

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės d. įsakymu Nr. AV-

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ŠILUMA“

DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ 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 įmonės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598. Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 eurų. Kapitalas padalintas į 277535 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemos eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, remonto darbų paslaugos.

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros.

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. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2016 m. sausio 1 d. – 6,85 ct/kWh (be PVM). 2016 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 6,92 ct/kWh (be PVM).

ĮMONĖS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

2016 m. sausio 1 d. UAB „Pakruojo šiluma“ dirbo 32 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 30 darbuotojų, iš jų administracijoje – 3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais – 31, pagrindinėje veikloje dirbo 25 darbuotojai. UAB „Pakruojo šiluma“ valdymo struktūra pridedama (priedas 1).

Bendrovėje dirbančių darbuotojų 2016 metais vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 605 Eur (neatskaičius mokesčių).

UAB „Pakruojo šiluma“ pareigybių sąrašas

Pareigybė	Etatai	Pareigybė	Etatai
Direktorius	1	Valytojas	0,3
Vyriausiasis inžinierius	1	Šaltkalvis	7
Vyriausiasis finansininkas	1	Apeivis kontrolierius	1

Inžinierius ekonomistas	1	Katilų operatorius šaltkalvis	8
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas	1	Katilų operatorius laborantas	1
Apskaitininkas	0,7	Šaltkalvis suvirintojas	1
Meistras	1	Kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos elektrošaltkalvis	1
Administratorius	1	Elektromechanikas	1
Abonentinės tarnybos viršininkas	1	Elektrošaltkalvis	1
Kompiuterininkas	1	Šaltkalvis stalius	1
Iš viso			32

Šiluminė energija yra tiekama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (73 proc.), savivaldybės įstaigos (16 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 proc.) bei kiti šilumos vartotojai (7 proc.).

FINANSINĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 3052 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė - 1914 tūkst. Eur, tame skaičiuje: 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 - 1520 tūkst. Eur.

2016 metais bendrovė gavo 1230,8 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 1028,8 tūkst. Eur (83,6 proc.). Šiluminė energija tiekama: gyventojams - 73 %, savivaldybės įstaigoms - 16 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 7 %;

- finansinę veiklą – 4,8 tūkst. Eur (0,4 proc.);

- kitą veiklą – 197,2 tūkst. Eur (9,0 proc.)

2016 metais bendrovė patyrė 1152,0 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 922,7 tūkst. Eur (80,1 proc.);

- finansinę veiklą – 72,3 tūkst. Eur (6,3 proc.). Palūkanų per metus sumokėta 70,2 tūkst. Eur sumai;

- kitą veiklą – 157,0 tūkst. Eur (13,6 proc.).

2016 metų bendrovės grynasis pelnas – 75353 Eur (2015 metų – 86097 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 106092 Eur (2015 metų – 153961 Eur).

Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. turi šiuos finansinius įsipareigojimus: AB Šiaulių bankui – 1329 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 315 tūkst. Eur.

2016 metais grąžinome paskolas AB Šiaulių bankui – 199 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Vartotojų skolos 2016 metų pabaigai sudarė 329 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 274 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 136 tūkst. Eur), o 2015 m. – 234 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 105 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą padidėjo 17 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį padidėjo - 29 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo priskaitymas už lapkričio-gruodžio mėnesius. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2016 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 214 tūkst. Eur (78 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 112 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 87 tūkst. Eur;

- kitų įstaigų ir organizacijų – 60 tūkst. Eur (22 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos).
Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras yra biokuras (90 proc.) ir gamtinės dujos (10 proc.).

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1493 sąl. t. už 230 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos skiedros -220 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 152 Eur/sąl. t. (be PVM);
- medienos granulės -10 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 234 Eur/sąl. t. (be PVM).

Gamtinės dujos perkamos iš AB ESO, UAB Litgas, AB „Amber Grid“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 214 tūkst. kub. m gamtinių dujų už 133 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 623 Eur/ tūkst. kub. m (be PVM).

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika 2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr	Katilinės pavadinimas Katilo markė	Našumas MW		Kuro rūšis		Trasų ilgis (2), km	Vartotojų (pastatų) sk.	Šildomas plotas, m ²
		Instaliuotas	Naudojamas	Rūšis	proc.			
1.	Pakruojo RK FERROLI T 3G 5200, CSA 2000 ETC KVV 05.08	12,8	12,8	Gamt.dujos, biokuras	15 85	7,324	91	100382
2.	Ligoninės KK, VK21,VK22	6,87	Šilum energija teikiama iš Pakruojo RK	Gamtin. dujos, skystas kuras	rezerv rezerv			
3.	Buitiniob.k., LAMBORGHINI SEC 80	0,2	0,2	Gamtinės dujos	100	0.107	2	2164
4.	Knygyno b.k.,RIELLO 2RCT7, 2RCT9	0,12	0,12	Gamtinės dujos	100	0	1	770
5.	Dvaro KK, VK21	3,72	1,86	Gamtin. dujos, skystas kuras	100 rezerv	0,415	5	4499
6.	Linkuva, Joniškėlio 8 b.k. BALTUR GBT 5	0,03	0,03	Biokuras	100	0	1	194
7.	Linkuva, Joniškėlio 2 b.k. BALTUR GHR 5, Kostrzewa PFL 50	0,09	0,05	Biokuras, krosninis kuras	100 rezerv	0	1	366
8.	Klovainių vaikų darž. K, FAKEL, Kostrzewa Max Bio 200	1,0	1,0	Biokuras, krosninis kuras	98 2	0,088	2	2306
9.	Petrašiūnų d.k, Grandeg GD WB 40L	0,04	0,04	Biokuras	100	0	1	182
	Iš viso:	24,87	16,1			7,934	104	110863

2016 metais bendrovė pagamino 18 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai atleista vartotojams 15 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai - 3 tūkst. MWh (16,7 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas atleidimas turi tendenciją mažėti. Gyventojai taupo šilumą, atsijungia nuo centrinio šildymo (išbalansuojama viso pastato šildymo sistema), dėl to mažėja šiluminės energijos gamyba. 2016 metais renovuoti 4 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 1917 m², iš viso renovuoti 13 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 12664 m².

SAŃAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI, PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

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:

6.1.1. d) darbuotojams, sulaukusiems 50, 60 metų, jubiliejaus proga skirti 3 darbo dienas apmokamų atostogų. Priklausomai nuo darbo stažo, išmokėti atitinkamo darbuotojo vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio premiją pagal išdirbtus metus.

6.1.1. g) gimus vienam vaikui išmokėti pusę prieš tai ėjusio mėnesio įmonės vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio pašalpą.

Vadovaujantis UAB „Pakruojo šiluma“ kolektyvine sutartimi bei darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko prašymu, 2016 metais buvo išmokėta:

6.1.1. d) punktu - 1453 Eur pašalpa;

6.1.1. g) punktu - 560 Eur pašalpa;

Per 2016 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

2016 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 31 tūkst. Eur. Iš jų:

- Susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis Pakruojo RK tinkluose – 323 metrų, 25 tūkst. Eur sumai;

- Šilumos apskaitos prietaisų keitimui - 7 vnt, 2 tūkst. Eur sumai.

GAUTI SKUNDAI, PADĖKOS

Per 2016 m. užregistruotų skundų ir padėkų nebuvo.

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Per 2016 m. UAB „Pakruojo šiluma“ tikrino:

1. Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius – teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimas.

2. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimas.

3. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos – energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimas.

4. Pakruojo rajono savivaldybės administracija – UAB „Pakruojo šiluma“ dokumentų kalbos patikrinimas.

Tikrinimų metu nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais.

BENDROVĖS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Bendrovė turi trumpalaikius ir ilgalaikius bankinius įsipareigojimus, technologiniam kurui įsigyti, apyvartinėms lėšoms bei investiciniams projektams. Esamos paskolos didina bendrovės išlaidas, nes reikalinga mokėti palūkanas, einamaisiais metais jų sumokėjome 70 tūkst. Eur. Šilumos vartotojų įsiskolinimai taip pat bendrovei apsunkina finansinę padėtį.

ATEITIES 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 95 proc. tinklų naujais, ko pasekoje užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Analizuodami daugiamečių prognozes manome, kad pardavimai 2017 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2017 metų pardavimų pajamos, kaip ir 2016 metais, turėtų siekti 1,2 mln. Eur.

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

2017 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 17 tūkst. MWh, parduoti – 14 tūkst. MWh. Paruošti 8 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.

2017 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 delspinigiaai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2017 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 223 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 206 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.

Direktorius

Jonas Bumelis