

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

2016 METINIS PRANEŠIMAS

1. AKCIJOS IR AKCININKAI

UAB „Plungės šilumos tinklai“ įsteigta 1998 m. rugsėjo 15 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. 1.664.037 eurų Pagrindinis akcininkas yra Plungės rajono savivaldybės taryba. Nominali akcijos vertė 2,90 eurų 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo. Per metus privačių akcininkų struktūra nepakito.

Bendrovė dukterinių bendrovių, filialų ir atstovybių neturi. Kitų bendrovių akcijų bendrovė nėra įsigijusi

Pagrindinė Bendrovės veikla registruota įstatuose – šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiamu šiluma ir karštu vandeniu (EVRK 2 red. garo tiekimas ir oro kondicionavimas). Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

2016 m. balandžio 29 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino 2015 m. bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymą.

2016 m. gruodžio 29 d. akcininkų susirinkimas įvyko dėl kredito linijos 200 tūkst. eurų apyvartinėms lėšoms.

2. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – valdyba. 2016 metais įvyko 7 valdybos posėdžiai. Posėdžiuose svarstyti paskolos ėmimo apyvartinėms lėšoms, finansinio lizingo teleskopiniam krautuvui apmokėti, bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų ir pelno paskirstymas klausimai. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 42 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ patvirtinta bendrovės vadovų darbo užmokesčio tvarka. Aptartos galimybės, dėl paramų pagal pateiktus prašymus skyrimo Plungės sporto klubui „UŽ PLUNGĘ“ bei prisidėjimo prie Plungės miesto šventės renginio. Patvirtinta asmenų, dirbančių bendrovėje nusišalinimo, esant interesų konfliktui tvarka, aptarti kiti bendrovei aktualūs finansiniai ir ūkiniai klausimai.

3. RINKOS APŽVALGA

Bendrovė eksploatuoja 3 centralizuotas šilumos tiekimo sistemas, kuriose realizuojama daugiau kaip po 10 GWh šilumos per metus - tai V. Mačernio gatvės katilinė, Lentpjūvės gatvės katilinė ir kitos katilinės (Vėjo, Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos ambulatorijos, Alsėdžių gimnazija, Kulių, Stalgėnų, Šateikių, Stanelių, Prūsalių, Platelių ir Gegrėnų katilinės). Visos kaimo katilinės yra sezoninės. Bendrovė disponuoja pakankamais šilumos gamybos pajėgumais visam vartotojų poreikiui.

Įmonė atlieka 144 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T1-74.

Katilinėse pagaminta šiluma vartotojams perduodama termofikacinio vandens tinklais. Bendras tinklų ilgis - 26,3 km., iš kurių 1,0 km. nešildymo sezono metu neeksploatuojami, t.y. kaimo vietovėse esantys tinklai.

Metų pabaigoje vartotojų skaičius 5711, o bendras šildomas plotas – 410 tūkst. kv. metrų. Šilumos gamybą riboja šilumos suvartojimas. Pastatų suvartojamą šilumos energijos kiekio pokyčiams įtakos turi vidutinė lauko oro temperatūra, todėl norint palyginti skirtingų laikotarpių šilumos sąnaudas būtina apskaičiuoti dienolaipsnius. Palyginimui 2016 m. apskaičiuota – 3412,67 DNL, o 2012 m. – 3562,28 DNL (apskaičiuojami kaip šildymo sezono trukmės ir vidutinių lauko ir patalpos temperatūrų skirtumo sandauga). Dienolaipsnis parodo tam tikro periodo ilgumą ir šaltumą. 2016 m. 4,4 proc. dienolaipsnių paskaičiuota mažiau nei 2012 m. – todėl mažėja šilumos pardavimai.

Kita priežastis mažinanti šilumos kiekio suvartojimą yra namų renovacija. Per analizuojamą laikotarpį atnaujinti (modernizuoti) 33 daugiabučiai namai kas sudaro 60,0 tūkst. m² šildomo ploto (bendras daugiabučių gyvenamųjų namų šildomas plotas 277,8 tūkst. m²), kartu renovuojami ir kiti visuomeniniai pastatai.

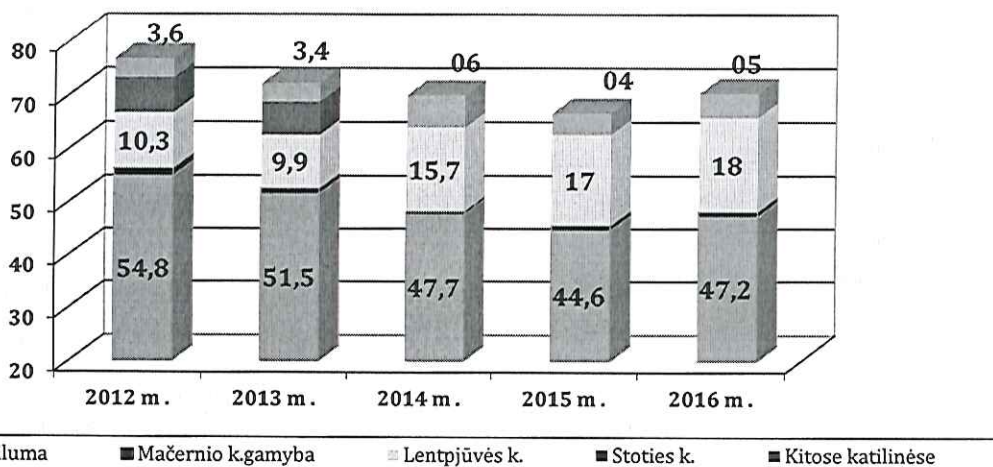
Viena didžiausių ir seniausių problemų, užkertanti kelią ekonomiškam šilumos energijos vartojimui, išlieka nesprendžiama – t.y. prasta daugiabučių gyvenamųjų namų kokybė, lemianti ženkliai didesnes gyventojų išlaidas šilumos energijai. Nors visiems miesto gyventojams nustatoma vienoda šilumos kaina, išlaidos šilumos energijai skiriasi - senos statybos daugiabučių namų gyventojai už šilumą yra priversti mokėti 2-3 kartus daugiau nei renovuotuose. Šilumos suvartojimas ir renovacija nėra šilumos tiekėjų rūpestis, bet kelia šilumos tiekėjams pagrindines problemas.

Patiektos į tinklą šilumos suvartojimo struktūroje gyventojai sudaro 74 proc., o 26 proc. biudžetinės įmonės bei smulkieji verslininkai. Pagal šilumos paskirtį trys ketvirtadaliai šilumos suvartojama šildymui ir tik viena dalis karšto vandens ruošimui bei temperatūros palaikymui.

Bendras patiektos šilumos kiekis (šiluma patalpoms šildyti) per 5 metus sumažėjo 8 proc (nuo 75,2 iki 69,3 tūkst.MWh).

Patiektos šilumos struktūra 2012-2016 m.(tūkst. MWh)

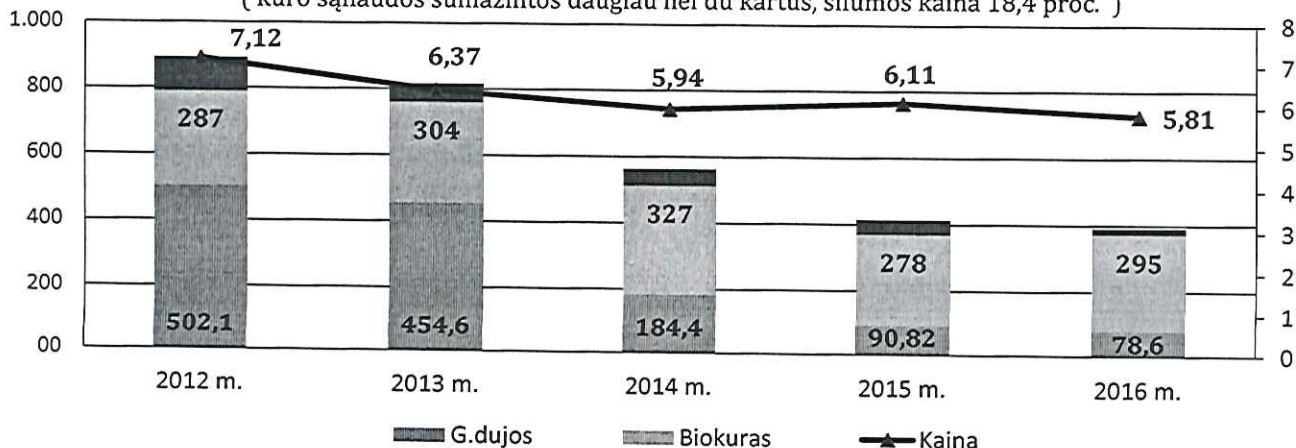
(šilumos suvartojimas dėl renovacijos mažėja 8 proc.)



Šilumos suvartojimo mažėjimas, įpareigoja bendrovę ruošti ilgalaikius investicinius planus orientuotus į šilumos gamybos įrenginių galios optimizavimą. Bendrovė Stoties gatvės vartotojus prijungus prie Lentpjūvės gatvės katilinės, kuro struktūroje gamtinių dujų kiekį sumažino nuo 23 iki 11,7 proc. Taigi analizuojamu laikotarpiu gamtinių dujų kiekis faktinėje kuro struktūroje sumažėjo nuo 46 iki 11 proc., todėl bendrovė priskirta D pogrupiui (buvo C), t.y. kai gamtinės dujos sudaro mažiau nei 25 proc. Tai yra sėkmingos investicijos rezultatas, užtikrinantis vartotojui ilgalaikį tvarumą ir stabilumą nedidinti šilumos kainos.

Kuro sąnaudų (tūkst. eurų) ir šilumos kainos (euro ct/kWh) dinamika 2012-2016 m.

(kuro sąnaudos sumažintos daugiau nei du kartus, šilumos kaina 18,4 proc.)



Palyginimui 2012 metais bendrovė savo gamybos šaltiniuose pagamino 21,9 tūkst. MWh, o kuro sąnaudos sudarė 892 tūkst. eurų arba 4,07 euro ct vienai kilovatvalandei, atitinkamai 2016 metais pagamino 23,09 tūkst. MWh, o kuro sąnaudos sudarė 393,6 tūkst. eurų arba 1,71 euro ct vienai kilovatvalandei t.y. kuro sąnaudos su mažėjo daugiau nei du kartus.

Pagal realizuotą šilumos kiekį įmonė priskirta III gr. t.y. kai pardavimai siekia nuo 50 iki 90 tūkst. MWh per metus. Bendrovės pardavimai nuosekliai mažėja, o naujų vartotojų per analizuojamą laikotarpį nebuvo. Šiuo metu stebimas namų renovacijų suaktyvėjimas, o rezultatai pasimato tik po dvejų-trejų metų, todėl sprendimus reikia priimti šiandien, nes įdirbis visada užima laiko. Šilumos gamybos sąnaudos grindžiamos palyginamosios analizės principu, todėl skirtingoms grupėms priskirtoms įmonėms taikomi skirtingi normatyvai formuojantys bendrovės pastovias ir kintamas sąnaudas.

Mažėjant naudingam šilumos pardavimui, bendrovė 8 proc. sumažino šilumos nuostolius ir 4,9 proc. šilumos kainą.

1.lentelėje: Patiektos šilumos pagal šaltinius struktūra

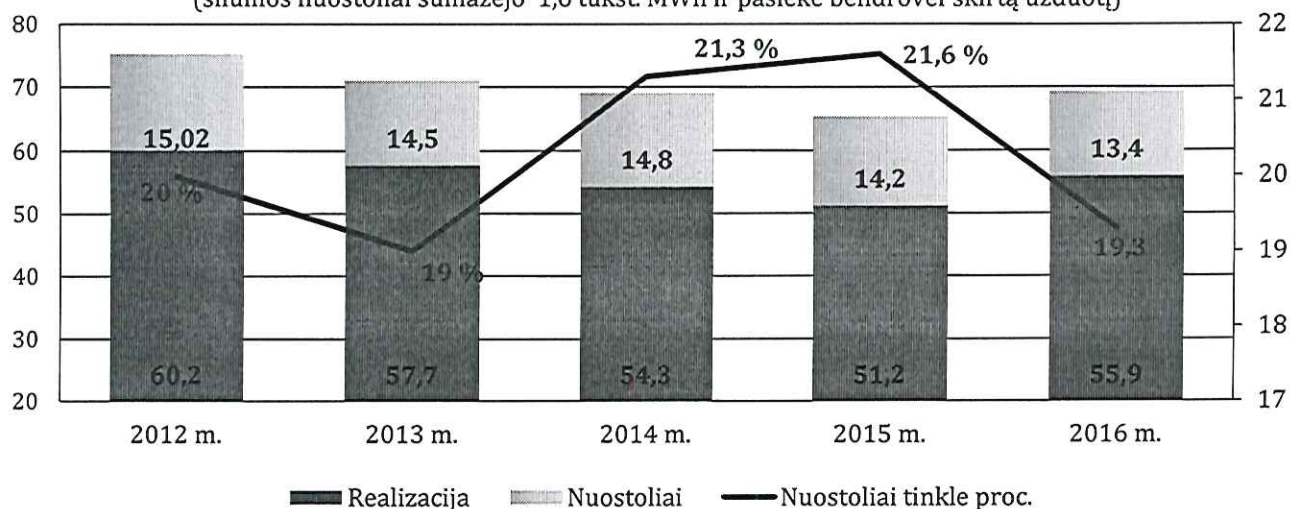
Pavadinimas	Mato vnt.	2012 m.	2013 m.	2014 m	2015 m.	2016 m.	Pokytis proc 2016/2015
1. Patiektos šilumos į tinklą kiekis Viso:	tūkst. MWh	75,22	71,02	69,34	65,65	69,27	+5,5
1.1. Mačernio g.katilinė	tūkst. MWh	54,79	51,55	47,67	44,64	47,20	+5,7
1.1.1.t.t. pirкта šiluma	tūkst. MWh	53,29	50,42	47,23	43,57	46,18	+6,0
1.2. Lentpjūvės g. katilinė	tūkst. MWh.	10,32	9,89	15,71	16,93	17,6	+4,0
1.3. Stoties g. katilinės	tūkst. MWh	6,51	6,20	x	x	x	2014 m vartotojai prijungti prie Lentpjūvės g. kat.
1.4. Kitos katilinės	tūkst. MWh	3,60	3,38	5,96	4,08	4,47	2014 m įteisintos trąsos ir skaič. nuostoliai tinkle
2. Šilumos nuostoliai tinkle	tūkst. MWh	15,00	13,98	15,0	14,53	13,37	-8,0
3. Realizuotas šilumos kiekis:	tūkst. MWh	60,2	57,0	54,3	51,02	55,87	+9,5
4. Pajamos	tūkst. eurų.	4285,7	3671,2	3227,9	3118,2	3247,3	+4,1
5.Vidutine kaina (2016 m. šilumos ir karšto vandens)	Euro ct/kWh	7,12	6,37	5,94	6,11	5,81	-4,9

LR Šilumos ūkio įstatymas nustato prievolę šilumos tiekėjui supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Visais atvejais šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Bendrovė jau antrą dešimtmetį pagrindiniame šaltinyje, turėdama tik dujomis generuojamus įrenginius perka biokuru gaminamą šiluminę energiją iš nepriklausomo reguliuojamo šilumos gamintojo Šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos Mačernio g. katilinėje per metus svyravo nuo 4,78 iki 3,59 euro ct/ kWh, priklausomai nuo gamtinių dujų kainos, o UAB „Plungės bioenergija“ vidutinė perkamos šilumos kaina 2,73 euro ct/kWh (2015 m. – 2,73 euro ct/kWh). Nepriklausomo gamintojo perkamas šilumos kiekis priklauso nuo Mačernio centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, kuris dėl atšilimo ir vykdomos namų renovacijos per 2012-2016 metus sumažėjo nuo 53 iki 46 tūkst. MWh.

Šilumos nuostoliai tinkle yra 13,37 tūkst. MWh (2012 m.-15 tūkst.MWh) ir pasiekė bazinės kainos galiojimo laikotarpiui bendrovei skirtą užduotį (13,2 tūkst. MWh).

Realizuoto šilumos kiekio ir šilumos nuostolių tinkle dinamika 2012-2016 m

(šilumos nuostoliai sumažėjo 1,6 tūkst. MWh ir pasiekė bendrovei skirtą užduotį)



UAB „Plungės šilumos tinklai“ karšto vandens ruošimui geriamąjį vandenį perka iš UAB „Plungės vandenys“. Karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose mažėjimą įtakoja namų renovacija ir bendrovės vykdoma kontrolė.

Nuo 2010 m. gegužės mėnesio bendrovė yra karšto vandens tiekėja. 112 daugiabučių namų gyventojai šią paslaugą perka iš bendrovės, o kiti 6 daugiabučių namų gyventojai pasirinko 2 apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

Karšto vandens tiekėjas turi įrengti, prižiūrėti ir organizuoti karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų patikrą. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-180 nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mokestį 1,16 euro ct. per mėnesį vartotojui ir užtikrina karšto vandens tiekimo paslaugos tęstinumą.

Per 2016 metų penkis mėnesius pagal nustatytą tarifą priskaičiuota 19,9 tūkst. eurų pajamų. Pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusia bendrove UAB „Sistema“ dėl karšto vandens skaitiklių keitimo paslaugos 2017 m.

Per penkis metus bendrovė sumažino 10,4 tūkst.m³ (nuo 15,7 tūkst. m³ iki 5,3 tūkst. m³) faktines karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir užtikrinti vartotojams 3,5 proc. (nuo 56,69 iki 54,71 kw) mažesnę šilumos kiekį vienam m³ karšto vandens ruošimui, t.y. kintamosios karšto vandens kainos mažėjimą.

2.lentelėje: Karšto vandens veiklos rodiklių dinamika

Pavadinimas	Mato vnt.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	Pokytis proc 2016/2015
1. Nupirkto geriamojo vandens kiekis	tūkst.m ³	107,63	100,85	94,28	94,47	93,72	-0,8
2. Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst.m ³	90,74	91,37	87,89	89,44	87,8	-1,8
3. Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst.m ³	16,89	9,48	6,39	5,03	5,93	+17,9
	%	15,7	9,4	6,8	5,3	6,3	x

Viso per šešis metus bendrovė pakeitė 4685 skaitiklius. Įstatymu numatyta prievolė kas 6 metai skaitikliams butuose atlikti metrologinę patikrą arba juos pakeisti naujais.

Per 2016 metus už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą gauta 76,8 tūkst. eurų pajamų, kurios šiais metais dar nepadengia būtinas veiklos sąnaudas, nes dalis šios veiklos pajamų (15,9 tūkst. eurų) priskirtos karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai. Plungės rajono

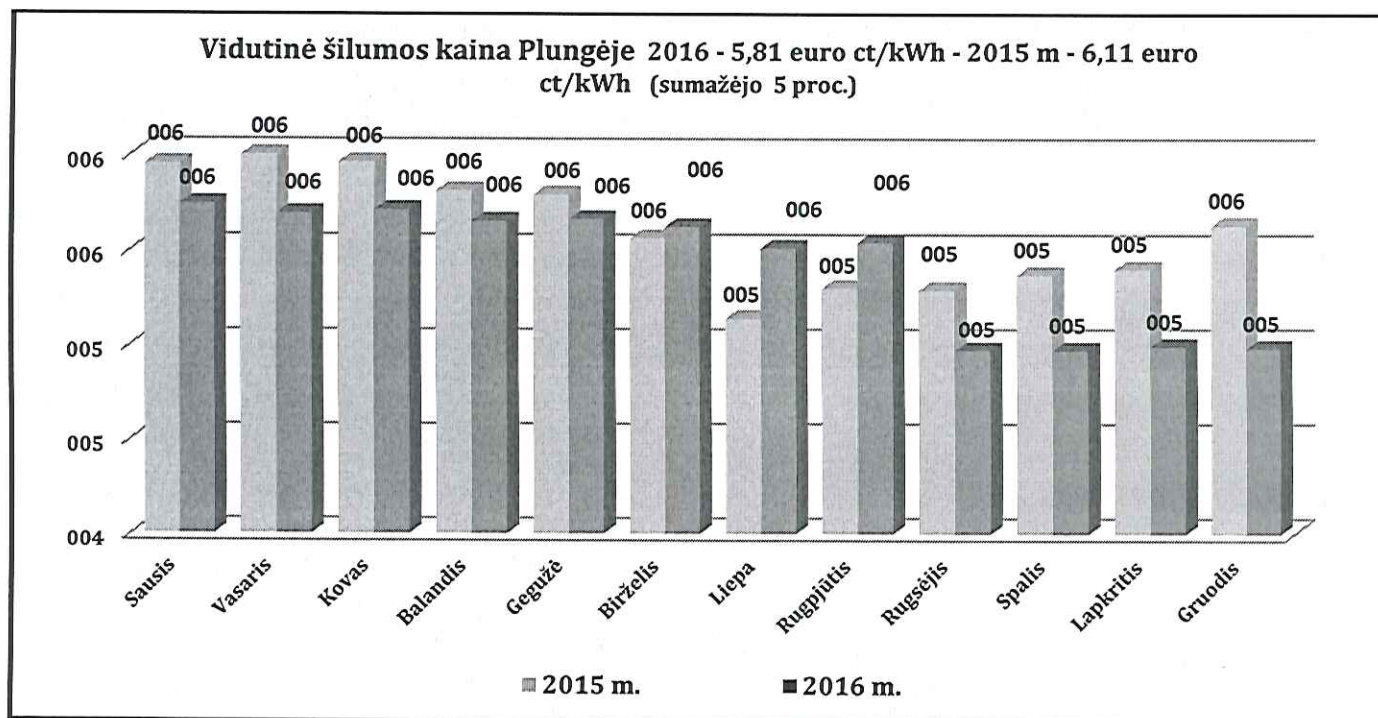
savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-180 užtikrina, kad sistemos priežiūros mokestis yra skirtingas ir nesidubliuoja su karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčiu.

4. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS

Bazinės šilumos kainos dedamosios UAB „Plungės šilumos tinklai“ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 03-121 penkių metų laikotarpiui.

Bazinė šilumos kaina – tai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh) vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodika“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959). Šilumos kaina susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos pardavimo dedamųjų. Šilumos kainos dydį ir jos kitimą sąlygoja kintamos ir sąlyginai pastovios šilumos tiekimo sąnaudos, todėl galutinė kaina skaidoma į pastovią ir kintamąją šilumos kainos dedamąsias.

Pastoviąją šilumos kainos dedamąją sąlygoja nusidėvėjimas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos (fiksotos), mokesčiai, palūkanos, t.y. bendrovės veiklos sąnaudos. Pastovioji dedamoji po perskaičiavimo įsigaliojo nuo 2016 m. birželio 1 d. ir galioja šiandien.



Plungės raj. savivaldybės tarybos sprendimas 2016-06-30 Nr. T1-181 nustatyta šilumos kainos pastovioji dalis sudaro 2,17 euro ct/kWh (buvo 2,15 euro ct/kWh). Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu buvo vertinama **2014 m. įvykdyta investicija** - naujos šiluminės trasos iš Lentpjūvės g. katilinės į Stoties g. įrengimas (minėta investicija susijusi su tęstiniu projektu-investicija į naujo 5 MW galios biokuro katilo įrengimą Lentpjūvės g. katilinėje), todėl kuro struktūroje gamtinių dujų sumažėjo nuo 23 iki 11,7 proc. ir tai viena iš šilumos kainos mažėjimo sąlygų. Būtina pastebėti, kad perskaičiuojant šilumos kainą 50 tūkst. eurų sumažintos nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos nuo nebenaudojamo (bet nenudėvėto) turto, kurį pakeitė naujas investicinis turtas, bei 61,4 tūkst. eurų (2015 m. buvo įskačiuotas) neįskačiuotas pelnas, skirtas kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudų sumažinimui. Todėl antra kainos mažėjimo priežastis yra 111 tūkst. eurų (50 tūkst. eurų + 61,4 tūkst. eurų) sumažintos sąnaudos. Vidutinė 2016 metų šilumos kaina yra 5 proc. (5,81 euro ct/kWh) mažesnė nei 2015 metais (6,11 euro ct/kWh).

Nuo 2015 metų vertinama, kaip šilumos tiekėjai laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatymo nuostatų 2016 m.- 100 procentų (2015 m. – 50 proc.) biokuro įsigyti biržoje. Per 2016 metus bendrovė sunaudojo 2069,53 tne. medienos kilmės sąlyginio kuro, kas sudaro 88,7 proc. viso kuro. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2016 metais sudarė 39 sandorius medžio skiedrai 2694 t_{ne} kiekiui (2015 m 8 sandoriai 1182 t_{ne} kiekiui) ir 6 sandorius medžio granulėms 60 t_{ne} kiekiui (2015 m 2 sandoriai 20 t_{ne} kiekiui) ir užtikrina įstatymo nuostatas.

Karšto vandens kainos dedamąsias nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Bendrovė, atsižvelgdama į nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir pakitusias šilumos ir geriamo

vandens kainas kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie karšto vandens galutinę kainą bendrovės internetiniame puslapyje www.plungessiluma.lt.

5.INVESTICIJOS

2016 metais bendrovė Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-74 suderino 2016 m. planuojamas investicijas už 116,3 tūkst. eurų, faktiškai atliko už 106,5 tūkst. eurų. Bendrovė už 15,5 tūkst. eurų įsigijo ir pakeitė 33 vnt. fiziškai susidėvėjusių ir nepaėjęs metrologinės patikros įvadinius šilumos apskaitos prietaisus, rekonstravo 0,54 km susidėvėjusias trasas už 20,5 tūkst. eurų, įsigijo teleskopinį krautuvą už 22,2 tūkst. eurų, įsigijo gamybinio ūkinio inventoriaus, ir atliko bendrųjų poreikių investicijas.

Bendrovė šilumos gamybos šaltiniuose padarė didelę pažangą. Bendrovės investicijos nukreiptos į gamybos efektyvumo, patikimumo gerinimą bei trasų nuostolių ir kuro sąnaudų mažinimą, tačiau spartesnei modernizacijai trukdo bendrovės ekonominė padėtis, nes kreditiniai ištekliai riboti.

BK laikotarpiu patvirtintame valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo plane gamyboje ir perdavimo remonto darbams skirta tik 42 tūkst. eurų, kurios nukreiptos licencijuojamos veiklos užtikrinimui.

Bendrovė nuosekliai analizuoja rinkos pokyčius ir svarsto visas galimybes ateityje dalyvauti investicijų programose renovuojant vamzdynus, vietinių išteklių panaudojimo didinimą ir t.t.

Visos investicijos yra derinamos su Plungės rajono savivaldybės taryba, o jų ekonominį vertinimą atlieka kainų Komisija. Būtina pastebėti, kad atliktų investicijų grąža kainoje įskaičiuojama sekančiais metais po investicijų įgyvendinimo.

6.EFEKTYVUMAS

2016 m. bendrovė dirbo mažiau pelningai, nes kainos perskaičiavimo metu atsisakyta 111 tūkst. eurų, todėl mažesnės galimybės įmonės veiklos gerinimui. Šilumos savikaina mažėjo nuo 6,07 iki 5,90 ct./kwh, todėl, kad didėjo gamybos apimtis, taigi mažėja sąlygiškai pastovios sąnaudos šilumos vienetui. Sąnaudų, kurių šiuo metu atsisakoma mažinimo svarba gana rizikinga, nes po metų kitų galimai bus patiriamos ženkliai didesnės.

RODIKLIAI	Mato vnt.	2013 m.	2014 m.	2015 m	2016 m.	Pokytis 2016/2015
1. Pajamos (iš šilumos verslo)	eurai	3.671.161	3.227.877	3.123.120	3.251.838	x
2. Sąnaudos (iš šilumos verslo)	eurai	3.742.533	3.158.391	3.097.929	3.293.716	
2. Rezultatas (galutinis)	eurai	-186.526	-76.041	138.810	37.587	x
3. Ilgalaikis turtas	eurai	5.545.522	5.384.369	5.047.399	4.722.244	x
4. Trumpalaikis turtas	eurai	2.105.353	1.384.832	1.108.905	857.921	x
iš jo pirkėjų įsiskolinimas	eurai	1.407.177	1.166.969	975.306	642.198	-333.108
5. Ilgalaikiai įsipareigojimai	eurai	1.640.781	1.585.701	2.116.061	1.825.612	-378.867
6. Trumpalaikiai įsipareigojimai	eurai	3.226.308	2.403.969	1.161.269	1.072.851	
iš jų įsipareigojimai tiekėjams	eurai	2.468.997	1.809.042	478.009	445.055	-32.954

Bendrovei trūksta apyvartinių lėšų, todėl ir šiais metais paimta 200 000 eurų paskola. Aktuali problema menkas įmonės likvidumas. Už 2016 metus 0,80 koef. (2015 m.- 0,96). Per metus įsipareigojimai tiekėjams sumažėjo tik 33 tūkst. eurų (nuo 0,478 iki 0,445 mln. eurų). Viena iš problemų: įsigyto turto naudojimas leidžia uždirbti pajamas tik po metų - kitų, todėl ribotas gamybos išteklių naudojimas teikiant paslaugas.

Vertinant bendrovės finansinius įsipareigojimus 18-asis verslo apskaitos standartas numato bendrovei prievolę inventorizuoti skolas. Atlikus skolų inventorizaciją, bendrovė nutarė nuvertinti 70 proc. pavėluotų grąžinti skolų virš 361 d. t.y. apskaityti kitoje sąskaitoje. Už praėjusius metus tokių skolų nuvertinta 149826 eurų, o už 2016 m. 60504 eurų.

Įmonės grynasis pelningumas tik 1,15 proc. (2015 m - 4,4 proc.), o veiklos rezultatas nuostolingas (-41,8 tūkst. eurų). Papildomai bendrovė gavo pajamų už ATL- 39 tūkst. eurų, už nuomą 24 tūkst. eurų ir už Telšių gatvės katilinės pardavimą 66 tūkst. eurų pelno. Gautos papildomos pajamos subalansavo sąnaudas, todėl grynasis pelnas teigiamas.

Bendrovė paslaugas parduoda skolon, todėl svarbi laiko tarp pardavimo ir apmokėjimo momento trukmė. Finansinė investicinė veikla kiekvienais metais yra nuostolinga, o bendrovė patirdama apyvartinių lėšų trūkumą priversta naudotis banko paskolomis.

Atlikus preliminarų vertinimą už 2016 metus bendrasis finansinis pajėgumas 2,0 (nustatytas 2015 m. šilumos ūkio sektorių finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė 1,85).

Visumoje vertinant bendrovės rezultatus už 2016 metus stebimas rezultatų pagerėjimas. Žemiau pateikiame 2014 – 2016 metų finansinių rodiklių analizę

Ei l. Nr.	Finansinės būklės rodikliai		2016 m.		2015 m.		2014 m.	
	Rodiklio pavadinimas	Skaičiavimo formulė	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės balas K _i	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės balas K _i	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės	Apskaičiuot os rodiklio reikšmės balas K _i
1	2	3	4	5	4	5	4	5
I.	Pajamų apsaugos rodikliai							
1.	Grynasis pelningumas (R1)	(grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos) x 100	1,16	2	4,44	2	-2,36	1
II.	Finansinio sverto rodikliai							
2.	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	(visi įsipareigojimai / turtas) x 100	51,9	3	53,4	3	58,94	3
3.	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,80	1	0,96	1	0,58	1
III.	Komerčinio aktyvumo rodikliai							
4.	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R8)	(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimai ir paslaugos) x 365	72,1	2	114,0	1	130,2	1
IV.	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)							
5.	Bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)		2,00		1,75		1,50	

7.VEIKLOS PLANAS

Bendrovės tikslai

Pagrindinis bendrovės tikslas – užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, ir efektyvų šilumos perdavimo tinklo eksploatavimą, laikantis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.

2017 m. bendrovė planuoja pagaminti 22 tūkst. MWh šiluminės energijos, nupirkti 40 tūkst. MWh. Paruošti 90 tūkst. m³ karšto vandens.

Pagal suderintą grafiką vykdoma skolininkų prevencinė politika. Per 2016 m. antstoliai išieškojo 47,6 tūkst. eurų (2015 m- 29,7; 2014 m – 53,4 tūkst. eurų; 2013 m. 70,3 tūkst. eurų.), gyventojams įteikti 722 raginimai (2015 m – 595 ;2014 m – 595; 2013 m.-1180).

Bendrovei lieka aktuali problema su savivaldybei priklausančiais butais dėl vartotojų įsiskolinimo, nes skola siekia 128 tūkst. eurų (2015 m – 146 tūkst. eurų; 2014 m.- 124,1 tūkst. eurų)

Pardavimai

2017 m. bendrovė planuoja parduoti 50 tūkst. MWh šiluminės energijos. Artimiausioje ateityje pokyčių rinkoje dėl galimybių didinti šilumos vartotojų nenumatyta, o pardavimų mažėjimas planuojamas dėl namų renovacijos. Šilumos suvartojimas priklauso nuo pastatų būklės ir šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros, nes mokėjimas už šilumą priklauso nuo šilumos kiekio ir šilumos kainos. Jautriausiai šilumos išlaidos būstui atsiliepia pasenusių daugiabučių namų gyventojams, dėl didesnio šilumos kiekio suvartojimo.

Bendrovė planuoja 2016 metais realizuoti 85 m³ tūkst. karšto vandens. Vidutiniškai vienas karšto vandens vartotojas per mėnesį suvartoja 1 m³.

2017 m. numatyta pelninga šilumos gamybos veikla.

Personalas

2016 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 66 darbuotojai (2015m_ 67), tame tarpe 16 sezoniniai. Darbininkai sudaro 84 proc. visų darbuotojų, vadovai ir specialistai – 16 proc.

Darbuotojų mokymas bei atliekamų pareigų atsakomybės ir motyvacijos už pasiektus rezultatus didinimas. Efektyvumo didinimas, personalo įgūdžių tobulinimas, naujų gamybos ir informacinių technologijų įsisavinimas.

Prioritetai

Bendrovė nuosekliai atnauja bendrovės interneto svetainėje www.plungesiluma.lt pateikiamą informaciją, informuodama vartotojus ir žiniasklaidą apie priimamus sprendimus. Įstatymų pokyčiai ir aktyvesnis rinkos reguliavimas skatina ieškoti galimybių informaciją pateikti suprantamai ir paprastai, tuo pačiu ugdyti energetinį raštingumą, domėtis šio sektoriaus aktualijomis.

Svarbiausias bendrovės informacinės veiklos principas - skaidrumas ir prieinamumas, užtikrinant, kad visi besidomintys galėtų lengvai ir greitai rasti aktualią, aiškiai bei suprantamai pateikiamą informaciją, o vartotojų konsultavimas tampa vis svarbesnė bendrovės veikla.

Investicijos

Bendrovės investicijos būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atstatymui. Parengtas derinimui Plungės rajono savivaldybės taryboje 2017 m. – 2021 m perspektyvus investicijų planas, bendroje sumoje 934 tūkst. eurų. Numatytos investicijos į šilumos gamybą sudaro 61 proc. arba 571 tūkst. eurų. Didesnė investicija planuojama 2020 metais t.y. kuro sandėlio statyba Lentpjūvės gatvės katilinėje, preliminarai už 400 tūkst. eurų.

Esamų sistemų atstatymui bei šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti planuojama suma 343 tūkst. eurų. Numatyta šilumos tinklų rekonstrukcija Končiaus gatvėje bei Gondingos kvartale, taip pat šilumos apskaitos nuotolinio nuskaitymo prietaisų ir perdavimo į duomenų bazę įrengimas. Planuodami investicijas įvertinome bendrovės turimus finansinius resursus, todėl investicijos bus atliekamos iš bendrovės lėšų.

Apibendrinus įvairių ataskaitų duomenis, matomas bendrovės vykdomos veiklos finansinis stabilumas.

Bendrovė užtikrina Plungės miesto gyventojams, kaip garantą turėti pigesnę šilumą ir būti laisvi nuo gamtinių dujų rinkos kainų svyravimų ir toliau ieško naujų sprendimų kaip vykdyti šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis.

Generalinis direktorius

 Petras Piekus