

PATVIRTINTA

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

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„PAKRUOJO ŠILUMA“**

Kodas 167909640, Saulėtekio g. 34, LT-18133 Pakruojis

**METINIS PRANEŠIMAS
2016 m.**

1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Veikla licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija tiekama: gyventojams - 73 %, savivaldybės įstaigoms - 16 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 7 %. Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

2016 m. bendrovė pagamino šiluminės energijos – 18 tūkst. MWh, pardavė – 15 tūkst. MWh, paruošė 8 tūkst. kub. m karšto vandens.

2016 metais bendrovė gavo 1230,8 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinė veikla 1028,8 tūkst. Eur (83,6 %);
- finansinė veikla (delspinigiai, palūkanos) – 4,8 tūkst. Eur (0,4 %);
- kita veikla (šilumos punktų eksploatacija, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma ir pardavimas) – 197,2 tūkst. Eur (16,0 %).

2016 metais bendrovė patyrė 1152,0 tūkst. Eur sąnaudų:

- pagrindinė veikla 922,7 tūkst. Eur (80,1 %);
- finansinė veikla 72,3 tūkst. Eur (6,3 %). Iš jų palūkanos – 70,2 tūkst. Eur;
- kita veikla 157,0 tūkst. Eur (13,6 %).

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-331 nustatė bendrovei bazinės šilumos kainos dedamąsias 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).

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1329,0 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 314,8 tūkst. Eur (už Pakruojo m. šilumos tinklų rekonstrukciją).

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovės veiklos rodikliai:

- a) Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 31, pagrindinėje veikloje – 25.
- b) Bendrovės turto pelningumas – 2,1 %.
- c) Turto apyvartumo koeficientas - 0,35.
- d) Bendrojo mokumo koeficientas – 0,36.
- e) Nuosavo kapitalo pelningumas – 11,83%.

- f) Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis – 98 dienos.
- g) Įsiskolinimo koeficientas – 0,519.
- h) Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui – 40265 Eur, pagrindinės veiklos – 41877 Eur.

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

Dėl nedidelio šilumos vartotojų skaičiaus ir pramoninių įmonių nebuvimo, kitų šiluminę energiją parduodančių įmonių (konkurencijos tarp tiekėjų) nėra. Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Šilumos vartotojai: gyventojai (73 %), savivaldybės įstaigos (16 %), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 %) bei kiti šilumos vartotojai (7 %).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama atpiginti šilumos kainas, gyventojams parduodamai šiluminei energijai skirtai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui, taiko 9 % lengvatinį PVM tarifą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, 19 straipsnio 3 dalis).

Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kuris tiesiogiai naudojamas šiluminės energijos gamybai, pastoviai atnaujinamas. 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 3052 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė - 1914 tūkst. Eur:

- 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 - 394 tūkst. Eur;

- šilumos tiekimo tinklą – 1520 tūkst. Eur.

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras – biokuras (90 %) ir gamtinės dujos (10 %). Planuojama biokuro naudoti 92 %, gamtinių dujų - 8 %.

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).

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 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį padidėjo - 29 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo didesni priskaitymas už lapkričio - gruodžio mėnesius. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2016 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 214 tūkst. Eur arba 78 % nuo pagrindinės veiklos skolos. Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 112 tūkst. Eur, iš jų vartotojų skolos likutis, kuris yra priteistas pagal ieškinius, sudarytas įsiskolinimo apmokėjimo sutartis - 87 tūkst. Eur. (Praėjusių metų skola gruodžio 31 d- 190 tūkst. Eur arba 81 % nuo pagrindinės veiklos skolos, be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 97 tūkst. Eur, iš jų priteista, sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 76 tūkst. Eur);

- kitų įstaigų ir organizacijų – 60 tūkst. Eur arba 22 % nuo pagrindinės veiklos skolos (praėjusių metų skola gruodžio 31 d. - 44 tūkst. Eur arba 19 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

Bendrovės gamybinė veikla yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką. Gamybos procese į aplinką išmetama sieros anhidridas, azoto oksidas, anglies monoksidas ir kietosios dalelės. Siekdami užtikrinti minimalų teršalų išmetimą į aplinką, dūmus valome dūmų valymo įrenginiais.

Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais. Išmetimų kontrolė atliekama kartą per šildymo sezoną ir buvo atlikta 2018 m. kovo 18 ir rugpjūčio 10 d. Išmetamų teršalų kiekiai neviršijo nustatytų normų. Baudų už aplinkos teršimą neturėjome.

Aplinkos apsaugai 2016 metais pagal LAND 43-2013 reikalavimus apskaičiavome ir sumokėjome 40 Eur mokesį už aplinkos taršą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio už aplinkos taršą

iš stacionarių taršos šaltinių nemokėjome, nes esame atleisti nuo taršos mokesčio už sunaudotą biokurą.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 30 darbuotojų (iš jų administracijoje 3). Per 2016 metus atleisti 2 darbuotojai. Kadru kaita nedidelė, dirbančiųjų skaičius, kurių darbo stažas iki 5 metų - 2, nuo 5 metų iki 10 metų - 7, daugiau nei 10 metų – 21.

Bendrovės dirbantieji turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją užimamos pareigybės. Darbuotojai skatinami mokytis. Bendrovė siunčia dirbančiuosius į kursus, seminarus kelti kvalifikaciją. Dirbantieji nuolat tobulėja.

Darbuotojai aptarnaujantys energetikos įrenginius, apmokyti ir atestuoti pagal energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą. Bendrovės personalas yra kompetentingas, sugebantis vykdyti jiems pavestas užduotis ir spręsti kylančias problemas.

2016 metais bendrovėje dirbančių darbuotojų atlyginimas nuo metų pradžios, t. y. sausio 1 d. buvo didintas po 50 Eur kiekvienam dirbančiajam. Mažiausiai uždirbančiam darbuotojui atlyginimas didėjo 13%, vidutiniškai bendrovės darbuotojams - 9%. Vidutinis mėnesinis atlyginimas – 605 Eur (neatskaičius mokesčių).

Visi bendrovės dirbantieji yra apdrausti gyvybės nelaimingų atsitikimų draudimu iš bendrovės lėšų.

4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovė teikia pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2016 metų bendrovės grynas pelnas – 75353 Eur (2015 metų – 86097 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 106092 Eur (2015 metų – 153961 Eur). Bendrovės apyvarta per 2016 metus – 1230758 eurai.

Išsamesnė veiklos analizė pateikiama bendrovės Finansinių ataskaitų už 2016 metus aiškinamajame rašte.

5. AKCIJOS

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2016 metus nekito. Bendrovės vienintelis akcininkas (100 %) 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. Kapitalas suformuotas visiškai.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi (per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ir neperleido savo akcijų).

Informacija apie akcijas

Savos akcijos	Skaičius	Nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo dydis, %
1	2	3	4
1. Ataskaitinio laikotarpio turėtos savos akcijos	277535	804852	100
2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos savos akcijos	–	–	–
3. Per ataskaitinį laikotarpį perleistos savos akcijos	–	–	–
4. Per ataskaitinį laikotarpį anuliuotos savos akcijos	–	–	–
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtos savos akcijos	277535	804852	100

6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Bendrovė neturi įsteigusi savo filialų ir atstovybių, neturi sukūrusi dukterinių bendrovių ir įsigijusi jų akcijų.

7. SVARBŪS ĮVYKIAI

2016 metais grąžinome paskolų - 217 tūkst. Eur sumai, iš jų AB Šiaulių bankui – 199 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur.

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 metrus, 25 tūkst. Eur sumai;
- Autoparko atnaujinimui įsigyta naudota automašina Renault Metane SCENIC (2008 m.) – 2,5 tūkst. Eur sumai;
- Šilumos apskaitos prietaisų keitimui 7 vnt, 2 tūkst. Eur sumai.

8. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

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 daugiametės 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 delspinigiai. 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.

9. TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

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