

METINIS PRANEŠIMAS

Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas yra 2019 metai. Metiniame pranešime visi skaičiai, kitos aplinkybės yra 2019 m. gruodžio 31 dienai, jeigu nenurodyta kitaip. Šiame pranešime UAB „Plungės šilumos tinklai“ toliau gali būti vadinama Bendrove arba Įmone.

Pagrindinė informacija apie Bendrovę

UAB Plungės šilumos tinklai įsteigta 1998 m. rugsėjo 15 d. Bendrovė yra uždarojo akcinio kapitalo įmonė. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas siekė 1.664.037 eurų ir buvo padalintas į 573 806 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė yra 2,90 euro. 99,98 proc. Bendrovės akcijų priklauso Plungės rajono savivaldybei. Įstatinis kapitalas 2019 m. nesikeitė.

Per 2018 metus akcininkų struktūra nepakito. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų, per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo ir neperleido. Dukterinių bendrovių, filialų ir atstovybių Bendrovė neturi, kitų įmonių akcijų nėra įsigijusi.

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“
Įmonės kodas	170535455
PVM mokėtojo kodas	LT705354515
Buveinės adresas	V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė
Telefonas	+370 448 72077
Elektroninio pašto adresas	info@plungessiluma.lt
Interneto svetainės adresas	www.plungessiluma.lt

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ yra centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, savo paslaugas teikianti Plungės miesto bei rajono vartotojams. Kita Bendrovės veikla: atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Plungės miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma sistema yra sudėtinė Lietuvos energetikos sektoriaus dalis, todėl jos vystymo kryptys sutampa su Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos vystymo principinėmis nuostatomis.

VIZIJA – gerai organizuota, skaidriai veikianti, nepriklausoma nuo politinės įtakos, finansiškai stipri bendrovė, sugebanti vykdyti gerai apgalvotas investicijas nukreiptas į šilumos kainos vartotojams mažinimą.

MISIJA – visiems Plungės miesto vartotojams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

VERTYBĖS: Atsakomybė, Inovatyvumas, Profesionalumas, Motyvacija, Dėmesingumas.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais PRINCIPAIS:

SKAIDRUMO – užtikrinti, kad šilumos tiekimo veikla būtų valdoma efektyviai, skaidriai ir nediskriminuojant šilumos ūkio rinkoje veikiančių subjektų ir jos naudotojų, įskaitant energijos išteklių įsigijimą skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu, užtikrinant mažiausius kaštus galutiniam vartotojui.

KONKURENCINGUMO – racionalus investicijų, reikalingų patikimam vartotojų aprūpinimui aplinkos neteršiančia šiluma už priimtina kainą, panaudojimas, užtikrinantis centralizuoto šilumos tiekimo gebėjimą konkuruoti su alternatyviais aprūpinimo šiluma būdais.

EFEKTYVUMO – reguliavimo principų įtvirtinimas, skatinantis centralizuoto šilumos tiekimo įmonių sistemose techninių ir vadybinių sprendimų diegimą, užtikrinantį patikimą ir mažiausių kaštų šilumos tiekimą galutiniam vartotojui.

PAŽANGUMO – sistemos pritaikymas diegiant skirtingas, aplinkai palankias ir kainos atžvilgiu konkurencingas inovatyvias technologijas šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandyse.

Duomenys apie Bendrovės kolegialių valdymo organų narius, vadovus

Valdyba

Bendrovės valdyba išrinkta 2019.11.04 d. visuotiniame akcininkų susirinkime vadovaujantis Bendrovės įstatais, LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bei Kandidatų į Plungės rajono savivaldybės valdomos UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybą atrankos komisijos 2019-10-27 posėdžio protokolu Nr.LK-329. Valdybos nariais išrinkti:

- 1) **Justinas Šimkus**, valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje, dirba UAB Plungės šaltis administracijos direktoriumi – finansų skyriaus vadovu, išsilavinimas: Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras.
- 2) **Margarita Charitonova**, nepriklausomas valdybos narys finansų arba teisės srityse, dirba MB Juridiniai verslo sprendimai direktore, UAB Plungės prekyba teisininke, išsilavinimas: M. Riomerio universitetas, teisės bakalauras.

- 3) **Mindaugas Nevardauskas**, nepriklausomas valdybos narys šilumos ūkio srityje, dirba UAB Alytaus šilumos tinklai direktoriumi, išsilavinimas: Gedimino technikos universitetas, statybos inžinerijos mokslo magistras.
- 4) **Saulius Norkus**, darbuotojų atstovas valdyboje, dirba UAB Plungės šilumos tinklai komercijos vadovu, išsilavinimas Kauno technologijos universitetas, pramoninės šiluminės energetikos specialybės magistras.
- 5) **Donata Norvaišienė**, akcininko - Plungės rajono savivaldybės - atstovas valdyboje, dirba Plungės rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialiste, išsilavinimas: M. Riomerio universitetas, teisės bakalauras.

Bendrovės vadovas

Generalinis direktorius Arūnas Tamošauskas, Bendrovėje dirba nuo 2018 m. lapkričio 2 d., išsilavinimas: Vilniaus universitetas, gamybos ekonomikos ir valdymo magistras.

Reikšmingiausi Bendrovei 2019 metų įvykiai

2019 I ketv. Paruošta ir valdyboje patvirtinta veiklos strategija 2019-2023 metams

2019 I ketv. Patvirtinta atnaujinta Bendrovės valdymo struktūra

2019 I ketv. Plungės raj. Savivaldybės sprendimu Bendrovei perduota Narvaišių katilinė

2019 I ketv. Parengtas ir Lietuvos verslo plėtros agentūrai pateiktas investicinis projektas „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir nuo V.Mačernio katilinės iki 1KJ5“

2019 II ketv. Refinansuota ilgesniam terminui bei geresnėmis sąlygomis 692 tūkst. eurų Luminor banko paskola. Naujasis kreditorius – Šiaulių bankas

2019 II ketv. Iš esmės atnaujinta Bendrovės internetinė svetainė

2019 II ketv. Patvirtinta korupcijos prevencijos programa, įdiegta pasitikėjimo linija

2019 II ketv. Trasų modernizavimo projektas suderintas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT)

2019 II ketv. Peržiūrėtos pirkimų procedūros

2019 II ketv. Patvirtintas Investicijų planas Plungės r. savivaldybės taryboje

2019 III ketv. pasirašyta su Šiaulių banku 664,7 tūkst. eurų paskolos sutartis trasų modernizavimo projekto finansavimui. Užsitikrintas banko finansavimas Bendrovės indėliui į investicinį projektą finansuoti

2019 III ketv. Bendrovės užsakymu UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ parengė studiją „Šilumos gamybos ir tiekimo Plungės mieste bei rajone efektyvumo įvertinimas bei investicijų poreikio trumpalaikiai ir ilgalaikiai perspektyvai nustatymas“. Studija pristatyta valdybai, savivaldybės vadovams bei Plungės r. savivaldybės Tarybai

2019 III ketv. LR Energetikos ministro įsakymu skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas UAB „Plungės šilumos tinklų“ paruoštam šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektui. Rugpjūčio mėnesį Bendrovė su ES paramos projektus administruojančia LVPA pasirašė projekto „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir nuo V.Mačernio katilinės iki 1KJ5“ sutartį. Investicinio projekto vertė 936.233 eurų, jo įgyvendinimui skirtas 468.116 eurų finansavimas

2019 IV ketv. Išrinkta ir darbą pradėjo nauja valdyba

2019 IV ketv. VERT nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias 2020-2024 metams. Derinimo procedūra užtruko 3 metus nuo 2016 m.

2019 IV ketv. Už 88 tūkst. eurų parduoti nepanaudoti aplinkos taršos leidimai (ATL)

2019 IV ketv. VERT nustatė karšto vandens kainos dedamąsias

2019 IV ketv. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta trasų modernizavimo rangos darbų pirkimo sutartis su UAB Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba.

2019 IV ketv. Pasirašyta jungiamosios trasos techninio projekto paruošimo sutartis su UAB Jandas

2019 IV ketv. Nuspręsta refinansavimo būdu į vieną 579 000 eurų kredito liniją pertvarkyti 4 apyvartinių lėšų kreditus. Užsitikrintas banko finansavimas sekantiems trims metams iki 2023 m.

2019 IV ketv. Priimtas sprendimas 2020 metais gamtines dujas pirkti GET Baltic biržoje, pasirašyta sutartis su birža dėl prekybos joje. Toks sprendimas priimtas siekiant minimalizuoti rizikas susijusias su nežinomybe dėl gamybos šaltinių 2020-ais metais.

Per ataskaitinį laikotarpį:

- Įvyko 4 Bendrovės visuotiniai akcininkų susirinkimai: balandžio 26 d., birželio 18, lapkričio 4 d. ir lapkričio 12 d. VAS sprendimai bei protokolai yra viešinami Bendrovės interneto svetainėje www.plungessiluma.lt
- Įvyko 11 valdybos posėdžių. Posėdžių protokolai saugomi Bendrovėje.
- Savivaldybės Taryboje 5 kartus (balandžio 25d., gegužės 30 d., rugsėjo 26 d., spalio 31 d. ir gruodžio 19 d.) buvo svarstomi su Bendrove susiję klausimai. Sprendimai yra viešinami Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt
- Taip pat įvyko visa eilė Bendrovės vadovų susitikimų su Plungės r. savivaldybės vadovais, kurių metu buvo aptariami su šildymu ar šilumos ūkiu susiję strateginiai klausimai.

FINANSINIAI IR VEIKLOS RODIKLIAI BEI JŲ ANALIZĖ

Bendrovė 2019 m. daug dėmesio skyrė organizacinės struktūros atnaujinimui, struktūrinių padalinių bei juose dirbančių darbuotojų funkcijų išgryninimui, veiklos efektyvumo didinimui, sąnaudų mažinimui bei kontrolei.

Pajamos

Pajamų struktūra	tūkst. €			2019 m. %
	2017	2018	2019	
Šilumos tiekimas	2 804	3 055	3 223	87%
Karšto vandens tiekimas	197	185	194	5%
KV apskaitos prietaisų aptarnavimas	48	45	44	1%
KV sistemų priežiūra	94	95	95	3%
Nuomos	24	25	26	1%
Kitos	61	135	133	4%
Viso:	3 228	3 540	3 715	100%

Bendros pajamos 2019 metais siekė 3 715 tūkst. eurų. Pagrindines sudarė pajamos iš šilumos ir karšto vandens tiekimo, atitinkamai 3 223 tūkst. eurų ir 194 tūkst. eurų - jos sudaro didžiąją dalį – atitinkamai 87 ir 5 proc. nuo visų Bendrovės uždirbtų pajamų.

Bendrovė taip pat uždirba pajamas iš daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus sistemų priežiūros, turto nuomos, turto pardavimo bei

kitos nereguliuojamos veiklos. Šios pajamos kartu sudėjus sudarė 298 tūkst. eurų arba 8 proc. nuo visų pajamų.

Klientų grupės	tūkst. €		
	2017	2018	2019
Gyventojai	2 307	2 379	2 522
Juridiniai asmenys	836	1 001	1 035
Viso:	3 143	3 380	3 557

Vertinant Bendrovės šilumos ir karšto vandens tiekimo pajamas, didžioji jų dalis – 2 522 tūkst. eurų arba beveik ¾ buvo gauta iš gyventojų.

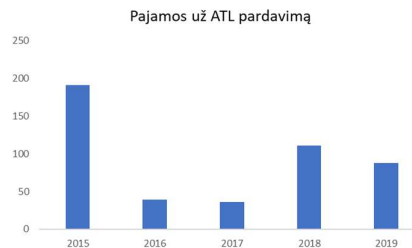
Pajamos už nepanaudotų aplinkos taršos leidimų (CO2 European emission allowances) pardavimus yra labai svarbi Bendrovės pajamų dalis, reikšmingai įtakojusi tiek paskutinių 7 metų finansinius rezultatus bei pelningumą, tiek, kaip jų finansavimo šaltinis, padidinant Bendrovės investicijų į ilgalaikį turtą galimybes.

2003 m. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apyvartiniais taršos leidimais sistemą Bendrijoje. Pagal šią direktyvą nustatytų ūkio šakių įmonė negali vykdyti veiklos, susijusios su anglies dvideginio emisijomis, nepateikusi atitinkamo kiekio apyvartinių taršos leidimų. Apyvartiniai taršos leidimai įmonėms yra nemokamai paskirstomi kiekvienos šalies įpareigotos institucijos. Trūkstamą ATL kiekį įmonės gali nusipirkti aukcionuose, biržose bei tiesiogiai iš kitų įmonių, turinčių ATL perteklių. Neįsigijus pakankamo kiekio apyvartinių taršos leidimų, įmonės turi mokėti 40 eurų/t (CO2 emisijų) baudą.

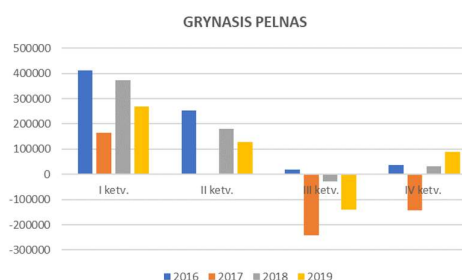
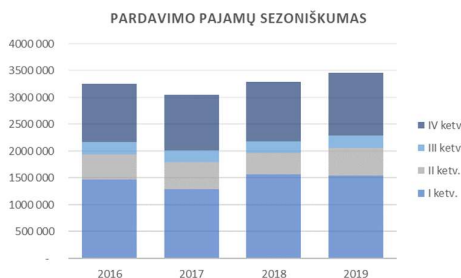
Šis reguliavimas yra taikomas ir UAB Plungės šilumos tinklams. 2019 m. Bendrovė disponavo 4000 vnt. ATL, 2020 m. – 2500 vnt.

2019 metais atsakingai institucijai Bendrovė pateikė paraišką dėl nemokamų ATL skyrimo ir tebelaukia sprendimo, kiek jų bus skirta ateinantiems metams. Tačiau, pasikeitus pastarųjų metų Bendrovės kuro struktūrai, prognozuojame gauti ženkliai mažesnį kiekį.

CO2 išleidimas į aplinką naudojant neatsinaujančius kuro išteklius (pvz. gamtines dujas), priklausomai nuo sunaudoto kiekio atitinkamai sumažintų turimus ATL arba priverstų įsigyti juos rinkoje. 2019 m. ATL rinkos kaina svyravo 18-30 € / vnt. ribose.



Bendrovės veikla pasižymi dideliu sezoniškumu. I ir IV ketvirčiais gaunama didžioji dalis pajamų - atitinkamai 45 ir 34 proc. Beveik visas grynasis pelnas uždirbamas I pusmetyje.

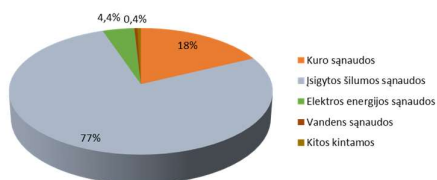


Sąnaudos

2019 metais Bendrovės sąnaudos siekė 3 626 tūkst. eurų. Didžiąją jų dalį sudaro šilumos įsigijimo, kuro, personalo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Bendrovės sąnaudų struktūra, atskirų grupių lyginamasis svoris bei jų pokytis per paskutinius 2017-2019 metus atvaizduoti žemiau pateikiamoje lentelėje.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Vertikali analizė	Δ Pokytis	
					2019 vs 2018	2019 vs 2017
I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	1 248 896	1 304 547	1 460 757	40%	156 210	211 861
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	439 262	511 879	545 709	15%	32 710	106 447
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO	58 214	52 945	61 589	2%	8 601	3 375
IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	171 753	164 557	159 402	4%	-5 155	-12 351
IV.1. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	17 408	17 734	15 604	0%	-1 707	-1 804
V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS			1 851	0%	1 851	1 851
VI. NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	349 084	330 866	315 277	9%	-8 169	-33 807
VII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	126 854	115 036	150 018	4%	37 535	23 164
VIII. PERSONALO SĄNAUDOS	766 920	749 850	718 770	20%	-19 570	-48 150
IX. MOKESČIŲ SĄNAUDOS	37 086	32 327	37 112	1%	4 716	26
X. FINANSINĖS SĄNAUDOS	56 962	48 337	36 670	1%	-9 584	-20 292
XI. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	10 902	9 212	21 473	1%	9 796	10 571
XII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	22 610	22 307	22 351	1%	186	-259
XIV. KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS	22 665	17 242	51 495	1%	31 388	28 830
XV. NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS	42 431	131 943	27 826	1%	-106 767	-14 605

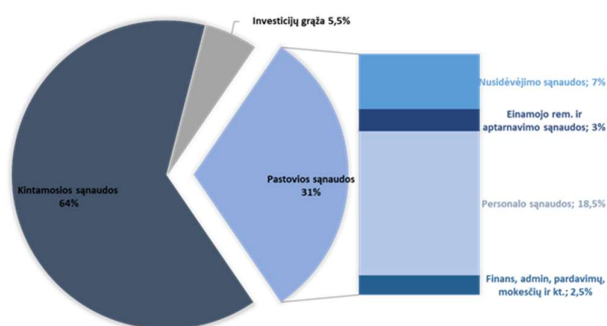
Sąnaudos skirstomos į kintamąsias ir pastoviąsias.



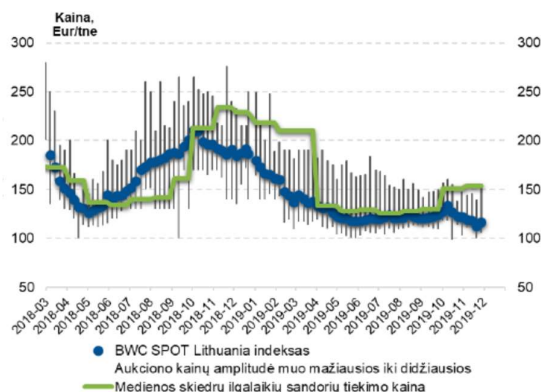
Kintamoms sąnaudoms priskiriamos išlaidos kurui, elektrai, vandeniui bei įsigytai šilumai. Didžiausią kintamų išlaidų dalį sudaro sąnaudos kurui ir šilumai pirkti, t.y. 95 proc. visų kintamų sąnaudų arba 56 proc. visų Bendrovės sąnaudų.

Pastovioms sąnaudoms priskiriamos remonto, aptarnavimo, nusidėvėjimo, atlyginimų, mokesčių, palūkanų išlaidos. Didžiausią lyginamąjį svorį jose turi personalo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir einamojo remonto sąnaudų grupės.

UAB Plungės šilumos tinklai veikla yra reguliuojama VERT, o šilumos ir karšto vandens kainos grindžiamos būtinomis, reguliatoriaus normuojamomis sąnaudomis. Pajamų svyravimai priklauso nuo parduoto šilumos kiekio ir kainos.



Medienos skiedrų ilgalaikių ir savaitinių sandorių kainų palyginimas



Bendrovės kuro sąnaudos energijai gaminti 2019 metais buvo didžiausios per pastaruosius 3 metus.

Pagrindinė to priežastis – biokuro, kuris UAB Plungės šilumos tinklų kuro struktūroje yra dominuojanti kuro rūšis, pirkimą 2018-2019 m. šildymo sezonui Bendrovė buvo užsitikrinsi pusmetiniais kontraktais sudarytais dar 2018 m. II pusmetyje. Tuo metu biokuro kainos Baltpool energijos išteklių biržoje buvo pasiekusios aukščiausią tašką.

Grafike pateikiamas BWC SPOT Lithuania indekso, medienos skiedrų ilgalaikių sandorių bei SPOT sandorių faktinių kainų dinamika per 2018-2019 metus.

Per 2019 metus, lyginant su prieš tai buvusiais, gana ženkliai 37,5 tūkst. eurų išaugo einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos. Tokia situacija susidarė todėl, kad dėl prastos finansinės situacijos ir mokumo problemų Bendrovė 2017-2018 metais buvo apribojusi savo sąnaudas ir atidėjo pas vartotojus esančių karšto vandens apskaitos prietaisų keitimą. Todėl 2019 m. reikėjo pakeisti neįprastai daug ~2000 vnt. arba 38 proc. karšto vandens skaitiklių (iš visų 5226 vnt. aptarnaujamų), kas Bendrovei kainavo 28 tūkst. eurų ir didžiąja dalimi nulėmė pokytį.

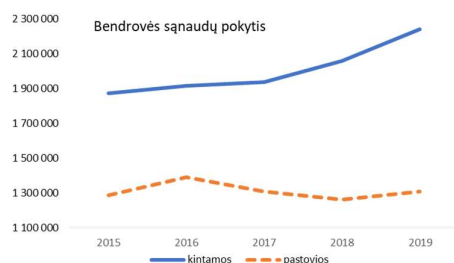
Personalo sąnaudas ataskaitiniu laikotarpiu lyginat su 2018 ir 2017 metais pavyko sumažinti atitinkamai 19,6 tūkst. ir 48,2 tūkst. eurų. Šių sąnaudų sumažėjimą įtakoję: (1) griežtas sąnaudų ribojimas, siekiant pagerinti finansinį pajėgumą; (2) peržiūrėta Bendrovės organizacinė struktūra, dėl procesų efektyvinimo ir funkcijų perskirstymo sumažintas pareigybių skaičius; (3) darbo užmokesčio darbuotojams „iššaldymas“ iki VERT šilumos bazinės kainos dedamųjų naujam 2020-2024 m. laikotarpiui patvirtinimo.

Mokesčių sąnaudų padidėjimą 4,7 tūkst. eurų labiausiai įtakoję nuo liepos 1 d. daugiau nei dvigubai padidinti VERT išlaikymui skirti privalomieji mokėjimai.

Beveik ¼ arba 9,6 tūkst. eurų pavyko sumažinti Finansines sąnaudas, nes geresnėmis sąlygomis pertvarkėme ir/arba refinansavome esamas bankų paskolas bei grąžinome bankams 479,1 tūkst. eurų paskolų, šiuo dydžiu sumažindami paskolų likučius kredito įstaigoms.

Administracinių sąnaudų padidėjimą 9,8 tūkst. eurų lėmė Plungės r. savivaldybės tarybos įpareigojimu užsakytos studijos „Šilumos gamybos ir tiekimo Plungės mieste bei rajone efektyvumo įvertinimas bei investicijų poreikio trumpalaikiai ir ilgalaikiai perspektyvai nustatymas“ paruošimo sąnaudos (7,5 tūkst. eurų) ir dėl bankų paskolų refinansavimo, pertvarkymo patirtos turto vertinimo (2,4 tūkst. eurų) bei mokėjimų už notarinius veiksmus kaštai.

Kitos paskirstomos sąnaudos padidėjo 31,4 tūkst. eurų pagrinde dėl veikloje nebenaudojamo, nereikalingo ir likviduoto turto sąnaudų (likutinės vertės nurašymo).



Palyginus pastaruosius 5 metus matome jog Bendrovei pavyko suvaldyti pastoviųjų sąnaudų augimą – jų pokytis buvo nedidelis.

Kintamųjų sąnaudų 2019 m. augimą 184 tūkst. € arba 9 proc. didžiąja dalimi lėmė kuro bei įsigytos šilumos kainų augimas.

Per ataskaitinius metus iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB Plungės bioenergijos nupirkta 41,8 MWh šilumos energijos. Vidutinė perkamos šilumos kaina 2019 m. buvo 3,49 ct / kwh, kai 2018 ji siekė 2,92 ct / kwh.

Finansinių rodiklių apžvalga

Per ataskaitinius metus Bendrovė uždirbo 89,3 tūkst. eurų grynojo pelno, t.y. 2,8 karto arba 57,6 tūkst. eurų daugiau nei 2018 metais. 2017 metais patirtas 143,2 tūkst. eurų nuostolis. Geresnį bendrą rezultatą lėmė mažesni abejotinių skolų nurašymai, nes 2018 metais vadovaujantis 18-uju verslo apskaitos standartu Bendrovė abejotinėms skoloms priskyrė 132,8 tūkst. eurų.

Vienas iš didžiausių Bendrovės iššūkių 2019-iesiems metams buvo VERT matuojamo finansinio pajėgumo bei su juo susijusių skolų, einamojo likvidumo bei mokumo rodiklių pagerinimas.

Tiek Debt/EBITDA, tiek nuosavybės koeficientas iki 2019 metų buvo blogi ir balansavo ties nepriimtinais lygiais, net nevertinant papildomo skolinimosi poreikio. Dėl tokios finansinės būklės dauguma bankų atsisakė finansuoti Bendrovę, o VERT stebimas Bendrovės finansinio pajėgumo rodiklis eilę metų buvo žemesnis už normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Tai kėlė riziką jog VERT atsisakys derinti investicinius projektus.

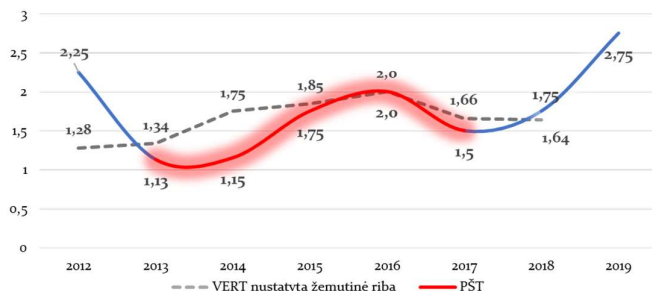
Suakauptos įvairaus pobūdžio skolos riboja Bendrovės veiklą, neigiamai įtakoja technologinio atnaujinimo tempus ir šilumos tiekimo savikainą. Finansinio pajėgumo rodiklio pagerinimą, kaip vieną iš pagrindinių tikslų, išsikėlėme 2019-2023 m. veiklos strategijoje, taip pat paruošėme jo įgyvendinimo priemonių planą.

Per ataskaitinį laikotarpį skolas bankams sumažinome nuo 1,7 mln. eurų iki 1,2 mln. eurų t.y. 479,1 tūkst. eurų. Refinansavome 5 paskolas, prailginome paskolų grąžinimo terminus, todėl dalis įsipareigojimų Bendrovės balanse buvo perkelti prie „po vienerių metų mokėtinų sumų ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų“. Tokie skolinto kapitalo struktūriniai pertvarkymai pagerino pinigų srauto valdymą, mokumo bei einamojo likvidumo rodiklius. Taip pat 48,4 tūkst. eurų iki 440,2 tūkst. eurų sumažinome skolas tiekėjams. Dalis jų buvo pradelstos ir nuo jų Bendrovė mokėjo delspinigius.

Pagerėjo skolos rodikliai. Nuosavybės koeficientas (Equity to Asset Ratio) parodantis kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas, pasiekė 45 proc., kai 2015-2018 svyravo tarp 35 ir 39 proc.

Įsipareigojimų santykis su EBITDA (Debt/EBITDA Ratio), parodantis Bendrovės finansinį svorį bei su juo susijusį rizikingumo lygį, pajėgumą grąžinti skolas, per 2019 metus buvo pagerintas iki 3,8. Prieš tai buvusiais 2017 ir 2018 m. jis buvo labai aukštas ir nepriimtinas kredito įstaigoms - atitinkamai 10,3 ir 5,4.

Kasmet VERT atlieka visų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą bei nustato žemutinę ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo žemutinio normatyvinio rodiklio reikšmę - 2018 metams ji buvo 1,64. Bendrovė pastaraisiais metais balansavo ties žemutine normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio riba. Tai labai riboja įmonės galimybes investuoti.



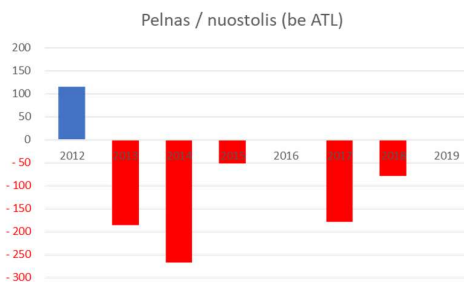
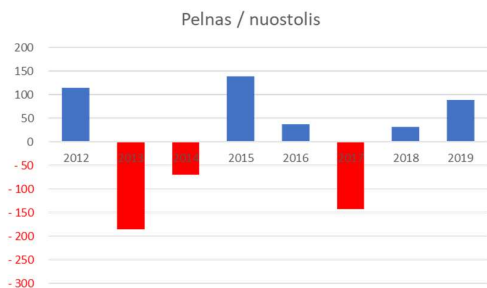
2017 m. tik 4 bendrovės, tarp jų ir UAB Plungės šilumos tinklai, nepasiekė šio vertinimo žemutinės reikšmės.

Per 2019 m. pavyko iš esmės pakeisti situaciją. Pagerinome 3 iš 4 Finansinio pajėgumo vertinimui naudojamų rodiklių: (1) Įsiskolinimo koeficientą (visi įsipareigojimai / turtas); (2) Einamojo likvidumo koeficientą (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai); (3) Pirkėjų įsiskolinimo koeficientą (pirkėjų įsiskolinimas / pardavimo pajamos). Bendrovės Finansinio pajėgumo

rodiklis už 2019 metus įmonės skaičiavimais turėtų pagerėti iki 2,75 - aukščiausio įvertinimo nuo 2012 metų.

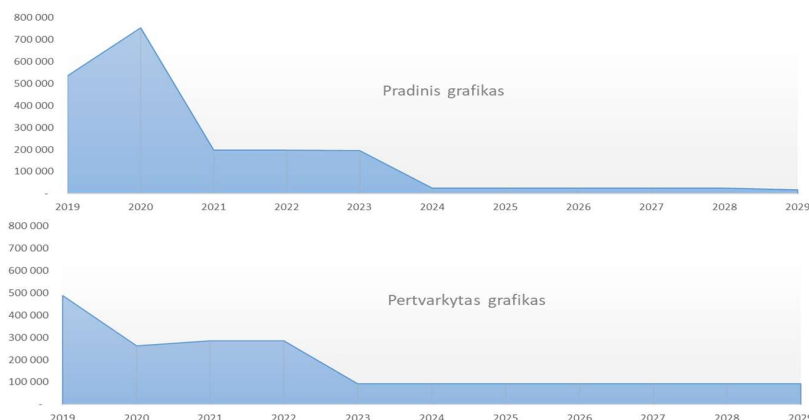
Pajamos už nepanaudotų aplinkos taršos leidimų pardavimus yra svarbi Bendrovės pajamų dalis, reikšmingai įtakojusi tiek pastarųjų metų finansinį rezultatą bei pelningumą, tiek, kaip jų finansavimo šaltinis, padidinant Bendrovės investicijų į ilgalaikį turtą galimybes.

Iš žemiau pateikiamų grafikų matyti, jog eliminavus pajamas gautas iš ATL pardavimo, net 7 iš pastarųjų 8 metų Bendrovės veikla būtų buvusi nuostolinga.



Per 2019 metus buvo priimta visa eilė sprendimų pertvarkant bankų kreditus.

- (1) **I ketvirtyje refinansuota Luminor banko 692 193 eurų ilgalaikė paskola.** Dėl to:
 - sutaupysime 51 tūkst. eurų palūkanų;
 - nuo hipotekos buvo išlaisvinta dalis Bendrovės turto, sukurtos sąlygos be apribojimų vykdyti investicinius bei modernizavimo projektus;
 - dvigubai, iki 10 metų, prailgintas paskolos grąžinimo terminas - dėl mažesnių paskolos aptarnavimo kaštų tai kasmet turės po ~75 tūkst. eurų teigiamą įtaką Bendrovės piniginiam srautui.
- (2) **IV ketvirtyje 4 apyvartinių lėšų paskolos buvo konvertuotos į vieną 579 tūkst. eurų kreditinę liniją 3 metams,** grąžinant iki 2023 vasario mėn. Dėl to buvo sukurtos šios pridėtinės vertės:
 - išspręstas per sekančius 12 mėnesių 579 tūkst. eurų grąžinimo bankui klausimas, dalinai išimant juos iš 2020 m. piniginio srauto;
 - kredito linija bus galima naudotis lanksčiau – grąžinti / paimti pagal poreikį, taip sumažinant mokamas palūkanas;
 - susitarta jog bankas neims jokio vienkartinio sutarties ar administravimo mokesčio, o įsipareigojimo mokestis tik simbolinis;
 - ilgam užsitikrintas pakankamas finansavimas: 3 metams, be kasmetinių peržiūrų. Taip susikurtas saugumas galimų ekonominių krizių ar nuostolingų Bendrovei laikotarpių metu. Tokiais atvejais bankai įprastai riboja paskolų išdavimus bei pratęsimus, blogina sąlygas. Tai gali būti aktualu nes Bendrovė gali atsidurti nuostolių zonoje dėl galimų pokyčių Plungės šilumos ūkio rinkoje, dėl kurių vis dar didelis neapibrėžtumas;
 - bus sutaupyti kaštai, kuriuos Bendrovė kasmet patirdavo pratęsdama ir/ar imdama naujas paskolas apyvartinėms lėšoms (turto vertinimo, notariniai, įkeitimo/hipotekos);
 - tikimės jog 2020 m. bus pirmieji kai bus išvengta delspinigių už pradelstus įsipareigojimus mokėjimo;
 - balanse visas šis įsipareigojimas perkeliamas prie po 1 metų mokėtinų sumų – tai iš esmės pagerina einamojo likvidumo vertinimus.



Bendrovė pastaraisiais metais patirdavo nuostolių iš daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus sistemų aptarnavimo veiklos. 2020 m. vasario mėn., jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Įmonės iniciatyva Plungės r. savivaldybės taryboje buvo priimti sprendimai, kurie padidino tiek maksimalius Plungės miesto, tiek fiksuotus Bendrovei nustatytus tarifus. Šie sprendimai sukūrė prielaidas užtikrinti šios veiklos priimtą pelningumą bei pagerinti DGN šilumos vartotojams teikiamų paslaugų kokybę bei apimtį.

Nefinansinių veiklos rezultatų, pažangos siekiant strateginių tikslų apžvalga

Šilumos tiekimas 2019 metais vyko sklandžiai, buvo išvengta didesnių sutrikimų ar avarių. Planuoti remonto darbai buvo įvykdyti laiku.

Bendrovė Veiklos strategijoje 2019-2023 metams identifikavo 3 problemines sritis, kurios darė reikšmingiausią neigiamą įtaką jos veiklai bei finansiniam rezultatui ir kurios per pastaruosius metus negerėjo:

- (1) Finansinio pajėgumo rodiklių pagerinimas;
- (2) Technologinių nuostolių sumažinimas;
- (3) Normatyvinių kuro sąnaudų viršijimo sumažinimas.

Visi šie išvardinti iššūkiai buvo priskirti prie strateginių tikslų. Metų eigoje buvo numatytos priemonės, kurių įgyvendinimas užtikrintų pažangą minėtose srityse.

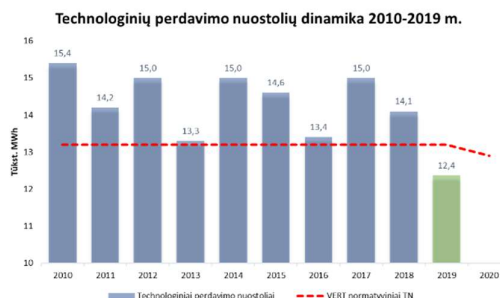
(1). Finansinio pajėgumo rodiklių pagerinimas

Pavyko pakeisti esamą padėtį ir pasiekti esminę pažangą. Bendrovės Finansinio pajėgumo vertinimas už 2019 metus įmonės skaičiavimais turėtų pagerėti iki 2,75 - aukščiausio vertinimo nuo 2012 metų - ir tapti priimtiniu pagal VERT vertinimą. Problematika bei pažangos aprašymas detaliau pateikiami šio metinio pranešimo dalyje „Finansinių rodiklių apžvalga“. Tikslas artimiausiai perspektyvai keičiamas iš „pagerinimas“ į „tvarumo užtikrinimas“.

(2). Technologinių nuostolių sumažinimas

Pavyko pakeisti esamą padėtį ir pasiekti esminę pažangą. Pirmą kartą per pastaruosius 10 metų Bendrovei pavyko technologinius nuostolius sumažinti iki VERT nustatytos žemutinės ribos ir pasiekti 12,4 tūkst. MWh dydį. Tai geriausias rezultatas Bendrovės istorijoje. Pagrindinis uždavinys artimiausiems metams - pažangos tvarumo užtikrinimas.

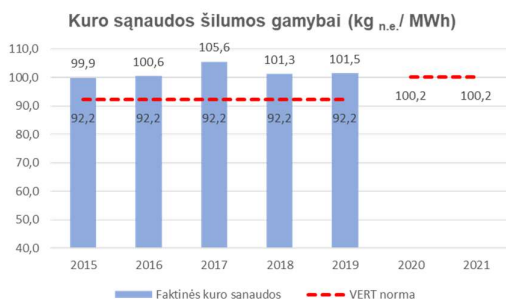
Iki 2020 metų VERT, kaip priimtinas kainoje, vertino 13,2 tūkst. MWh perdavimo nuostolius. Naujoje bazinėje kainoje VERT nustatė dar ambicingesnį tikslą: sumažinti juos iki 12,9 tūkst. MWh.



Nepasiekdama VERT nustatytų tikslų Bendrovė kasmet vidutiniškai patirdavo 54 tūkst. eurų nuostolių, kuriuos dengdavo iš pelno, nes sąnaudų viršijančių VETR nustatytą normatyvą negalima įtraukti į kainą.

(3). Normatyvinių kuro sąnaudų viršijimo sumažinimas.

Faktinės kuro sąnaudos šilumos gamybai 2019 metais nedaug tesiskyrė nuo paskutinių 4 metų vidurkio. Vien per 2019 m. dėl viršytų kuro sąnaudų buvo patirtas 49,4 tūkst. eurų nuostolis, kuris dengiamas iš Bendrovės pelno - šių sąnaudų negalima įtraukti į šilumos kainą. Tačiau šią problemą pavyko išspręsti kitu būdu - per argumentuotas diskusijas su VERT, vykusias bazinės kainos derinimo metu. Nuo 2020 metų neigiama jos įtaka didžiąja dalimi bus eliminuota, nes VERT atsižvelgė į Bendrovės specifiką jog reikšmingas kiekis (~7 proc.) šilumos energijos yra pagaminama nedidelio galingumo, neefektyviose, gamtines bei suskystintas dujas, dyzeliną, medžio granules ir kitą kurą naudojančiose ir toli gražu ne optimaliu režimu dirbančiose 13`je nutolusių katilinių Šios katilinės nėra fiziškai prijungtos prie miesto CŠT.



Naujam 2020-2024 m. bazinės kainos laikotarpiui VERT padidino kuro normą šilumos vienetui pagaminti nuo 92,23 iki 100,2 kg_{n.e.} / MWh.

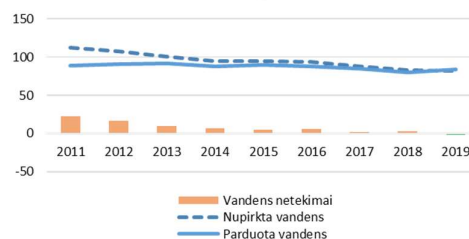
2019 metais pagamintinos šilumos kuro sąnaudos 101,5 kg_{n.e.} / MWh, į kainą buvo įskaičiuota tik 92,23 kg_{n.e.} / MWh. skirtumas - 9,24 kg_{n.e.} / MWh, kas atitinka 189,0 t_{ne} sąlyginio kuro buvo neįskaičiuota į kainą.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kuro normų gamybos šaltiniuose apžvalga. Didžiausi nukrypimai kg_{n.e.} / MWh nuo Bendrovei nustatytų kuro normų viršijimo yra Gegrėnų, Mačernio, Ž. Kalvarijos ambulatorijos, Stalgėnų katilinėse. Tačiau vertine išraiška - eurai - daugiausia netekčių fiksuota Lentpjuvės ir Mačernio katilinėse, nes ten buvo pagaminti didžiausi šilumos kiekiai kWh.

Kuro normų šilumos gamybos šaltiniuose apžvalga. 2019 m.

Gamybos šaltiniai	Pagamintas šilumos kiekis kWh	Kuro sąnaudos ct/kWh	Naudojama kuro rūšis	Pagamintos šilumos faktinės kuro sąnaudos (kg n.e./ MWh)	Nuokrypis nuo VERT nustatyto kuro suvartojimo norminio kiekio (92,23 kg n.e./ MWh)	Kuro kiekis neįskaičiuotas į kainą t _{ne}	Netektys dėl VKEKK nustatytos kuro normos viršijimo (€)
Lentpjūvės k.	15 118 000	2,11	skiedra (SM2)	95,7	3,4	52,0	13 621
Mačernio k.	1 093 400	8,24	dujos	143,8	51,6	56,4	14 780
Ž.Kalvarijos k.	1 086 600	2,54	skiedra (SM1)	102,9	10,7	11,6	3 042
Šateikių k.	620 360	2,92	skiedra (SM1)	115,2	22,9	14,2	3 724
Alsėdžių vid. mok. k.	528 660	2,97	skiedra (SM1)	119,3	27,1	14,3	3 752
Stalgėnų k.	449 450	2,38	skiedra (SM1)	120,3	28,0	12,6	3 298
Platelių k.	416 720	3,53	dujos	102,6	10,3	4,3	1 126
Vėjo g. k.	284 740	3,81	dujos	102,1	9,9	2,8	735
Stanėlių k.	197 360	3,78	medžio granulės	117,7	25,5	5,0	1 318
Alsėdžių k.	171 410	4,43	medžio granulės	118,1	25,9	4,4	1 161
Kulių k.	133 350	6,74	dyzelinas	112,6	20,3	2,7	710
Narvaišių k.	105 840	4,35	medžio granulės	115,6	23,4	2,5	649
Prūsalių k.	101 350	4,41	dujos	107,6	15,4	1,6	409
Ž. Kalvarijos ambulator.	79 480	4,92	medžio granulės	129,9	37,7	3,0	784
Gėgrėnų k.	22 940	5,59	medžio granulės	145,3	53,1	1,2	319
IS VISO (siektinas 92,23)	20 409 660	2,67		101,5		189	49 430

Bendrovė 2019 metais realizavo daugiau karšto vandens, nei nupirko geriamo vandens jam ruošti. Pagrindinė priežastis – keičiant karšto vandens skaitiklius išaiškėjęs vartotojų anksčiau sunaudotas tačiau nedeklaruotas 2200 m³ karšto vandens kiekis. Praėjusių metų kainoje leistinos netektys įvertintos 3 100 m³ arba 9,6 tūkst. eurų. Bendrovės finansinis rezultatas šia suma patirs neigiamą įtaką ateityje, po VERT atlikto perskaičiavimo - karšto vandens netektys skaičiavimuose nebus vertinamos.

Vandens technologiniai nuostoliai (tūkst. m³)

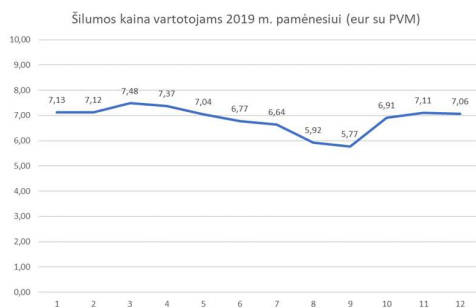
Lyginant su 2012 metais bendras patiektos šilumos kiekis sumažėjo 17 proc. (nuo 75,2 iki 62,3 tūkst. MWh). Pagal realizuotą šilumos kiekį įmonė priskirta III grupei t.y. kai pardavimai siekia nuo 50 iki 90 tūkst. MWh per metus.

Gamybiniai rodikliai *	2017	2018	2019
Šiluma			
Pagaminta Bendrovės	22 201	21 962	20 410
Įsigyta iš NŠG	46 801	44 615	41 843
Patiekta į tinklą	69 002	66 577	62 253
Realizacija	53 957	52 525	49 886
Šilumos nuostoliai tinkle %	21,80%	21,11%	18,86%
Elektra			
Gamyba	479	428	495
Pirkimas	917	972	1 004
Realizacija	301	423	489
Elektra savoms reikmėms	1 095	978	1 010
Karštas vanduo			
Realizuotas kiekis, tūkst. m ³	85	80	84
Nuostoliai %	2,63%	3,74%	-2,55%
Sunaudotas kuras			
Gamtinės dujos	2 636	2 520	2 541
Biokuras t _{ne}	2 087	1 968	1 816
Kitas kuras t _{ne}	61	61	58

*MWh, jei nenurodyta kitaip

Šilumos kaina ir savikaina

VERT vėlavo nustatyti Bendrovei šilumos bazinės kainos bei karšto vandens dedamąsias ir jas patvirtino tik 2019 m. lapkričio mėn. Derinimas užtruko tiek dėl VERT vidinių procesų, tiek dėl pačios Bendrovės pareikštų prieštaravimų ir nesutikimų 2018-ais VERT paruoštam naujos bazinės kainos projektui. 2019 m. gruodžio mėn. šilumos bazinės kainos dedamosios buvo patvirtintos ir Plungės rajono Taryboje. Naujosios bazinės kainos struktūra pateikiama metinio pranešimo „Sąnaudos“ dalyje.



Šilumos bazinė kaina VERT turėjo būti nustatyta dar 2016 m. balandžio mėn. Naujosios bazinės kainos taikymas kainodaroje prasidėjo tik nuo 2020 m. vasario mėn., t.y. Bendrovė beveik +4 papildomus metus buvo priversta vadovautis 2012 metais patvirtinta bazine kaina, kuri nebeatitiko pasikeitusių realiųjų.

Naujojoje bazinėje kainoje nustatyti pagrindiniai našumo rodikliai nebus keičiami 5 metus, o jų viršijimas būtų dengiamas Bendrovei numatytos investicinės grąžos sąskaita. Naujos bazinės kainos kuro struktūroje, įvertinant ir iš NŠG perkamą šilumą, atsinaujinančios energijos ištekliai sudaro 97 proc. Dėl daugiabučių namų ir kitų

pastatų renovacijos šilumos realizacija sumažėjo nuo 60,1 tūkst. iki 51,8 tūkst. MWh, tad bendrovė sutiko su pastoviosios dedamosios sumažinimu nuo 2,17 iki 2,06 ct/kWh, t.y. 5,1 proc.

Faktinė šilumos kaina gyventojams. 2019 m. (ct / kWh)

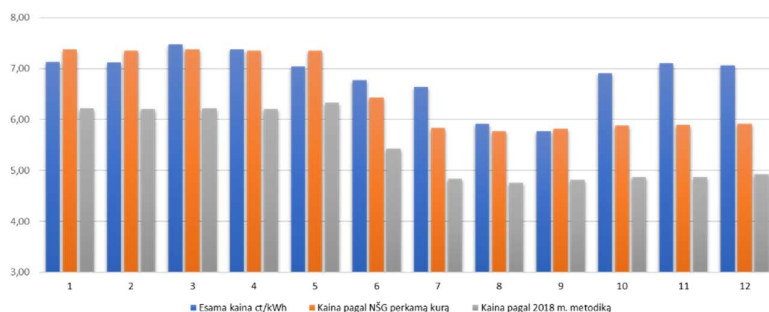
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Kintamoji	4,37	4,36	4,69	4,59	4,29	4,04	3,92	3,26	3,12	4,17	4,35	4,31
Pastovioji	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
PVM	0,59	0,59	0,62	0,61	0,58	0,56	0,55	0,49	0,48	0,57	0,59	0,58
	7,13	7,12	7,48	7,37	7,04	6,77	6,64	5,92	5,77	6,91	7,11	7,06

Vertinant tiek pačios Bendrovės, tiek nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybai naudojamo kuro kainų pokyčius, šilumos energijos kaina 2019-2020 metų šildymo sezoną, lyginant su prieš tai buvusiu, mūsų vertinimais turėjo sumažėti apie 14 proc.

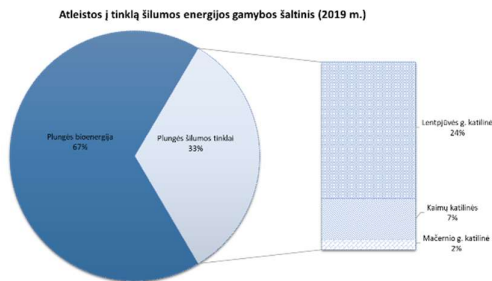
Tačiau, šis NŠG per Baltpool energijos išteklių biržą parduodamas Bendrovei savo pagamintą šilumos energiją, pasinaudojo norminiuose aktuose nustatyta galimybe ataskaitinio laikotarpio metu nesilaikyti VERT jam bazinėje kainoje nustatytų apribojimų, todėl nuo 2019 m. II ketvirčio pastoviai gaudavo daugiau pajamų nei reguliuotojas yra leidęs.

Gavusi faktinius audituotus duomenis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį VERT įvertins perrinktas pajamas ir įpareigos UAB „Plungės bioenergija“ grąžinti jas vartotojams. Pagrįstai manome, jog šilumos kaina, dėl perrinktų pajamų, ateityje tikrai mažės, o kokių dydžių sužinosime tik po VERT atlikto perskaičiavimo.

Žemiau esančiuose grafike bei lentelėje pateikiami galutinės šilumos energijos kainos gyventojams palyginimai, taikant skirtingus scenarijus: (1) Faktinė kaina galiojusi vartotojams; (2) Kokia turėjo būti kaina jei NŠG iš karto būtų taikęs jam bazinėje kainoje nustatytus apribojimus; (3) Kokia būtų buvusi kaina, jeigu būtų galiojusi ta pati teisinė aplinka, t.y. VERT nebūtų jos pakeitęs.



	Esama kaina ct/kWh	Kaina pagal NŠG perkamą kurą	Kaina pagal 2018 m. metodiką
2019 1	7,13	7,37	6,22
2019 2	7,12	7,35	6,20
2019 3	7,48	7,37	6,22
2019 4	7,37	7,35	6,20
2019 5	7,04	7,35	6,33
2019 6	6,77	6,43	5,42
2019 7	6,64	5,84	4,83
2019 8	5,92	5,77	4,76
2019 9	5,77	5,82	4,81
2019 10	6,91	5,88	4,87
2019 11	7,11	5,89	4,87
2019 12	7,06	5,92	4,92



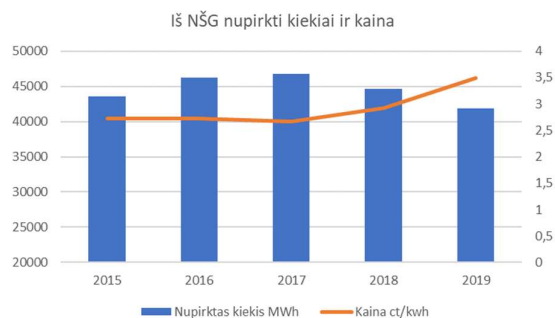
Per 2019 m. nutolusiose, daugiausia kaimo vietovėse esančiose katilinėse UAB Plungės šilumos tinklai patyrė 324 tūkst. eurų sąnaudų ir gavo 208 tūkst. eurų pajamų. Kitais žodžiais: susidariusiu 117 tūkst. eurų skirtumu miesto vartotojai praėjusiais metais „dotavo“ kaimiškųjų vietovių vartotojus.

Jeigu Bendrovė neturėtų jai priskirtų kaimo vietovėse esančių katilinių, šiluminės energijos kaina Plungės mieste 2019 metais būtų buvusi 8,5 proc. mažesnė.

Dėl didesnės perkamos šilumos kainos 2019 m. sąnaudos lyginant su 2018 m. padidėjo 238,5 tūkst. eurų.

Per 2019 m. iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“ nupirkta 41,8 MWh šilumos energijos. Vidutinė perkamos šilumos kaina 2019 m. buvo 3,49 ct / kwh, kai 2018 ji siekė 2,92 ct / kwh.

Grafike pateikiama paskutinių 5 metų iš NŠG pirktos šilumos kainų dinamika.

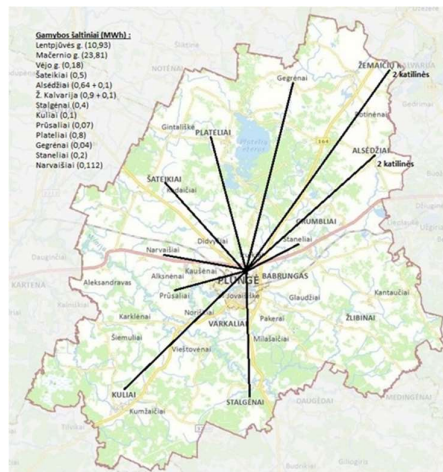


Vartotojų apžvalga (+ skolininkų administravimas)

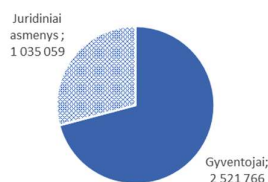
Didesnių pokyčių pastaraisiais metais neįvyko: pavyko išsaugoti didžiąją dalį vartotojų, naujų reikšmingesnius kiekius naudojančių vartotojų prisijungimo taip pat nebuvo.

Bendrovė aptarnauja 5,8 tūkst. klientų Plungės mieste bei Ž. Kalvarijos, Alsėdžių, Kulių, Paukštakių, Stalgėnų, Šateikių, Nausodžio bei Platelių seniūnijose. Šiluminė energija tiekama 147 daugiabučiams namams, 135 juridinių asmenų ir 45 individualiems namų ūkiams, o bendras šildomas plotas siekia 410 tūkst. m². Bendrovė šildo 147 daugiabučius namus - 144 Plungėje, 2 Žemaičių Kalvarijoje ir 1 Narvaišiuose.

Už darbą su klientais Bendrovėje yra atsakinga Abonentų apskaitos ir realizavimo tarnyba. Klientų informavimui yra sukurta interneto svetainė www.plungessiluma.lt, kurią iš esmės atnaujinome 2019 m. I pusmetyje. Nuo šiol ji pilnai atitinka šiuolaikines tendencijas, yra funkcionalesnė, atitinka naujausius bendruosius reikalavimus keliamus įstaigų interneto svetainėms. Iš esmės pakeitėme jos dizainą, struktūrą, pritaikėme naudojimąsi mobiliais telefonais.



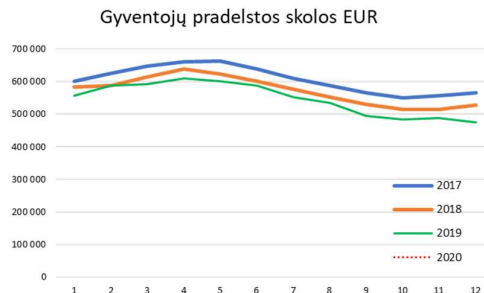
Pajamų struktūra pagal vartotojus (eurais)



Sukurta elektroninio aptarnavimo sistema, kur prisiregistravę klientai gali internetu gauti ir peržiūrėti sąskaitas, stebėti mokėjimų istoriją.

Kiekvieną ketvirtį vietinėje spaudoje Bendrovė savo iniciatyva publikuoja straipsnius, kuriuose klientai informuojami apie įvairias šilumos taupymo galimybes ir būdus. Savo patalpose reguliariai organizuojami mokymai šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriams.

Bendrovė daug dėmesio skyrė vartotojų, kurių didžiąją dalį skolų sudaro gyventojai, skolų monitoringui bei administravimui. Gyventojų pradelstos skolos per praėjusius metus buvo sumažintos 52,3 tūkst. eurų ir metų gale siekė 475,4 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 metais jos sumažėjo 90,1 tūkst. eurų arba 16 proc. Toks įsiskolinimų mažėjimas yra fiksuojamas 3 metus iš eilės. Per 2019 m. skolininkams buvo pateikti 1047 priminimai bei raginimai padengti įsiskolinimus, neteisminiu keliu pasiekta 14 raštiškų susitarimų, teismui pateikėme 182 ieškinius bei pareiškimus. Per antstolius išieškota 52,4 tūkst. eurų.



Vis dar yra aktuali vartotojų gyvenančių savivaldybės priklausančiuose butuose įsiskolinimo problema - jų skolos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 12,2 tūkst. eurų ir gruodžio 31 d. sudarė 95,7 tūkst. eurų.

Investicijos

Per 2019 metus Bendrovė iš nuosavų lėšų sistemos saugumo, patikimumo užtikrinimui ir susidėvėjusio turto atstatymui atliko 22,37 tūkst. eurų būtinųjų investicijų. Taip pat Plungės savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovei buvo perduota Narvaišių k. katilinės įranga, iš VERT buvo gauta licencija šilumos tiekimui šioje kaimiškojoje vietovėje.

Įgyvendinimo stadijoje šiuo metu yra investicinis projektas „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir nuo V. Mačernio katilinės iki 1KJ5“. Rangos darbus vykdo UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, jų pabaiga numatyta 2020 m. IV ketvirtyje. Investicinio projekto vertė 936.233 eurų, jo įgyvendinimui skirtas 468.116 eurų ES finansavimas, dėl kurio yra pasirašyta sutartis su LVPA. Tačiau tiek investicijų vertė, tiek jų finansavimui reikalingos banko paskolos poreikis bus mažesnis, nes rangos darbus Bendrovė nupirko už 386 tūkst. eurų, t.y. net 59 proc. pigiau nei buvo numatyta investiciniame projekte bei sutartyje su LVPA.

Šiuo metu yra užsakyta jungiamosios trasos tarp Mačernio ir Lentpjūvės g. CŠS techninio projekto parengimas. Tačiau dar nėra galutinio sprendimo dėl investicijų į jungiamosios trasos tarp Mačernio ir Lentpjūvės g. CŠT statybą - nežinoma nei projekto vertė, nei jo finansavimo šaltiniai.

Investicijų 2020 m. planas Bendrovės valdyboje bei Plungės r. savivaldybės taryboje bus tvirtinamas 2020 m. I pusmetyje.

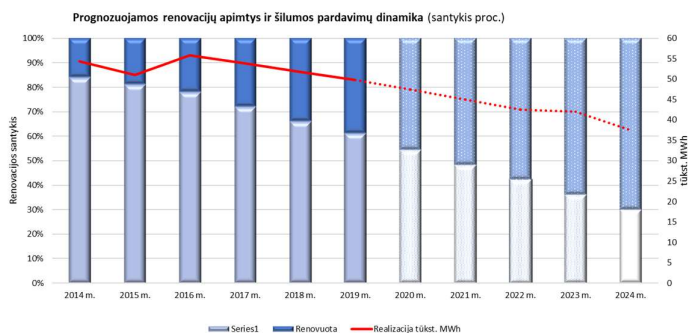
Veiklos planai ir perspektyvos, rizikos

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

2020 m. planuojama:

- pagaminti 22 tūkst. ir nupirkti 42,8 tūkst. MWh šiluminės energijos;
- paruošti 80 tūkst. m³ karšto vandens;
- parduoti 51,8 tūkst. MWh šiluminės energijos.

Iš reikšmingesnių naujų vartotojų, galinčių turėti teigiamą įtaką ateities pardavimams, išskirtinas tik planuojamas statyti baseinas Plungėje.



Aptarnaujamoje teritorijoje Bendrovė šildo 147 daugiabučius gyvenamuosius namus. Šiuo metu jau yra renovuoti 57 iš jų (t.t. kompleksiskai - 49, dalinai 8). Plungės r. savivaldybės duomenimis šiuo metu planuojama arba jau pradėta renovuoti dar 46 DG namai (14 pradėti renovacijos darbai, 3 gali prasidėti jau netrukus ir dar 29 numatyta renovacija VI-VII etapuose). Įvertinus renovacijos apimtį, skaičiuojant jog šiluminės energijos sutaupymai po šiuose namuose sieks 50 %, prognozuojame jog metinis

Bendrovės realizuojamas šilumos kiekis artimiausių 5 metų perspektyvoje nukris iki 37,5 tūkst. MWh, t.y. sumažės 12,5 tūkst. MWh (arba 25 proc.).

Bendrovės tikslas yra išlaikyti esamą vartotojų skaičių ir užtikrinti, jog jie neatsijungtų nuo CŠT sistemos. Tai bus siekiama užtikrinant patrauklią paslaugos kainą ir sprendimo patogumą –vartotojui nereikalingos nuosavos 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 modernizuojant šilumos punktus, keičiant vidaus šildymo vamzdinius, apšiltinant pastatus. Šie pagerinimai gali būti vykdomi kompleksškai (viso namo renovacija) arba dalinai, palaipsniui įdiegiant šilumos taupymo priemones pastate. Bet kokių atveju, vartotojų investicijos būtų papildoma tvaros rinkos garantija.

Reikšmingiausi faktoriai galintys turėti įtakos Bendrovei

Šioje dalyje nevertinami sunkiai prognozuojami:

- Bendrovės nuostoliai bei finansinių srautų neatitikimai nebeperkant šiluminės energijos iš NŠG ir vietoje to gaminant ją savo gamybos šaltiniuose naudojant gamtines dujas. Sprendimai dėl to bus priimami Plungės r. savivaldybėje, o šiuo metu aiškumas yra tik iki 2020 m. birželio mėn. Tačiau siekiant kiek įmanoma mažesniais kaštais suvaldyti rizikas dėl nežinomo 2020 metų gamtinių dujų poreikio, buvo nuspręsta 2020 metais gamtines dujas pirkti GET Baltic biržoje SPOT sandoriais, pasirašyta sutartis su birža dėl prekybos joje.
- Jungiamosios trasos statybos įtaka Bendrovei (Lentpjūvės g. katilinės prastovos jeigu būtų pralaimimi šilumos pardavimo aukcionai, papildomi technologiniai perdavimo nuostoliai, investicijų finansavimo kaštų prisiėmimas tiek iš pelno mokant palūkanas, tiek iš esamo piniginių srauto gražinant paskolą ir kt.).
- Kiek naujų finansinių įsipareigojimų Bendrovei reikės prisiimti 2020-2021 metais vykdant investicinius projektus ir kokia būtų to įtaka Bendrovės finansiniam srautui. Šiuo metu yra tiksliai žinoma jog trasų modernizavimo projektui 2020 metais paimsime iki 200 tūkst. eurų iš jau pasirašytos paskolos sutarties su Šiaulių banku. Tačiau dar nėra galutinio sprendimo dėl investicijų į jungiamosios trasos tarp Mačernio ir Lentpjūvės g. CŠT statybą, nežinoma nei projekto vertė, nei jo finansavimo šaltiniai.

Faktoriai (rizikos) turėsiantys neigiamą įtaką Bendrovei:

- Galima 100 tūkst. eurų neigiama įtaka dėl ATL pardavimo pajamų sumažėjimo, nes: (a) tiesiog mažiau turėsime ATL 2019-4000 vnt., 2020 – 2500 vnt. (Δ vertė 37 500 €); (b) ATL pajamos gali virsti ATL sąnaudomis jei šilumą gaminsime savo pikiniu bei rezerviniu katilais naudojančiais gamtines dujas vietoje šiluminės energijos pirkimo iš NŠG (turimų ATL vertė ~ 62 500 €). Vietoje ~100 000 € pajamų gali būti ženkliai mažesnis skaičius neatmetant ir neigiamo, jeigu, pakeitus kuro struktūrą, tektų ATL pirkti rinkoje patiems.
- Atlygis nepriklausomiems valdybos nariams - 19 800 € kasmet pradedant 2020 m. Iki 2019 m. lapkričio mėn. tokio pobūdžio sąnaudų Bendrovė neturėjo.
- Mokėjimas už jungiamosios trasos techninio projekto paruošimą UAB Jandas - 14 700 € vienkartinis 2020 m.
- Dėl 2019 metais patirtų ženkliai mažesnių technologinių nuostolių - 35 500 eurų vienkartinės sąnaudos, tikėtina išdėstant per 2020-2021 m. Po VERT perskaičiavimo reikės grąžinti vartotojams per šilumos kainą, nes reguliatoriaus leistini / į kainą įskaičiuoti buvo 13,2 tūkst. MWh technologiniai nuostoliai perdavime, o faktiškai patirti mažesni - 12,4 tūkst. MWh.
- Dėl nepatirtų leistinių karšto vandens tiekimo nuostolių - 9 600 eurų vienkartinės sąnaudos, tikėtina išdėstant per 2020-2021 m. Po VERT perskaičiavimo reikės grąžinti vartotojams.
- 19 080 eurų kasmet - negautos pajamos nepratęsus nuomos sutarties su UAB Plungės bioenergija. Sprendimai dėl to bus priimami Plungės rajono savivaldybėje.
- Iki 15 000 eurų – Mačernio g. kamino eksploatacijos ir remonto sąnaudos artimiausiais metais. Iki šiol ½ tokių sąnaudų padengdavo nuomininkas UAB Plungės bioenergija.

Veiklos prioritetai yra nustatyti Veiklos strategijoje. Joje yra išsiginčinti 4 strateginiai tikslai bei jų pasiekimų vertinimo kriterijai:

- I. Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.
- II. Pagerinti šilumos gamybos įrenginių naudingo veikimo koeficientą.
- III. Siekti (užtikrinti) nustatytą šilumos ūkio sektoriaus pakankamą finansinį pajėgumą.
- IV. 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 uždaviniai bei tikslai:

- Riboti skolinimąsi apyvartinėms lėšoms trumpo termino paskolomis, prioritetą teikiant investicinių projektų finansavimui maksimaliai ilgesnio termino paskolomis.
- Įvairiomis priemonėmis bei kompleksiniais sprendimais siekti jog trumpalaikis turtas būtų didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus.

- Pertvarkyti skolų administravimą imantis aktyvesnių veiksmų skolų monitoringe jau nuo pirmųjų sąskaitų vėlavimo, siekiant esminio rodiklių gerėjimo bei pažangos. Didinti skolų administratoriaus darbo atskaitomybę bei kontrolę.
- Tobulinti Bendrovės pirkimų procesus (nepažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisinių normų). Maksimaliai išnaudoti konkurenciją tarp tiekėjų, pastoviai ieškant naujų tiekėjų, naudojant kainų palyginimo priemones, ieškant gerosios praktikos pavyzdžių ir juos perkelti į Bendrovę siekiant taupyti Įmonės lėšas bei kurti papildomą pridėtinę vertę šilumos vartotojams per kaštų mažinimą.
- Tobulinti ir atnaujinti darbuotojų vertinimo bei motyvacijos sistemą, labiau orientuojant į nustatytų tikslų pasiekimą bei asmeninį tobulėjimą, kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimą.

SWOT ANALIZĖ



Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios UAB Plungės šilumos tinklai veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos įmonės veiklai. Įmonės stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių analizė pateikiama lentelėje.

Stiprybės: įmonės savybės, kurios padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus	Silpnybės: įmonės savybės, kurios trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Šilumos realizavimo rinka yra stabili ir užtikrinta, nors ir turi požymių trauktis ❖ Sąlyginai mažesnė ekonomikos ciklų įtaka ❖ Įmonėje dirba didelę patirtį turintys profesionalai, užtikrinantys saugią sistemos eksploataciją bei gebantys įgyvendinti investicinius projektus ❖ Mačernio katilinė, turinti gamtinių dujų įvadus, gali užtikrinti patikimą ir saugų šilumos gamybos būdą bei pakeisti reguliuojamą NŠG šilumą gaminantį biokuro įrenginius ❖ Darbuotojų motyvacija įgyvendinant infrastruktūrinius projektus bei diegiant naujas technologijas ❖ Pasiruošimas greitai reaguoti į avaringas situacijas ❖ Teigiamas visuomenės požiūris į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Didelė priklausomybė nuo nepriklausomo šilumos gamintojo Mačernio CŠT zonoje ❖ Aukštas kreditorinis įsiskolinimas bankams ribojantis Bendrovės galimybes investuoti ❖ Santykinai dideli techniniai nuostoliai perduodant šilumą vartotojams, perteklinės perdavimo tinklų galios ❖ Sudėtingas ir perteklinis šilumos sektoriaus reguliavimas ❖ Didžioji dalis įrangos šilumos gamybos šaltiniuose yra pasenusi, morališkai bei fiziškai susidėvėjusi, reikalaujanti atnaujinimų ir nuolatinių remontų ❖ Kaimo katilinėse šilumos gamybos bei perdavimo kaštai yra ženkliai didesni ir turi reikšmingą neigiamą įtaką (didina) šilumos kainą miesto vartotojams ❖ Reikšmingi vartotojų įsiskolinimai už patiektą šilumą ❖ Nepakankama biokuro tiekėjų konkurencija Baltpool biržos Telšių zonoje ❖ Aiškios, nuoseklios ir pagrįstos ilgalaikės miesto aprūpinimo šiluma politikos nebuvimas ❖ Šilumos tiekimo sistemų neefektyvus veikimas neoptimaliomis sąlygomis
Galimybės: išorės veiksniai, kurie gali prisidėti prie įmonės vertės didinimo	Grėsmės: tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos įmonės veiklai
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalyvavimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos veikloje sukuria prielaidas tinkamai atstovauti Bendrovės interesus įstatymų leidžiamajame bei vykdomajame valdžiose, gauti pridėtinę vertę galinčių sukurti gerosios praktikos pavyzdžių ❖ Nuoseklus ir planingas daugiabučių namų modernizavimas, leistų racionaliai perplanuoti kvartalų trasas, sumažinti technologinius perdavimo nuostolius, taip sutaupant lėšų investicijoms ir priežiūrai ❖ Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, galima sparčiau atnaujinti šilumos gamybos šaltinius ❖ Savivaldybė gali parengti specialųjį šilumos ūkio plėtros planą ir jame nustatyti zonas prioritetiniam šilumos tiekimo būdai. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Neoptimaliai išnaudojami šilumos gamybos bei perdavimo pajėgumai dėl prognozuojamo šilumos vartojimo mažėjimo ❖ Grėsmė netekti šilumos tiekimo licencijos dėl žemo finansinio pajėgumo rodiklio ❖ Nepakankamos ir mažėjančios ES paramos apimtys šilumos tiekimo bei gamybos infrastruktūros atnaujinimui ❖ Bendrovės interesams prieštaraujanti verslo struktūrų įtaka ❖ Kuro kainų struktūriniai pokyčiai (lyginant kuro alternatyvas) gali apsunkinti investicijų į šilumos gamybos įrenginius planavimą ❖ Nuolat griežtėjantis energetinės veiklos reglamentavimas LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ES direktyvomis, nežinomybė dėl ateities sprendinių

Generalinis direktorius

Arūnas Tamošauskas