

UAB „Širvintų šiluma“ 2015 m. veiklos ataskaita

UAB „Širvintų šiluma“ (toliau - bendrovė), įregistruota 2000 m. rugpjūčio 21 d., reorganizavus skaidymo būdu SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir atskyrus filialą „Širvintų šilumos tinklai“. Įmonės kodas 278312850, registravimo Nr. SP UAB -00-01.

Bendrovė įsteigta pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182 ir 2000 m. 05 31 SP AB „Vilniaus šilumos tinklų“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas bankų įstaigose. Bendrovės steigėjas – Širvintų rajono savivaldybė.

Bendrovės buveinės adresas: Vilniaus g. 49, Širvintos LT - 19118, Lietuva.

Nuo metų pradžios iki gegužės 13 d. bendrovei vadovavo Sigitas Jozonis, iki birželio 3 d. Ričardas Černiauskas, vėliau, iki metų pabaigos, direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Raimondas Ragauskas.

Bendrovės vyr. finansininkas - Slavomiras Sinkevičius dirba nuo 2015 m. rugpjūčio 5 d.

I. AKCININKAI

Pagrindinis įmonės akcininkas – Širvintų rajono savivaldybė.

2000 m. SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ neatlygintinai perdavė 542919 vnt., o Širvintų savivaldybė ir privatūs akcininkai perėmė – 10 litų nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas atitinkamai, savivaldybė perėmė - 54247 vnt., privatūs akcininkai - 492 vnt.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. perskaičiavus į Eurus bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 574 465 Eur. Vienos akcijos nominali vertė - 2,9 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių nusteigė.

II. VALDYBA

2015 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas (Protokolas Nr.3), išrinko naujos sudėties UAB „Širvintų šiluma“ valdybą, susidedančią iš 5 asmenų.

Per ataskaitinius metus įvyko 15 valdybos posėdžių bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimams spręsti. Valdyba patobulino bendrovės valdymo schemą.

III. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovės pagrindinės ūkinės – komercinės veiklos pobūdis:

- šiluminės energijos gamyba katilinėse ir jos perdavimas;
- šilumos tiekimo tinklų, katilinių eksploatacija, remontas, plėtra, statyba;
- vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

UAB „Širvintų šiluma“ 2015 m. užtikrino kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Širvintų miesto, Širvintų kaimo, Čiobiškio k. ir Gelvonų k. vartotojams.

Bendrovė per 2015 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

Bendrovė metų pradžioje eksploatavo 6 katilines. Decentralizavus energijos šilumos tiekimą nuostolingai dirbančioje Vilties g., Čiobiškio sen., Čiobiškio k., Širvintų r., katilinėje, bei prijungus Mindaugo g. 5 katilinę prie Širvintų miesto tinklų, metų pabaigoje eksploatuoja 4 katilines.

Šilumos įrengimų instaliuota galia – 27,51 MW.

1 lentelė. Šilumos įrengimų galia ir pagamintas šilumos kiekis

Katilinė	Katilinės galia MW	Pagaminta 2014 šilumos MWh	Pagaminta 2015 šilumos MWh	Kuro rūšis
Katilinė Nr3	25,93	26383	25278	Biokuras
Katilinė Širvintų km.	0,08	68	68	Biokuras
Katilinė Mindaugo g.	0,024	24	0	Biokuras
Katilinė Čiobiškio	0,47	522	487	Biokuras
Katilinė Čiobiškio Vilties g.	0,05	40	54	Biokuras
Katilinė Gelvonų	1,03	627	652	Biokuras
viso	27,51	27664	26539	

Valstybinės kainų kontrolės ir energetikos komisija UAB „Širvintų šiluma“ pagal realizuojamos šilumos kiekį priskiria 4 šilumos tiekėjų grupei, kuri per metus realizuoja nuo 25 iki 50 tūkstančių MWh šilumos energijos per metus.

Per 2015 metus į šilumos perdavimo tinklus pateikta 26 401 MWh šilumos energijos. Dėl šiltesnio šildymo sezono į tinklą pateikta 4 proc. mažiau šilumos energijos nei 2014 m.

Nuoseklus darbas reguliuojant, remontuojant tiek šilumos gamybos įrenginius, tiek perdavimo tinklus, ataskaitiniu laikotarpiu leido bendrovei išlaikyti ir pagerinti šilumos gamybos ir perdavimo lyginamuosius rodiklius:

- katilinėse sunaudojamo sąlyginio kuro šilumos energijos gamybai kiekis 2015 m. sudarė - 87,1 kgne/MWh. Sunaudojamo kuro kiekis 1 MWh pagaminti per metus sumažėjo 2,7 proc. (2014 m. - 89,8 kgne/MWh.) (4 grupės vidurkis - 93,5 kgne/MWh);

- lyginamosios elektros energijos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 13,59 kWh/MWh, lyginant su 2014 m. rodikliais šios sąnaudos padidėjo pradėjus eksploatuoti Gelvonų biokuro katilą.

- šilumos energijos nuostoliai tinkluose per 2015 m. sudarė - 3627 MWh, arba 11,8 %. 2014 metais jie sudarė - 3911 MWh arba 14,3 %.

Šiluminių tinklų papildymui naudojamas chemiškai išvalytas vanduo.

Sunaudota vandens šilumos tinklų papildymui 2015 m. - 621 m³, o 2014 m. – 905 m³.

UAB „Širvintų šiluma“ per 2015 m. nupirko 46,345 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2015 m. deklaravo 40,069 tūkst. m³ karšto vandens. Per metus vartotojai nedeklaravo 6,276 tūkst. m³ karšto vandens. Bendrovė negalėdama pilnai realizuoti šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 p. nuostatų, tai yra paskirstyti viso daugiabučiuose gyvenamuose namuose sunaudoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui vasaros metu, patyrė 200,269 MWh šilumos komercinių nuostolių.

2015 m. bendrovė skyrė didesnę dėmesį karšto vandens skaitiklių keitimui. Per 2015 m. bendrovė pakeitė 133 karšto vandens skaitiklius.

Bendrovė eksploatuoja 117 pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų.

2015 metais bendrovėje vidutiniškai dirbo 40 darbuotojų. 2014 metais vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 43. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pavaizduotas lentelėje Nr. 2.

2 lentelė UAB „Širvintų šiluma“ 2015 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas	5	1 293
Specialistai	8	950
Darbininkai	27	656

Patikrinta pagal reikalavimus ir grafiką dirbančiųjų sveikata.

Visi darbininkai aprūpinti spec. drabužiais, avalyne bei reikalingais įrankiais. Per 2015 m. įrengimų sutrikimų nebuvo, nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko.

Per 2015 m. buvo sumokėta aplinkos taršos mokesčio 0,160 tūkst. Eur. Šis mokestis nedidelis, kadangi nereikia mokėti už CO₂ išmetimus kūrenant mediena. Bendrovė dalyvauja apyvartinių taršos leidimų (toliau- ATL) prekyboje ir, pardavus apyvartinius taršos leidimus, gauta 90,075 tūkst. Eur. pajamų.

IV. REMONTAI IR INVESTICIJOS

2015 m. investicijoms ir remontams panaudota 748 947,63 Eur. Didžiausi atlikti darbai (3 lentelė):

3 lentelė UAB „Širvintų šiluma“ 2015 m. atliktos investicijos ir remontai pagerinantys naudingąsias savybes

2015 m. investicijos ir remontai	Suma, Eur.
Katilinė Nr.1 (stogo remontas)	25 218
Šiluminė trasa (ŠK-16 iki Kalnalaukio g.24, Širvintos)	498 372
Vandens šildymo katilas KE 6,5/13 Nr. 4	17 825
Vandens šildymo katilas DE 10/14 Nr.5 pakuros DG 4,5 remontas	12 224
Vandens šildymo katilas KE 6,5/13 Nr. 4 ardelių ir dūmų recirkuliacijos remontas	1 637
Programinė įranga Bonus	1 156
Skiedros transporterio TZK-30 rengimas	5 241
Šiluminio mazgo Nepriklausomybės g. 5, Širvintos, įrengimas	2 299
Katilas H4Y-380 (Gelvonų kat.)	136 155
Biomosės drėgmės matuoklis	2 789
Siurblys BL65/190-18,5/2	2 866
Šiluminis mazgas Vilniaus g. 19, Širvintos	3 589
Krovininis automobilis MAN	23 042
Oro vėdinimo sistema	5 446
Kiti darbai	11 082
Viso:	748 947

2015 metais iš anksto izoliuotais vamzdžiais rekonstruotos šilumos tramos; Rekonstruotas Gelvonų gyv. 0,38 MW galios katilas pritaikant jį kūrenti biokuru, įrengtas kuro transporteris, skiedros pakrovimui į sandėlį; Katilinėje Nr.3 remontuotos Katilo Nr.4 ir Nr.5 pakuros; įrengtas vasaros režimo termofikacinio vandens siurblys; pakeista 16 nepraėjusių metrologinės patikros

šilumos skaitiklių. Biokuro pervežimui į Čiobiškio ir Gelvonų katilines įsigytas savivartis sunkvežimis.

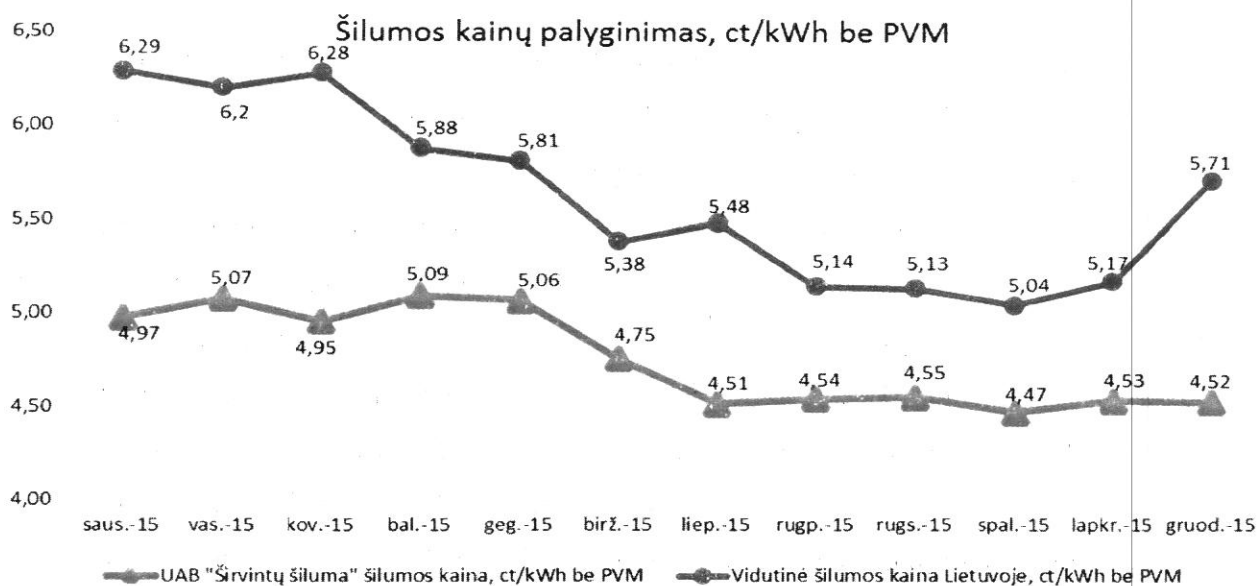
V. KAINODARA

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-434 nustatė bazines šilumos kainas dedamąsias UAB „Širvintų šiluma“ iki 2015 m. gruodžio 31 d.

VKEKK 2015 m. balandžio 30 d. posėdyje nutarimu Nr. O3-271 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams yra perskaičiuotos su pažeidimais ir vienašališkai nustatė UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainas dedamąsias:

- Pateiktos į tinklą šilumos gamybos vienanarės kainos pastovioji dedamoji: 2,02 ct/kWh;
- Vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji: 0,95 ct/kWh;
- Šilumos pardavimo vartotojams kaina už suvartotą šilumos kiekį: 0,08 ct/kWh;
- Nepadengtos kuro sąnaudos: -0,08 ct/kWh

Mažėjančios perkamo biokuro kainos turėjo įtakos šilumos kainos mažėjimui. Šilumos kaina Širvintose per 2015 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. sumažėjo 9,04 proc. Šilumos kainų kitimo dinamika pateikta 1 pav.



1 pav. Šilumos kainų kitimo dinamika ir palyginimas su šalies vidurkiu

Naujos bazinės šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų 2016 - 2018 metams skaičiavimo projektai pateikti svarstyti VKEKK 2015 m. rugpjūčio 26 d. Kol VKEKK nepatvirtino naujų bazinės kainos dedamųjų, taikomos tretiesiems bazinės kainos metams nustatytos kainos dedamosios.

VI. ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra.

Per ataskaitinius metus gauta pajamų:

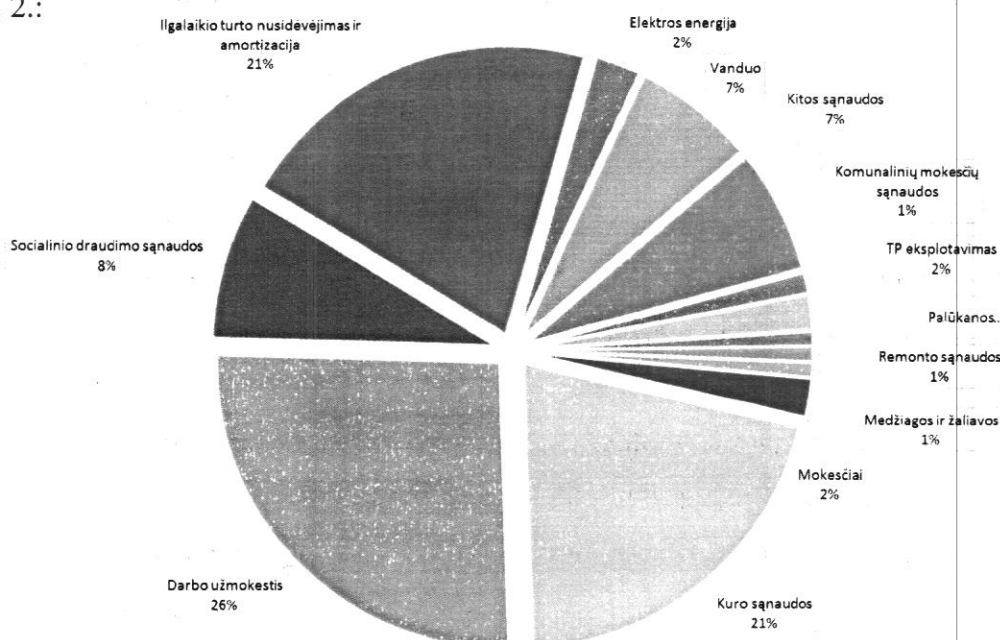
- iš pagrindinės veiklos 1 211,7 tūkst. Eur;
- iš kitos veiklos 212,2 tūkst. Eur (tame skaičiuje, 71,5 tūkst. Eur sistemų aptarnavimo pajamos, 91,4 tūkst. Eur ATL pardavimo pajamos).
- iš finansinės veiklos 27,4 tūkst. Eur (tame skaičiuje, 25,7 tūkst. Eur delspinigių pajamos).

lyginant su 2014 m. gauta 221,6 tūkst. Eur pajamų mažiau. Pagrindinės pajamų sumažėjimo priežastys – mažesnė šilumos realizacija, vartotojams taikyta mažesnė šilumos kaina. 101,4 tūkst. eur gauta mažiau pajamų realizavus ATL

Bendrovė patyrė sąnaudų per 2015 m.:

- pagrindinėje veikloje 1 057,9 tūkst. Eur (tame skaičiuje kuras, elektra, darbo užmokestis, nusidėvėjimas ir kt.);
- veiklos sąnaudų 253,9 tūkst. Eur (tame skaičiuje 72,6 tūkst. Eur mokėtini mokesčiai);
- kitos veiklos sąnaudų 102,3 tūkst. Eur (tame skaičiuje 63,6 tūkst. Eur sistemų aptarnavimo sąnaudų);
- finansinės sąnaudos 14,5 tūkst. Eur (tame skaičiuje, 12,1 tūkst. Eur)

Bendrovės sąnaudos per 2015 m. sumažėjo 58,7 tūkst. Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis – pigiau įsigytas kuras. 2015 m. bendrovė vidutiniškai skiedrą pirkė po 120,32 Eur/tne, lyginant su 2014 m., kai už skiedrą vidutiniškai mokėta po 127,67 Eur/tne, skiedros kaina sumažėjo 5,75 %. Bendros kuro sąnaudos sumažėjo 2,8 %. Bendrovės sąnaudų struktūra 2015 m. pavaizduota paveiksle Nr. 2.:



2 pav. UAB „Širvintų šiluma“ sąnaudų struktūra

Bendrovė per 2015 m. gavo 22,7 tūkst. Eur ikimokestinio pelno.

Metų pradžioje bendrovė turėjo 923,3 tūkst. Eur gražintinų paskolų finansinėms institucijoms.

Papildomai pasiskolinta 71,84 tūkst. Eur Gelvonų gyv. katilinės rekonstrukcijai. Per metus gražinta 366,15 tūkst. Eur. Akcininkui leidus ir susitarus su Danske banku, 260,66 tūkst. Eur paskolos gražinimas nukeltas. Ateityje bendrovė turės gražinti 629,05 tūkst. Eur. Per metus sumokėta 12,1 tūkst. Eur palūkanų.

Vartotojai už paslaugas 2015 m. pabaigoje turėjo mokėti 440,704 tūkst. Eur., tame skaičiuje pradelsti mokėjimai sudarė 290,06 tūkst. Eur. Nepavykus taikiai išsiieškoti skolų, 83 vartotojams skolų išieškojimas perkeltas į teismus. Priteista skolų už 40,82 tūkst. Eur. Per metus vartotojų skola sumažėjo 10,615 tūkst. Eur.

Esminių įvykių bendrovėje, einamais finansiniais metais iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neįvyko.

VII. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS

UAB „Širvintų šiluma“ planuoja užtikrinti šilumos gamybos, perdavimo įrenginių nenutrūkstama darbą siekiant mažinti eksploataavimo sąnaudas.

Numatoma Katilinėje Nr.3 pakeisti susidėvėjusį vandens šildymo katilą Nr.5. Prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo naujus vartotojus Automatizuoti šios katilinės valdymą. Įdiegti šilumos tinklų gedimų paieškos įrangą. Vartotojams sumontuoti karšto vandens skaitiklius. Keisti metrologinės patikros „nepraėjusius“ įvadinius šilumos skaitiklius. Bendrovės 2015-2018 metų investicijų planai patvirtinti 2015-09-07 sprendimu Nr. 1-139;

UAB „Širvintų šiluma“ siekia išlikti didžiausia šilumos tiekėja Širvintų rajone ir mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

L. e. p. direktorius



Raimondas Ragauskas