta 2017 metais (18 tūkst. Eur dotacijos nusidėvėjimas 5 MWh Biokuro katilui).

VEIKLOS ATASKAITA

Su kaupimuose apskaitomos išmokos darbuotojams pagal Darbo kodeksą, kurios būtų mokamos 2020 metais, jeigu darbuotojai išeitų į pensiją. Perskaičiavus 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. sukauptą atidėjimą buvo sumažintos sąnaudos. Darbų saugos sąnaudas sudaro iš UAB „SDG“ pirktos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimo paslaugos (mėn. fiksuotas mokestis - 186 Eur.) ir iš UAB „Verslo aljansas“ įsigytos profesinės rizikos vertinimo paslaugos – 1,1 tūkst. Eur.

6. Investicijos

2019 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ įsigijo ilgalaikio turto už 2 023 tūkst. Eur (2018 m. - už 180 tūkst. Eur).

Reikšmingiausios 2019 m. investicijos:

Pavadinimas	Kiekis	Suma Eur
Apskaitos prietaisų diegimas (Šiluma)-Šilumos apskaitos prietaisai	56	20 633
šilumos skaitiklis Jūrininkų ligoninėje	1	683
DKE 7 kondensato skaitliukas	1	121
DKE 5 kondensato skaitliukas	1	121
Spinta serverinėje	1	515
Dearatorius Spirotech BA150L DN150	1	1 393
Katilinių ataskaitų serveris	1	1 986
Windows operacinių sist. katilinių atask. serv.	1	1 301
4 katilo modernizavimas (40377-1)	1	1 190
Šventosios katilinės automatizavimui	1	1 190
Ekonomaizerio valdiklis	1	10 011
Programa Scada	1	16 260
Dažnio keitiklis (15-20kW)3AC 380-480V	1	1 616
VŠK 7 recirkuliac. siurblio dažnio keitiklis	1	627
2 skirstykla RK	1	14 018
Dyzelinis generatorius Zenesis25TR KA06	1	4 205
ARI valdiklis KA06 (prie generat. 82509)	1	500
Karšto vandens apskaito prietaisų su nuotolinio nuskaitymo įranga	1	47 157
Nešioj. kompiuteris ProBook470G517,3	1	794
Nešioj. kompiuteris ProBook470G517,3	1	794
Paslaugų valdymo sistemos baz licenzija	1	8 500
Nešioj. kompiuteris ThinkPad T580 15,6"	1	1 235
Skaneris EPSON DS-530	1	301
Skaneris EPSON DS-530	1	301
Skaneris EPSON DS-530	1	301
ZwCAD 2020 Professional	1	494
Policijos komisariato trasa	1	82 753
Mini-Press REMS 22V ACC BasicPack	1	1 050
Tvora (metalinės ir betoninės aptv kons)	1	592
Buitiniai vartai 2468 x 2498 su drelėm	1	948
Buitiniai vartai 3030 x 3010	1	742
Atveriami vartai 2370 x 2500	1	764
Reflektometras	1	3 350
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas - Projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0050		1 515 042
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų Palangoje apjungimas - Projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-03-0005		178 983
Karšto vandens skaitiklis	2455	102 697
Viso:		2 023 168

VEIKLOS ATASKAITA

7. Darbuotojai

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2019 m. pabaigoje dirbo 45 darbuotojai. Darbuotojų kaitos palyginimas pagal metus:

Metai	2016	2017	2018	2019
Darbuotojų sk. metų pradžioje	11	58	55	46
Priimta	59	20	10	10
Atleista	12	23	19	11
Darbuotojų sk. metų pabaigoje	58	55	46	45
Iš jų:	58	55	47	45
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	4	2	2	2
Skyrių vadovai	7	6	6	6
Specialistai	13	14	13	12
Tarnautojai	2	2	1	1
Darbininkai	32	31	25	24
Vidutinis darbuotojų amžius	50,67	48,47	47,94	45,45

2019 metų pabaigai sumažėjo 2 darbuotojais lyginant su 2018 metais. Specialistų skaičių planuojama didinti. Viena darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose.

8. Dukterinės ir asocijuotos įmonės

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. dukterinių ir asocijuotų įmonių neturėjo.

9. Veiklos planai ir prognozės

1. 2020 m. toliau planuojama keisti senus mechaninius karšto vandens apskaitos prietaisus į naujus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. Iki 2020 metų pabaigos planuojama pavyti planą ir įrengti likusius matavimo prietaisus. Planuojama įrengti duomenų perdavimo įrangą objektuose, kuriuose bus pilnai pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisai, ir nuskaityti rodmenis nuotoliniu būdu. Tai aktualu siekiant ateityje vengti tiesioginio kontakto su vartotojais (ypač šiuo metu dėl Covid-19) bei tai sumažintų komercinius nuostolius tinkluose.

2. Planuojama toliau keisti, remontuoti susidėvėjusią gamybinę įrangą, automatizuoti gamybą. Tai leistų Bendrovei optimizuoti elektros sąnaudas, kelti darbo našumą, mažinti rizikos veiksnių skaičių bei neigiamą poveikį aplinkai. Bendrovė ieško sprendimų dėl taršos mažinimo, nes 7 MWh Biokuro katilas yra nusidėvėjęs (2002 metais įsigytas), reikia keisti multicikloną ir ekonomizerį, jo tarša aplinkai yra didelė, todėl svarstomi visi galimi pakeitimo variantai.

3. Nuo 2020 metų sausio mėn. pradėta taikyti 2019 m. spalio 18 d. VERT nutarimu Nr. O3E-583 „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatytos laikinos pastovios šilumos bazinės kainos dedamosios. VERT į kainos skaičiavimą neįtraukė turto, perimto iš UAB „Litesko“ Palangos filialo 2016 m. gegužės mėn. (VERT 2019 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. O3E-534 „Dėl 2016 metais UAB „Palangos šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ perimto turto“ nutarė derinti 2016 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ perimtą turtą (turto vertė 0 Eur). Bendrovė 2019 m. lapkričio 7 d. pateikė skundą „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. O3E-534 „Dėl 2016 metais UAB „Palangos šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ perimto turto“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Bendrovė tikisi, kad minėtas VERT nutarimas bus panaikintas ir iš naujo bus nustatytos laikinos pastovios šilumos bazinės kainos dedamosios, kurios padengs Bendrovės gamyboje faktiškai patirtas būtinausias sąnaudas (užtikrintas sąnaudų susigrąžinimo principo įgyvendinimas).

4. 3 metų perspektyvoje prognozuojamas vartotojų skaičiaus didėjimas iki 2,5 proc. Vartotojų skaičiaus augimas planuojamas įvertinus planuojamas investicijas Palangos mieste. Atsižvelgiant į daugiabučių namų renovacijos rezultatus, šilumos energijos suvartojimas 3 metų perspektyvoje turėtų augti 1,2-1,5 proc.

VEIKLOS ATASKAITA

5. Karantino paskelbimas neturėjo reikšmingos įtakos Įmonės 2020 metų planams. Atsiradus ilgalaikiams finansiniams sunkumams, kreipsis į akcininką dėl paramos.

10. Informacija apie Įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.

11. Įmonės svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

2020 m. sausio 20 d. pasirašytas sutarties pakeitimas su AB Šiaulių banku, kuriuo pakeistas kredito grąžinimo grafikas bei pratęsiamas kredito panaudojimo terminas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2020 m. kovo 16 d. siekiant kovoti su COVID-19 viruso plėtra Lietuvos Vyriausybė paskelbė karantiną, kuris galios bent iki 2020 m. gegužės 11 d.

Reikšmingų jokių kitų įvykių nebuvo.

12. Su veikla susijusi rizika

Rizikos veiksnius, turinčius įtakos Bendrovės veiklai, pagal poveikį galima išskirti į vidaus ir išorės.

Vidaus rizikos veiksniai priklauso tik nuo įmonės veiklos, ypač nuo vadovų profesinės kompetencijos ir darbuotojų sugebėjimų, pastangų darniai dirbti. Iš esmės revizuotos darbuotojų atliekamos funkcijos, jų kompetencijos, gebėjimai dirbti komandoje. UAB „Palangos šilumos tinklai“ darbuotojų komandoje 2018 m. sumažintas nereikalingas etatų skaičius, apjungiant bei perskirstant darbus, kuriama darbuotojų motyvacinė sistema. Palaikomas patirčių ir žinių perdavimas naujiems darbuotojams, didinama esamų darbuotojų kompetencija, taip įmonėje užtikrinamas veiklos tęstinumas.

Išorės rizikų lygį lemia nuo įmonės nepriklausantys arba dalinai priklausantys veiksniai: politiniai, ekonominiai, socialiniai, demografiniai, teisiniai ir kt. Šiems veiksniams priskirtinas stiprus ir tendencingai vis didėjantis Lietuvos šildymo sektoriaus reguliavimas. Nors reguliavimo pradinė mintis – apsaugoti šilumos vartotojus nuo nepagrįsto šilumos kainų augimo, tačiau šiai dienai vienas rinkos mechanizmą iškreipiančias priemones pakeičia kitos: vilkinami esminių sprendimų priėmimai, ne laiku reaguojama į dinamišką veiklos aplinką, išauginami įmonių kaštai (pvz., reguliacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingas arba didėjantis darbuotojų skaičius, arba konsultacinių paslaugų pirkimas bei kitos priemonės). Kita labai svarbi įmonės veiklai rizikos rūšis – gamybos/paslaugų teikimo veiksnių prieinamumo ir kainų pokyčiai: kuro kainų pokyčiai, gamybos technologijų pokyčiai (susiję tiek su veiklos efektyvumo didinimu, tiek su reguliavimu – pvz. reguliavimas klimato kaitos politikos kontekste), reikalingų specialistų stoka, vartotojų skaičiaus galimas mažėjimas arba esamų vartotojų šilumos vartojimo sumažėjimas, nemokumo problema. Todėl Bendrovė vykdo šių rizikų stebėseną, analizę ir kuria ilgalaikius planus, įgalinančius apsaugoti nuo šių galimų rizikų.

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Juršėnė

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRĖ, JURŠĖNĖ
Data: 2020-04-28 14:40:2