

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-119

UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“

VADOVO ATASKAITA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ 2016 METAIS

UAB „Širvintų šiluma“ pagrindinė veikla - šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip pat teikia šilumos punktų bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, vykdo buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploataciją, montavimą, priežiūrą, metrologinę patikrą, rodmenų kontrolę.

2016 m. rugpjūčio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-266, kuriuo pavedė UAB „Širvintų šiluma“ atlikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas.

2016 m. rugsėjo 12 d. (Protokolas Nr. 5) priimtas sprendimas inicijuoti reorganizavimą ir pavesti UAB „Širvintų šiluma“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas prie UAB „Širvintų šiluma“ prijungiant UAB Širvintų komunalinis ūkis.

Bendrovė per 2016 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

Bendrovė eksploatuoja keturias katilines: Katilinė Nr. 3, užtikrina nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Širvintų mieste, Širvintų kaimo katilinė – Širvintų kaime, Čiobiškio bei Gelvonų katilinės atitinkamai užtikrina šilumą Čiobiškio bei Gelvonų miesteliuose.

Šilumos įrengimų instaliuota galia – 29,01 MW.

1 lentelė. Šilumos įrengimų galia ir pagamintas šilumos kiekis

Katilinė	Katilinės galia, MW	Pagaminta šilumos 2015, MWh	Pagaminta šilumos 2016, MWh	Kuro rūšis
Katilinė Nr. 3	27,43	25 277,60	28 749,60	Biokuras
Katilinė Širvintų km.	0,08	67,88	79,90	Biokuras
Katilinė Čiobiškio	0,47	487,22	486,54	Biokuras
Katilinė Čiobiškio Vilties g.	-	54,55		
Katilinė Gelvonų	1,03	651,74	699,88	Biokuras
Iš viso:	29,01	26 538,99	30 015,92	

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

Per 2016 metus į šilumos perdavimo tinklus pateikta 29 847 MWh šilumos energijos (2015 m. – 26 401 MWh). Dėl šaltesnio šildymo sezono į tinklą patiekta 13,05 proc. daugiau šilumos energijos nei 2015 m.

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

2 lentelė. 2014 metų šilumos tiekėjų lyginamieji šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, kašto vandens tiekimo veiklos rodiklių lyginimas su faktiniais Bendrovės 2016 metų rodikliais

	Šilumos technologiniai nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose (MWh/km _s)	Lyginamosios kuro sąnaudos (kg _{ne} /MWh)	Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)	Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m ³ /km _s)
FAKTINIAI BENDROVĖS RODIKLIAI	351,8	92,48	7,26	4,87	87,33
I grupė	269	-	-	2,7	217,0
II grupė	251	90,4	16,3	6,2	108,2
III grupė	312	91,7	9,5	7,7	75,4
IV grupė	310	93,5	9,1	7,2	61,0
V grupė	313	100,1	12,3	5,8	42,7

2016 m. Bendrovė skyrė didesnę dėmesį karšto vandens skaitiklių keitimui. Per 2016 m. bendrovė pakeitė 1 722 karšto vandens skaitiklių. Nuo 2016 metų vartotojams taikomas skaitiklių aptarnavimo mokestis 0,96 Eur (be PVM). Skaitiklių atnaujinimas vartotojams buvo viena pagrindiniu priežastimi dėl 25,53 % sumažėjusio nedeklaruoto karšto vandens kiekio, lyginant su 2015 metais. Per metus vartotojai nedeklaravo 4,674 tūkst. m³ karšto vandens (2015 – 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 177,678 MWh šilumos komercinių nuostolių. Dėl šių nuostolių negautos pajamos 2016 metais buvo 8 056 EUR. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo redakcijos, 12 str. 2 dalis. Pagal ją, visas pastate sunaudojamas šilumos kiekis turi būti paskirstomas vartotojams. VKEKK atitinkamai pakeitė šilumos paskirstymo tvarką ir bendrovė nuo 2017 m. liepos 1 d. paskirstys visą vartotojų sunaudojamą šilumą.

2016 metais Bendrovėje vidutiniškai dirbo 35 darbuotojai. Visi darbininkai aprūpinti spec. drabužiais, avalyne bei reikalingais įrankiais. Profilaktiškai tikrinama dirbančiųjų sveikata. Per 2016 m. nelaimingų atsitikimų darbe nevyko.

Bendrovė dalyvauja apyvartinių taršos prekybos leidimų sistemoje. Esant žemoms apyvartinių taršos leidimų kainoms, Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu šių leidimų nepardavė.

Širvintų rajono savivaldybė patikslino 2012-2016 metais faktiškai atliktas investicijas bei 2017 metais planuojamas Bendrovės investicijas.

Per ataskaitinius metus investicijoms ir remontams panaudota 178 086,66 Eur. Atitinkamai 49 806,40 Eur remontas bei 128 280,26 Eur investicijoms įgyvendinti.

2016 metais atsiradus neplanuotiems naujiems šilumos bei karšto vandens vartotojams (UAB „Širvintų vandenys“, UAB Širvintų komunalinis ūkis), jų šiluminių poreikių aprūpinimui, įrengta nauja šiluminė trasa nuo Mindaugo 21 iki UAB „Širvintų vandenys“, UAB Širvintų komunalinis ūkis. Katilo VŠK DE 10/16 Nr. 5, pradėto eksploatuoti 2002 metais, neišlaikiusių techninės apžiūros, susidėvėjusių ekraninių vamzdžių keitimas. Šilumos gamybos veiklos tiekimo užtikrinimui bei nutolusioms katilinėms aptarnauti atnaujintas automobilių parkas: įsigytas A/M Volkswagen CADDY Kombi. Šiluminių mazgų: Nepriklausomybės g. 5, Kalnalaukio g. 9 ir 17 pakeitimas naujais. Transporterio TZK -30 naudojamo kuro tiekimui į Čiobiškio katilinės sandėlį įsigijimas. Nepraėjusių metinės patikros bei nusidėvėjusių šilumos skaitiklių atnaujinimas. Norint vykdyti nenutrūkstamą administracijos darbą bei apsaugoti vidinius įmonės duomenis Bendrovė įsigijo serverį bei sąskaitų vokavimo aparatą.

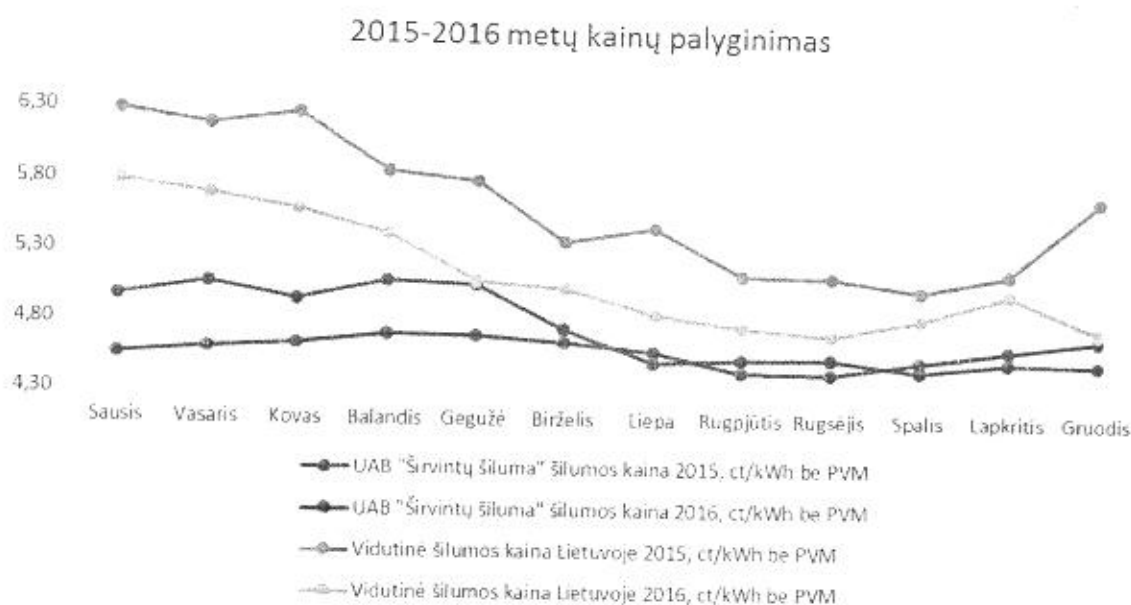
VKEKK 2012-12-21 nutarimu Nr. 03-434 nustatė bazinės šilumos kainos dedamąsias UAB „Širvintų šiluma“ iki 2015-12-31.

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

UAB „Širvintų šiluma“ vadovo ataskaita apie įmonės veiklą 2016 metams

bazinės kainos dedamųjų, jos pritarimu yra taikomos trečioms bazinės kainos metams nustatytos kainos dedamosios.

Bendrovė 97,18 procentų biokuro įsigijo biokuro biržoje, likusius 2,82 procentus biokuro Bendrovė įsigijo ne per biokuro biržą. 2,82 procentai biokuro buvo įsigyti ne per biržą, kadangi juos įsigyti buvo ekonomiškai naudingiau. Įsigyjant biokuro biržoje sumažėjusios kainos turėjo įtakos mažai Bendrovės kainai palaikyti, lyginant su vidutine šilumos kaina Lietuvoje. Vidutinė šilumos kaina Širvintose per 2016 m. lyginant su 2015 m. sumažėjo 3,20 proc. Šilumos kainų kitimo dinamika 2015-2016 metais pateikta 1 pav.



1 pav. Bendrovės šilumos kainų kitimo dinamika 2015-2016 metais ir jų palyginimas su šalies vidutine kaina 2015- 2016 metais

Per ataskaitinius metus gauta pajamų:

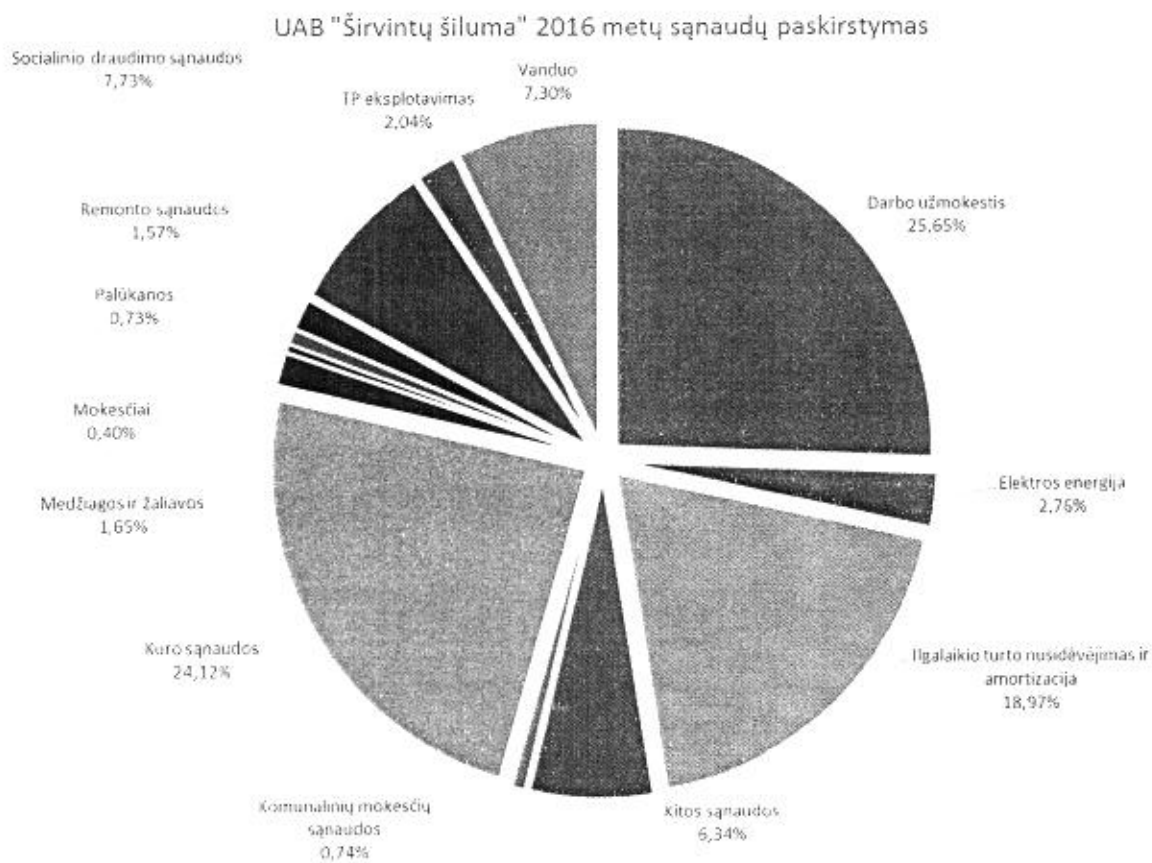
- iš pagrindinės veiklos 1 293,9 tūkst. Eur.;
- iš kitos veiklos 106,9 tūkst. Eur. (tame skaičiuje 11,3 tūkst. Eur. finansinės investicinės veiklos, 72 tūkst. Eur. sistemų aptarnavimo, 9 tūkst. Eur. karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio).

Lyginant su 2015 m. gavome 50 355 Eur. pajamų mažiau. Pagrindinės sumažėjimo priežastis yra 3 % mažesnė vidutinė šilumos kaina, taip pat 2016 m. Bendrovė nepardavė apyvartinių taršos leidimų (2015 m. parduota ATL už 91 390 Eur.)

Bendrovė patyrė sąnaudų per 2016 m.:

- Pagrindinėje veikloje 1 118,9 tūkst. Eur. (t.sk. kuras, elektra, darbo užmokestis, nusidėvėjimas ir kt.);
- veiklos sąnaudų 214,3 tūkst. Eur.;
- kitos veiklos sąnaudų 53,7 tūkst. Eur.;
- finansinės sąnaudos 10,3 tūkst. Eur

Bendrovės sąnaudos per 2016 m. sumažėjo 31 625 Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis – mažesnis darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, mažesnės mokesčių sąnaudos (Bendrovė buvo atleista nuo nekilnojamojo turto mokesčio). Kadangi didėjo pagamintos šilumos kiekis – išlaidos kurui išaugo, nepaisant to, kad Bendrovė vidutiniškai skiedrą pirkė pigiau, nei šalies vidurkis. 2016 m. Bendrovė vidutiniškai skiedrą pirkė už 114,81 Eur/tne, vidutinė energijos išteklių kaina buvo 129,03 Eur/tne. Pradėjus eksploatuoti naują turtą 24,9 tūkst. Eur išaugo nusidėvėjimo sąnaudos, o remonto bei medžiagų sąnaudos, dėl nenumatytų remontų.



2 pav. UAB „Širvintų šiluma“ šilumos sąnaudų struktūra

Metų pradžioje bendrovė turėjo 629,052 tūkst. Eur grąžintinų paskolų finansinėms institucijoms. Iš jų kreditinė linija 260,658 tūkst. Eur, paskolos investicijoms 368,394 tūkst. Eur. Per metus grąžinta 128,121 tūkst. Eur ir sumokėta 9,4 tūkst. Eur palūkanų. Bendrovė restruktūrizavo turimas paskolas. Metų pabaigoje bendrovė turėjo 590,273 tūkst. Eur grąžintinų paskolų finansinėms institucijoms. Iš jų kreditinė linija 350 tūkst. Eur, paskolos investicijoms 240,273 tūkst. Eur. Bendrovė paskolas finansinėms institucijoms turės grąžinti iki 2021 I ketvirčio.

Vartotojai už paslaugas 2016 m. pabaigoje turėjo mokėti 477,531 tūkst. Eur., tame skaičiuje pradelsti mokėjimai sudarė 289,084 tūkst. Eur. Nepavykus taikiai išsiaiškoti skolų 90 vartotojams skolų išieškojimas perkeltas į teismus. Priteista skolų už 40,019 tūkst. Eur. Nepaisant to, kad 2016 m. bendras vartotojų mokumas yra 104 %, per metus vartotojų skola padidėjo 35,917 tūkst. Eur. Bendrovė 2016 m. uždirbo 3 640 Eur pelną.

Direktorius



Raimondas Ragauskas