

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) įregistruota 1999 m birželio 16 d., reorganizuojant SPAB „Šiaulių energija“, sukuriant naujas šilumos tiekimo įmones, kurios toliau tęsia veiklą. Bendrovės kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418. Adresas: Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis. Veikla yra licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui.

Vienintelis bendrovės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

Bendrovei bazinė šilumos kaina nustatyta 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. 2023 m. pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams, 2021 m. gruodžio 31 d. – 7,23ct/kWh (be PVM), 2022 m. gruodžio 31 d. – 10,17 ct/kWh (be PVM), 2023 m. gruodžio 31 d. – 10,89 ct/kWh (be PVM).

1. BENDROVĖS STRUKTŪRA, PAREIGYBĖS, TEIKIAMOS PASLAUGOS

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2023 metais – 27, vidutinis sąlyginis – 27. 2023 m. sausio 1 d. bendrovėje dirbo 26 darbuotojų, iš jų administracijoje – 3. 2022 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų administracijoje – 3.

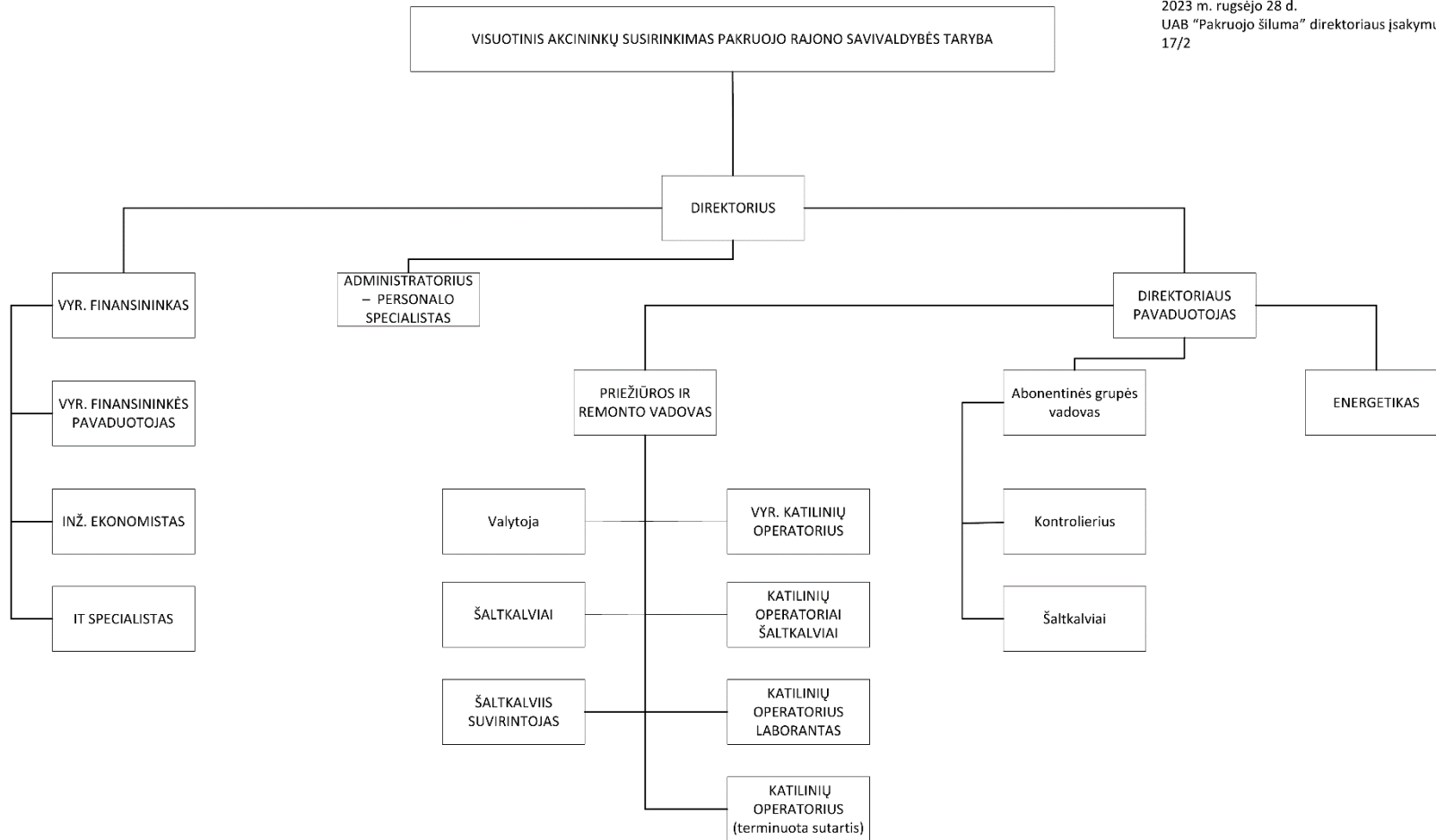
1 lentelė

Pareigybė	Etatų skaičius		
	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Direktorius	1	1	1
Direktoriaus pavaduotojas	1	1	1
Vyriausiasis finansininkas	1	1	1
Inžinierius ekonomistas	1	1	1
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas	1	1	1
Administratorius	1	1	1
Abonentinės tarnybos viršininkas	1	0	0
Abonentinės tarnybos vadovas	0	0	1
IT specialistas	1	1	1
Meistras	1	0	0
Priežiūros ir remonto vadovas	0	1	1
Energetikos inžinierius	0	0	0
Katilų operatorius šaltkalvis	8	7	9
Vyr. katilų operatorius šaltkalvis	0	1	1
Katilų operatorius laborantas	1	1	1
Šaltkalvis suvirintojas	1	1	1
Energetikas	1	1	1
Kontrolierius	1	1	1
Šaltkalvis stalius	1	1	0

Šaltkalvis	6	6	6
Valytojas	0	0	1
Iš viso:	28	27	30
Vidutinis Bendrovės darbuotojų atlyginimas (neatskaičius mokesčių), Eur	1 255	1418	1 457

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA.
2023 m. rugsėjo 28 d.
UAB „Pakruojo šiluma“ direktoriaus įsakymu Nr. V-17/2



UAB „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemos eksploatacija, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija yra tiekama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Žeimelio, Lygumų ir Klovainių miesteliuose bei Balsių ir Linkavičių kaimuose. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (49 proc.), savivaldybės įstaigos (32 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (7 proc.) bei kiti šilumos vartotojai (12 proc.).

2. FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2023 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2 996 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 1 914 tūkst. Eur, iš jų: Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva), buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis), Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė 394 tūkst. Eur ir šilumos tiekimo tinklų – 1 520 tūkst. Eur.

2023 metais bendrovė gavo 1 909,3 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 1 725,5 tūkst. Eur (90,4 proc.). Šiluminė energija tiekama: gyventojams – 835,3 tūkst. Eur (49 %), savivaldybės įstaigoms – 555,2 tūkst. Eur (32 %), valstybės finansuojamoms įmonėms – 127,1 tūkst. Eur (7 %) bei kitoms įmonėms – 207,9 tūkst. Eur (12 %);
- finansinę veiklą – 1,1 tūkst. Eur (0,1 proc.);
- kitą veiklą – 182,7 tūkst. Eur (9,5 proc.)

2

lentelė

Pajamos, Eur			
	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendrovės veiklos	1 304 756	1 713 461	1 909 258
ES lėšos			
Savivaldybės biudžetas			
Kitos pajamos			
Iš viso:	1 304 756	1 713 461	1 909 258

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros, vykdomos gyvenamųjų namų renovacijos. 2023 metų bendrovės pelnas – 108 041 Eur, pagrindinės veiklos pelnas – 142 207 Eur.

3

lentelė

Pelnas (nuostolis), Eur		
2021 m.	2022 m.	2023 m.
1 044	(62 782)	108 041

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2022 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 949 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 210 tūkst. Eur.

2023 metais gražintos paskolos: AB Šiaulių bankui – 73 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur. Nepanaudota AB Šiaulių bankui kredito linijos dalis 294 tūkst. Eur.

4

lentelė

Turimos bendrovės paskolos, kiti finansiniai įsipareigojimai (jų paskirtis) finansinių metų pabaigoje					
		Eur	2021 m.	2022 m.	2023 m.
LR finansų ministerija	Paskolos sutartis Nr. 663 Trasų rekonstrukcijai		227 390	209 898	192 407
AB Šiaulių bankas	Kred. sutartis Nr. KLL-2009-003-014 Kred. linija 700 tūkst. Eur. Apyvartinėms lėšoms		422 840	450 868	405 059
	Kred. sutartis Nr. KS-2013-016-14 Pakruojo RK biokuro 4MW katilo statyba		385 729	372 729	359 729

	Kred. sutartis KS-2015-102492-14, Refinansuota DNB paskola	176 000	126 000	66 000
	Iš viso:	1 211 959	1 159 495	1 023 195

Vartotojų skolos 2023 metų pabaigoje sudarė 270 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 257 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 79 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 0,1 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo – 1 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo biudžetinių įstaigų išankstinio apmokėjimai, kainos už šiluminę energiją padidėjimas ir darbas su skolininkais. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2023 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 183 tūkst. Eur (71 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 76 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmok. sutartys – 56 tūkst. Eur;

- kitų įstaigų ir organizacijų – 74 tūkst. Eur (29 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos).

5 lentelė

Vartotojų skolos finansinių metų pabaigoje, Eur						
veikla	2021 m.		2022 m.		2023 m.	
	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Pagrindinė	214 510	34 340	187 557	69 875	183 178	74 182
Kita	141	8 054	124	17 283	895	11 168
Iš viso:	215 651	41 394	187 681	87 158	184 073	85 350
	257 045		274 839		269 423	

2023 metais bendrovė patyrė 1 796,1 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

- pagrindinę ir kitą papildomą veiklą sudarė 1 735,5 tūkst. Eur (96,7 proc.)

- finansinę veiklą – 60,6 tūkst. Eur (3,3 proc.), palūkanų per metus sumokėta 60,1 tūkst. Eur.

6 lentelė

Išlaidos, Eur			
	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Darbo užmokestis su soc. draudimo įmokomis	411 736	443 382	498 851
Gamybos išlaidos	829 323	1 264 761	1 208 894
Administravimo išlaidos	24 014	26 334	27 712
Pagrindinės ir kitos veiklos	1 265 073	1 734 477	1 735 457
Kitos (finansinė veikla)	38 639	41 766	60 672
Iš viso sąnaudų:	1 303 712	1 776 243	1 796 129
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	95 544	272 358	174 814
Iš viso:	1 399 256	2 048 601	1 970 943

Bendrovės įstatinis kapitalas 1 427 354 eurų. Kapitalas padalintas į 492 191 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

7 lentelė

Nuosavo kapitalo pokyčiai						
Data	Įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
2021 m.	804 852	0	0	0	(81 195)	723 657
2022 m.	804 852	0	0	0	(143 977)	660 875
2023 m.	1 427 354	0	0	0	(30 848)	1 396 506

2023 metais bendrovė pagamino 18,6 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai parduota vartotojams 15,7 tūkst. MWh. Šilumos nuostoliai – 2,8 tūkst. MWh (15,1 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas pardavimas turi tendenciją mažėti dėl klimato atšilimo ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos įtakos. Iš viso Pakruojo rajone tiekiamas centralizuotas šildymas 78 daugiabučiams

(Pakruojyje 76 ir Linkuvoje 2). Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pakruojyje buvo renovuoti 49 daugiabučiai namai, 2023 m. renovuota dar 8 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 8 376 m², iš viso renovuoti 57 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 59 609 m². Renovuota 73 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų..

3. SAŃAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS

UAB „Pakruojo šiluma“ nuo bendrovės įsteigimo pradžios veikia darbuotojų profesinė sąjunga, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis. Minėtoje sutartyje yra numatyti punktai dėl darbuotojų priedų mokėjimo esant finansinėms galimybėms.

Bendrovės darbuotojų atlyginimas susideda iš pastoviosios ir kintamosios (priedas) dalių, kurios yra nustatomos bendrovės direktoriaus kiekvienai pareigybei. Bendrovės vadovo darbo užmokestis nustatomas Pakruojo r. savivaldybės meras.

8 lentelė

Išmokėta priedų – darbuotojų atlyginimo kintamoji dalis (pastovus priedas), priedai už papildomai atliktus darbus, Eur			Išmokėta premijų – pagal kolektyvinėje sutartyje numatytus punktus, t. y. jubiliejų (50, 60 metų), vaiko gimimo, artimųjų mirties atveju pašalpos, Eur			Kitos išmokos – išeitinės kompensacijos atleidžiant darbuotoją, Eur		
2021 m.	2022 m.	2023 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
56 626	48 725	56 110	8 551	5 580	9 765	6 370	15 028	14 008

Per 2023 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

4. VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

Nuo 2023 m. Bendrovei buvo perduota eksploatuoti Sporto centro katilinę, Balsių kaimo dvi katilines ir joms tiekti šiluminę energiją. Laimėjus viešojo pirkimo konkursą, pasirašyta trijų metų šilumos tiekimo sutartis su Linkuvos socialinės globos namais, esančiais Linkavičių k.

2023 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 174,8 tūkst. Eur. Iš jų:

- Konteinerinę katilinę – 75 tūkst. Eur;
- Pakruojo RK 4 MW biokuro katilo remontas – 15,3 tūkst. Eur
- Administracinio pastato rekonstrukcija – 12,4 tūkst. Eur;
- Lygumų Juknaičių g. 5 katilinės remontas – 5,5 tūkst. Eur;
- Pakruojo rajoninės katilinės ir dirbtuvių remontas – 6,8 tūkst. Eur;
- Žeimelio darželio katilinės katilo keitimas – 7 tūkst. Eur;
- Sporto centro dujinis katilas – 4,2 tūkst. Eur;
- Transporto priemonių įsigijimas 3 vnt. – 32,3 tūkst. Eur;
- Joniškėlio katilinės katilo keitimas – 5,7 tūkst. Eur;
- Pakruojo RK biokuro vandens šildymo katilo CSA 2000 remontas – 2,4 tūkst. Eur.

5. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Bendrovėje inovatyvios technologijos nebuvo diegiamos.

6. GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

Per 2023 m. užregistruotų skundų ir padėkų nebuvo. Registruota 10 gyventojų prašymų.

7. TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Per 2023 m. bendrovę tikrino:

9 lentelė

Tikrinusi institucija	Pateiktos pastabos, pasiūlymai	Pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimas	Nuobaudos (jei gauta) bendrovei
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	Rasta trūkumų.	Trūkumai pašalinti iki įvykdymo termino.	-
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	Trūkumų nerasta	-	-
Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos skyrius	Trūkumų nerasta	-	-

8. BENDROVĖS PLANAI

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose – pakeista apie 98 proc. tinklų naujais, taip užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Bendrovės 2023 m. planuoti ir įgyvendinti planai:

10 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planuotas kiekis	Įgyvendintas kiekis	Įgyvendinti planai	
				Taip	Ne
1.	Siekti bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumo	18 000 Eur	Pelnas 108 041 Eur	Taip	
2.	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo didinimas	Biokuro dalis bendrame kuro balanse ne mažesnis nei 96 %	Biokuras bendrame kuro balanse sudaro 99 %	Taip	
3.	Sumažinti debitorinį įsiskolinimą	Bendrovės debitorinis įsiskolinimas (vertinami tik pradėsti įsiskolinimai) 2023 m. gruodžio 31 d. ne didesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d. (80 636 Eur)	Bendrovės debitorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. - 78 946 Eur.	Taip	
4.	Mažinti karšto vandens netektis daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose	Nuostolis tarp įvadinės apskaitos ir apskaitos butuose ne didesnis, nei 1,39 %.	Įvade -18 647m ³ Butuose - 17884m ³ nuostolis – 0,64 %	Taip	
5.	Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis gerinimas	Iki 2023 gruodžio 1 d. paruošti ir patvirtinti klientų aptarnavimo standartą, praveisti mokymus visiems Bendrovės darbuotojams	Standartas parengtas ir patvirtintas 2023-09-18 įsakymu V-17	Taip	

Bendrovės 2024 m. veiklos planai.

Išanalizavę daugiametes prognozes, priėjome prie išvados, kad pardavimai 2024 metais neturėtų žymiai keistis. Planuojamos pardavimų pajamos turėtų siekti 2 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus ir naujų šildomų objektų.

2024 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai, siunčiamos SMS žinutės, bei el. laišakai su raginimu apmokėti įsiskolinimą. Įsiskolinimui viršijus 300

Eur, rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti – sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo – pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2024 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 144 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 123 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.
