

PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. kovo d. sprendimu Nr.

**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Įmonės direktorius – Modestas Globys.

Vyr. buhalterė – Dalia Poškienė.

Informacija apie įmonę

Adresas: Pieninės g. 2, Raseiniai.

Tinklapis: www.raseiniust.lt

Įregistravimo metai – 1997 m.

Akcininkė – Raseinių rajono savivaldybė, 100 proc. akcijų.

Įmonės valdyba: Lionginas Alfredas Masaitis – valdybos pirmininkas;
Gintautas Dukauskas – valdybos narys;
Dijana Salemonavičienė – valdybos narė;
Remigijus Skilandis – valdybos narys;
Juozas Survila – valdybos narys.

Įmonės akcinis kapitalas 2019-12-31 – 3 461 805 Eur.

Įmonės ilgalaikis turtas 2019-12-31 – 7 222 688 Eur.

Įmonės pagrindinė licencijuojama veikla – šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas.

Darbuotojų skaičius – 71, iš jų 9 tarnautojai ir 62 darbininkai.

Šilumos energijos ir karšto vandens vartotojų skaičius – 3322, iš jo: 3154 buitiniai vartotojai, 168 įmonių ir įstaigų.

Teisinis reguliavimas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, LR šilumos ūkio įstatymas, Raseinių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

Įmonės pagrindinis strateginis tikslas – 2019 metais įmonė tęsė savo veiklą įgyvendindama akcininko (Raseinių rajono savivaldybės) bei įmonės valdybos keliamus uždavinius, kurie betarpiškai susiję su Energetikos, Šilumos ūkio bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos sprendimų operatyviu ir perspektyviu įgyvendinimu. Valdyba bei įmonės administracija, perspektyvinės programos lygmenyje, vadovavosi Raseinių šilumos ūkio vystymo specialiuoju bei 2019 m. investicijų planu, kuriuose buvo detalizuoti investavimo prioritetai bei numatyti galimi finansavimo šaltiniai. Šie dokumentai sudaro objektyvias prielaidas įmonei sisteminiu požiūriu ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje spręsti operatyviusius ir perspektyvinius įmonės vystymo uždavinius, užtikrinant šilumos tiekimo patikimumą, stabilumą bei optimalią šilumos energijos kainą vartotojo ir tiekėjo atžvilgiu.

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės pagrindinė veikla liko ta pati – šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas.

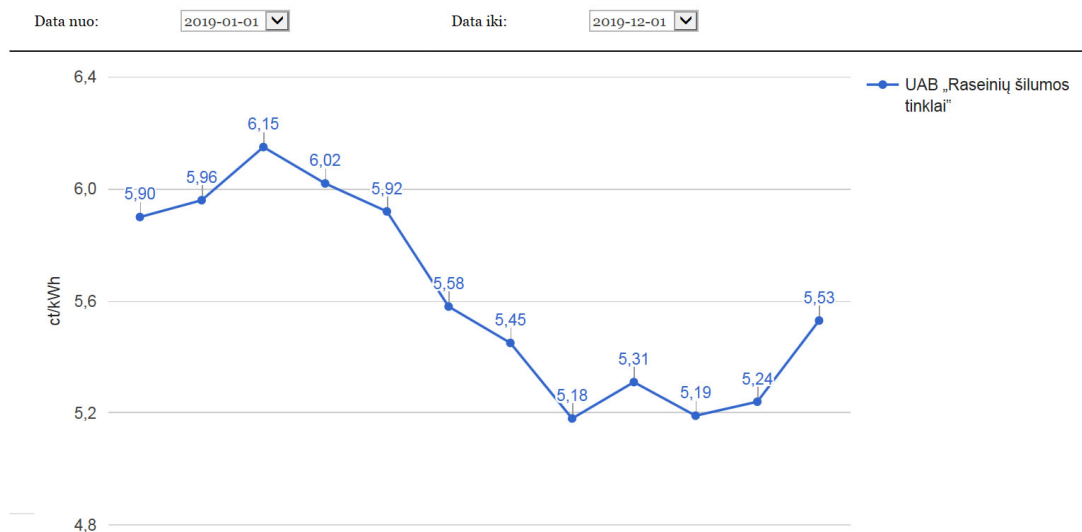
Įmonės gamybiniai padaliniai

2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-566 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolė komisija, įmonės prašymu, pakeitė (papildė) šilumos tiekimo licenciją. Pagal ją „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo paslaugas teikia Raseinių, Ariogalos ir Viduklės miestų ir miestelių gyventojams bei įstaigoms ir įmonėms. Be to, įmonė savo paslaugas teikia Raseinių Viktoro Petkaus, Raseinių r. Girkalnio pagrindinėms mokykloms, Raseinių r. Paupio, Gylių, Žaiginio Pranciškaus Šivickio, Ilgižių mokykloms – daugiafunkciams centrams ir Raseinių r. Betygalos Maironio, Šiluvos, Nemakščių Martyno Mažvydo, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoms, Raseinių r. Girkalnio, Nemakščių darželiams, Raseinių „Liepaitės“ lopšeliui – darželiui bei Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namams ir buitiniams vartotojams. Taip pat šiluma tiekama Betygalos, Girkalnio, Nemakščių ir Pajojūkų seniūnijoms.

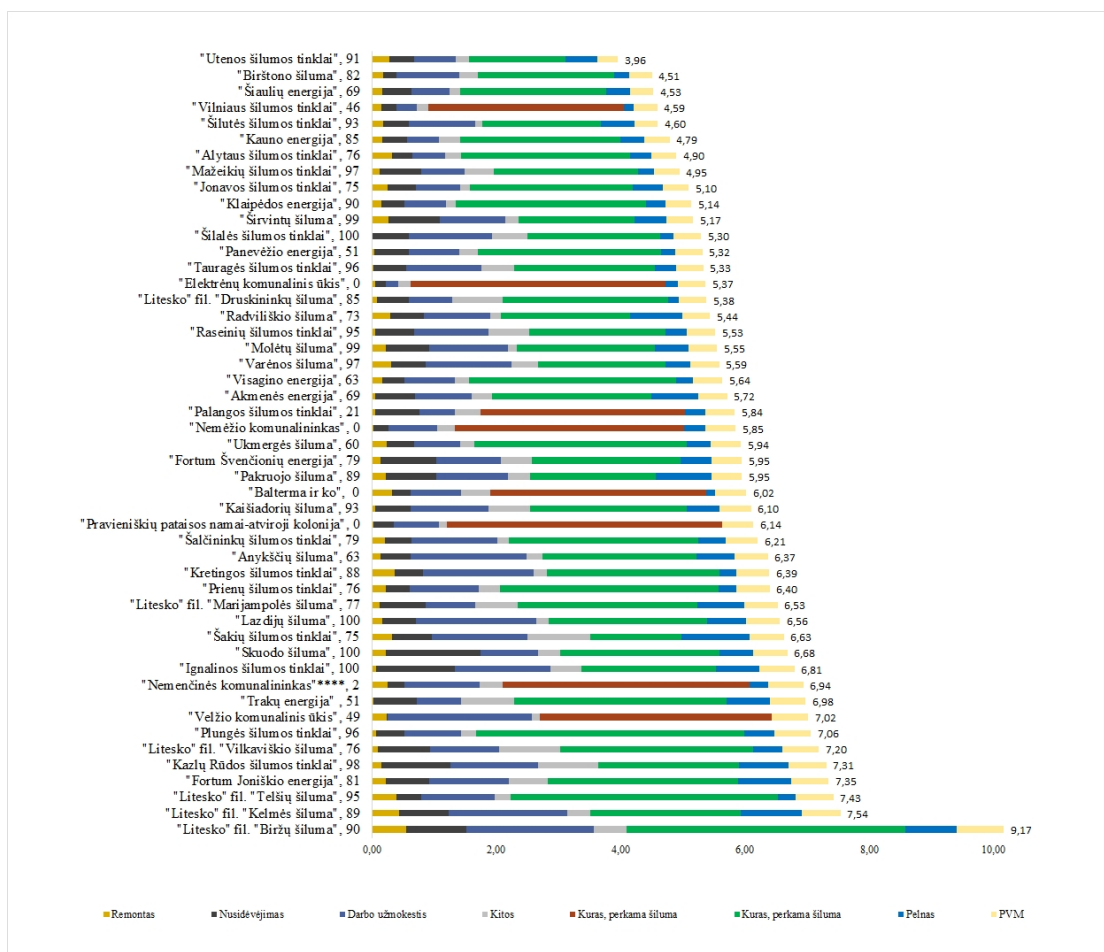
Šilumos kaina

Pagal 2009 m. patvirtintą šilumos ir karšto vandens kainos nustatymo metodiką šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį.

Įmonės vidutinė šilumos kaina 2019 metais yra 5,15 euro ct/kWh. Lyginant 2018 m. su 2019 m. sumažėjo 3 proc., nuo 5,31 cnt/kWh iki 5,15 cnt/kWh. Pridedame kainų pokyčių lentelę.



Pagal Valstybinės kainų reguliavimo tarnybos duomenis UAB „Raseinių šilumos tinklai“ yra 18 vietoje iš 49 šilumos energiją teikiančių įmonių.



Projektinė investicinė veikla

2017 m. gegužės mėnesį buvo pasirašyta finansavimo ir priežiūros sutartis su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (LAAIF) 199837,81 Eur kondensacinio ekonomizerio įrengimui Ariogalos katilinėje.

2017 m. vasario mėnesį pagal sutartį buvo išmokėta 60 proc. finansavimui skirtos sumos (119902 Eur).

2018 m. buvo atliktas auditas dėl projekto aplinkos apsaugos efektyvumo. 2019 m. taip pat buvo atliktas auditas dėl projekto aplinkos apsaugos efektyvumo ir išmokėta likusi suma 79935 Eur. Visa šio projekto vertė 369700 Eur be PVM. Audito metu buvo nustatyta, kad kondensacinis ekonomizeris veikia dvigubai efektyviau nei buvo planuota.

2018 m. buvo pasirašyta su LVPA finansavimo sutartis dėl Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės katilo keitimo, vertė 150800 Eur. Finansavimo suma Europos Sąjungos lėšomis 77100 Eur, savos lėšos 73700 Eur. Šis projektas sėkmingai įgyvendintas 2019 metais.

2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo 151600 Eur ir Šiluvos miestelio katilinės modernizavimo 103 600 Eur. Šie projektai būtų įgyvendinti 2020 metais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“, pagal „Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m sąmatą detalizuojančio plano“ 1.2.3. punktą, pateikta paraiška subsidijai pagal klimato kaitos programos priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“ 84,6 kW fotovoltinės jėgainės UAB „Raseinių šilumos tinklai“, Ariogalos katilinės teritorijoje, Rytų g. 6, Ariogala, gauti.

Projekto sąmatinė vertė – 63875 eurai:

Klimato kaitos programos subsidija (40 proc.) – 25550 eurų.

Nuosavos lėšos (60 proc.) – 38325 eurai.

Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (APVA) gavus finansavimą fotovoltinės jėgainės projektas būtų įgyvendintas 2021m.

Šilumos energijos gamyba

2019 m. bendrovė pagamino 45527 MWh šiluminės energijos (2018 m. 49957 MWh), naudingai atleido 44993 MWh, realizavo 37096 MWh.

Įmonės veiklos finansiniai ekonominiai rezultatai

2019 m. bendrovė tipinės veiklos klientams pardavė prekių ir suteikė paslaugų už 2278 tūkst. eurų, iš jų suteikta paslaugų (vidaus sistemų priežiūra) už 140 tūkst. eurų, už atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimą - 24,0 tūkst. eurų, už šildymą ir karštą vandenį – 2114 tūkst. eurų.

Kitos veiklos pajamos – 28 tūkst. eurų, gautos už nuomą ir kt.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 7 tūkst. eurų.

Įmonės 2018-2019 m. pajamos, Eur

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. Faktas	2019 m. Faktas	2018/2019m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	2474105	2278060	-8
1.1.	<i>Parduotos produkcijos pajamos</i>	2338224	2137788	-9
1.2.	<i>Suteiktų paslaugų pajamos</i>	135881	140272	3
2.	Kitos veiklos pajamos:	35404	27821	-21
2.1.	<i>Kitos netipinės veiklos pajamos</i>	35404	27821	-21
3.	Finansinės veiklos pajamos:	9771	6692	-32
3.1	<i>Delspinigių pajamos</i>	9771	6692	-32
4.	Pagautė			
5.	Iš viso pajamų:	2519280	2312573	-8

Įmonės 2018 - 2019 m. sąnaudos, Eur

Eil. nr.	SĄNAUDOS	2018 m. Faktas	2019 m. Faktas	2018/2019 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	2328406	1987404	-15
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	31645	39323	24
1.2.	<i>Darbo užmokestis su SODRA</i>	587668	618030	5
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	385460	225053	-58
1.5.	<i>Kuras su atvežimu</i>	980136	772062	-21
1.6.	<i>Elektros energija technologijai</i>	105760	118532	12
1.7.	<i>Remontas</i>	30337	20719	-32
1.8.	<i>Vanduo</i>	117847	117567	0
1.9.	<i>Kitos</i>	89553	76118	-15
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0	
2.1.	<i>Darbo užmokestis su SODRA*</i>			
2.8.	Socialinės išmokos			
2.9.	<i>Nusidėvėjimas</i>			
2.11.	<i>Kitos</i>			
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	248229	331308	33
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	50659	41561	-18
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	2627294	2360273	-10

Pardavimo savikaina iš viso – 1987 tūkst. eurų, kurią sudaro:

gamybos savikaina – 1591 tūkst. eurų; iš jų pagrindinės sąnaudos: kuras, įskaitant atvežimo sąnaudas – 772 tūkst. eurų, elektros energija technologijai – 77 tūkst. eurų, nusidėvėjimas 131 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 502 tūkst. eurų.

Perdavimo savikaina – 154 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos: elektros energija technologijai – 41 tūkst. eurų, kitos išlaidos - 11 tūkst. eurų, nusidėvėjimas – 72 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 31 tūkst. eurų.

Karšto vandens savikaina – 120 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos yra šaltas vanduo karšto vandens ruošimui – 117 tūkst. eurų.

Vidaus sistemų priežiūros savikaina – 122 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos: remontas - 9 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 85 tūkst. eurų, šilumos punktų nusidėvėjimas- 21 tūkst. eurų, kitos išlaidos - 7 tūkst. eurų.

Veiklos sąnaudos – 331 tūkst. eurų, iš jų pardavimo sąnaudos – 97 tūkst. eurų, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 234 tūkst. eurų.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 7 tūkst. eurų.

Kitos veiklos pajamos – 28 tūkst. eurų, gautos už nuomą ir kt.

Piniginių srautų garantavimui, vykdam Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės katilo keitimo projektą, AB SEB banke 2019 m. gauta nauja paskola 62 tūkst. eurų.

Per ataskaitinius metus finansinėms institucijoms grąžinta 343 tūkst. eurų kreditinių įsipareigojimų, bankams sumokėta 41,5 tūkst. eurų palūkanų.

2019-12-31 bendrovės pirkėjų įsiskolinimas 389 tūkst. eurų.

2019-12-31 įmonės ilgalaikės finansinės skolos 1271 tūkst. eurų, trumpalaikės finansinės skolos 694 tūkst. eurų, iš jų prekybos skolos 182 tūkst. eurų, skolos kredito įstaigoms 380 tūkst. eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 103 tūkst. eurų ir kiti įsipareigojimai 29 tūkst. eurų.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ finansinių metų balansinis nuostolis 48 tūkst. eurų.

2018 m. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ dirbo nuostolingai (108 tūkst. eurų nuostolio), 2019 m. įmonės nuostolis (sumažėjo 56 proc.) - 48 tūkst. eurų. Bendrovė dirbo nuostolingai dėl rekordiškai šiltesnės žiemos, renovuota dalis daugiabučių, buvo pagaminta ir parduota (8 proc.) mažiau šilumos energijos, sumažėjo šilumos kaina (3 proc.) .

2019 m. įmonė iš Raseinių rajono savivaldybės negavo dotacijos už kuro sąnaudas patirtas tiekiant šilumos energiją mažoms katilinėms.

Įmonės 2018-2019 metų EBITDA rodiklis

	2018 m.	2019 m.
Pelnas (nuostolis)	-108014	-47700
Palūkanų sąnaudos	50659	41478
Nusidėvėjimo sąnaudos	407014	235459
EBITDA, EUR	349659	229237

EBITDA tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestis. EBITDA leidžia labiau nei kiti pelno rodikliai palyginti įmonės pelno dydį. EBITDA pelningumo rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir sumokėti pelno mokestį bei vykdyti pagrindinę įmonės veiklą. Svarbus investitoriams, bankams ir kreditoriams. Manoma, kad gerai apibūdina vadovavimo efektyvumą.
