

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

2015 METINIS PRANEŠIMAS

1. AKCIJOS IR AKCININKAI

UAB „Plungės šilumos tinklai“ įsteigta 1998 m. rugsėjo 15 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. 1.664.037 eurų Pagrindinis akcininkas yra Plungės rajono savivaldybės taryba. Nominali akcijos vertė 2,90 eurų 2015 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 – garo tiekimas ir oro kondicionavimas. Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

2015 m. kovo 25 d. akcininkų susirinkimas įvyko dėl paskolos 600 tūkst. eurų apyvartinėms lėšoms.

2015 m. balandžio 3 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino 2014 m. bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymą.

2015 m. lapkričio 6 d. susirinkimas įvyko dėl bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos keitimo eurai, naujos redakcijos įstatų tvirtinimo ir valdybos narių keturių metų rinkimo.

2015 m. lapkričio 17 d. akcininkų susirinkimas įvyko dėl paskolos 500 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. 2015 metais įvyko 9 valdybos posėdžiai. Posėdžiuose svarstytas paskolos ėmimo apyvartinėms lėšoms klausimas, bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų ir pelno paskirstymas. Aptartas energetikos dienos paminėjimas, paramų pagal pateiktus prašymus Plungės rajono savivaldybei ir Žemaičių dailės muziejui skyrimas. Patvirtintas vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, išrinktas naujas valdybos pirmininkas, 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 seniunija, Žemaičių Kalvarijos ambulatorijos, Alsėdžių gimnazija, Kulių, Stalgėnų, Šateikių, Stanelių, Prūsalių, Platelių ir Gegėrenų katilinės). Visos kaimo katilinės yra sezoninės. Bendrovė disponuoja pakankamai 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 5732, o bendras šildomas plotas – 410 tūkst. kv. metrų. Šilumos gamybą riboja šilumos suvartojimas. Pastatų suvartojamą šilumos energijos kiekio pokyčiams įtakos turi vidutinė oro temperatūra, todėl norint palyginti skirtingų laikotarpių šilumos sąnaudas būtina apskaičiuoti dienolaipsnius. Palyginumui 2015 m. apskaičiuota - 2935,50 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. 2015 m. 17,5 proc. mažiau paskaičiuota dienolaipsnių- tai priežastis dėl kurios mažėja šilumos pardavimai.

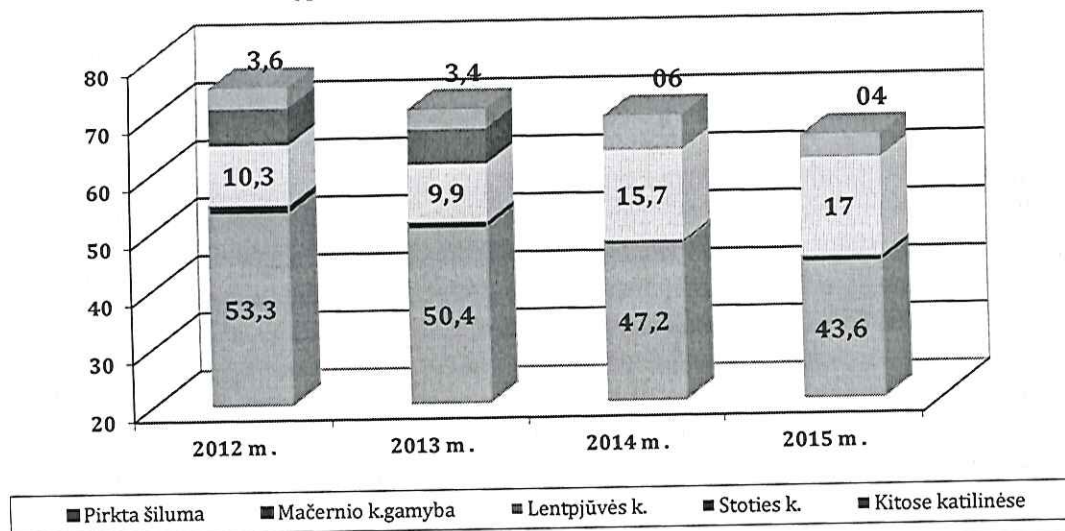
Kita priežastis mažinanti šilumos kiekio suvartojimą yra namų renovacija. Per analizuojamą laikotarpį atnaujinti (modernizuoti) 27 daugiabučiai namai kas sudaro 42,5 tūkst. m² šildomo ploto (bendras

daugiabučių gyvenamųjų namų šildomas plotas 277,8 tūkst. m²), kartu renovuojami ir darželiai, mokyklos bei kiti visuomeniniai pastatai.

Pateiktos į tinklą šilumos suvartojimo struktūroje gyventojai sudaro 76 proc., o 24 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 (konkrečiai šiluma patalpoms šildyti) per 4 metus sumažėjo 10 tūkst. MWh (nuo 75,2 iki 65,5 tūkst.MWh).

Pateiktos šilumos struktūra 2012-2015 m.(tūkst. MWh)
(per keturis metus sumažėjo 10 tūkst. MWh)

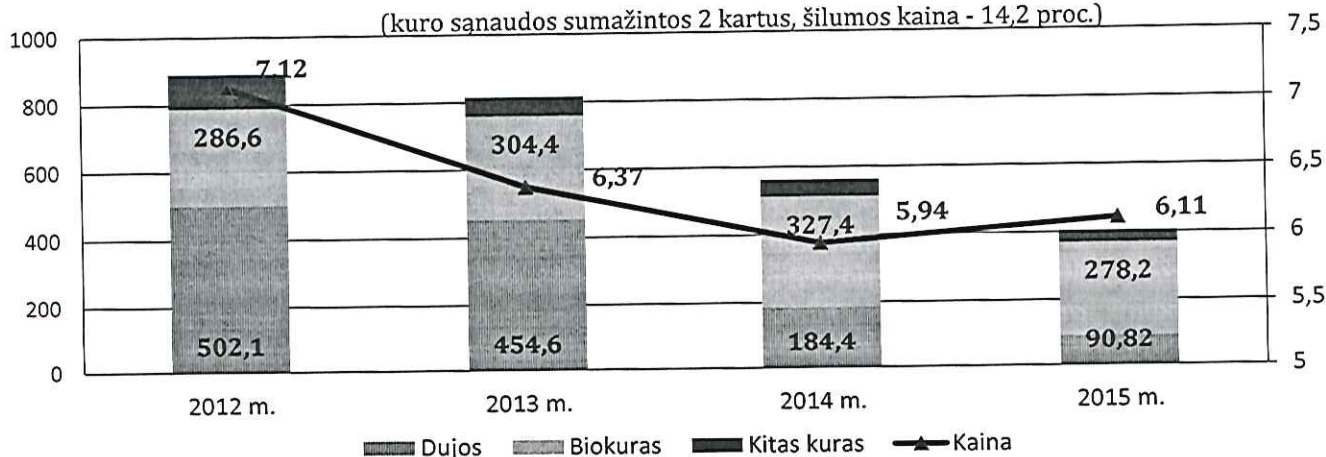


Toks pateiktos šilumos suvartojimo mažėjimas, įpareigoja bendrovę ruošti ilgalaikius investicinius planus orientuotus į šilumos gamybos įrenginių galios optimizavimą. Daugiabučių namų renovacijos efektui kompensuoti nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiradusios sąnaudos nebus vertinamos šilumos kainoje. 2015 metais pirmas etapas - jau padarytas, likvidavus Stoties gatvės dujines katilines, o vartotojus prijungus prie Lentpjūvės gatvės katilinės, pateiktos į tinklą šilumos kiekis padidintas nuo 14 proc. iki 23 proc. Pažymėtina, kad 2015 m., palyginti su 2014 m., pagal gamtinių dujų kiekį faktinėje kuro struktūroje, bendrovė priskirta D pograpiui (buvo C), nes gamtinės dujos sudaro mažiau nei 25 proc. Tai yra sėkmingos investicijos rezultatas, užtikrinantis vartotojui ilgalaikį tvarumą ir stabilumą nedidinti šilumos kainos.

2015 metais kuro bendrovė už 2220 t ne sumokėjo 404,7 tūkst. eurų, o 2012 metais . už 2517 tne sumokėjo 892 tūkst eurų

Kuro sąnaudų (tūkst. eurų) ir šilumos kainos (euro ct/kWh) dinamika 2012-2015 m

(kuro sąnaudos sumažintos 2 kartus, šilumos kaina - 14,2 proc.)



Pagal realizuotą šilumos kiekį įmonė priskirta III gr. t.y. kai pardavimai siekia nuo 50 iki 90 tūkst. MWh per metus. 2015 m bendrovės pardavimai sudaro 51 tūkst. MWh t.y. artėja prie ribos, kai gali būti pakeista grupė su įpareigojimu optimizuoti sąnaudas. Šiuo metu stebimas namų renovacijų vangumas, bet situacija visada gali pasikeisti, 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.

Būtina pastebėti, kad mažėjant naudingam šilumos pardavimui, bendrovė užtikrina ir šilumos nuostolių tinkle ir šilumos kainos mažėjimą iki 5,7 euro ct/ kWh (pajamos iš šilumos VV 2909 tūkst. eurų iš karšto vandens VV 209 tūkst. eurų.). Tai kuro struktūroje gamtinių dujų kuro sumažinimas iki 10 proc, keičiant biokuru.

1.lentelė: Patiektos šilumos pagal šaltinius struktūra

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

LR Šilumos ūkio įstatymas nustato prievolę šilumos tiekėjui supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Prioritetas- mažiausia kaina. 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 4,69 iki 3,85 euro ct/ kWh, priklausomai nuo gamtinių dujų kainos, o UAB „Plungės bioenergija“ vidutinė perkamos šilumos kaina buvo 2,73 euro ct/kWh (2014 m. – 3,05 euro ct/kWh). Nepriklausomo gamintojo perkamas šilumos kiekis per 2012-2015 metus sumažėjo 18,2 proc., 9,7 tūkst. MWh

Šilumos nuostoliai tinkle sudarė 14,53 tūkst. MWh. Baziniai normatyviniai 13,2 tūkst. MWh garantuoja galutiniam vartotojui saugumą, nes patirti viršnormatyviniai nuostoliai neįskaičiuojami į kainą.

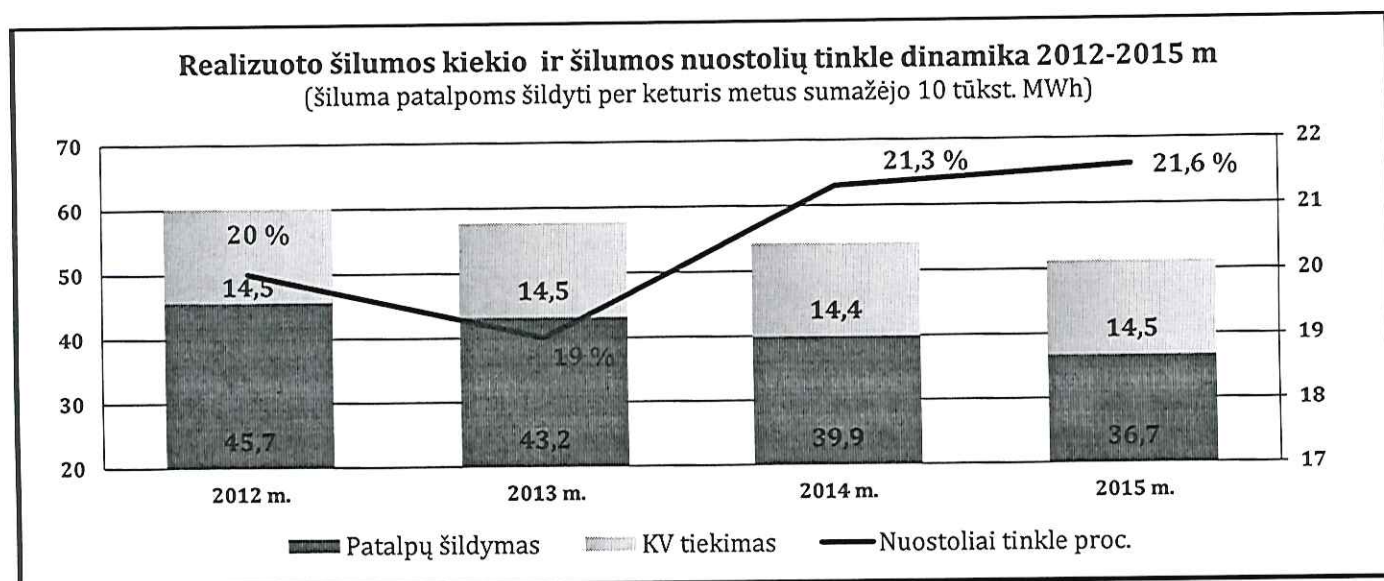
UAB „Plungės šilumos tinklai“ karšto vandens ruošimui geriamąjį vandenį perka iš UAB „Plungės vandenys“. Karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose mažėjimą įtakoja namų renovacija ir bendrovės vykdoma kontrolė.

Nuo 2010 m. gegužės mėnesio bendrovė yra karšto vandens tiekėja. 111 daugiabučių namų gyventojai šią paslaugą perka iš bendrovės, o kiti 7 daugiabučių namų gyventojai pasirinko 2 apsirūpinimą karštu vandeniu būdą .

Karšto vandens tiekėjas turi įrengti, prižiūrėti ir organizuoti karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų patikrą.

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-282 nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mokestį 0,58 euro ct. kuriais numatė mažinti pajamas gautas už sistemų priežiūrą, tai yra primesta bendrovei prievolė suteikti karšto vandens tiekimo paslaugą, neužtikrinat finansavimo. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis Lietuvoje svyruoja

nuo 0,80 euro ct iki 1 euro už apskaitos prietaisą Artimiausiu metu būtina parengti naują veiklos planą, t.y. per su savivaldybės institucija suderintą laikotarpį pakeisti karšto vandens kiekio matavimo priemonės ir numatyti reikalingas lėšas ir finansavimo šaltinius.



Per keturis metus bendrovei pavyko sumažinti 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	Pokytis 2015/2014
1. Nupirkto geriamojo vandens kiekis	tūkst.m ³	107,63	100,85	94,28	94,47	0,2
2. Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst.m ³	90,74	91,37	87,89	89,44	+1,76
3. Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst.m ³	16,89	9,48	6,39	5,03	-1,36
	%	15,7	9,4	6,8	5,3	x

Viso per penkis metus bendrovė pakeitė 4374 skaitiklius. Vadovaujantis metrologijos įstatymu skaitikliams butuose kas 6 metai turi būti atliekama metrologinė patikra arba jie pakeičiami naujais. To nepadarius, karšto vandens tiekimo paslauga ženkliai pabrangs, nes bus taikomas normatyvinis 92 ltr. per parą karšto vandens kiekis vienam žmogui. Per 2015 metus už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą gauta 66,6 tūkst. eurų pajamų, o sąnaudų priskirta 114,2 tūkst.eurų. Priežastis - daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paskaičiuoti maksimalūs priežiūros tarifai, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu dar 2010 m. buvo nepagrįstai sumažinti ketvirtadaliu.

Rezultate karšto vandens aptarnavimo ir sistemų priežiūros paslauga- nuostolingos, todėl būtina iš esmės spręsti šių paslaugų užtikrinimo galimybes dirbti efektyviai.

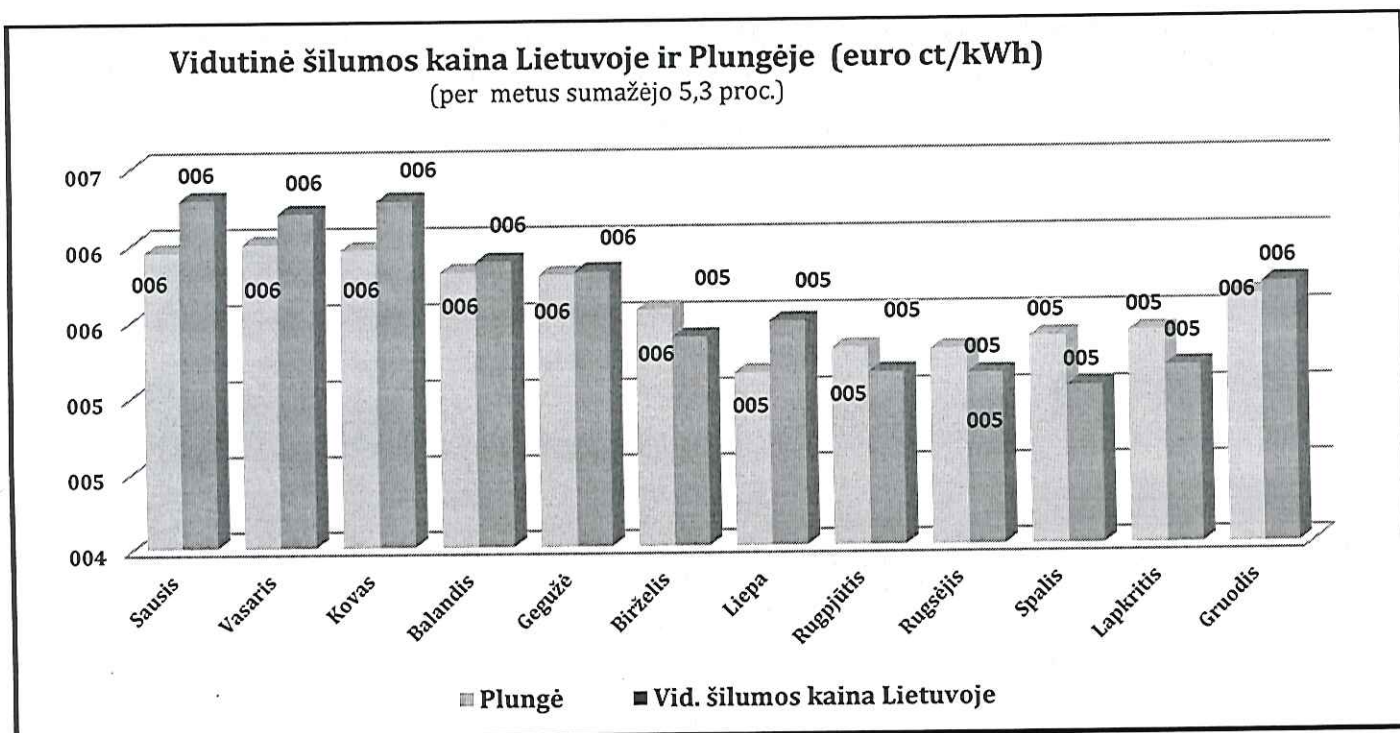
4. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS

Bazinės šilumos kainos dedamosios UAB „Plungės šilumos tinklai“ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos 2012m. 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 pastoviąją 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 2014 m. gruodžio 1 d. ir galioja šiandien.



Plungės raj. savivaldybės tarybos sprendimas 2014-10-30 Nr. T1-299 nustatyta šilumos kainos pastovioji dalis sudaro 2,15 euro ct/kWh (buvo 1,62 euro ct/kWh). Šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl įvykdytos investicijos (naujo biokuro katilo įrengimas Lentpjūvės g.katilinėje), didėjo bet gamtinių dujų sumažinimas nuo 1,2 mln. tūkst. m³ iki 0,6 tūkst. m³ užtikrino kintamosios kainos dalies, o kartu ir galutinės šilumos kainos vartotojams mažėjimą. Vidutinė 2015 metų šilumos kaina yra 4 proc. (5,7 euro ct/kWh) mažesnė nei 2014 metais (5,94 euro ct/kWh).

Nuo 2015 metų vertinama, kaip šilumos tiekėjai laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatymo nuostatų t.y. ne mažiau kaip 50 procentų biokuro įsigyti biržoje. Per 2015 metus bendrovė sunaudojo 1944,2 tne. medienos kilmės sąlyginio kuro. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2015 metais sudarė 8 sandorius medžio skiedrai (viso 1182 t ne) ir 2 sandorius medžio granulėms (20 t ne) pirkti per biokuro biržą ir užtikrino ekonominį naudingumą.

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

Statistinė šilumos kaina Lietuvoje per 2015 metus buvo didesnė nei bendrovės šilumos kaina, kuri per metus sumažėjo 5,4 proc. (2015 m. sausis 5,95 euro ct/kWh – 2015 m gruodis 5,63 euro ct/kWh).

5.INVESTICIJOS

2015 metais bendrovė atliko investicijų už 77,8 tūkst. eurų. Bendrovė už 16,3 tūkst. eurų įsigijo ir pakeitė 36 vnt. fiziškai susidėvėjusių ir nepraejusių metrologinės patikros įvadinis šilumos apskaitos prietaisus, atliko asfaltbetonio dangos įrengimą Lentpūvės gatvės katilinės teritorijoje už 12,9 tūkst eurų ir pagerino privažiavimą biokurui iškrauti, įsigijo gamybinio ūkinio inventoriaus, ir atliko bendrųjų poreikių investicijas.

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

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

Bendrovė domisi ir 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.

6.EFEKTYVUMAS

2015 m. įmonės finansinė būklė pagerėjo, lyginant su prieš taiėjusiais metais. 2015 m. bendrovė dirbo pelningai. Tam įtakos turėjo pirma - sėkmingas sandoris pardavus ATL ir gavus 191 tūkst. eurų pajamų ir nuo 2014 m. gruodžio 1 d. pasikeitusi šilumos tiekimo kaina, kurioje įvertinta atliktos investicijos turto grąža (naujo biokuro katilo įrengimas Lentpjūvės g. katilinėje už 1565,1 tūkst.eurų). Šiuo metu derinama 2014 metais užbaigta investicija į naujos magistralės paklojimą iš Lentpjūvės katilinės į Stoties gatvės dujines katilines už 712 tūkst. eurų, todėl jos grąža bus vertinama šiais metais.

Nuo 2012 metų bendrovė sąnaudas iš šilumos verslo sumažino 1 mln. eurų nuo 4,1 mln eurų iki 3,1 mln eurų, dėl gamtinių dujų snors vidutinės kuro rinkos kainos svyravo nežymiai, tačiau ben

RODIKLIAI	Mato vnt.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	Pokytis 2015/2014
1. Pajamos (iš šilumos verslo)	eurai	3.671.161	3.227.877	3.123.120	x
2. Sąnaudos (iš šilumos verslo)	eurai	3.742.533	3.158.391	3.097.929	x
2. Rezultatas (galutinis)	eurai	-186.526	-76.041	138.810	x
3. Ilgalaikis turtas	eurai	5.545.522	5.384.369	5.047.399	x
4. Trumpalaikis turtas	eurai	2.105.353	1.384.832	1.111.424	x
iš jo pirkėjų įsiskolinimas	eurai	1.407.177	1.166.969	975.306	-191.663
5. Ilgalaikiai įsipareigojimai	eurai	1.640.781	1.585.701	2.127.136	-701.104
6.Trumpalaikiai įsipareigojimai	eurai	3.226.308	2.403.969	1.161.430	-701.104
iš jų įsipareigojimai tiekėjams	eurai	2.468.997	1.809.042	478.009	-1.331.033

Bendrovė jaučia apyvartinių lėšų trūkumą, todėl ir šiais metais atsiskaitymui su tiekėjais buvo priversta imti ilgalaikę (penkiems metams) 1,1 mln. eurų paskolą. Aktuali problema menkas įmonės likvidumas, nors už 2015 metus stebimas pagerėjimas 0,96 koef. (2014 m.-0,58) t.y. už 2015 m. bendrovė turi 1161 tūkst. eurų trumpalaikių įsipareigojimų, tuo tarpu kai trumpalaikis turtas lygus 1111 tūkst. eurų (atitinkamai 2014 m. 2404 tūkst.eurų ir 1385 tūkst.eurų). Šiais metais bendrovei pavyko 1,3 mln. eurų (nuo 1,8 iki 0,5 mln. eurų) sumažinti įsipareigojimus tiekėjams, tačiau sunkiai sekasi prognozuoti mokumo būklę.

Įmonės grynasis pelningumas 4,4 proc. dėl iš kitos veiklos gautų pajamų, tačiau veiklos pelningumas tikl proc.

Bendrovė paslaugas parduoda skolon, todėl svarbi laiko tarp pardavimo ir apmokėjimo momento trukmė. Bendrovės vartotojų įsiskolinimo vidurkis už 2015 m yra 112,4 dienos, o šilumos tiekimo įmonių vidurkis (85). Lieka žemas einamojo likvidumo koeficientas 0,99, todėl finansinė investicinė veikla kiekvienais metais yra nuostolinga, o bendrovė patiria apyvartinių lėšų trūkumą.

Kiekvienais metais kainų komisija atlieka visų šilumos tiekėjų daugiau nei 60 dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų analizę, įpareigodama bendroves pateikti paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, taigi ši problema aktuali ir mūsų bendrovei.

Atlikus preliminarų vertinimą už 2015 metus bendrasis finansinis pajėgumas 1,75 (nustatytas 2014 m. šilumos ūkio sektorius finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė 1,75).

Visumoje vertinant bendrovės rezultatus už 2015 metus stebimas rezultatų pagerėjimas. Žemiau pateikiame 2013 – 2015 metų finansinių rodiklių analizę

Eil. Nr.	Finansinės būklės rodikliai		2015 m.		2014 m.		2013 m.	
	Rodiklio pavadinimas	Skaičiavimo formulė	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės balas K_i	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės balas K_i	Apskaičiuotos rodiklio reikšmės	Apskaičiuotos 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	4,44	2	-2,36	1	-5,08	1
II.	Finansinio sverto rodikliai							
2.	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	(visi įsipareigojimai / turtas) x 100	53,4	3	58,9	3	63,61	3
3.	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,96	1	0,58	1	0,65	1
III.	Komercinio aktyvumo rodikliai							
4.	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R8)	(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimai ir paslaugos) x 360	112,4	1	132,0	1	138,0	2
IV.	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)							
5.	Bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)	$\sum_{i=1}^8 K_i \cdot S$	1,75		1,50		1,75	

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.

2016 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 2015 m. antstoliai išieškojo 29,7 tūkst. eurų (2014 m – 53,4 tūkst. eurų; 2013 m. 70,3 tūkst. eurų.), gyventojams įteikti 595 raginimai (2014 m – 595; 2013 m.-1180). Su UAB „Gelvora“ metams pasirašyta skolų išieškojimo sutartis, nepratęsta, nes bendrovė pasirinko kitą skolų išieškojimo būdą.

Bendrovei lieka aktuali problema su savivaldybei priklausančiais butais dėl vartotojų įsiskolinimo, nes skola siekia 146 tūkst. eurų (2014 m.- 124,1 tūkst. eurų) ir turi tendenciją didėti.

Pardavimai

2016 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. 2015 m. vidutinė vieno kvadrato kaina 0,93 euro ct/ m², renovuotų - 0,24 euro ct/ m².

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

2016 m. numatyta pelninga šilumos gamybos veikla.

Personalas

2015 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 67 darbuotojai (2014m_ 65), tame tarpe 17 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.

Šiais metais bendrovė daug dėmesio skyrė viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumui ir viešinimui užtikrinti.

Investicijos

Bendrovės investicijos būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atstatymui. 2016 m. planuose numatytos investicijos licenzijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti. Šiuo metu investicijų planas 2016 m.(150 tūkst. eurų) rengiamas derinti Plungės rajono savivaldybės taryboje. Esamų sistemų atstatymui bei šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti planuojama suma 58 tūkst. eurų, dar 58 tūkst. eurų planuojama gamybai (Platelių gimnazijos katilinėje kondensacinio ekonomizerio pastatymui – 15 tūkst. eurų, teleskopinio krautuvo įsigijimui 30 tūkst. eurų ir kitoms).

Planuodami investicijas įvertiname bendrovės turimus finansinius resursus, todėl investicijos bus atliekamos iš bendrovės lėšų.

Išanalizavus ir apibendrinus įvairių ataskaitų duomenis, stebimas bendrovės vykdomos veiklos finansinis stabilumas, tačiau bendrovė ir ateityje formuoja efektyvumo užduotis visoms tiekiamoms paslaugoms, užtikrindama šilumos kainos stabilumą.

Bendrovė savo gamybiniuose šaltiniuose užtikrina Plungės miesto gyventojams, kaip garantą turėti pigesnę šilumą ir būti laisvi nuo gamtinių dujų rinkos kainų svyravimų. Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų kaip mažinti šilumos energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Generalinis direktorius



Petras Piekus