

## **UAB PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI 2018 METINIS PRANEŠIMAS**

### **AKCIJOS IR AKCININKAI**

UAB Plungės šilumos tinklai įsteigta 1998 m. rugsėjo 15 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. 1.664.037 eurų. Pagrindinis akcininkas yra Plungės rajono savivaldybės taryba. 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo. Per 2018 metus akcininkų struktūra nepakito. Dukterinių bendrovių, filialų ir atstovybių bendrovė neturi, kitų įmonių akcijų nėra įsigijusi.

Pagrindinė veikla – šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiamą šiluma ir karštu vandeniu. Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

2018 m. balandžio 30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino 2017 m. bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymą.

2018 m. birželio 29 d. akcininkų susirinkimas įvyko dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 1/2013 su UAB „Plungės bioenergija“ pratęsimo 1 metų laikotarpiui.

2018 m. gruodžio 21 d. akcininkų susirinkimas įvyko dėl leidimo paimti iš banko 300 tūkst. eurų kredito liniją apyvartinėms lėšoms.

### **BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA**

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Taip pat sudarytas kolegialus priežiūros organas – valdyba. 2018 m. keitėsi generalinis direktorius, naujo vadovo atranką organizavo UAB „Pharmanet“.

2018 metais įvyko 12 valdybos posėdžių, kuriuose apsvarstyti ir priimti sprendimai dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2017 m. finansinių ataskaitų ir pelno paskirstymo, darbo tarybos sudarymo, suderinta darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta nauja valdymo struktūra bei pareigybių sąrašas, patenkintas buvusio įmonės vadovo prašymas atleisti iš užimamų pareigų, patvirtinti vadovo pareigybiniai nuostatai ir atlyginimas, darbuotojų pasveikinimo jubiliejaus ir kitomis progomis tvarka. Posėdžiuose taip pat svarstytos finansinės galimybės dėl paskolos apyvartinėms lėšoms gauti, diskutuota šiluminės energijos pardavimo-pirkimo sutarties su UAB „Plungės bioenergija“ klausimu, aptarti kiti bendrovės veiklai aktualūs klausimai.

### **APŽVALGA**

Šilumos tiekimas 2018 metais vyko sklandžiai, išvengta avarių ar didesnių sutrikimų. Suplanuoti remonto darbai įvykdyti laiku, karšto vandens gamyba dėl šilumos trasų hidraulinių bandymų sustabdyta kaip įprasta - 2 savaites, V.Mačernio bei Lentpjūvės g. sistemų vartotojams skirtingu laiku.

Bendrovė eksploatuoja 3 centralizuotas šilumos tiekimo sistemas - 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). Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.T1-281 bendrovei perduota Narvaišių km. katilinė. Visos kaimo katilinės yra sezoninės. Bendrovė, kartu su nepriklausomu šilumos gamintoju, disponuoja pakankamais šilumos gamybos pajėgumais vartotojų poreikio patenkinimui užtikrinti.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T1-74 bendrovei yra deleguota daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

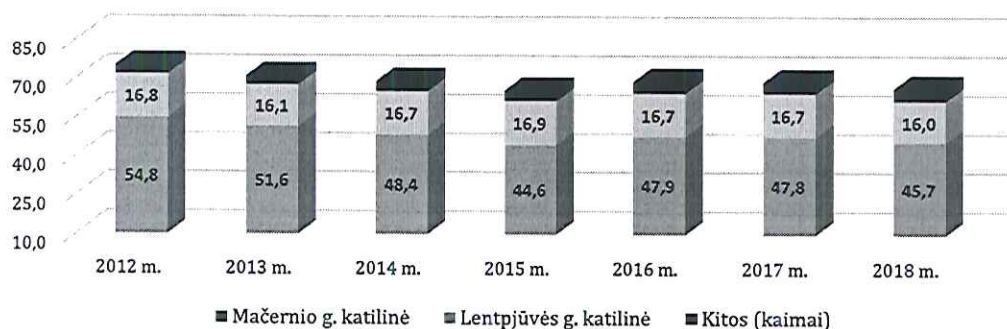
2018 metais UAB „Eurometras“ atliko šilumos tinklų geodezinius ir kadastrinius matavimus, kurių pagrindu šiuo metu yra inventorizuojami, tikslinami šiluminių trasų ilgiai ir įteisinama nuosavybė. Bendras tinklų ilgis (negalutiniais duomenimis, nes vyksta derinimas su VĮ Registrų centru) – 25,17 km., iš kurių 1,0 km. nešildymo sezono metu neeksploatuojami, t.y. kaimo

vietovėse esantys tinklai. Katilinėse pagaminta šiluma vartotojams perduodama termofikacinio vandens tinklais.

2018 metų pabaigoje vartotojų skaičius siekė 5745 vnt., bendras šildomas plotas – 410 tūkst. kv. metrų. Didesnių pokyčių pastaraisiais metais neįvyko: bendrovei pavyko išsaugoti didžiąją dalį vartotojų, naujų reikšmingesnius kiekius naudojančių vartotojų prisijungimo taip pat nebuvo.

Pateiktos į tinklą šilumos suvartojimą įtakoja vidutinė lauko oro temperatūra, todėl norint palyginti skirtingų laikotarpių šilumos sąnaudas būtina apskaičiuoti dienolaispnius, kurie parodo tam tikro periodo ilgumą ir šaltumą. Jie apskaičiuojami kaip šildymo sezono trukmės ir vidutinių lauko ir patalpos temperatūrų skirtumo sandauga. Pavyzdžiui 2018 m. apskaičiuota – 3206 DNL, o 2012 m. – 3562 DNL, t.y. 2018 m. 10 proc. mažiau nei 2012 m. dėl ko sumažėjo šilumos vartojimas.

**Šilumos gamybos struktūra pagal gamybos šaltinius**  
(palyginimo tikslais 2012-2013 m. Lentpjūvės g. katilinėje įvertintos Stoties g-vės katilinės vartotojai)

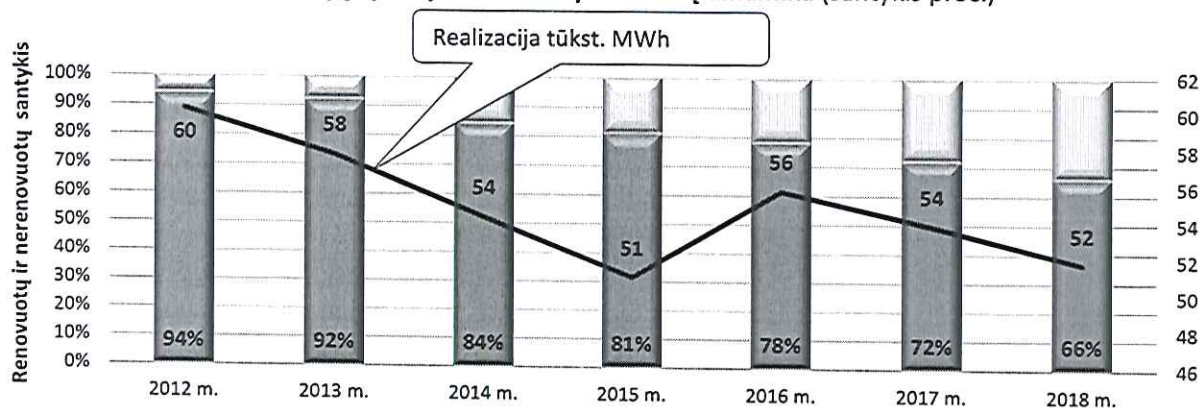


Kita esminė priežastis mažinanti šilumos kiekio suvartojimą yra namų renovacija. Per analizuojamą laikotarpį (2012-2018 m.) buvo atnaujinti (modernizuoti) 52 daugiabučiai namai kas sudaro 94,2 tūkst. m<sup>2</sup> šildomo ploto (bendras daugiabučių gyvenamųjų namų šildomas plotas 277,8 tūkst. m<sup>2</sup>), renovuojami ir kiti visuomeniniai pastatai.

Intensyviausiai renovacija vyksta Mačernio gatvės katilinės sistemoje. Pažymėtina, kad prastos būklės pastatuose vidutiniškai per mėn. sunaudojama 35 kW/m<sup>2</sup>, o renovuotuose daugiabučiuose šildymui pakanka 9 kW/m<sup>2</sup> t.y. tris kartus mažiau.

Šilumos suvartojimo mažėjimas, įpareigoja bendrovę ruošti ilgalaikius investicinius planus orientuotus į šilumos tinklų optimizavimą. Šilumos suvartojimo pokyčiai ir renovacija nėra šilumos tiekėjų rūpestis, tačiau yra itin svarbūs bendrovei planuojant investicijas į tinklus, modernizuojant juos.

**Renovacijų apimtys ir šilumos pardavimų dinamika (santykis proc.)**



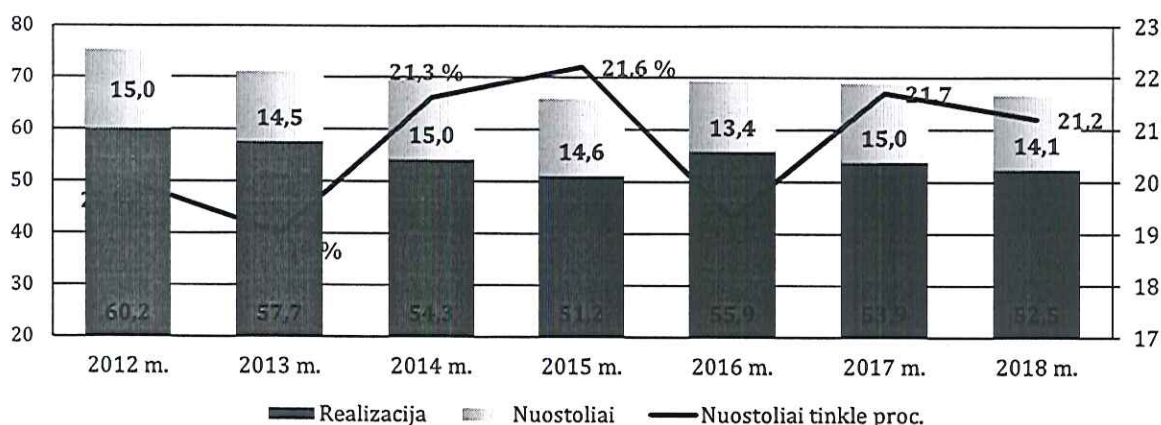


Bendrovės, kaip ir daugumos kitų Lietuvos šilumos tiekimo įmonių, pardavimai turi mažėjimo tendenciją - pagrindinė to priežastis yra suaktyvėjusi pastatų renovacija. Jų rezultatai pasimato tik po kelerių metų, todėl jau šiandien priimant technologinius bei investicinius sprendimus būtina kiek įmanoma tiksliau prognozuoti ir įsivertinti būsimus rinkos pokyčius. Vienas iš bendrovės tikslų yra centralizuoto šilumos tiekimo patrauklumo viešinimas ir didinimas, siekiant pritraukti naujus vartotojus.

2018 m. bendrovės faktiniai technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sudarė 14,1 tūkst. MWh, arba 6 proc. mažesni nei 2017 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nepripažįsta faktinių šilumos perdavimo nuostolių, o tik norminius 13,2 tūkst. MWh, kurie gerokai mažesni.

Atskirose šilumos perdavimo sistemose nuostoliai reikšmingai skiriasi. Pagal sistemas didžiausi nuostoliai patiriami Mačernio gatvės katilinėje t.y. 8,8 tūkst. MWh kas sudaro 62 proc. visų patiriamų technologinių nuostolių. Vamzdynų keitimo investicijos atsiperka per ilgą laiką, todėl atnaujinimas vyksta lėtai. Mažėjant šiluminės energijos suvartojimui mažės ir šiluminė apkrova pastatuose, todėl atitinkamai didės šilumos perdavimo nuostoliai.

**Realizuoto šilumos kiekio ir šilumos nuostolių tinkle dinamika 2012-2018 m.**



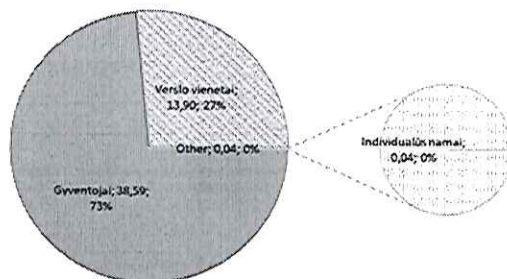
Santykinai didelius techninius nuostolius sąlygoja perteklinė perdavimo tinklų galia ir trasų amžius, kuris vidutiniškai siekia daugiau nei 30 metų.

Plungės m. centralizuoto šilumos tiekimo gamybos rinkoje veikia vienas reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Plungės bioenergija“, kuris Mačernio g. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje užima 100 proc. rinkos dalį. Jau antras dešimtmetis, kai bendrovė perka biokuru gaminamą šiluminę energiją iš nepriklausomo reguliuojamo šilumos gamintojo.

Pateiktos 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 pateiktos šilumos kiekis bazinės kainos laikotarpiu sumažėjo 11,4 proc (nuo 75,2 iki 66,6 tūkst. MWh). Pagal realizuotą šilumos kiekį įmonė priskirta III grupei t.y. kai pardavimai siekia nuo 50 iki 90 tūkst. MWh per metus. Šilumos suvartojimo mažėjimas skatina bendrovę ruošti ilgalaikius investicinius planus

**UAB Plungės šilumos tinklai 2018 m. parduotos šilumos kiekis (viso 52,5 tūkst. MWh)**



orientuotus į šilumos tinklų optimizavimą.

Apibendrinant bendrovės gamybinius-techninius rodiklius, nuosekliai stebimas patiekto šilumos kiekio mažėjimas (duomenys pateikti lentelėje).

Pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Patiekto šilumos į tinklą kiekis_Viso:	tūkst. MWh	75,22	71,02	69,34	65,65	69,27	69,0	66,6
1.1. Mačernio g.katilinė	tūkst. MWh	54,79	51,55	47,67	44,64	47,20	47,9	45,8
1.1.1.t.t. pirкта šiluma	tūkst. MWh	53,29	50,42	47,23	43,57	46,18	46,8	44,6
1.2. Lentpjūvės g. katilinė	tūkst. MWh.	10,32	9,89	15,71	16,93	17,6	16,7	16,0
1.3. Stoties g. katilinės	tūkst. MWh	6,51	6,20	x	x	x	x	x
1.4. Kitos katilinės	tūkst. MWh	3,60	3,38	5,96	4,08	4,47	4,4	4,8
Šilumos nuostoliai tinkle	tūkst. MWh	15,00	13,98	15,0	14,53	13,37	15,0	14,1
Realizuotas šilumos kiekis	tūkst. MWh	60,2	57,0	54,3	51,02	55,87	54,0	52,5
Pajamos	tūkst. eurų.	4285,7	3671,2	3227,9	3118,2	3247,3	3001,5	3239,8
Vidutine kaina (2018 m. šilumos ir karšto vandens)	Euro ct/kWh	7,12	6,37	5,94	6,11	5,81	5,56	6,17

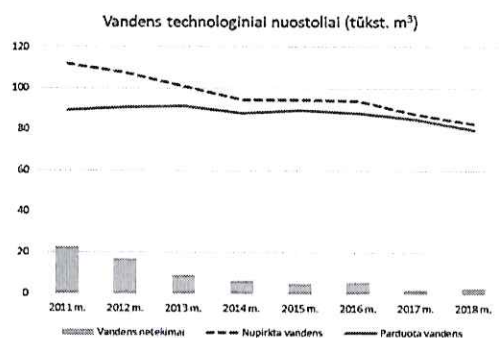
Karšto vandens ruošimui geriamąjį vandenį bendrovė perka iš UAB „Plungės vandenys“. Leistinos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose negali būti didesnės nei 3 proc., viršijančios - VKEKK yra nepripažįstamos. Karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose mažėjimą įtakoja namų renovacija 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 užtikrino karšto vandens tiekimo paslaugos tęstinumą. Metinės karšto vandens apskaitos prietaisų pajamos sudaro 45 tūkst. € iš kurių 20 tūkst. € skiriama apskaitos prietaisų atnaujinimui.

Karšto vandens kainas tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri daugiabučių namų tinkluose patvirtino 3 proc. (anksčiau 5 proc.) leistinas karšto vandens netektis (bendrovės faktinės netektys už 2018 m. sudaro 3,74 proc.). Karšto vandens netektys daugiausia susidaro dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų.

Bendrovė sumažino 13,8 tūkst. m<sup>3</sup> per 2012-2018 m. (nuo 16,89 tūkst. m<sup>3</sup> iki 3,1 tūkst. m<sup>3</sup>) faktines karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir užtikrino vartotojams 3,5 proc. (nuo 56,69 iki 54,71 kw) mažesnę šilumos kiekį vienam m<sup>3</sup> karšto vandens ruošimui, t.y. kintamosios karšto vandens kainos mažėjimą.





#### Karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių dinamika:

Pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nupirkto geriamojo vandens kiekis	tūkst.m <sup>3</sup>	107,63	100,85	94,28	94,47	93,72	87,4	82,8
Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst.m <sup>3</sup>	90,74	91,37	87,89	89,44	87,8	85,1	79,7
Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst.m <sup>3</sup>	16,89	9,48	6,39	5,03	5,93	2,3	3,1
	%	15,7	9,4	6,8	5,3	6,3	2,63	3,74

Bendrovė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo 144 daugiabučiuose namuose. Atestuota įmonė UAB Sistela, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 03-54 patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, atliko tarifų skaičiavimus. Paskaičiuoti maksimalūs priežiūros tarifai sumažinti 40 proc. ir nustatyti 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-298. Ši veikla bendrovei yra nuostolinga, nes nėra padengiami faktiniai kaštai: bendrovė turėtų gauti 158,7 tūkst. € metinių pajamų, o faktiškai gauna tik 95 tūkst. €

2018 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 59 darbuotojai (2017 m. 63 darbuotojai). Šildymo sezono metu bendrovė tiekia šilumos energiją 12 Plungės rajono miestelių ir kaimų katilinėms, todėl priimama 16 kūrų pagal sezonines darbo sutartis. Ne sezono metu bendrovėje dirba iki 50 darbuotojų.

Įskaitant sezoninius darbuotojus 2018 m. buvo priimta į darbą 18 darbuotojų, atleista 21 darbuotojas. Nustatytais terminais darbuotojai yra atestuojami bendrovės arba mokymo įstaigų specialistų.

Vienas iš uždavinių - sukurti sistemą, kuri ugdytų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į įmonės reikalavimus ir tikslus. Bendrovė sieks sudaryti visas galimybes personalui tobulintis, lavinti įgūdžius ir patirtį, nes tikslas maksimaliai panaudoti kiekvieno darbuotojo žinias ir patirtį. Įmonė skatins darbuotojų atsakingumą ir iniciatyvumą, skatins darbuotojus dalyvauti įvairiose mokymo programose, nes žmogiškieji ištekliai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių sėkmingą UAB „Plungės šilumos tinklai“ darbą.

Tobulinsime ir atnaujinsime darbuotojų vertinimo bei motyvacijos sistemą, kuri turi būti orientuota į nustatytą tikslų pasiekimą bei pastovų tobulėjimą, kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimą. Sprendimai dėl atlygio didinimo, skatinamosios išmokos (premijos) skyrimo bus siejami su nustatytų tikslų pasiekimu.

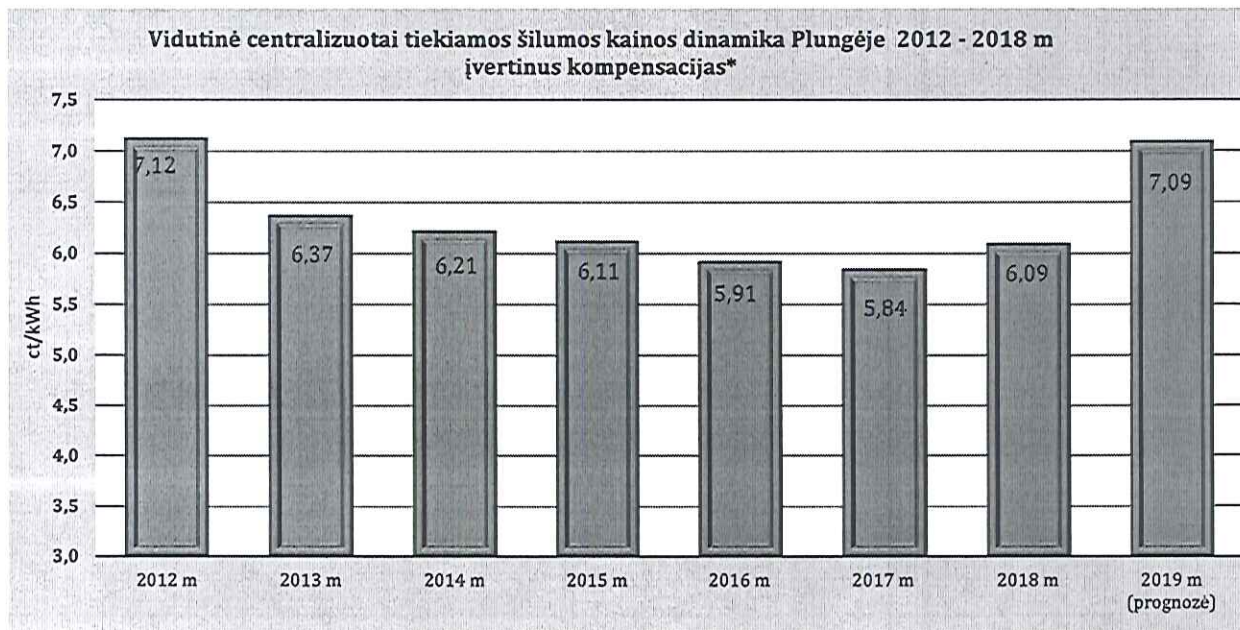
#### ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS

Plungės raj. savivaldybės tarybos sprendimu 2016-06-30 Nr. T1-181 nustatyta šilumos kainos pastovioji dalis sudaro 2,17 euro ct/kWh. Kintamoji dalis yra perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, ir didžiaja dalimi priklauso nuo kuro ir perkamos šilumos kainų. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kontroliuoja ar įmonė teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos kainas vartotojams.

Nuo 2012 m. Bazinės kainos patvirtinimo, šilumos kaina vartotojams buvo perskaičiuojama keturis kartus, įvertinus atliktų investicijų rezultatus kuro struktūroje gamtinių dujų dalis sumažėjo nuo 46,5 iki 11,7 proc., todėl įmonė priskirta D pogrūpiui (buvo C), t.y. kai gamtinės dujos sudaro mažiau nei 25 proc. Tai yra sėkmingų investicijų rezultatas, užtikrinantis vartotojams šilumos kainų tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. 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 2018 metais pagamino 22,2 tūkst. MWh, o kuro sąnaudos sudarė 438 tūkst. eurų arba 1,97 euro ct vienai kilovatvalandei, t.y. kuro sąnaudos sumažėjo daugiau nei du kartus.



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](http://www.plungessiluma.lt).



2018 metai buvo išskirtiniai, nes vidutinė šilumos kaina didėjo 10 proc. Tai lėmė visų energijos išteklių brangimas. Šiam kūrenimo sezonui bendrovė Baltpool biržje biokurą įsigijo už 265 €/t<sub>ne</sub> (2017 – 2018 m. 150 €/t<sub>ne</sub>), jo dalis kuro balanse ženkliai, o perkamos šilumos vidutinė metinė 2,92 euro ct/kWh (2017 m. – 2,67 euro ct/kWh) t.y. 9,4 proc. didesnė. Šios aplinkybės reikšmingai įtakoją šilumos kainos augimą.

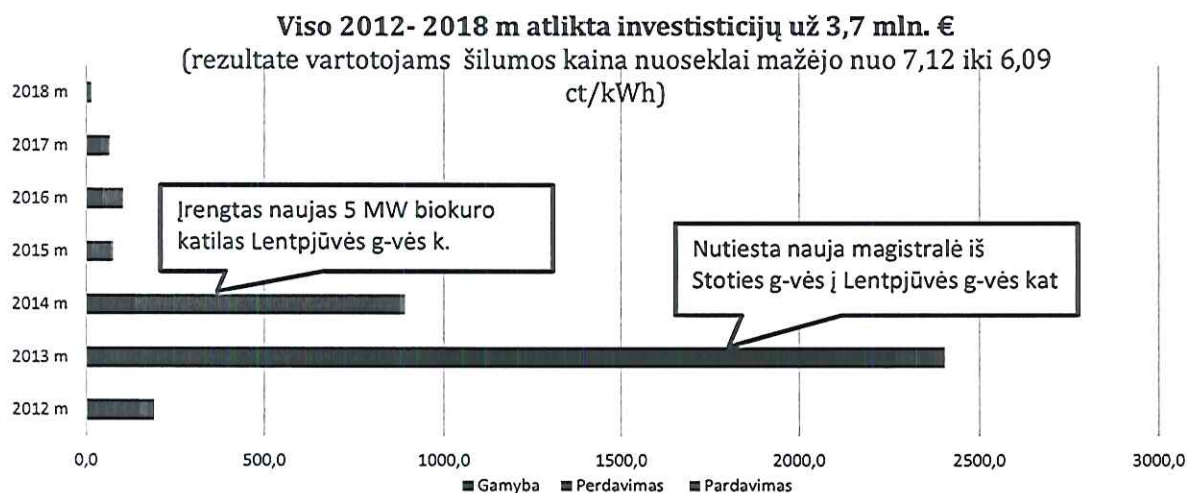
Bendrovė laikosi Energijos išteklių rinkos įstatymo nuostatos ir nuo 2016 m. biržoje įsigyja visą biokuro kiekį. Pasibaigus kalendoriniams metams, Komisija įvertina šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų įsigijimo biokuro sandorius ir skiria baudas jeigu yra nustatomi pažeidimai. Naujovė tai, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, šiais metais ir šiluma iš NŠG yra perkama BALTPPOOL energijos išteklių biržoje.

Kiekvienais metais bendrovės finansines ataskaitas tikrina nepriklausomas auditorius, o rezultatai skelbiami bendrovės internetinėje svetainėje [www.plungessiluma.lt](http://www.plungessiluma.lt).

## INVESTICIJOS

Bendrovė 2012-2018 m. laikotarpiu atliko investicijų už 3,7 mln. €, iš jų 70 proc. buvo skirta gamybai ir 30 proc. perdavimui. Investicijų rezultatas leido bendrovei du kartus sumažinant gamtinių dujų kiekį pakeisti kuro struktūrą, o vartotojams užtikrinti mažesnę šilumos kainą.

Dėl prastos finansinės būklės bendrovė 2018 m. riboja investicijas - jų atlikta tik už 14,8 tūkst. €. Bendrovė investicijas į gamybos efektyvumą, ir patikimumą numatė ateinančiais metais, o 2018 metais apsiribota turto priežiūros remonto darbais, kurių atliko už 106,2 tūkst. €, t.t. gamyboje 36 tūkst., perdavime 66,9 tūkst. € ir pardavime – 3,3 tūkst. €. Didžioji dalis šių lėšų buvo skiriama medžiagų, žaliavų bei remonto darbams.



Šilumos tiekimo patikimumui ir saugumui užtikrinti, bendrovė 2018 metais ūkio būdu suremontavo 752 metrus trasų.

Nuosekliai ir atsakingai analizuodama rinkos pokyčius, bendrovė svarsto visas galimybes ateityje dalyvauti investicijų programose renovuojant vamzdynus, vietinių išteklių efektyvesnį panaudojimą keičiant susidėvėjusius gamybinius įrenginius ir t.t.

Visos investicijos yra derinamos su Plungės rajono savivaldybės taryba, o jų ekonominį vertinimą atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Investicijų apimtys yra suplanuotos tik 2019 metams, ir, iš dalies, 2020 m. Investicijos 2020-2024 m. laikotarpiui bus planuojamos sekančiame etape (2019 m. II pusm. – 2020 m. I pusm.) po to kai:

- sužinosime LVPA sprendimą dėl UAB Plungės šilumos tinklai paraiškos pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, kurią ketiname pateikti 2019 I ketvirtį ir, to pasekoje, įsivertinsime bendrovės finansinį srutą sekantiems metams bei investicines galimybes;
- žinosime ar UAB Plungės bioenergija investuos į biokuro katilų atnaujinimą Mačernio katilinės zonoje ir ar jų investiciniam projektui bus pritarusi LVPA;
- Plungės r. savivaldybės Taryba apsispręs dėl bendrovės NT nuomos sutarties su UAB Plungės bioenergija tolimesnio likimo;
- bus padarytas naujas Plungės r. zonų šilumos ūkio specialusis planas.

2019-2020 m. planuojame pasinaudoti Energetikos ministerijos ir VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimu teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Šiuo metu bendradarbiaujama su UAB Ekotermija ruošiant investicinį projektą bei paraišką LVPA. Preliminari investicinio projekto vertė 939.233 € be PVM. Tikimės ir sieksime jog 50 % jo būtų finansuojama ES struktūrinio fondų parama. LVPA sprendimas tikėtina bus žinomas 2019 III ketvirtyje. Jeigu jis bus teigiamas, pačios investicijos bus vykdomos 2020 m. vasaros sezono metu. (pradžia 2019 I ketv. – pabaiga 2020 III ketv.)

Atsižvelgiant į pastarųjų metų stebėjimus siekiant nustatyti neefektyvias, didelius šilumos tiekimo nuostolius turinčias šilumos perdavimo atkarpas, taip pat atsižvelgiant į avaringiausių ruožų nustatymo rezultatus bendrovė planuoja vykdyti šilumos tiekimo trasų rekonstrukciją. Siekis šilumos tiekimo tinklus pakeičiant naujais bekanaliais, optimizuoti vamzdynų skersmenis.

Pasibaigus 2019 m. šildymo sezonui numatoma atlikti šilumos trasų remonto darbus, kurių vertė sudarys ~ 20 tūkst. €

2020 m. planuojame modernizuoti Žemaičių Kalvarijos katilinę pakeisdami fiziškai ir morališkai nusidėvėjusį bent 1 iš 2 ten esančių biokuro katilų. Preliminariu vertinimu minimali



investicija keičiant 1 katilą bendrovei kainuotų 150 tūkst. €. 2019 m. negalime tikėtis ES SF paramos, nes katilų amžius neatitinka >16 metų reikalavimo bei bendrovė neturi pakankamo pinigų srauto įgyvendinti investicijas. 2019 m. II pusm. – 2020 m. I pusm. paruošime investicinį projektą ir sieksime maksimalaus ES struktūrinių fondų finansavimo (iki 50 %). Tikimės jog 2020 m. dar bus kvietimų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonę „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ (pradžia 2019 II pusm. – pabaiga 2020 m. III ketv.).

## EFEKTYVUMAS

Sąnaudos skirstomos į kintamąsias ir pastoviąsias. Kintamoms sąnaudoms priskiriamos išlaidos kurui, elektrai, vandeniui bei pirkimai šilumai. Materialinės (remonto), nusidėvėjimo, atlyginimų, mokesčių, palūkanų išlaidos priskiriamos pastovioms sąnaudoms. Didžiausią kintamų išlaidų dalį sudaro sąnaudos kurui ir šilumai pirkti, t.y. ~89 proc. visų kintamų sąnaudų arba 56 proc. visų bendrovės sąnaudų. Kintamos sąnaudos 2015 – 2018 m. laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 10 proc. Labiausiai tai įtakojo kuro ir pirktos šilumos sąnaudų pokytis.

Pastovios sąnaudos šilumos gamybai sumažėjo, dėl mažesnių remonto sąnaudų bei mažesnės apimties investicijų (nusidėvėjimo sąnaudos). Lyginant visų bendrovių šilumos kainas, didelę įtaką turi aptarnaujančių katilinių skaičius ir kuro struktūra UAB „Plungės šilumos tinklai“ veikla yra reguliuojama VKEKK, o šilumos ir karšto vandens kainos grindžiamos būtinomis (valstybės normuojamomis) sąnaudomis. Pajamų svyravimai priklauso nuo parduoto šilumos kiekio ir investicijų turto grąžos. 2018 m. bendrovė baigė pelningai.

Preliminariais duomenimis sukauptos nepadengtos kuro sąnaudos 39,4 tūkst. € (komisijos pažyma) galimai didintų pelną ateinančiu laikotarpiu. Šilumos savikaina didėjo nuo 6,00 iki 6,32 ct./kwh, nes kintamos sąnaudos didėjo nuo 3,58 iki 3,92 ct. / kwh, o pastoviosios mažėjo.

2018 m. bendrovė baigė pelningai. Preliminariais duomenimis sukauptos nepadengtos kuro sąnaudos 39,4 tūkst. € (komisijos pažyma) galimai didintų pelną. Šios sąnaudos Komisijos bus vertinamos ateinančiame laikotarpyje.

	2015 m	2016 m	2017 m	2018 m*
Pardavimo pajamos	3 123 120	3 251 838	3 049 121	3 288 473
Pardavimo savikaina	2 696 885	2 873 794	2 835 914	2 932 439
Bendrasis pelnas	426 236	378 044	213 207	356 034
Veiklos sąnaudos	544 149	421 066	401 847	443 640
<b>Tipinės veiklos pelnas</b>	<b>-117 913</b>	<b>-43 023</b>	<b>-188 640</b>	<b>-87 606</b>
Kitos veiklos rezultatas	214 907	141 427	86 331	171 464
Finansinė investicinė veikla	-78 293	-44 068	-43 115	-34 861
Pelnas prieš apmokestinimą	18 701	54 337	-145 424	48 997
Pelno mokestis	-52 191	-16 750	2 266	17 291
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>-33 490</b>	<b>37 587</b>	<b>-143 158</b>	<b>31 706</b>

\*2018 m. neaudituoti duomenys



	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.*
<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>5 047 399</b>	<b>4 722 244</b>	<b>4 387 510</b>	<b>4 020 266</b>
Nematerialus turtas	25 127	17 851	10 799	6 187
Materialus turtas	5 022 272	4 704 393	4 376 711	4 014 079
<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>959 079</b>	<b>857 921</b>	<b>838 784</b>	<b>804 585</b>
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	63 946	92 128	77 093	80 153
Per vienerius metus gautinos sumos	830 912	663 035	640 992	637 395
Pinigai ir ekvivalentai	64 221	102 758	120 699	87 037
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	2 519	2 377	3 018	2 864
<b>Turto viso :</b>	<b>6 008 997</b>	<b>5 582 542</b>	<b>5 229 312</b>	<b>4 827 715</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>	<b>1 957 354</b>	<b>1 984 941</b>	<b>1 854 257</b>	<b>1 885 963</b>
<b>Dotacijos ir subsidijos</b>	<b>740 603</b>	<b>690 340</b>	<b>675 999</b>	<b>625 735</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>3 311 040</b>	<b>2 907 261</b>	<b>2 699 056</b>	<b>2 316 017</b>
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 127 136	1 834 232	1 428 657	1 192 351
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 183 904	1 073 029	1 270 399	1 123 666
<b>Nuosavo kapitalo viso :</b>	<b>6 008 997</b>	<b>5 582 542</b>	<b>5 229 312</b>	<b>4 827 715</b>

18-asis verslo apskaitos standartas numato bendrovei prievolę inventorizuoti skolas. Atlikus skolų inventorizaciją, bendrovė už 2018 metus abejotinoms skoloms priskyrė 132,8 tūkst. € (2015-2017 metais buvo nuvertinta 244,8 tūkst. €).

Kartą per metus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atlieka visų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą bei nustato žemutinę ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio reikšmę. VKEKK paskelbta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2017 metams – 1,66. Tik šiek tiek daugiau nei pusė šilumos tiekimo bendrovių pasiekia vidurkio ribą 2,8. Ši riba atspindi šilumos tiekimo įmonės finansines galimybes tiekti vartotojams nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas. Tokia padėtis liudija ne tik apie atskirų bendrovių problemas, bet ir apie sisteminį reguliavimo ir kainodaros neadekvatumą realiai situacijai.

#### UAB Plungės šilumos tinklai finansinių rodiklių analizės rezultatų pokyčiai.

	Grynasis pelningumas	Įsiskolinimo koef.	Einamojo likvidumo koef.	Pirkėjų įsiskolinimo koef.	Bendras balas	Nustatyta ribinė žemutinė reikšmė
2015 m.	4,44	53,40	0,96	113,98	1,75	1,85
2016 m.	1,16	51,92	0,80	72,28	2,00	2,00
2017 m.	-4,70	64,54	0,66	72,77	1,50	1,66
2018 m.*	0,96	60,86	0,72	68,8	1,75	*
2018 m* preliminarūs						

UAB Plungės šilumos tinklai pastaraisiais metais balansuoja ties žemutine normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio riba, kartais atsidurdama žemiau jos. Tai labai riboja įmonės galimybes investuoti į veikloje naudojamo turto atnaujinimą.

Tik 4 bendrovės, tarp jų ir UAB Plungės šilumos tinklai, 2017 metais nepasiekė VKEKK nustatyto normatyvinio finansinio pajėgumo žemutinės reikšmės. Pagal preliminarinius pačios bendrovės 2018 m. rezultatų vertinimus šis rodiklis pagerės iki 1,75.

Lyginant 2018 metų bendrovės finansinės būklės rodiklius su ankstesnių metų stebimas nedidelis jų pagerėjimas. 2018 metais bendrovė dirbo pelningai, todėl pagerėjo einamo likvidumo

koeficientas 2018 m. - 0,72 vs 2017 m. - 0,66. Per metus įmonės įsipareigojimai sumažėjo 432 tūkst. €. Tačiau įmonės finansiniai rodikliai vis dar nesubalansuoti: nepakankami yra einamojo likvidumo, bendrovės ir pirkėjų įsiskolinimo rodikliai.

Pažymėtina, kad sukauptos įvairaus pobūdžio skolos slepia bendrovės veiklą, turi įtakos jų kreditingumui, o tai atsiliepia technologinio atnaujinimo tempams ir šilumos tiekimo savikainai.

	Finansinės būklės rodikliai		2018 m.		2017 m.		2016 m.	
	Rodiklio pavadinimas	Skaičiavimo formulė	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės balas K <sub>i</sub>	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės balas K <sub>i</sub>	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės balas K <sub>i</sub>
1	2	3	4	5	4	5	4	5
I.	Pajamų apsaugos rodikliai							
1.	Grynasis pelningumas (R1)	(grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos) x 100	0,96	2	-4,7	1	1,16	2
II.	Finansinio sverto rodikliai							
2.	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	(visi įsipareigojimai / turtas) x 100	60,86	2	64,5	2	51,9	3
3.	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,72	1	0,66	1	0,80	1
III	Komerčio aktyvumo rodikliai							
4.	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R8)	(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimai ir paslaugos) x 365	68,8	2	72,77	2	72,1	2
IV.	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)							
5.	Bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)		1,75		1,50		2,0	

2018 metų duomenimis bendrovės turto vertė 4,0 mln. €. Gauta 3,3 mln. € pajamų iš pagrindinės veiklos (šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiamą šilumą ir karštu vandeniu), kas sudaro 93 proc. visų pajamų. Kitas bendrovės pajamas sudaro šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (95 tūkst. €), apyvartinių taršos leidimų prekybos (111 tūkst. €) bei nuomos (25 tūkst. €).



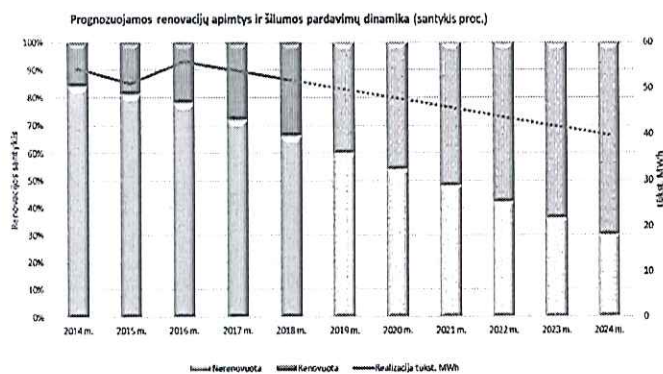
Pagal suderintą grafiką vykdoma skolininkų prevencinė politika. Per 2018 m. antstoliai išieškojo 40,7 tūkst. €, išsiųsti 244 raginimai, perduota teismui 75 vartotojai. Atitinkamai 2017 m. antstoliai išieškojo 48,3 tūkst. Eurų. 2016 m - 47,6 tūkst. eurų; 2015 m- 29,7 tūkst. eurų; 2014 m – 53,4 tūkst. eurų; 2013 m. 70,3 tūkst. eurų. Gyventojams įteikti 2017 m. įteikti 739 raginimai, 2016 m.- 722; 2015 m – 595; 2014 m – 595; 2013 m - 1180.

Bendrovei lieka aktuali problema su savivaldybei priklausančiais butais dėl vartotojų įsiskolinimo, nes skola siekia 107,9 tūkst. eurų (2017 m -133,5 tūkst. eurų 2016 m – 128 tūkst. eurų 2015 m – 146 tūkst. eurų; 2014 m.- 124,1 tūkst. eurų).

## VEIKLOS PERSPEKTYVOS

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

2019 m. bendrovė planuoja pagaminti 21 tūkst. MWh šiluminės energijos, nupirkti 43 tūkst. MWh. Paruošti 80 tūkst. m<sup>3</sup> karšto vandens.



2019 m. bendrovė planuoja parduoti apie 51 tūkst. MWh šiluminės energijos. Artimiausioje ateityje pokyčių rinkoje dėl galimybių didinti šilumos vartotojų nenumatyta, o pardavimų mažėjimas planuojamas dėl namų renovacijos. Jautriausiai šilumos išlaidos būstui atsiliepia pasenusių daugiabučių namų gyventojams, dėl didesnio šilumos kiekio suvartojimo.

Bendrovė planuoja 2019 metais realizuoti 85 m<sup>3</sup> tūkst. karšto vandens. Vidutiniškai

vienas karšto vandens vartotojas per mėnesį suvartoja 1 m<sup>3</sup>.

Bendrovės tikslas – išlaikyti esamą vartotojų skaičių ir užtikrinti, jog jie neatsijungs nuo centralizuoto šildymo sistemos. Tai galima užtikrinti per patrauklią paslaugų kainą ir sprendimo patogumą (klientui nereikalingos papildomos privačios investicijos į šilumos katilą, terminės energijos sistemą, saulės kolektorių ir pan.).

Papildoma vartotojų išsaugojimo veiksnys yra jų pačių investicijos į centralizuoto šildymo tiekimo sprendimus bendroje vartotojų nuosavybėje. Tai yra šilumos punktų modernizavimas, vidaus šildymo vamzdinių keitimas, pastatų apšiltinimas. Šie dalykai gali būti gerinami kompleksiskai (viso namo renovacija) arba dalinai, palaipsniui įdiegiant šilumos taupymo priemones pastate. Bet kokių atveju, vartotojų investicijos būtų papildoma tvirtos rinkos garantija.

Pagal Plungės rajono savivaldybės pateiktą sąrašą, per keletą artimiausių metų (IV ir V kvietimai) kompleksinei daugiabučių renovacijai paraiškas su gyventojų raštiškais sutikimais pateikė 39 bendrovės aptarnaujami daugiabučiai namai. Juos kompleksiskai renovavus ir skaičiuojant, kad šiluminės energijos sutaupymai po renovacijos juose sieks apie 50 %, prognozuojamas metinis realizuojamos šilumos kiekis sumažės 10 tūkst. MWh.

## Prioritetai

Veiklos prioritetai yra nustatyti 2019 m. I ketv. naujai paruoštoje ir valdybai pristatytoje Veiklos strategijoje. Joje yra išsiginčinti 4 strateginiai tikslai bei jų pasiekimų vertinimo kriterijai:

- (A) Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.
- (B) Pagerinti šilumos gamybos įrenginių naudingo veiksmo koeficientą.
- (C) Siekti (užtikrinti) nustatytą šilumos ūkio sektoriaus pakankamą finansinį pajėgumą.
- (D) Stiprinti įmonės rinkodarą, gerinti vartotojų aptarnavimą, darbuotojų kompetencijas bei didinti jų lojalumą bendrovei.

Veiklos strategijoje bendrovė taip pat nusistatė uždavinius bei konkrečias priemones, kurias naudos siekdama užsibrėžtų tikslų, numatė investicijas 2019-2020 m. laikotarpiui.

Kiti svarbiausi uždaviniai bei tikslai išsikelti 2019 metams:

Riboti skolinimąsi apyvartinėms lėšoms trumpo termino paskolomis, prioritetą teikiant investicinių projektų finansavimui maksimaliai ilgesnio termino paskolomis.

Pertvarkyti esamas sutartis su bankais koreguojant gražinimo grafikus taip, jog jie tiksliau atitiktų bendrovės piniginius srautus bei finansines galimybes. Reikalui esant pasidaryti naujas apklausas, priimti sprendimus dėl refinansavimo tikslingumo.

Įvairiomis priemonėmis bei kompleksiniais sprendimais siekti jog trumpalaikis turtas būtų didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus.

Pertvarkyti skolų administravimą imantis aktyvesnių veiksmų vykdant skolų monitoringą jau nuo pirmųjų sąskaitų vėlavimo siekiant esminio rodiklių gerėjimo bei pažangos. Bus didinama skolų administratoriaus darbo atskaitomybė bei kontrolė.

Sieksime pertvarkyti Bendrovės pirkimų procesus (nepažeidžiant viešųjų pirkimo įstatymo). Ketinama susikurti ir atnaujinti pagrindinių perkamų pozicijų galimų tiekėjų bazę ir vykdant platesnes apklausas sukurti konkurencinę aplinką vykdant visus reikšmingesnius pirkimus. Maksimaliai išnaudojant tiekėjų konkurenciją, pastoviai ieškant naujų tiekėjų, naudojant kainų palyginimo priemones, ieškant gerosios praktikos pavyzdžių ir juos perkeltiant į bendrovę sieksime taupyti įmonės kaštus bei kurti papildomą pridėtinę vertę (kaštų mažinime) bendrovei.

Bus peržiūrėta strategija dėl didžiausią įtaką šilumos kainai turinčių pirkimų – biokuro įsigijimų. Ilgalaičių kontraktų santykis su trumpalaikiais bus įvertinamas kiekvienų metų III ketvirtį ir bus kintantis priklausomai nuo esamų kainų lygio bei rinkos tendencijų prognozių įvertinimo.

Atnaujinsime iš esmės bendrovės interneto svetainę, pasiimant gerosios praktikos patirtis bei sprendinius iš kitų Lietuvos šilumos tiekėjų interneto svetainių. Sieksime jog ji atitiktų šiuolaikines tendencijas, būtų funkcionali ir efektyvi.

Tobulinsime ir atnaujinsime darbuotojų vertinimo bei motyvacijos sistemą, kuri turi būti orientuota į nustatytų tikslų pasiekimą bei pastovų tobulėjimą, kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimą. Sprendimai dėl atlygio didinimo, skatinamosios išmokos (premijos) skyrimo bus siejami su nustatytų tikslų pasiekimu.

Generalinis direktorius

Arūnas Tamošauskas