

PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2022 m.

d. sprendimu Nr.

UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2021 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 2021-12-31 – 3 571 802 Eur.

Įmonės ilgalaikis turtas 2021-12-31 – 6 711 861 Eur.

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

Darbuotojų skaičius – 58, iš jų 9 tarnautojai ir 49 darbininkai.

Šilumos energijos ir karšto vandens vartotojų skaičius – 3333, iš jo: 3169 buitiniai vartotojai, 164 įmonės ir įstaigos.

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 – 2021 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 ir įmonės administracija, perspektyvinės programos lygmenyje, vadovavosi Raseinių šilumos ūkio vystymo specialiuoju bei 2020 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 operatyvius 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

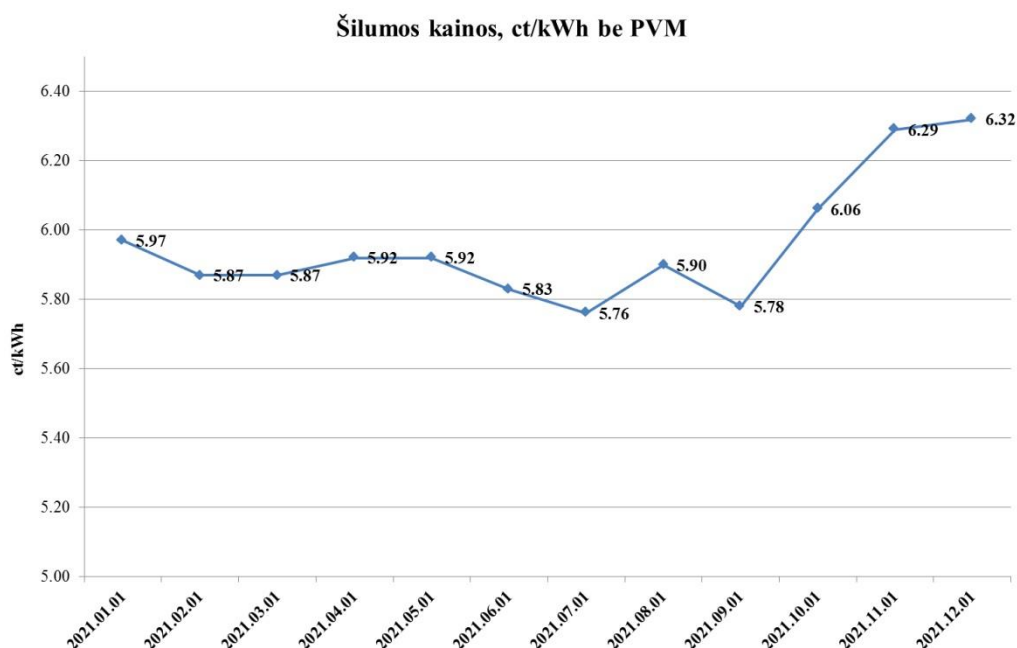
2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-566 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolė komisija, įmonės prašymu, pakeitė (papildė) šilumos tiekimo licenciją. Pagal ją „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo paslaugas teikia Raseinių, Ariogalos ir Viduklės miestų ir miestelių gyventojams bei įstaigoms ir įmonėms. Be to, įmonė savo paslaugas teikė Raseinių Viktoro Petkaus, Raseinių r. Girkalnio pagrindinėms mokykloms, buvusiems Raseinių r. Paupio, Gylių, Žaiginio Pranciškaus Šivickio, mokykloms – daugiafunkciams centrams ir Raseinių r. Betygalos Maironio, Šiluvos, Nemakščių Martyno Mažvydo, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoms, Raseinių r. Nemakščių darželiui, Raseinių lopšeliams – darželiams „Liepaitė“ ir „Saulutė“ bei Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namams ir buitiniams vartotojams. Taip pat šiluma tiekama Betygalos, Girkalnio, Nemakščių ir Pajojukų 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 2021 metais yra 5,96 euro ct/kWh (be PVM).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-869 buvo patvirtinta nauja šilumos kainos dedamoji, kuri įsigaliojo nuo 2020-02-01 (6,20 ct/kWh). Lyginant su 2020 m. vidutinė šilumos mėnesinė kaina padidėjo 2,35 proc.(5,82 euro ct/kWh be PVM)



Projektinė investicinė veikla

2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo 209000 Eur, finansavimo suma Europos Sąjungos lėšomis 90960 Eur, skolintos lėšos iš banko 60640 Eur, Raseinių rajono savivaldybės lėšos 50000 Eur, savos lėšos 7400 Eur .

2020 m. spalio 23 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Nest Baltija“, pagal kurią darbai buvo sėkmingai atlikti per 2021 m.

Taip pat 2021 m atliktas Viduklės miestelio katilinės biokuro sandėlio remontas savomis lėšomis, remonto vertė 35000 Eur.

Įgyvendinus Viduklės miestelio katilinės modernizavimą, šildymo sezono metu bendrovėje dirbta 1 operatorius, vietoje 4 operatorių.

2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA Šiluvos miestelio katilinės modernizavimui, 165500 Eur, finansavimo suma Europos Sąjungos lėšomis 62160 Eur, skolintos lėšos iš banko 41440 Eur, Raseinių rajono savivaldybės lėšos 50000 Eur, savos lėšos 11900 Eur. Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. ir planuojamas baigti iki 2022 m. balandžio 30 d.

Įgyvendinus Šiluvos miestelio katilinės modernizavimą, bus kūrenama pigesnė kuro rūšis – skiedra. Šiuo metu katilinėje kūrenama medžio granulės. Įmonė įgyvendindama šiuos projektus prisideda prie LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimu „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių.

Vieni iš pagrindinių ilgalaikių uždavinių:

- didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius;
- sumažinti teršalų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagamintos energijos vienetui;
- sumažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, padidinant energijos gamybą iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių.

Trumpalaikiai tikslai:

- užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį numatytų taršos limitų, energijos tiekimą, didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą, tinkamai naudojant ES struktūrinių paramos fondų, valstybės ir privačias lėšas;
- padidinti pirminės energijos transformavimo veiksmingumą centralizuotose šilumos tiekimo sektoriuose, mažinant šilumos perdavimo nuostolius.

2021 m. bendrovės lėšomis buvo atlikti katilų kapitaliniai remontai už 42262 eurus Raseinių ir Ariogalos miestuose.

2021 m. bendrovės lėšomis buvo nupirkti du nauji automobiliai ir puspriekabė už 48580 Eur, atliktas pastatų remontas už 13870 Eur.

Bendrovė planuoja 2022 m. atlikti 3 ir 7 MW Raseinių katilinės verdančio sluoksnio katilų rekonstrukciją, darbų vertė apie 100 000 Eur.

Ariogalos katilinėje planuojama įrengti saulės elektrinę (nuo didesnės arba lygios 30kW iki 1MWgalios) ant žemės. Projekto vertė 69344 Eur.

FINANSINĖ VEIKLA

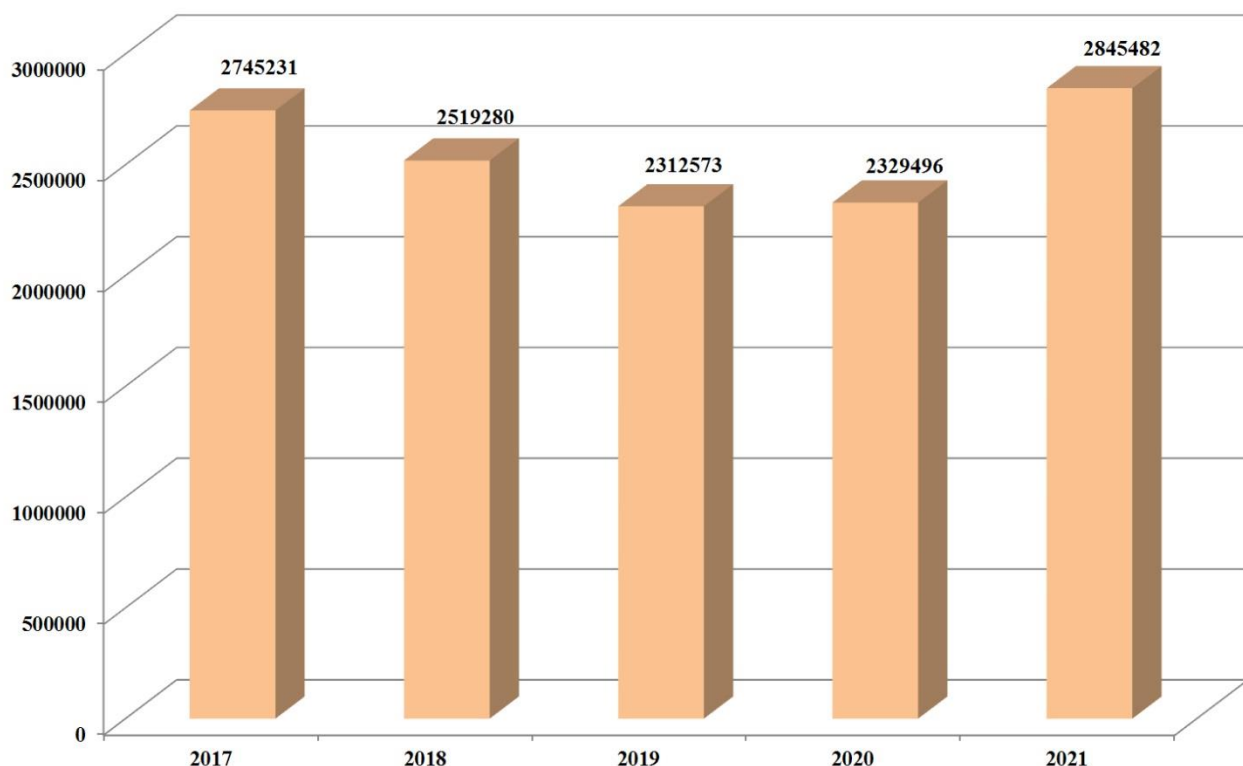
2021 m. bendrovė pagamino 50816 MWh šiluminės energijos (2020 m. 41165 MWh), naudingai atleido 50429 MWh, realizavo 41380 MWh.

2021 m. bendrovė tipinės veiklos klientams pardavė prekių ir suteikė paslaugų už 2795 tūkst. eurų, iš jų suteikta paslaugų (vidaus sistemų priežiūra) už 153 tūkst. eurų, už atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimą - 41 tūkst. eurų, už šildymą ir karštą vandenį – 2601 tūkst. eurų.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 4 tūkst. eurų.

Kitos veiklos pajamos – 46 tūkst. eurų, gautos už nuomą ir kt.

Pajamų struktūra 2017-2021 m., Eur



Pardavimo savikaina iš viso – 2181 tūkst. eurų, kurią sudaro:

Gamybos savikaina – 1779 tūkst. eurų; iš jų pagrindinės sąnaudos: kuras, įskaitant atvežimo sąnaudas – 785 tūkst. eurų, elektros energija technologijai – 85 tūkst. eurų, nusidėvėjimas 136 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 526 tūkst. eurų.

Perdavimo savikaina – 157 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos: elektros energija technologijai – 38 tūkst. eurų, kitos išlaidos - 20 tūkst. eurų, nusidėvėjimas – 70 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 29 tūkst. eurų.

Karšto vandens savikaina – 116 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos yra šaltas vanduo karšto vandens ruošimui – 113 tūkst. eurų.

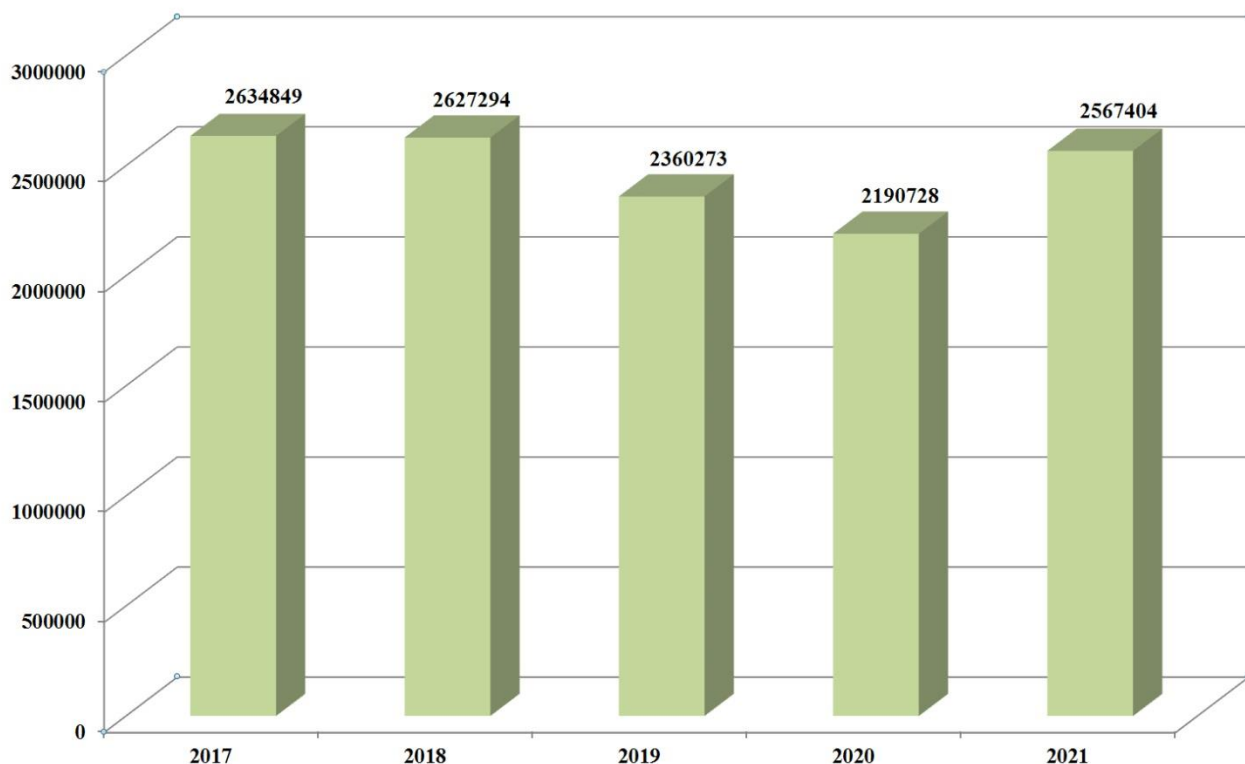
Vidaus sistemų priežiūros savikaina – 129 tūkst. eurų, iš jų pagrindinės sąnaudos: remontas - 17 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai – 90 tūkst. eurų, šilumos punktų nusidėvėjimas- 16 tūkst. eurų, kitos išlaidos – 6 tūkst. eurų.

Veiklos sąnaudos – 350 tūkst. eurų, iš jų pardavimo sąnaudos – 77 tūkst. eurų, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 273 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos – 4 tūkst. eurų.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos – 33 tūkst. eurų.

Išlaidų struktūra, 2017-2021 m., Eur



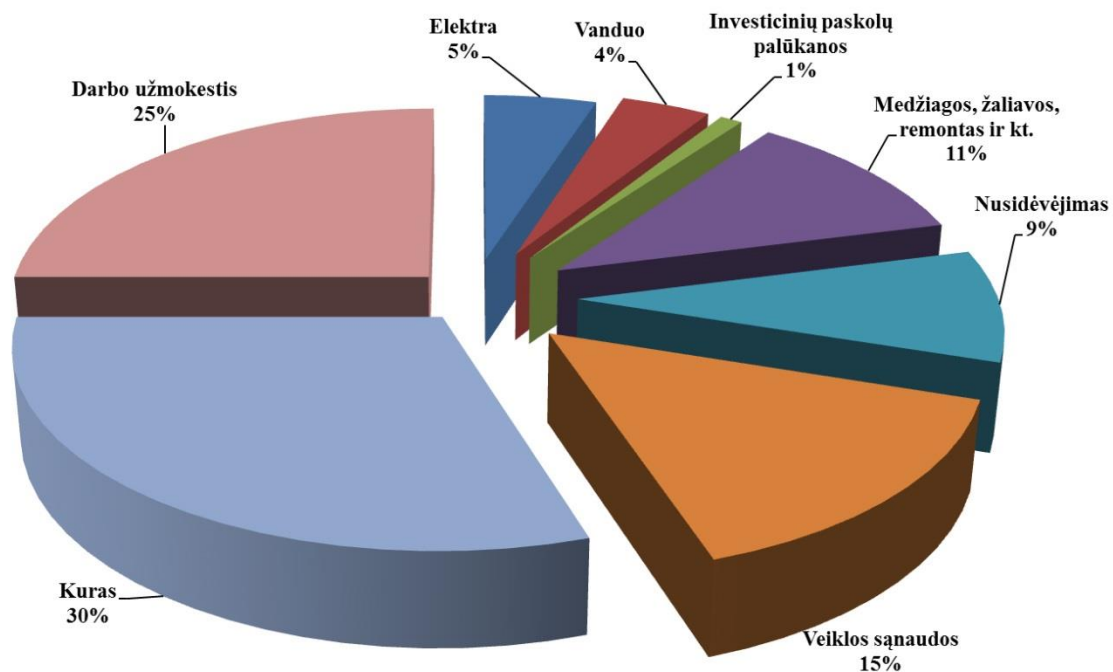
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ finansinių metų balansinis pelnas 278 tūkst. eurų.

Per ataskaitinius metus finansinėms institucijoms grąžinta 243 tūkst. eurų kreditinių įsipareigojimų, bankams sumokėta 33 tūkst. eurų palūkanų.

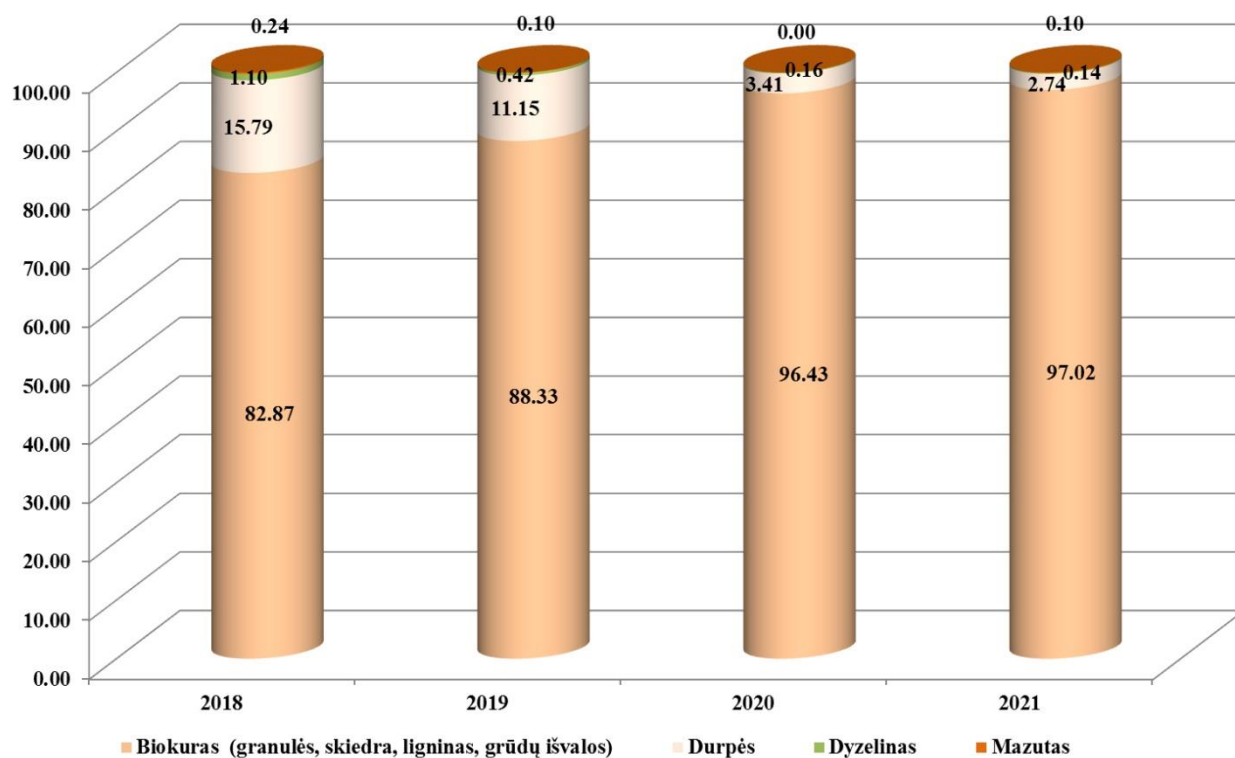
2021-12-31 bendrovės pirkėjų įsiskolinimas 466 tūkst. eurų.

2021-12-31 įmonės ilgalaikės finansinės skolos 903 tūkst. eurų, trumpalaikės finansinės skolos 631 tūkst. eurų, iš jų prekybos skolos 182 tūkst. eurų, skolos kredito įstaigoms 334 tūkst. eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 93 tūkst. eurų ir kiti įsipareigojimai 22 tūkst. eurų.

Šilumos energijos savikaina 2021 m., proc.



Technologinio kuro struktūra



2020-2021M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA**Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai, tūkst. Eur**

	2020 metai	2021 metai
Turtas (nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai)	7687,2	7896,4
Pajamos ir kitos veiklos rezultatai	2329,5	2845,5
Sąnaudos	2190,7	2567,4
Pelnas (+) nuostoliai (-) prieš apmokestinimą	138,8	278,0
Įsipareigojimai, iš jų:	1665,2	1535,5
Ilgalaikiai	1141,1	903,1
Trumpalaikiai	524,1	631,4

Bendrovės 2021 metų veiklos rodikliai, jų palyginimas su 2020 metais**Pajamos**

Didžiausią pajamų dalį bendrovė uždirba iš pagrindinės veiklos (šilumos energijos tiekimo)

Pajamų struktūra

Straipsnių pavadinimas	2020 m.		2021 m.	
	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
Pardavimo pajamos	2292346	98,4	2795411	98,24
Kitos veiklos pajamos	33007	1,42	46099	1,62
Finansinės veiklos pajamos	4143	0,18	3972	0,14
Iš viso:	2329496	100	2845482	100

Bendrovės pardavimo pajamos 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 516 tūkst. Eur. Pajamų padidėjimą įtakoją Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-869 patvirtinta nauja šilumos kainos dedamoji 2020 m., kuri įsigaliojo nuo 2020-02-01 (6,20 ct/kWh).

Bendrovė 2020 metais pagamino 41165 MWh šiluminės energijos, o 2021 metais – 50816 MWh. Pajamų padidėjimą lėmė šaltesnė žiema ir ilgesnis šildymo sezonas.

Sąnaudos**Sąnaudų struktūra**

Straipsnių pavadinimas	2020 m.		2021 m.	
	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	1754055	80,07	2180913	84,95
Veiklos sąnaudos	392596	17,92	349718	13,62
Kitos veiklos sąnaudos	7041	0,32	4267	0,17
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	37036	1,69	32506	1,26
Iš viso:	2190728	100	2567404	100

Bendrovės visos patirtos 2021 m. sąnaudos, palyginus su 2020 m., padidėjo 14,7 proc. (376,7 tūkst. Eur). Tarp atskirų sąnaudų straipsnių žymus padidėjimas, didžiausią įtaką tam turėjo padidėjusios sunaudojamo kuro šilumos energijai gaminti sąnaudos 251,5 tūkst. Eur (nuo 533,3 tūkst. Eur iki 784,8 tūkst. Eur). Taip pat padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, elektros energijos, šalto vandens, remonto ir kitos sąnaudos.

Veiklos rezultatai

Bendrovės 2021 metų veikla buvo pelninga, metų pabaigoje sukauptas nepaskirstytas pelnas sudarė 278 tūkst. Eur, 2020 m. Bendrovė taip pat dirbo pelningai ir uždirbo 138,8 tūkst. Eur pelno.

Bendrovės veiklos efektyvumo rodikliai

Įmonių veiklos efektyvumui, finansiniam stabilumui įvertinti naudojama eilė veiklos vertinimo santykinų rodiklių - grynojo pelningumo, turto pelningumo, mokumo, likvidumo, skolos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų, debetinio įsiskolinimo, Z modelio (Altman) rodikliai.

Grynojo pelningumo rodiklis

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021m.	Pokytis(+,-)
Grynas pelnas (nuostolis), tūkst. Eur	138,8	278	-
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	2329,5	2845,5	516
Grynojo pardavimų pelningumo koeficientas, proc.	5,96	9,77	-

Grynasis pelningumas – tai grynojo pelno ir pardavimų santykis, kuris parodo, kiek grynojo pelno uždirba vienas pardavimų euras arba kiek kiekvienam eurui pirkėjai sumoka virš parduotųjų paslaugų savikainos ir visų kitų išlaidų, t. y. jis parodo įmonės veiklos efektyvumą. Išsivysčiusios rinkos sąlygomis šis rodiklis svyruoja nuo 10 iki 25 proc. Bendrovėje šis rodiklis 2021 metais sudarė

9,77 proc., o 2020 metais –5,96 proc., tai reiškia, kad koeficientas didėja, ir jau siekia rekomenduotino 10 proc. grynojo pelningumo.

Turto pelningumo koeficientas

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Grynas pelnas (nuostolis), tūkst. Eur	138,8	278	-
Visas turtas, tūkst. Eur	7687,2	7896,4	+209,2
Turto pelningumo koeficientas, proc.	1,81	3,52	-

Turto pelningumo koeficientas – grynojo pelno ir viso turto santykis, kuris parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam turto eurui. Šis rodiklis atspindi viso įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Kuo aukštesnė rodiklio reikšmė, tuo parodoma, kad įmonėje turtas naudojamas efektyviau. Vertinant šio koeficiento reikšmės vyrauja nuomonė, kad žemesnis nei 5 proc. turto pelningumas nėra tinkamas. Tačiau tai priklauso nuo veiklos šakų, kurias vysto įmonės. Palyginus kelių šilumos energiją tiekiančių įmonių turto pelningumo koeficientus, jie yra žemesni arba artimi bendrovei.

Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas

Rodiklis/laikotarpis	2020m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Trumpalaikis turtas, tūkst. Eur	871,3	1181,1	97,9
Trumpalaikiai įsipareigojimai, tūkst. Eur	524,1	631,4	-170,2
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas	1,7	1,9	

Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Šis rodiklis parodo, kiek trumpalaikis turtas padengia trumpalaikių įsipareigojimų ir leidžia prognozuoti mokumo būklę artimiausiu momentu. Rodiklio dydis 1,5 rodo, kad bendrovė turi 1,5 euro trumpalaikio turto, kurį gali panaudoti grąžindama 1 euro dydžio trumpalaikę skolą nepritraukdama papildomų lėšų. Egzistuoja šio rodiklio vadinamas saugumo slenkstis, t. y. jis negali būti mažesnis kaip 1,2, ir jeigu jis didesnis nei 4–5, tai gali reikšti, kad įmonė nesugeba efektyviai panaudoti turimo turto. Bendrovėje šis koeficientas 2020 m. buvo 1,7; 2021 m. – 1,9. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per 12 mėnesių, o trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris realizuojamas per metus.

Bendrasis skolos rodiklis

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Visi įsipareigojimai, tūkst. Eur	1665,2	1534,6	-130,6
Visas turtas, tūkst. Eur	7687,2	7896,4	-209,2
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas	0,2	0,2	-

Bendrasis skolos rodiklis – visų įsipareigojimų ir viso turto santykis, kuris rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Bankų ir kreditorių nuomone, šis santykis turi būti mažas norint apsaugoti nuo rizikos patiriant nuostolius įmonės bankroto atveju. Priimtinas rodiklio lygis: < 0,3 – labai geras; < 0,5 – geras; < 0,7 – patenkinamas ir > 0,7 – nepatenkinamas. Bendrovėje šis koeficientas yra labai geras.

Pardavimo savikainos lygio rodiklis

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	1754	2180,9	+426,9
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	2329,5	2845,5	+516
Pardavimo savikainos lygis, proc.	75,30	76,6	-

Šis rodiklis parodo įmonės pagrindines išlaidas vienam pardavimo pajamų eurui. Iš šio rodiklio galima spręsti apie įmonės pagrindinės veiklos efektyvumą, sugebėjimą kontroliuoti išlaidas. Rinkos šalių praktika rodo, kad šio rodiklio ribos yra nuo 50 iki 90 proc. Bendrovėje šis rodiklis 2020 metais buvo 75,5 proc., o 2021 metais 76,6 proc.

Veiklos sąnaudų rodiklis

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur	392,5	349,7	-42,8
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	2329,5	2845,5	+516
Veiklos sąnaudų lygis, proc.	16,85	12,29	-

Šis rodiklis parodo, kokia veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų dalis panaudojama pardavimų procese, kiek sąnaudų tenka 1 pardavimo eurui ir apibūdina įmonės veiklos išlaidų lygį. Bendrosios ir administracinės sąnaudos neturėtų sudaryti daugiau kaip 15–18 procentų pardavimo pajamų vertės. Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo įmonėje geriau parengta išlaidų mažinimo politika. Bendrovėje šis rodiklis 2020 metais sudarė 16,85 proc., 2021 metais – 12,29 proc.

Debetinio įsiskolinimo apyvartumo dienomis rodiklis

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.	Pokytis (+,-)
Per vienerius metus gautinos sumos (pirkėjų skolos), tūkst. Eur	446,9	465,8	+18,9
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	2329,5	2845,5	+516
Debetinio įsiskolinimo apyvartumas, dienomis	70,02	59,75	-

Debetinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis – per vienerius metus gautinų sumų ir pardavimų pajamų santykis padaugintas iš 365 dienų. Šis rodiklis parodo ne tik debetinį įsiskolinimą dienomis, bet ir informuoja apie bendrovės mokėjimų politiką vartotojų atžvilgiu, apie sėkmę išieškant įsiskolinimus. Pagal pateiktas Statistikos departamento orientacines reikšmes vidutinis

laikas, reikalingas pirkėjų įsiskolinimams apmokėti yra: labai geras < 30 d., geras - < 45 d., patenkinamas - < 60 d., nepatenkinamas - > 90 d. Bendrovės atveju, orientacines reikšmes vidutinis laikas, pirkėjų skoloms apmokėti yra patenkinamas. Pažymėtina, kad bendrovės pajamas lemia sezoniškumas, tai įtakoja debetinio įsiskolinimo apyvartumui dienomis – per vienerius metus gautinų sumų ir pardavimų pajamų santykiui, vasaros laikotarpiu skolos žymiai sumažėja, šildymo sezono metu išauga.

Z modelis (Altman)

Įmonės nemokumo vertinimas (diagnozavimas) tai metodai, padedantys įvertinti įmonių nemokumo faktų pasireiškimo galimybę, įvertinus įmonių finansinę būklę ir jos kitimo tendencijas. Metodinėje literatūroje traktuojama, kad kol kas efektyviausias būdas įmonių bankroto tikimybei įvertinti yra Z modelis, dar vadinamas Altman modeliu. Modelio esmė ta, kad įvertinant įvairius santykinius rodiklius, išvedamas apibendrinantis Z koeficientas, kuris paskaičiuojamas pagal formulę $Z = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$.

Pagal šį modelį, priklausomai nuo apskaičiuoto Z koeficiento dydžio, daroma prielaida dėl įmonės bankroto tikimybės: kai Z rodiklio reikšmė virš 2,60 – įmonė laikoma sėkmingai veikiančia; kai Z rodiklio reikšmė tarp 1,10 ir 2,60 - rodo galimą bankrotą ateityje, kai Z rodiklio reikšmė mažesnė už 1,1 - rodo tikimybę, kad įmonė bankrutuos.

Rodiklis/laikotarpis	2020 m.	2021 m.
X ₁ Apyvartinis kapitalas/turtas	0,12	0,15
X ₂ Nepaskirstytas pelnas/turtas	0,01	0,04
X ₃ Pelnas prieš apmokestinimą/turtas	0,02	0,04
X ₄ Nuosavas kapitalas/įsipareigojimai	2,13	2,57
Iš viso (Z):	3,2	4,1

Pagal paskaičiuotus Z koeficiento duomenis galime teigti, kad bendrovės bankroto tikimybės nėra, nes Z koeficientas turi tendenciją didėti.

Įmonės 2020 - 2021 metų EBITDA rodiklis

	2020 m.	2021 m.
Pelnas (nuostolis)	138768	278078
Palūkanų sąnaudos	37036	32506
Nusidėvėjimo sąnaudos	269467	292501
EBITDA, EUR	445271	603085

EBITDA tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. 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. Šis rodiklis gerai apibūdina vadovavimo efektyvumą.

2020 m. įmonės procentinis EBITDA pelningumas yra 19,11 proc., 2021 m. įmonės procentinis EBITDA pelningumas yra 21,19 proc. Rodiklis žemesnis už 10 proc. laikomas problemišku, didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą.

Veiklos tęstinumas

Įmonė numato tęsti savo vykdomą veiklą ir ateityje. Rizikų veiklos tęstinumui nėra. Vertiname COVID – 19 situacijos ir geopolitinės situacijos (karo Ukrainoje) įtaką bendrovės veiklos tęstinumui ir nustatėme, kad atsižvelgiant į vykdomą veiklos specifiką bei finansinių ir nefinansinių rodiklių įtaką, įmonės veiklos tęstinumui reikšmingos įtakos nėra. Bendrovė 2022 metus planuoja baigti pelningai

Pateikiame 2020–2021 m. finansinių veiklos rezultatų analizę.

1. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ fakto 2020– 2021 metų pajamų formą (1 priedas);
 2. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ fakto 2020– 2021 metų sąnaudų formą (2 priedas);
 3. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ fakto 2020– 2021 metų pelno (nuostolių) ataskaitos formą (3 priedas).
-

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
2021 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020-2021 M.
PAJAMŲ FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m.	2021 m.	2020 / 2021 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	2292346	2795411	22
1.1.	<i>Parduotos produkcijos pajamos</i>	2138695	2642620	24
1.2.	<i>Suteiktų paslaugų pajamos</i>	153651	152791	-1
2.	Kitos veiklos pajamos:	33007	46099	40
2.1.	<i>Kitos netipinės veiklos pajamos</i>	33007	46099	40
3.	Finansinės veiklos pajamos:	4143	3972	-4
3.1	<i>Delspinigių pajamos</i>	4143	3972	-4
4.	Pagautė			
5.	Iš viso pajamų:	2329496	2845482	22

Direktorius Modestas Globys

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
2021 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020-2021 M.
SĄNAUDŲ FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m.	2021m.	2020/2021 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1754055	2180913	24
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	36381	51649	42
1.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	588061	644309	10
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	257082	224627	-13
1.5.	<i>Kuras su atvežimu</i>	533288	784823	47
1.6.	<i>Elektros energija technologijai</i>	96772	122882	27
1.7.	<i>Remontas</i>	47861	122040	155
1.8.	<i>Vanduo</i>	118280	113973	-4
1.9.	<i>Kitos</i>	76330	116610	53
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	392596	349718	-11
2.1.	<i>Veiklos sąnaudos</i>	392596	349718	-11
2.8.				
2.9.				
2.11.				
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	7041	4267	-40
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	37036	32506	-12
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	2190728	2567404	17

Direktorius

Modestas Globys

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
2021 metų veiklos ataskaitos
3 priedas

**UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020-2021M.
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m.	2021 m.	2020/2021m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	2292346	2795411	22
1.1.	<i>Paslaugos</i>	2138695	2642620	24
1.2.	Kitos pajamos	153651	152791	-1
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1754055	2180913	24
2.1.	<i>Pardavimo savikaina</i>	1754055	2180913	24
3.	Bendrasis pelnas	538291	614498	14
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	392596	349718	-11
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	392596	349718	-11
5.	Veiklos pelnas	145695	264780	82
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-32893	-28534	-13
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	4143	3972	-4
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	37036	32506	-12
7.	Kitos veiklos rezultatas	25966	41832	61
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	33007	46099	40
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	7041	4267	-39
9.	Pelnas prieš pelno mokestį			
10.	Pelno mokestis			

11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	138768	278078	100
-----	--	--------	--------	-----

Direktorius

Modestas Globys