

METINIS 2020 M. PRANEŠIMAS

I. BENDROJI DALIS

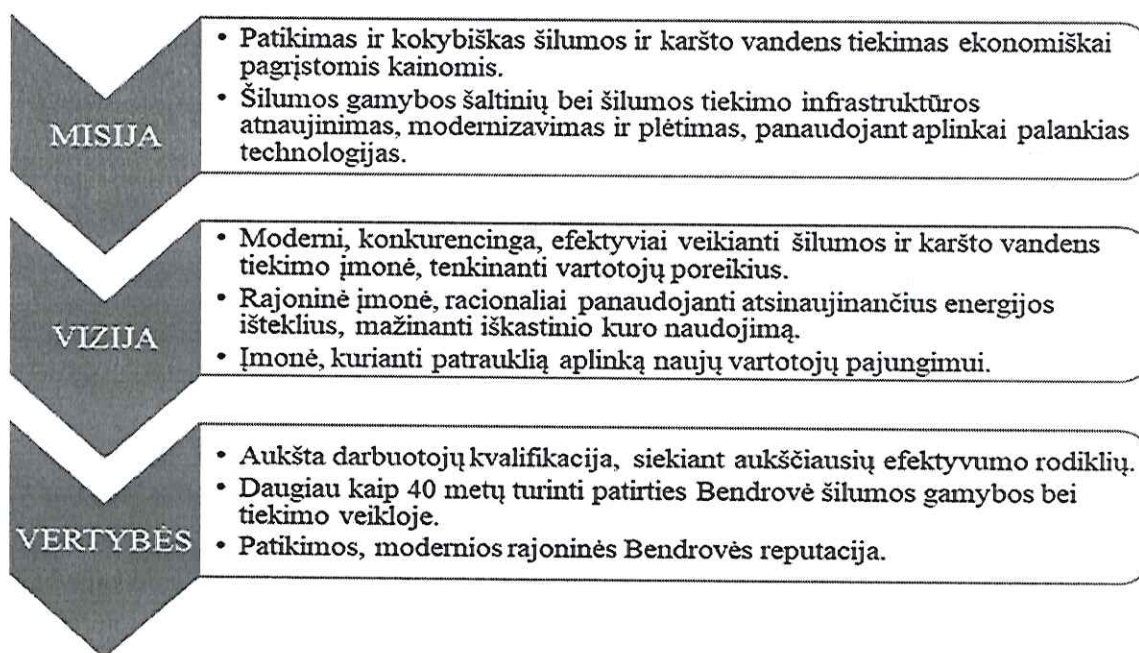
UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau - **Bendrovė**) gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Plungės miesto ir rajono gyventojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo katilais, dujiniais katilais, taip pat perkama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo ir tiekama šilumos tinklais iki vartotojų. Bendrovė taip pat atlieka šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Filialų, atstovybių Bendrovė neturi.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuoja 15 šilumos gamybos šaltinių, iš kurių 2 yra Plungės mieste, o likę – Plungės rajone. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 38,47 MW. Bendrovė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 5 590 butams daugiabučiuose, 37 biudžetinėms įstaigoms, 82 verslo ir kitiems vartotojams bei 45 individualiems namams.

1.1. Bendrovės veiklos sritys:

- šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

1.2. Bendrovės misija, vizija ir vertybės:



1.3. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos ir akcininkai:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 573 806 paprastasias nematerialiąsias 2,90 Eur nominalios vertės vardines akcijas ir sudarė 1 664 037 Eur. Bendrovė savo akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo.

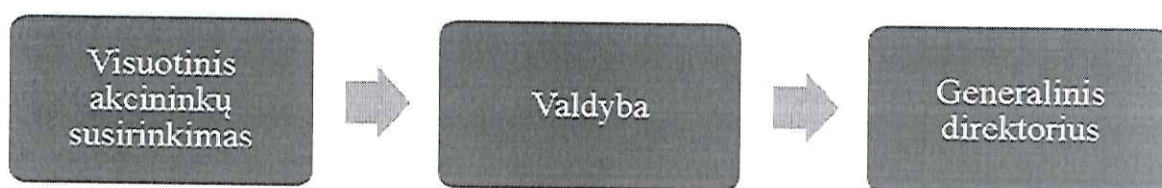
Akcininkai 2020 m. gruodžio 31 d.

Akcijų turėtojas	Akcijų skaičius	Akcijų dalis (%)
Plungės raj. savivaldybė	573 686	99,98
Privatūs asmenys	120	0,02
Iš viso	573 806	100

Nominali akcijos vertė 2,90 Eur.

1.4. Bendrovės organai:

Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausiasis organas), valdyba (kolegialus valdymo organas) ir generalinis direktorius (vienasmenis valdymo organas).



1 pav. Bendrovės valdymo organai

1.4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Bendrovės įstatais.

1.4.2. Valdyba

Valdybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 narių yra nepriklausomi. Valdyba savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir valdybos darbo reglamentu.

Valdybą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro :

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdybos organuose</i>
Justinas Šimkus	Valdybos pirmininkas	Darbovietė_ UAB Plungės šaltis- administracijos direktorius – finansų skyriaus vadovas
Donata Norvaišienė	Valdybos narys	Darbovietė – Plungės raj. savivaldybė - juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė
Mindaugas Nevardauskas	Valdybos narys	Darbovietė – UAB „Alytaus šilumos tinklai”

Lina Arlauskienė

Valdybos narys

direktorius
Darbovietė – UAB „Plungės šilumos tinklai“
viešųjų pirkimų specialistė

1.4.3. Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

Vardas, pavardė

Pareigos

Paskyrimo data

Margarita Charitonova

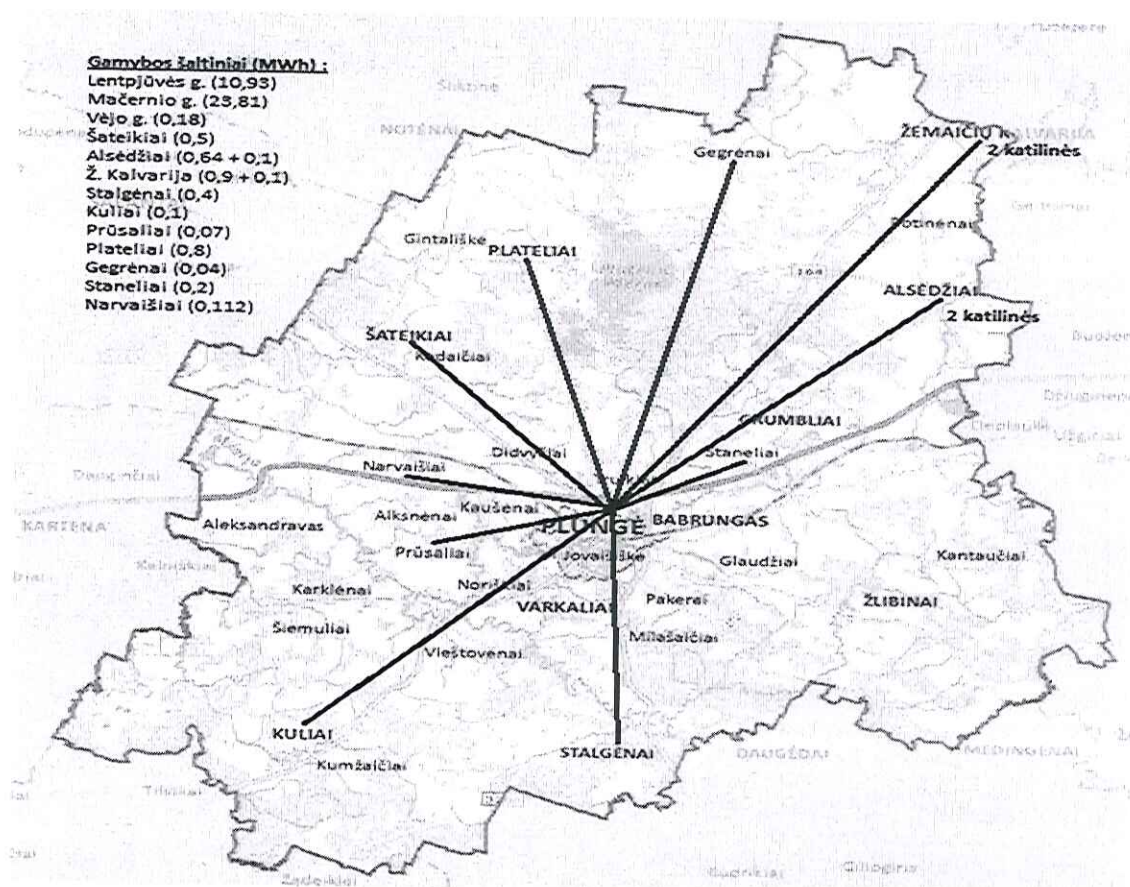
L. e. p. generalinis direktorius

2020 m. lapkričio 7 d.

1.5. Bendrovės gamybos šaltiniai

Plungės mieste: Plungės miesto katilinė Nr.1 (V. Mačernio g-vėje), Plungės miesto katilinė Nr.2 (Lentpjuvės g-vėje).

Kitos katilinės : Šateikių km., Alsėdžių mstl (2 katilinės), Žemaičių Kalvarijos mstl. (2 katilinės), Stalgėnų km., Kulių mstl., Stanelių km., Prūsalių km., Gegrenų km., Vėjo gatvės, Narvaišių km.



2 pav. Gamybos šaltiniai

1.6. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- 1.6.1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.05E-714 Bendrovei nustatė pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, pradėtas taikyti 2020 m. vasario 1 d. Nustatyta pastovioji šilumos kainos dedamoji 2,06 ct/kWh arba 0,11 ct/kWh mažesnė nei buvo (buvo 2,17 ct/kWh). Pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų įskaičiuotos 74,42 tūkst. Eur susidariusios sąnaudos kurui ir šilumai įsigyti, kurios 0,14 ct/kWh didino ataskaitinio laikotarpio šilumos kainą vartotojams. Per 11 šio nutarimo taikymo mėnesių Bendrovei sugrąžinta 52,6 tūkst. Eur.
- 1.6.2. 2020 m. balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2019 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį bei naują Bendrovės įstatų redakciją, pagal kurią valdybai priskirta bendrovės vadovo priežiūros funkcija.
- 1.6.3. 2020 metais buvo užbaigtas trasų modernizavimo projektas „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8- 1KJ12 ir nuo V. Mačernio katilinės iki 1KJ5“ darbai“, finansuotas Europos Sąjungos lėšomis pagal programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102. Šio projekto įgyvendinimas leido pirmą kartą Bendrovės veiklos istorijoje sumažinti trasose patiriamus šiluminius nuostolius iki VERT leidžiamų nuostolių.
- 1.6.4. 2020 m. lapkričio 7 d. keitėsi Bendrovės vadovas. Buvusi vadovą Arūną Tamošauską laikinai pakeitė Margarita Charitonova, prieš tai atsistatydinusi iš nepriklausomo valdybos nario pareigų.

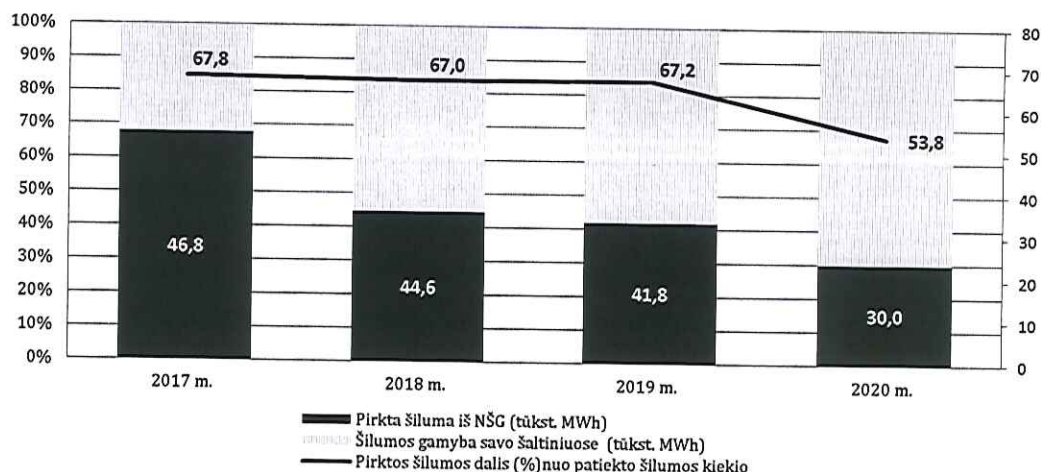
1.7. Kiti reikšmingi įvykiai:

- 1.7.1. 2020 m. birželio 29 d. baigė galioti ilgalaikio turto nuomos sutartis, pagal kurią Mačernio sistemoje veikiančiam nepriklausomam šilumos gamintojui (toliau – NŠG) UAB „Plungės bioenergija“ nuo 2013 metų buvo išnuomos patalpos ir dūmtraukis.
- 1.7.2. NŠG, nesutikdamas su tuo, kad nuomos sutartis nebuvo pratęsta, 2020 m. lapkričio pradžioje kreipėsi į Plungės apylinkės teismą su prevenciniu ieškiniu leisti naudotis patalpomis iki 2020/2021 šildymo sezono pabaigos. Šioje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindu NŠG leista naudotis patalpomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje byla dar nebuvo išnagrinėta.
- 1.7.3. 2020 m. gruodžio 25 d. vienašališkai buvo nutraukta su NŠG sudaryta šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis dėl to, kad NŠG savavališkai prie centrinio šildymo sistemos prijungė ir eksploatavo (gamino bei teikė šilumą) netinkamus eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius. VERT 2020 m. gruodžio 2 d. ir 31 d. raštais konstatavo, kad NŠG neteisėtai

prijungę naujus šilumos gamybos įrenginius ir kad Bendrovė neturi pareigos mokėti už neteisėtai pajungtais katilais pagamintą šilumos energiją.

II. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2020 m., savuose šaltiniuose buvo pagaminta 46 % šilumos, 54 % - pirкта iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“.



3 pav. Šilumos gamyba ir pirkimas, tūkst. MWh %

Eksplloatuojami įvairios galios šilumos gamybos šaltiniai (vnt.)	15
Eksplloatuojamų gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW)	38,47
Bendrovės nuosavybės teise priklausančių (pajungtų) šilumos tinklų ilgis (km)	25,2

Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal sistemas

Sistemos pavadinimas	Šilumos tinklų ilgis (km)	Šilumos gamyba savuose šaltiniuose (tūkst. MWh)	Šiluma pirкта iš (tūkst. MWh)	Šilumos pardavimai (tūkst. MWh)
I Sistema (Mačernio g-vės k).	11,9	8,9	30,0	31,8
II Sistema (Lentpjūvės g-ves k)	12,0	13,9	0,0	10,3
III Sistema (Kaimai-13)	0,8	2,9	0,0	2,6
IŠ VISO	24,7	25,7	30,0	44,7

Bendrovė per 2020 m. į tinklus patiekė 55,7 tūkst. MWh, tai 10,4 % arba 6,5 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. Šilumos supirkimas iš NŠG sumažėjo 11,8 tūkst. arba 28,3 % MWh, nes birželio – spalio mėnesiais NŠG nedalyvavo šilumos pirkimo - pardavimo aukcione.

2020 m. šilumos vartotojams parduota 44,7 tūkst. MWh, tai sudaro 80,1 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su 2019 m., parduotas šilumos kiekis sumažėjo 5,2 tūkst. MWh arba 10,4 %. Šilumos kiekis šildymui sudarė 31 tūkst. MWh, arba 5,4 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. Šilumos gamybos patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio mažėjimą lėmė aukštesnė 2020 m. vidutinė lauko oro temperatūra ir sparčiai vykdoma gyvenamųjų namų renovacija.

2020 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2019 m., sumažėjo 11,4 % arba 1,4 tūkst. MWh ir sudarė 19,9 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio. Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui įtakos turėjo atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos ir remontai bei žemesnės paduodamos ir grįžtamos šilumnešio temperatūros.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo. Bendrovė vartotojams pardavė 89 576 m³ vandens (2019 m. – 83 726 m³). Karšto vandens gamybai šilumos kiekis pakito nereikšmingai – 13,8 tūkst. MWh (2019 m. -13,6 tūkst. MWh).

Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių – ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

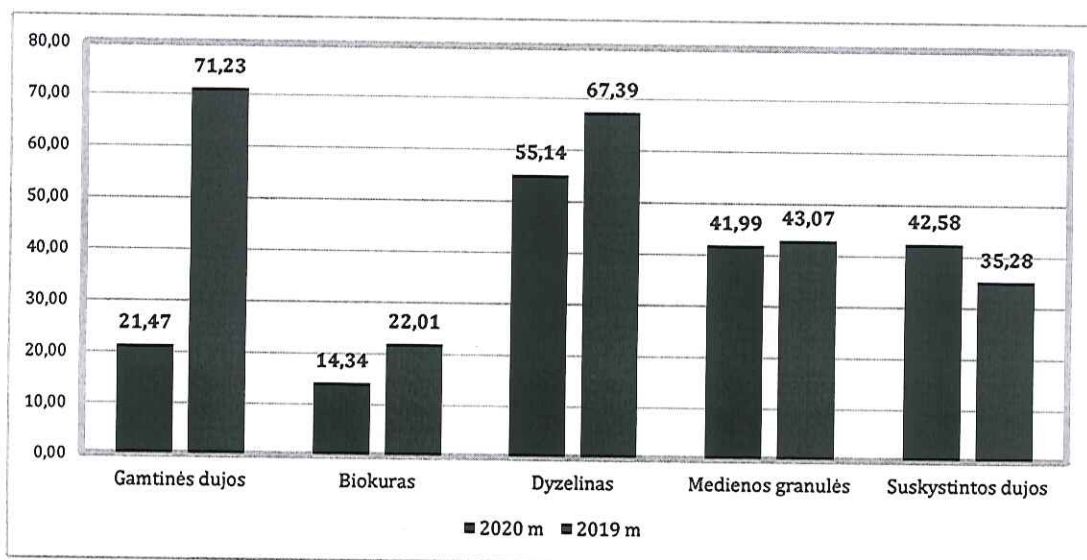
Rodikliai	Mato vnt.	2020 m.	2019 m.	Pokytis(%)
Šilumos gamyba	tūkst.MWh	25,8	20,4	26,4
Šiluma, pirкта iš NŠG	tūkst.MWh	30,0	41,8	(28,2)
Šiluma, patiekta į tinklą	tūkst.MWh	55,8	62,2	(10,3)
Šilumos pardavimai	tūkst.MWh	44,7	49,9	(10,5)
Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	5,72	6,46	(11,5)
Karšto vandens pardavimai	tūkst.m ³	89,6	83,7	7,0
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst.MWh	11,1	12,3	(11,4)
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	96,91	102,09	(5,1)
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	21,03	23,24	(9,5)
Kuro sąnaudos				
1MWh šilumai pagaminti	Eur/MWh	17,81	26,74	(33,4)

Lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą lėmė:

- Dėl padidėjusio katilų darbo efektyvumo sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos katilinėje (nuo 102,09 iki 96,91 kg/ MWh);
- patirti mažesni šilumos nuostoliai (nuo 12,3 iki 11,1 tūkst. MWh)

Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo 33,4 % arba 8,93 Eur/MWh. Pagrindinės kuro sąnaudų sumažėjimo priežastys:

- atpigus pagrindinėms šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims (skiedrai, gamtinėms dujoms ir kt.);
- lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai sumažėjimas 5,1 kg/MWh;
- padidėjusi šilumos gamybos apimtis Bendrovės įrenginiais.



4 pav. Kuro sąnaudų palyginimas 1 MWh šilumos pagaminti, Eur

III. KLIENTŲ SKOLOS

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudarė 835,7 tūkst. Eur (tame tarpe abejotinomis skolomis pripažinta 402,6 tūkst. Eur.). 2019 m. gruodžio 31 Bendrovės klientų skola sudarė 958,9 tūkst. Eur. (tame tarpe abejotinomis buvo pripažinta 413,5 tūkst. Eur.) Lyginant su 2019 m. skola sumažėjo 123,2 tūkst. Eur, t. y. 14,7 %. Didžiausią skolos dalį sudaro gyventojai 761 tūkst. Eur (t. t. abejotina 398,8 tūkst. Eur)

Labiausiai gyventojų skolos sumažėjo dėl mažesnės šilumos kainos ir mažesnio šilumos kiekio suvartojimo.

Išskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 458 t. y. 8,2 % nuo bendro vartotojų (butų) skaičiaus.

Savivaldybių socialinio būsto nuomininkų skolos sudaro 11 % (91 tūkst.) nuo bendros gyventojų skolos, nors savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus dalis sudaro apie 5 % (300) nuo visų vartotojų (butų) skaičiaus.

Pastaruoju metu pastebimos taip pat ir teigiamos tendencijos - savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos mažėja, nors socialinio būsto skaičius auga. Siūlytina gerinti socialinių būstų administravimą, kas galėtų dar labiau prisidėti prie gyventojų skolų mažėjimo.

IV. INVESTICIJOS

Vykdam patvirtintą Bendrovės investicijų planą, per 2020 m. įvykdyta investicijų už 443,8 tūkst. Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į šilumos tinklų rekonstravimą. Bendra vertė - 393 tūkst. Eur., iš kurių 193,6 tūkst. Eur. arba 50 % nuo investicijos vertės sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Investicijos metu buvo pakeisti 1982-1986 m. sumontuoti 735,82 m ilgio 300-400 mm

susidėvėję vamzdynai į naujus 200 mm skersmens, optimizuoto diametro, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo tinklus. Techniniame projekte buvo paskaičiuota, kad šilumos nuostoliai vidutiniškai sumažės apie 450 MWh.

Į gamybą ir bendruosius poreikius investuota 16,8 tūkst. Eur: pakeisti 3 kompiuteriai, atnaujintos 2 transporto priemonės ir kt. Visos atliktos investicijos suderintos Plungės rajono savivaldybės taryboje. Investicijų, didinančių ilgalaikio materialiojo turto vertę, 2020 m. atlikta nebuvo.

Investicijų vykdymas 2020 ir 2019 m. tūkst. Eur

Investicijos	2020 m	2019 m
Gamyboje	16,8	26,5
Perdavime	408,7	3,8
Bendriesiems poreikiams	18,3	17,3
Viso investicijų	443,8	47,6

Per 2020 m. atlikti smulkūs remonto darbai už 56,2 tūkst. Eur. Visi ūkio būdu.

V. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Formuojant Bendrovės personalą, siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip kuriant ilgalaikę ir sėkmingą bendrovės ateitį. Per 2020 m. priimta 19 darbuotojų, iš kurių 16 darbuotojų priimta sezoniniais darbuotojais: 11 kūrikų ir 5 vyr. kūrikai, kiti darbuotojai: 1 - generalinė direktorė, 1- vadybininkė, 1 personalo vadovė-apskaitininkė. Atleista iš viso buvo 20 darbuotojų, iš kurių 16 sudarė sezoninių darbuotojų, t. y.: 10 – kūrikų, 6 vyr. kūrikai, kiti darbuotojai: 1 – generalinis direktorius, 1 – administratorė, 1- skolų administratorė ir 1 – viešųjų pirkimų specialistė.

Darbuotojų amžiaus vidurkis – apie 54 m. Dirbančiųjų amžius nuo 30 m. iki 50 m. sudaro 25 proc., amžius didesnis kaip 50 m. sudaro 75 proc.

2020 m. bendrovėje daugiausia dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas: iki 10 m. – tai sudarė 53 proc., 11-20 m. sudarė 13 proc., ir didesnis kaip 20 m. darbo stažas sudarė 34 proc.

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti bei profesinėms žinioms gilinti, dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir seminaruose, kurių metu darbuotojai atnaujina privalomas žinias, susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis bei naudinga praktika. Per 2020 m. 55 darbuotojams buvo suorganizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai, 53 darbuotojams - gaisrinės saugos mokymai, 5 darbuotojams atnaujinti katilų operatorių pažymėjimai, 4 darbuotojams atnaujinti energetikos pažymėjimai pagal atitinkamas pareigų funkcijas, 2 darbuotojams atlikti įrenginių kvalifikacijos tobulinimo mokymai/žinių tikrinimas, 2 darbuotojams suorganizuoti buhalteriniai seminarai, 1 darbuotojui – viešųjų pirkimų seminaras, siekiant atnaujinti turimas žinias ir sužinoti naujos informacijos.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2020 m. - 1 264 Eur/mėn, t.y. padidėjo 5,2 % (2019 m.- 1201 Eur), sąlyginis (faktiškai dirbusių) darbuotojų skaičius sumažėjo 5,3 % (arba 2,42 darbuotojais).

VI. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

6.1 Pajamos

Bendrovė per 2020 m. uždirbo 3 025,7 tūkst. Eur. pajamų. Pajamos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 689,6 tūkst. Eur arba 18,6 %. Pajamų pasikeitimą lėmė sumažėjusios pajamos iš kitos veiklos dėl to, kad per 2020 m. apyvartiniai taršos leidimai (ATL) nebuvo parduoti, bei sumažėjusios pagrindinės veiklos pajamos:

- iš šilumos veiklos sumažėjo 667,5 tūkst. Eur (nuo 3 223,4 iki 2 555,9 tūkst. Eur). 2020 m. vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 11,5 % (nuo 6,46 ct/kWh iki 5,72 ct/kWh) pajamas sumažino 331,7 tūkst. Eur , o sumažėję šilumos paslaugų pardavimai 5,2 tūkst. MWh arba 10,4 % MWh pajamas sumažino dar 335, 8 tūkst. Eur
- iš karšto vandens tiekimo sumažėjo 10,2 tūkst. Eur (nuo 228,1 iki 238,3 tūkst. Eur)

<i>Pajamos</i>	<i>2020 m. tūkst. Eur</i>	<i>2019 m tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	<i>2 784,0</i>	<i>3 461,7</i>	<i>(677,7)</i>
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	<i>2 784,0</i>	<i>3 461,7</i>	<i>(677,7)</i>
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>241,7</i>	<i>253,6</i>	<i>(11,9)</i>
<i>kita veikla</i>	<i>230,1</i>	<i>241,2</i>	<i>(11,1)</i>
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>11,6</i>	<i>12,4</i>	<i>(0,8)</i>
VISO	3 025,7	3 715,3	(689,6)

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2020 m. sudarė 241,7 tūkst. Eur (2019 m. – 253,6 tūkst. Eur). Kitos veiklos pajamas 2020 m. sudarė 230,1 tūkst. Eur. (2019 m. –241,2 tūkst. Eur). Tai pajamas už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų ir materialaus turto pardavimus, turto nuomą, įvairias teikiamas paslaugas ir kt.

Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos per 2020 m. sudarė 11,6 tūkst. Eur (2019 m. – 12,4 tūkst. Eur). Tai delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus bei kitos finansinės veiklos pajamos.

6.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2020 m. sudarė 2 885,8 tūkst. Eur. (2019 m - 3 610,5 tūkst. Eur) ir lyginant su 2019 m. sumažėjo 724,7 tūkst. Eur. arba 20,07 % Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 735,1,0 tūkst. Eur ir sudarė 96,5 % Bendrovės sąnaudų.

<i>Sąnaudos</i>	<i>2020 m tūkst. Eur</i>	<i>2019 m tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>126,6</i>	<i>116,2</i>	<i>7,4</i>
<i>kita veikla</i>	<i>98,5</i>	<i>79,5</i>	<i>16</i>
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>28,1</i>	<i>36,7</i>	<i>(8,6)</i>
VISO	2 885,8	3 610,5	(724,7)

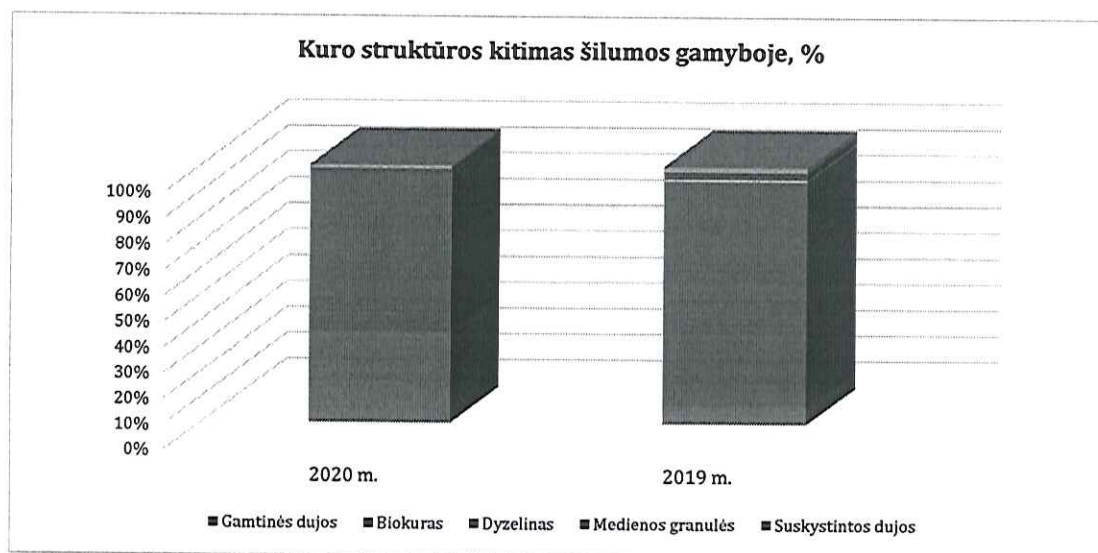
Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 m. sąnaudų struktūroje sudarė 4,5 % arba 126,6 tūkst. Eur (2019 m. - 116,2 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2020 m. sudarė 28,1 tūkst. Eur (2019 m. – 36,7 tūkst. Eur). Tai palūkanų už banko kreditus sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos bei kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius tūkst. Eur

<i>Rodikliai</i>	<i>2020 m.</i>	<i>2019 m.</i>	<i>Pokytis</i>	<i>2020 m. sąnaudų struktūra (%)</i>
<i>Viso sąnaudų:</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>	<i>100</i>
<i>Kintamos sąnaudos:</i>	<i>1 630,9</i>	<i>2 243,0</i>	<i>(612,1)</i>	<i>59,1</i>
<i>-kuras technologijai</i>	<i>517,4</i>	<i>561,3</i>	<i>(43,9)</i>	<i>18,7</i>
<i>-pirkta šiluma</i>	<i>878,9</i>	<i>1460,7</i>	<i>(581)</i>	<i>31,9</i>
<i>-elektros energija technologijai</i>	<i>92,8</i>	<i>61,6</i>	<i>31,2</i>	<i>3,4</i>
<i>-geriamas vanduo ir nuotekos</i>	<i>141,8</i>	<i>159,4</i>	<i>(17,6)</i>	<i>5,1</i>
<i>Pastovios sąnaudos:</i>	<i>1 128,3</i>	<i>1 251,3</i>	<i>(123)</i>	<i>40,9</i>
<i>-remonto ir valdomo turto priežiūros</i>	<i>56,2</i>	<i>125,1</i>	<i>(68,9)</i>	<i>2,0</i>
<i>-nusidėvėjimas ir amortizacija</i>	<i>249,8</i>	<i>281,4</i>	<i>(31,6)</i>	<i>9,1</i>
<i>-personalo sąnaudos</i>	<i>426,3</i>	<i>455,9</i>	<i>(29,6)</i>	<i>15,5</i>
<i>-rinkodaros sąnaudos</i>	<i>79,9</i>	<i>86,9</i>	<i>(7)</i>	<i>2,9</i>
<i>-bendrosios ir administracinės</i>	<i>316,1</i>	<i>302,0</i>	<i>14,1</i>	<i>11,4</i>

Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2019 m:

(i) kuro sąnaudos technologijai per 2020 m sudarė 517,4,5 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. sumažėjo 43,9 tūkst. Eur, sumažėjus Bendrovėje naudojamoms kuro kainoms. Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 32,64 % (2019 m. – 9,47 %). Gamtinių dujų kaina per 2020 m. sumažėjo 55,2 % ir sudarė 18,56 Eur/MWh (2019 m. - 41,47 Eur/MWh). Biokuro kaina sumažėjo 36,3 % ir sudarė 141,98 Eur/t_{ne} (2019 m. - 222,81 Eur/t_{ne}). Bendra sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2020 m. sudarė 183,75 Eur/ t_{ne} (2019 m. – 261,91 Eur/ t_{ne}) t. y. sumažėjo 29, 8 %.



5 pav. Kuro struktūros kitimas šilumos gamyboje, %

2020 m. 60,9 % viso pagaminto šilumos kiekio buvo pagaminta deginant biokurą. 2019 m. šiluma pagaminta deginant biokurą sudarė 87,2 %. Šiais metais gamtinėmis dujomis pagamintas šilumos kiekis - 36 % (2019 m. – 7,2 %).

(ii) **pirktos šilumos sąnaudos** sumažėjo dėl mažesnio perkamo šilumos kiekio 413,9 tūkst. Eur, nes birželio – spalio mėnesiais Bendrovė Mačernio g-vės katilinėje šilumą gamino savo gamybos įrenginiais, o ženkliai pigesnė biokuro kaina sumažino ir palyginamosios šilumos gamybos kainą. Vidutinė perkamos šilumos kaina 2020 m. – 2,93 Eur/ MWh (2019 m. – 3,49 Eur./MWh) arba 16 % mažesnė. VERT 2020 m. rugsėjo 7 d. pažymoje dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainų dedamųjų nustatymo konstatavo, kad NŠG 2019 m. gavo 122,738 tūkst. Eur. papildomų pajamų, kurios bus gražintos vartotojams per 36 mėnesius, papildomai priskaičiavus 3,725 tūkst. Eur palūkanų, todėl kaina turi būti mažinama 0,09 ct/kWh. Per 2020 metus vartotojams gražinta 7,9 tūkst. Eur.

(iii) **elektros energijos sąnaudos** technologijai padidėjo, nes nuo 2020 metų bendrovė visą kiekį perka iš ESO. Bendrovė nuo 2004 m. dalį elektros energijos pasigamindavo kogeneraciniu įrenginiu (su vidaus degimo varikliu), kuris techniškai nusidėvėjo ir be kapitalinio remonto tolimesniam naudojimui netinkamas. Tai lėmė didesnį perkamos elektros kiekį ir sąnaudas. Tačiau investicijos į įrenginį šiuo metu nėra tikslingos, nes nustojus eksploatuoti kogeneracinį įrenginį atitinkamai sumažėjo remonto ir valdomo turto priežiūros sąnaudos.

(iv) **vandens sąnaudos** technologijai sumažėjo 17,2 tūkst. Eur, sumažėjus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo poreikiui.

Pastovios šilumos sąnaudos 2020 m sudarė 1128,3 tūkst. Eur ir lyginant su 2019 m sumažėjo 123 tūkst. Eur. Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimą lėmė:

- (i) 68,9 tūkst. Eur. sumažėjo remonto ir valdomo turto priežiūros sąnaudos, nes atsisakyta tolimesnis kogeneracinio įrengimo eksploatavimas, taip pat 2019 m. Bendrovė už 29 tūkst. Eur įsigijo ir pakeitė apskaitos prietaisus. Pakeitus 2 senus susidėvėjusius automobilius, 5 tūkst. Eur sumažėjo transporto priemonių eksploatavimo ir kuro sąnaudos;
- (ii) 31,6 tūkst. Eur sumažėjo nusidėvėjimo sąnaudos, nes 2020 m. investiciniai projektai buvo įgyvendinti paskutiniame metų ketvirtyje, o 2019 m. atliktų investicijų vertė yra maža;
- (iii) 29,6 tūkst. Eur sumažėjo personalo sąnaudos, nes mažiau lėšų panaudota darbo rūbams įsigyti. Be to, darbuotojams, nutraukus darbo sutartį, išmokėtų kompensacijų dydis už nepanaudotas atostogas mažesnis;
- (iv) 7 tūkst. Eur. sumažėjo rinkodaros sąnaudos, nes dėl mažesnės šilumos kainos mažėja ir klientų mokėjimų administravimo sąnaudos;
- (v) 14,1 tūkst. Eur išaugo bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pasikeitus LR Energetikos įstatymo nuostatoms, nuo 2019 m. liepos 1 d. mokestis Tarybai skaičiuojamas taikant 2,19 proc. (buvo 1,1 proc.) mokesčio tarifą nuo reguliuojamos veiklos pardavimo pajamų. 2020 m. Bendrovė sumokėjo 19,8 tūkst. Eur.

Visas sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos kontrolės taryba (VERT) tam, kad į šilumos kainą būtų įtrauktos tik būtinosios ir pagrįstos šilumos tiekimo sąnaudos.

Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras veiklas, tūkst. Eur.

Veiklų rezultatas (pelnas + nuostolis -)	2020 m.	2019m.	Pokytis, lyginant 2020 m. – 2019 m.
<i>Pagrindinė veikla:</i>	<i>24,8</i>	<i>(32,6)</i>	<i>57,4</i>
<i>- šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla</i>	<i>24,8</i>	<i>(32,6)</i>	<i>57,4</i>
<i>Kita bei finansinė ir investicinė veikla:</i>	<i>115,1</i>	<i>137,4</i>	<i>(22,3)</i>
<i>-kita veikla</i>	<i>131,6</i>	<i>161,7</i>	<i>(30,1)</i>
<i>-finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>(16,5)</i>	<i>(24,3)</i>	<i>7,8</i>
<i>Pelnas(nuostoliai)prieš apmokestinimą</i>	<i>139,9</i>	<i>104,8</i>	<i>34,9</i>
<i>Pelno mokestis</i>	<i>17,3</i>	<i>15,4</i>	<i>(1,9)</i>
<i>Grynasis pelnas(nuostoliai)</i>	<i>122,6</i>	<i>89,4</i>	<i>33,2</i>

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą už 2020 m. sudarė 139,9 tūkst. Eur (2019 m.- 104,7 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimas kitoje veikloje dėl nuo 2020 m. kovo 1 d. taikomų didesnių tarifų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai, taip pat padidėjusi gamybos apimtis.

VII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė teikia viešąsias paslaugas bei 2021 metais planuoja įgyvendinti didelės apimties investicinį projektą, kuriuo būtų sujungtos Mačernio g. ir Lentpjūvės g. katilinės. Todėl vienas iš tikslų yra užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą klientams ir efektyvų turimų resursų panaudojimą tam, kad būtų galima įgyvendinti tiek planuojamas investicijas, tiek Bendrovės išsikeltus strateginius 2021 - ūjų metų tikslus.

Pagrindiniai Bendrovės strateginiai 2021 m. tikslai:

- Bendrovės gamybos masto didinimas, įgyvendinant jungiamosios trasos, sujungiančios Mačernio ir Lentpjūvės katilines, projektą;
- skaitmenizuoti Bendrovėje vykstančius procesus, sudarant galimybes darbuotojams tinkamai vykdyti funkcijas nuotoliniu būdu;
- optimizuoti šilumos gamybos ir veiklos sąnaudas, atliekant vidinių procesų auditą bei pasitelkiant LEAN ir TWI metodų taikymą;
- naujų šilumos vartotojų paieška aptarnaujamoms savivaldybės teritorijose.
- klientų aptarnavimo gerinimas (didinti klientams elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį, siekti modernių klientų aptarnavimo praktikų)
- klientų švietimas energetinio efektyvumo klausimais.

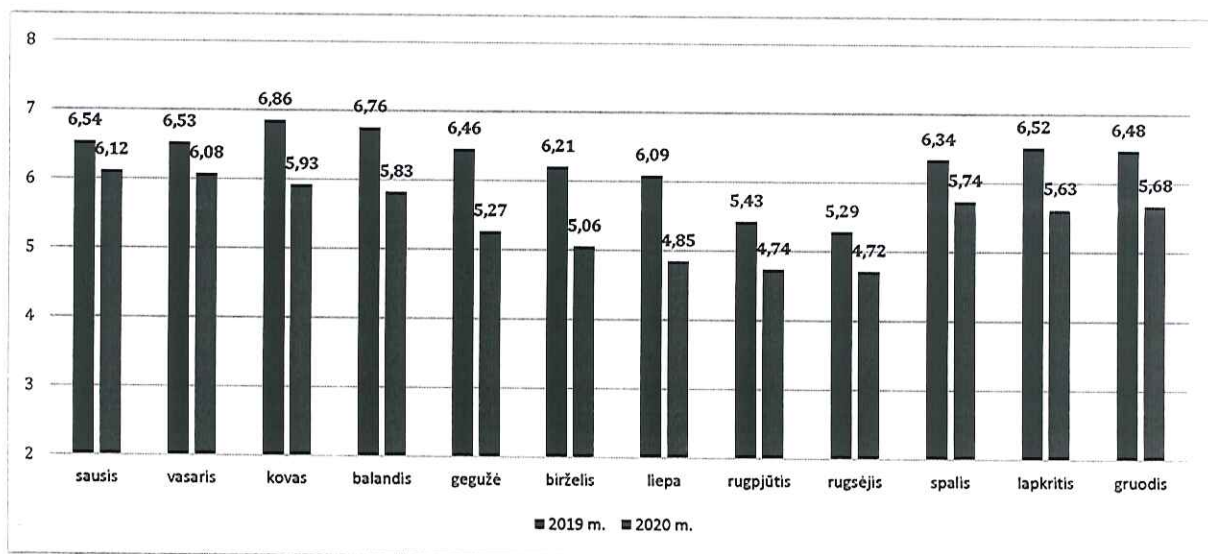
VIII. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU VEIKLA

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai - gyventojų ir įmonių nemokumas, superkamos šilumos kainos nepastovumas, konkurencijos ir techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika. Kredito ir likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą.

Nepaisant to, šiai dienai žinoma, kad 2021-aisiais viena pagrindinių rizikų, su kuria susidurs įmonė savo veikloje, tai 2021 metams užsakytų gamtinių dujų (GD) pajėgumų (didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje) viršijimas ir su tuo susijusios papildomos sąnaudos. Metiniai GD pajėgumai užsakomi iš anksto kiekvieną rugsėjo mėnesį, todėl kaskart būtina tinkamai įsivertinti bendrovės ir NŠG veiklos planus, galimą šilumos gamybos gamtinėmis dujomis mastą bei savalaikiai užsakyti reikiamą kiekį GD pajėgumų. Valdyba 2020 metais savo posėdžiuose ne kartą skatino administraciją atkreipti dėmesį į tai, kad būtų tinkamai pasirengta 2021 metams ir užsakytas reikiamas GD pajėgumų kiekis, kadangi NŠG vykdomi investiciniai projektai leido daryti aiškią prielaidą, kad NŠG nebus pajėgus gaminti viso reikalingo šilumos kiekio 2020/2021 šildymo sezono metu ir bendrovei gali tekti pačiai gaminti šilumą turimais gamtinių dujų katilais. Nepaisant to, 2020-ųjų metų rugsėjo 15 d., kuomet GD pajėgumai užsakomi ateinantiems 2021 metams, buvo užsakyta vos 120 MWh/para pajėgumų, t.y. tik 30 proc. viso reikalingo paros kiekio.

Prognozės, kad NŠG nebus pajėgus pagaminti reikiamo šilumos kiekio, pasitvirtino 2020-12-02 ir 2020-12-31 dieną, kuomet VERT bendrovei pateiktais raštais konstatavo, kad NŠG neturi teisės gaminti šilumos energijos naujais Argus Flex katilais, nes jie yra pripažinti netinkamais eksploatuoti. Todėl faktas, kad bendrovė Mačernio sistemoje privalės visą reikalingą šilumos kiekį pasigaminti pati neturėdama reikiamų GD paros pajėgumų, atitinkamai gali turėti įtakos 2021 metų bendrovės veiklos rezultatams.

Žinoma, kaip ir kiekvienais metais, bendrovė ir toliau sau kelia iššūkius tarpusavyje suderinti pelno siekimą su siekiu užtikrinti pagrindinio akcininko lūkestį mažinti galutinę šilumos kainą vartotojui.



6 pav. Šilumos kainos palyginimas 2020 m. -2019 m. ct/kWh 9be PVM)