

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 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 2020 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 2020 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 valdymo organus sudaro:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės vadovas.

Bendrovės vadovas:

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

### 3. 2020 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. 2020 metais įmonės pelnas prieš apmokestinimą – 17 870 Eurų, grynas pelnas – 18 736 Eurų, nepaskirstytasis rezultatas – nuostolis – finansinių metų pabaigoje 1 342 331 Eurų.

Šilumos energijos gamyba 2020 metais mažėjo dėl šiltos žiemos ir karantino. Karantino metu neveikė Palangos miesto baseinas ir viešbučiai. Pagaminta 10,27 % šilumos energijos mažiau nei 2019 metais. Parduota 2020 m. 9,74 % šilumos energijos mažiau nei 2019 metais, nuostoliai tinkluose sumažėjo 0,28 %, komerciniai nuostoliai padidėjo 0,04 %.

Metai	2017	2018	Pokytis 2018/2017 %	2019	Pokytis 2019/2018 %	2020	Pokytis 2020/2019 %
Pagaminta MWh	75.567	74.869	-0,93 %	71.868	-4,18 %	65.175	-10,27 %
Parduota MWh	57.422	57.596	0,30 %	55.220	-4,30 %	50.321	-9,74 %
Nuostoliai tinkluose MWh	17.375	16.619	-4,55 %	16.147	-2,92 %	14.458	-11,68 %
Nuostolis tinkluose %	23,0 %	22,20 %	-0,80 %	22,47 %	0,27 %	22,18 %	-0,28 %
Komerciniai nuostoliai	193	174		52		73	
Komerciniai nuostoliai %	0,26 %	0,23 %	-0,02 %	0,07 %	-0,16 %	0,11 %	0,04 %
Savo reikmė MWh	770	654	-17,60 %	501	-30,62 %	395	-26,84 %

Pagal 2018 m. rugsėjo mėn. sudarytas rangos sutartis 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. Šiai dienai UAB „Palangos šilumos tinklai“ yra pakeitę apie 40,4 proc. šilumos tinklų.

Įmonė 2020 m. pasitelkusi rangovą UAB „Elotus“ tęsė 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. Preliminariai rangovas ketino įgyvendinti šį projektą (pakeisti visus prietaisus) iki 2020 m. spalio mėn., tačiau 2020 metais Lietuvoje paskelbus ekstremalią padėtį pavasarį ir rudenį darbai buvo stabdomi. Šiai dienai yra neįrengti 611 karšto vandens apskaitos prietaisai. 2021 metais planuojama užbaigti projektą.

Iš 201 daugiabučių namų 2020 m. gruodžio 31 d. pilnai pakeisti prietaisai 84 (2019 m. – 22 namuose):

Pakeista proc.	Namų vnt.
100 %	84
91-99 %	55
80-89 %	38
iki 80 %	24
<b>Viso</b>	<b>201</b>

Ataskaitinių metų pabaigai 108 objektuose (2019 metų pabaigai - 68 objektuose) duomenys nuskaityti nuotoliniu būdu.

Taip pat Bendrovė teikia šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. 2020 metų gruodžio 31 d. šias paslaugas teikė 215 (2019 m. – 208) objektuose (Palangos m. viso 322 centralizuotai šildomi objektai). Tai sudaro 67 % visų šildomų objektų Palangoje.

Metai	Objektai vnt.	% 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
2020	215	67 %	293.234

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

Paslaugų pavadinimas	Objektai vnt.
Šilumos punktas / vidaus šildymas / karštas vanduo	177
Šilumos punktas / vidaus šildymas	14
Šilumos punktas	20
Šilumos įvadas / vidaus šildymas / karštas vanduo	1
Šilumos punktas (elevatorius) / vidaus šildymas / karštas vanduo	1
Šilumos įvadas/vidaus šildymas	2
<b>Viso:</b>	<b>215</b>

#### 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“ 2020 m. eksploatavo 1 garo katilą ir 24 vandens šildymo katilus (tame tarpe – 2 biokuro vandens šildymo katilus ir 2 kondensacinius dūmų ekonomizerius).

2020 m. maksimalus galingumo išnaudojimas Bendrovės mastu buvo 30,57 MWh (2019 m. – 28,0 MWh).

2020 m. į tinklus patiekta šilumos energijos 64,78 tūkst. MWh (2019 m. - 71,68 tūkst. MWh).

2020 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ nevykdė šilumos energijos pirkimų iš nepriklausomų gamintojų.

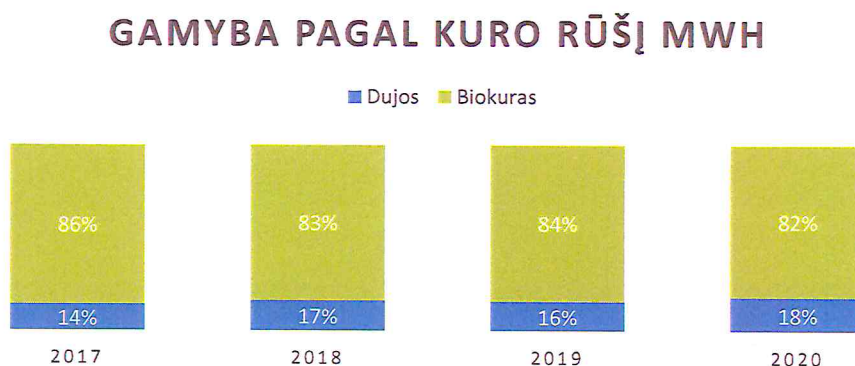
Visuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2020 m. buvo pagaminta 65,175 tūkst. MWh šilumos.

2020 metais gamybos apimtys mažėjo lyginant su 2016-2019 metais. Įtakos šilumos suvartojimui turėjo šie veiksniai: šilta žiema ir karantinas, kurio metu buvo sustabdytos apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir sveikatinimo paslaugos, taip pat ir daugiabučių renovacija. Dėl šiltos žiemos Bendrovė skaičiuoja, kad nesurinko 340 tūkst. pajamų arba pagamino 6,00 MWh mažiau, nei buvo planuota bazinėje kainoje. Paskelbus visuotinį karantiną ir nutraukus veiklą daliai Palangos m. verslo įmonių, sumažėjo vartojimas 1,4 MWh lyginant su 2019 metais. Didžioji dalis namų buvo renovuoti iki 2016 metų. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo renovuota 89 daugiabučiai iš 234 Palangos mieste esančių daugiabučių. Renovuotų daugiabučių suvartojimas sumažėjo 39 %. Dar apie 14 proc. gyvenamųjų pastatų yra pradėję procesus reikalingus renovacijai įvykdyti. Likusieji pastatai yra dar nepasirengę renovacijai arba yra naujos statybos.

Viso šiai dienai renovuota apie 25 proc. visų būstų (poilsio patalpos, verslo įmonės, biudžetinės organizacijos, individualūs namai, daugiabučiai).

93 proc. (2019 m. - 92,72 proc.) arba 60,24 tūkst. MWh (2019 m. - 66,63 tūkst. MWh) visos Bendrovės pagamintos šilumos energijos buvo pagaminta Palangos rajoninėje katilinėje. 82 proc. (2019 m. - 84 proc.) šilumos energijos pagaminta deginant biokurą.

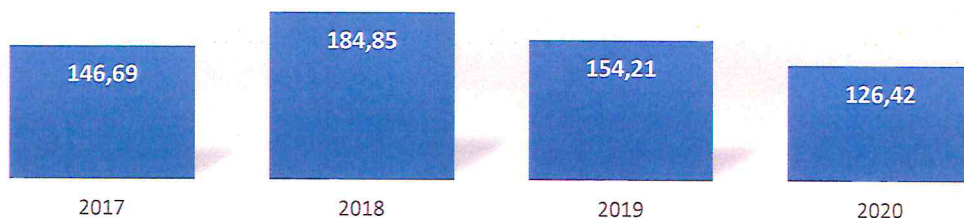
1 pav. Šilumos energijos gamyba 2017-2020 m. pagal kuro rūšis :



Bendrovei ekonomiškai naudingiau šilumos gamybai naudoti biokurą. 2020 metais biokuras buvo perkamas sudarant ilgalaikes sutartis. Lyginant su 2017-2019 metais biokuro kaina krito, tai lėmė šiltesni orai ir kaip pasekmė mažesnė kuro paklausa rinkoje.

Biokuro kainos 2017-2020 metais:

Biokuro vidutinė kaina 2017-2020 m. už 1 tne Eur



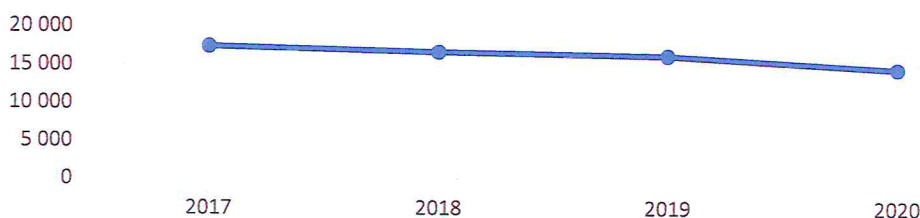
Dujų kaina 2020 metais sumažėjo lyginant su 2017-2019 metais, bet skirtumas lyginant su biokuro kaina išlieka ženklus.

Dujų kainos struktūra pateikta šioje lentelėje:

Dujų kainos struktūra	2017	2018	2019	2020
	1 tne Eur	1 tne Eur	1 tne Eur	1 tne Eur
Dujos (žaliava)	202,37	273,37	254,72	158,74
SGDT lėšos	213,19	107,43	130,09	84,15
Vart. ir užsak. pajėgumo mokestis	81,91	44,56	39,49	29,69
Skirtymo tinklų mokestis	75,07	66,96	61,68	61,09
Akcizas	6,84	6,84	6,84	6,96
<b>Viso:</b>	<b>579,38</b>	<b>499,16</b>	<b>492,81</b>	<b>340,62</b>

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose 2020 m. sudarė 14,46 tūkst. MWh arba 22,18 proc. (2019 - 16,15 tūkst. MWh arba 22,47 proc.) nuo patiekto šilumos energijos į tinklus kiekio, o tai yra 0,29 proc. mažiau, lyginant su 2019 metais. Nuostolius tinkluose atspindi sekantis grafikas:

Nuostoliai tinkluose 2017-2020 metais MWh

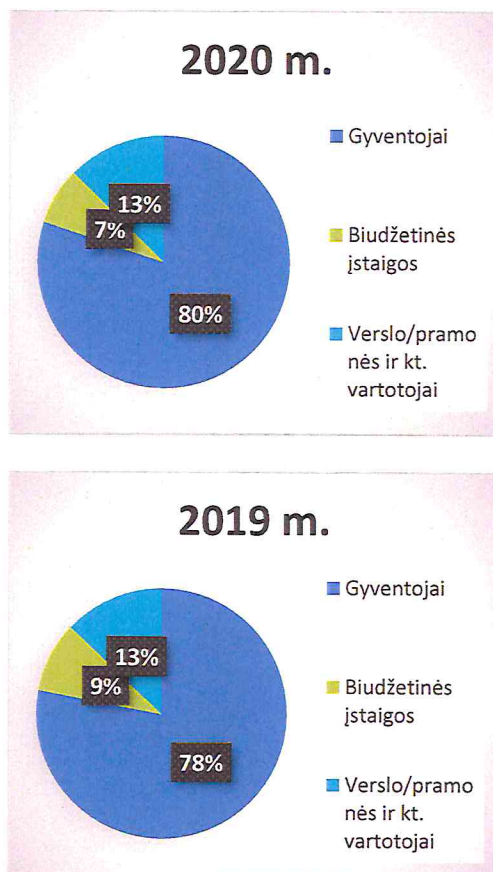


UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2020 m. pabaigai eksploatavo iš viso 31,027 km šilumos tinklų. Renovuoti šilumos tinklai sudaro 40,4 procentai. 59,6 procentai šilumos trasų yra nusidėvėjusios, vietomis trasų diametrai neatitinka šios dienos šilumos energijos poreikio. Nuostoliai tinkluose neatitinka normatyvo, 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. Taip pat nuolat vykdomi trasų priežiūros darbai: keičiamos arba sandarinamos sklendės, keičiama vamzdžių izoliacija.

2020 m. parduota (pagal išrašytas sąskaitas faktūras) 50,3 tūkst. MWh šilumos energijos (2019 m. – 55,22 tūkst. MWh). 77,64 proc. arba 39,08 tūkst. MWh (2019 m. - 74,2 proc. arba 40,98 tūkst. MWh ) visos parduotos šilumos sudarė pardavimas gyventojams. Komeraciniai nuostoliai (nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo) 2020 m. sudarė 0,11 proc. (2019 m. - 0,07 proc.) nuo viso parduoto šilumos kiekio (0,09 proc. nuo pagaminto šilumos kiekio 2019 m., 2018 m. - 0,02 proc.) arba 0,07 tūkst. MWh (2019 m. - 0,05 tūkst. MWh).

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vartotojų yra gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Lyginant 2019 ir 2020 metus šilumos energijos suvartojimą pagal grupes padidėjo gyventojų dalyje 2 proc. Tam turėjo įtakos pristabdyta verslo įmonių veikla ir biudžetinių įstaigų perėjimas prie nuotolinio darbo.

3 pav. Šilumos vartotojų struktūra



2020 metų pabaigai Palangoje ir Šventojoje buvo 229 daugiabučiai (233 atskiri šilumos punktai), iš jų 12 naujos statybos, kurie naudojami CŠT sistemomis. 98 namai arba 39 proc. visų daugiabučių yra renovuoti.

Bendrovė tiekia šilumą 322 objektams. 308 objektai yra įsirengę automatizuotus šilumos punktus, 2 namai turi elevatorinius šilumos punktus (Sodų g. 4 ir Sodų g. 8), 2 namai turi grupinius (vienas šilumos punktas dviem namams (Saulėtekio g. 6 gauna iš Saulėtekio g. 8 ir Smilgų g. 4A gauna iš Smilgų g. 4)), 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 67 % (215 iš 322) 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.

## 5. Finansiniai rodikliai ir rezultatai

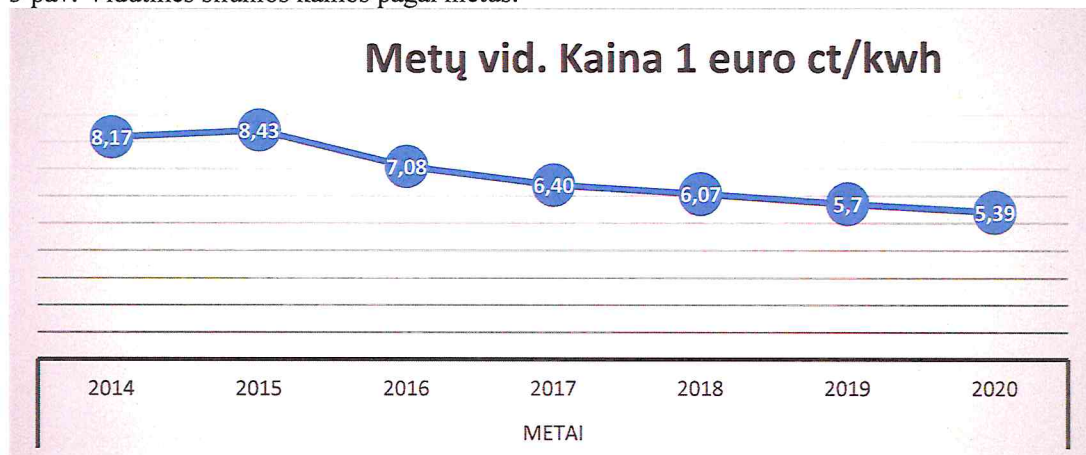
### 5.1. Pajamos

2020 metais Bendrovė gavo 3 396 tūkst. Eur pajamų (2019 – 3 596 tūkst. Eur).

Pavadinimas	2019		2020		Pokytis 2019/2020	
	Eur	% nuo visų pajamų	Eur	% nuo visų pajamų	Eur	%
Šilumos tiekimas	2.813.331	78,22 %	2.201.305	64,81 %	-612.026	-21,75 %
Karšto vandens tiekimas	562.200	15,63 %	564.544	16,62 %	2.344	0,42 %
Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra	40.040	1,11 %	59.414	1,75 %	19.373	48,39 %
Šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra	108.964	3,03 %	135.909	4,00 %	26.945	24,73 %
Šalto vandens pardavimas	1.146	0,03 %	0	0,00%	-1.144	-100,00 %
Prekių ir paslaugų pajamos	27.760	0,77 %	20.468	0,60 %	-7.291	-26,27 %
Kitos veiklos pajamos	41.671	1,16 %	409.053	12,04 %	366.197	881,63 %
Kt. palūkanos ir panašios pajamos	1.607	0,04 %	5.656	0,17 %	4.044	251,96 %
<b>Viso pajamų</b>	<b>3.596.719</b>		<b>3.396.349</b>			

Vidutinė šilumos energijos pardavimo kaina 2020 m. buvo 5,39 ct/kWh be PVM (2019 m. – 5,70 ct/kWh be PVM).

3 pav. Vidutinės šilumos kainos pagal metus.



2020 metais sumažėjo vidutinė šilumos energijos pardavimo kaina 0,31 ct už 1 kWh arba 5 proc. Tai įtakojo sumažėjusi biokuro kaina.

Pajamos už karštą vandenį 2020 metais didėjo neženkliai – 0,42 proc. arba 2,34 tūkst. Eur.

Už karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą pajamos padidėjo. Tam turėjo įtakos vykdomas karšto vandens matavimo prietaisų keitimas - 2020 metų pabaigai buvo įrengta 1 299 skaitliukai su nuotoliniu nuskaitymu.

Pajamos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą 2020 metais padidėjo 48 proc. lyginant su 2019 metais. Pajamos didėjo dėl naujai perimtų objektų skaičiaus dar 2019 metais (55 objektai), nes tai vyko skirtingais laikotarpiais, tai įtaka pajamoms buvo ir 2020 metais. Bendrovė per ataskaitinius metus perėmė 7 objektus ir metų pabaigoje šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas teikė 208 objektams.

Kitos veiklos pajamos 2020 metais sudarė 12,04 proc. nuo visų pajamų (2019 metais - 1,5 proc.):

Pavadinimas	2019	2020
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas		329.288
Nuomos pajamos	24.272	32.429
Baudų ir delspinigių pajamos	5.765	
Sąnaudų perpardavimo pajamos		
Skolų išieškojimo pajamos	491	-
Metalo laužo pardavimo pajamos	3.409	9.285
Projektavimo paslaugų pajamos	4.100	2.850
Santechnikos darbų pajamos	1.229	1.325
Draudiminių įvykių žalos atlyginimo pajamos	555	
Kitos pajamos	1.850	33.876
Kt. palūkanos ir panašios pajamos	1.607	5.656
<b>Viso pajamų</b>	<b>43.278</b>	<b>414.709</b>

Kitos veiklos pajamų padidėjimas 2020 metais buvo sąlygojamas atsižvelgiant į susidariusią finansinę įmonės būklę, priimtu sprendimu parduoti nebenaudojamą veikloje turtą. Kitos pajamos – Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai patvirtino taikos sutartį (joje nurodytomis sąlygomis) dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo tarp UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir UAB „Saugma“ ir Martin Chilman.

Pajamos iš nuomos padidėjo 8.16 tūkst. Eur, nes 2019 metais buvo išnuomotas 5 metams pastatas, kuris nenaudojamas veikloje.

ATL pokytis 2020 metais:

ATL Palangos RK	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
<b>Likutis metų pradžiai:</b>	<b>21.203</b>	<b>14.230</b>	<b>12.498</b>	<b>11.331</b>	<b>14.952</b>
Pervesta UAB "Litesko	11.528				
Nemokamai suteikta metams	8.857	7.479	1.536	4.861	3.765
Atsisakymas už praėjusius metus	4.302	1.211	2.703	1.240	1.200
Pirkta					
Parduota		8.000			
<b>Likutis metų pabaigai:</b>	<b>14.230</b>	<b>12.498</b>	<b>11.331</b>	<b>14.952</b>	<b>17.517</b>

## 5.2. Sąnaudos

Per 2020 metus Bendrovė patyrė 3 377 tūkst. Eur sąnaudų (6 proc. arba 208 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2019 metais).

Sąnaudų struktūra:

Straipsniai	Laikotarpis		POKYTIS	
	2019	2020	EUR	%
<b>Parduotų prekių ir paslaugų savikaina</b>	<b>3.045.053</b>	<b>2.811.679</b>	<b>-233.374</b>	<b>-8 %</b>
Kuras technologijai:	1.519.941	1.040.476	-479.465	-32 %
– Dujos	529.055	372.851	-156.204	-30 %
– Mediena	990.886	666.591	-324.295	-33 %
– Dyzelinas		1.034	1.034	100 %
Karšto vandens gamybos tiesioginės sąnaudos	204.374	220.021	15.647	8 %
Katilinės, elektrinės ir tinklo ties.gamybos sąnaudos	179.482	200.960	21.478	12 %
Darbo užmokestis tiesioginis ir netiesioginis	494.772	528.214	33.442	7 %
Gamybos įrenginių nusidėvėjimas	401.565	436.289	34.724	9 %

Straipsniai	Laikotarpis		POKYTIS	
	2019	2020	EUR	%
Kitos netiesioginės katilinės, elektrinės ir tinklo sąnaudos	197.662	295.014	97.352	49 %
KV&Š sist., šilumos mazgų eksploatacija	18.791	20.509	1.718	9 %
Karšto vandens skaitiklių sąnaudos	10.151	42.657	32.506	320 %
Kitos netiesioginės gamybos sąnaudos	18.315	27.539	9.224	50 %
<b>Pardavimo sąnaudos</b>	<b>110.669</b>	<b>106.181</b>	<b>-4.488</b>	<b>-4 %</b>
Suteiktų paslaugų sąnaudos (pinigų surinkimas, spaudinimas, vokavimas)	26.834	26.423	-411	-2 %
IT aptarnavimo sąnaudos	5.859	6.584	725	12 %
Marketingo sąnaudos	5.131	4.061	-1.070	-21 %
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	71.740	68.723	-3.017	-4 %
Kitos pardavimo sąnaudos	1.105	390	-715	-65 %

Straipsniai	Laikotarpis		POKYTIS	
	2019	2020	EUR	%
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>	<b>386.232</b>	<b>414.733</b>	<b>28.501</b>	<b>7 %</b>
Turto ir pastatų remonto ir eksploataavimo sąnaudos	4.776	3.107	-1.669	-35 %
Ryšių sąnaudos	2.485	1.052	-1.433	-58 %
Kompiuterių ir IT sąnaudos	30.237	24.628	-5.609	-19 %
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	162.185	168.067	5.882	4 %
Draudimo sąnaudos	21.673	18.312	-3.361	-16 %
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos	14.145	28.513	14.368	102 %
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)	0	9.974	9.974	100 %
Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos	6.164	5.301	-863	-14 %
Veiklos mokesčių sąnaudos	88.916	97.810	8.894	10 %
Konsultacinės sąnaudos	27.908	27.724	-184	-1 %
Transporto priemonių sąnaudos	12.643	17.508	4.865	38 %
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.355	1.189	-166	-12 %
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	13.745	11.548	-2.197	-16 %
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>3.237</b>	<b>1.085</b>	<b>-2.152</b>	<b>-66 %</b>
<b>Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos</b>	<b>32.425</b>	<b>44.801</b>	<b>12.376</b>	<b>38 %</b>
<b>Pelno ir panašūs mokesčiai</b>	<b>7.900</b>	<b>-866</b>	<b>-8.766</b>	<b>-111 %</b>
<b>VISO SĄNAUDŲ</b>	<b>3.585.516</b>	<b>3.377.613</b>	<b>-207.903</b>	<b>-6 %</b>

#### Gamybos savikaina:

Didžiausią įtaką 8 proc. gamybos savikainos sumažėjimui turėjo kuro sąnaudos. Kuro sąnaudos technologijai (dujos, mediena) sumažėjo 32 proc. arba 479 tūkst. Eur lyginant su 2019 metais. Tam turėjo įtakos sumažėjusios biokuro ir dujų kainos ir gamybos apimčių mažėjimas.

Elektros sąnaudos padidėjo 8,08 tūkst. Eur arba 6 proc. lyginant su 2019 metais, bet suvartojimas padidėjo 0,02 proc. arba 21 MWh. Įtakos sąnaudų sumažėjimui turėjo elektros pabrangimas.

Elektros energija gamyba							
2017		2018		2019		2020	
Eur	MWh	Eur	MWh	Eur	MWh	Eur	MWh
125.636	1.147	129.820	1.108	125.605	1.262	133.687	1.283

Karšto vandens gamybos tiesioginės sąnaudos didėjo dėl didesnio vartojimo ir didesnio komercinio nuostolio, nes buvo ribotos galimybės tikrinti apskaitos prietaisus ir deklaravimą. Padidinus darbuotojams atlyginimus didėjo darbo užmokesčio sąnaudos 33 tūkst. Kitos netiesioginės katilinės, elektros ir tinklo sąnaudos didėjo dėl būtinųjų įrangos, tinklų remonto atliktų 2020 metais ir sudarė 97 tūkst. Atskaitiniais metais įrengus 1 299 karšto vandens apskaitos prietaisus didėjo jų nusidėvėjimo sąnaudos.

#### Pardavimo sąnaudos:

Pardavimo sąnaudos 2020 m. didėjo 5 tūkst. Eur arba 4 proc. lyginant su 2019 metais.

Padidėjo dėl gautinų sumų vertės sumažėjimo, 2020 metais papildomai suformuoti atidėjimai 9 tūkst. Eur. Visos kitos sąnaudos mažėjo arba kito nežymiai.

**Bendrosios ir administracinės sąnaudos:**

Lyginant su 2020 metais bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 7 proc. arba 29 tūkst. Eur.

Veiklos mokesčių sąnaudos :

Veiklos mokesčių sąnaudos	2019	2020	Pokytis EUR
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	67.459	70.700	3.241
Taršos mokesčiai	836	771	-65
Mokestis VERT	18.646	23.822	5.176
Kitų mokesčių sąnaudos	1.975	2.517	542
<b>Viso</b>	<b>88.916</b>	<b>97.810</b>	<b>8.894</b>

NT mokestis padidėjo 3 tūkst. Eur dėl turto verčių perskaičiavimo VĮ Registrų centre. Padidėjo mokestis VERT dėl pasikeitusio tarifo. Taršos ir kiti mokesčių sąnaudos kito nežymiai.

**Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos:**

2020 metais sąnaudos sumažėjo 2 tūkst. Eur (sąnaudų pokyčiai pagal straipsnius):

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	2019	2020	Pokytis Eur
Bankų paslaugos	2.093	2.629	536
Kanceliarinės prekės	963	2.010	1.047
Reprezentacinės sąnaudos	2.620	2.731	111
Sukauptimai, atidėjinių sąnaudos	-2.055	669	2.724
Darbuotojų paieškos sąnaudos	860	1.643	783
Darbu saugos sąnaudos	3.331	1.866	-1.465
Išlaidos, susijusios su skolų išieškojimu	1.000	0	-1.000
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	4.933	0	-4.933
<b>Viso</b>	<b>13.745</b>	<b>11.548</b>	<b>-2.197</b>

**6. Investicijos**

2020 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ įsigijo ilgalaikio turto už 256 tūkst. Eur (2019 m. - už 2 203 tūkst. Eur).

2020 m. investicijos:

Pavadinimas	Kiekis	Suma Eur
"Mokesta" progr. naujų modulių licencija	1	4.600
J.Simpsono g. zona	1	21.300
Saulėtekio takas 5, įvadas	1	6.900
Saulėtekio takas 10, įvadas	1	6.900
Saulėtekio takas 14, įvadas	1	6.900
Mobili katilinė	1	103.306
Dažnio keitiklis ATV630 IP20	1	1.616
Siurblys IL65/220-22/2 KA06	1	2.969
Degazavimo stotelė T60+P	1	2.526
Deguonies analizatorius XZR200 SN150219	1	1.190
Mech. šv skaitiklis VŠK-5 pelenų transp	1	23
Mech. šv skaitiklis DKE-7 papildymas	1	32
Mech. šv skaitiklis DKE-5 papildymas	1	147
Mech. šv skaitiklis DN 65 chemiškai	1	224
Šalto vandens skaitiklis DN65 flanšinis	1	215

Pavadinimas	Kiekis	Suma Eur
Šilumos skaitiklis	1	1.128
RK pagrindinis šilumos skaitiklis	1	3.629
Monitorius LED 24"U3415W3440x1440	4	2.288
Komp.ThinkStation P330i7 9700K 16GB W10P	2	2.651
UPS 230 VAC ZP120N-3K Nepertr. mait šalt	1	502
Stac.kompiuteris DELLOptiPlex3070	18	9.724
Mob.telefonas Samsung Galaxy S10 Black	1	496
Mobilus telefonas HUAWEI P30 Pro 128GB	2	877
Mobilus telefonas Samsung Galaxy A71 128	1	593
Mobilus telefon Samsung Galaxy Xcover4s	1	170
Langų plovimo įrenginys HOBOT388	1	26
Karšto vandens skaitikliai	1 299	54.763
Apskaitos prietaisų diegimas (Šiluma)-Šilumos apskaitos prietaisai	68	20.238

**256.175**

## 7. Darbuotojai

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2020 m. pabaigoje dirbo 45 darbuotojai. Darbuotojų kaitos palyginimas pagal metus:

Metai	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Darbuotojų sk. metų pradžioje</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Priimta	59	20	10	10	11
Atleista	12	23	19	11	10
<b>Darbuotojų sk. metų pabaigoje</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Iš jų:</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	4	2	2	2	1
Skyrių vadovai	7	6	6	6	7
Specialistai	13	14	13	12	13
Tarnautojai	2	2	1	1	1
Darbininkai	32	31	25	24	23
Vidutinis darbuotojų amžius	51	48	48	45	45

2020 metų pabaigai sumažėjo 1 darbuotoju lyginant su 2019 metais. Specialistų skaičių planuojama didinti.

## 8. Patronuojamosios ir asocijuotos įmonės

Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. patronuojamųjų ir asocijuotų įmonių neturėjo.

## 9. Veiklos planai ir prognozės

1. 2021 m. toliau planuojama keisti senus mechaninius karšto vandens apskaitos prietaisus į naujus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. Iki 2021 metų pabaigos planuojama pabaigti 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 ekonomazerį, jo tarša aplinkai yra didelė, todėl svarstomi visi galimi pakeitimo variantai.

3. 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.

## 10. Informacija apie Įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Per atskaitinius finansinius metus Įmonė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.

## 11. Įmonės svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

2021 m. kovo 24 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Palangos šilumos tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Palangos šilumos tinklai“ skundą atsakovui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 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“ panaikinimo - Pareiškėjo UAB „Palangos šilumos tinklai“ apeliacinis skundas atmetas ir paliktas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. sprendimas nepakeistas.

2021 m. kovo 10 d. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai patvirtino taikos sutartį (joje nurodytomis sąlygomis) dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo tarp UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir UAB „Saugma“ ir Martin Chilman.

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. Bendrovė susiduria su techninių specialybių darbuotojų trūkumu. Naujų darbuotojų integraciją į veiklą užima laiką ir reikalauja papildomo laiko. Bendrovė ieško naujų darbuotojų, bet tuo pačiu didina esamų darbuotojų kompetencija ir esamų patirčių perdavimą naujiems darbuotojams, 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 veiksmų 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 apsisaugoti nuo šių galimų rizikų.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dokumenta elektroniniu  
parašu pasirašė  
GIEDRĖ JURŠĖNĖ  
Data: 2021-04-20 16:17:33  
(vardas ir pavardė)