



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-116

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 metų vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 297 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pakruojo šiluma“ 2020 m. balandžio 8 d. raštą Nr. 68, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės meras

Saulius Margis

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau - Bendrovė) 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 bendrovės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

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 bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2018 m. gruodžio 31 d. – 5,90 ct/kWh (be PVM). 2019 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 5,46 ct/kWh (be PVM).

1. Bendrovės struktūra, pareigybės, teikiamos paslaugos

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 30 darbuotojų. 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų administracijoje – 3. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 metais – 29 (vidutinis sąrašinis - 27), pagrindinėje veikloje dirbo 25 (vidutinis sąrašinis – 22) darbuotojai.

1 lentelė

Pareigybė	Etatų skaičius		
	2017 m	2018 m.	2019 m.
Direktorius	1	1	1
Vyr. inžinierius	1	0	0
Direktoriaus pavaduotojas	0	1	1
Vyriausiasis finansininkas	1	1	1
Inžinierius ekonomistas	1	1	1
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas	1	1	1
Katilų operatorius laborantas	1	1	1
Administratorius	1	1	1
Abonentinės tarnybos viršininkas	1	1	1
IT specialistas	1	1	1
Meistras	1	1	1
Šaltkalvis	7	7	7
Energetikos inžinierius	0	1	1
Katilų operatorius šaltkalvis	7	5	5
Vyr. katilų operatorius šaltkalvis	0	1	1
Šaltkalvis suvirintojas	1	1	1
Elektromechanikas	1	1	1
Elektrošaltkalvis	1	0	0
Kontrolierius	1	1	1
Šaltkalvis stalius	1	1	1
Iš viso:	29	28	28

Vidutinis Bendrovės darbuotojų atlyginimas (neatskaičius mokesčių) Eur	695 (902)	807 (1047)	1080
--	-----------	------------	------

Bendrovės valdymo struktūra pridedama.

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

Šiluminė energija yra tiekiamą Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (68 proc.), savivaldybės įstaigos (19 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (5 proc.) bei kiti šilumos vartotojai (19 proc.).

2. Finansinės – ūkinės veiklos analizė

2019 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 2648 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė - 1914 tūkst. Eur, iš jų: 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.

2019 metais bendrovė gavo 1100,0 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 877,7 tūkst. Eur (78,8 proc.). Šiluminė energija tiekiamą gyventojams - 68 %, savivaldybės įstaigoms - 19 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 9 %;

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

- kitą veiklą – 217,5 tūkst. Eur (19,8 proc.)

2 lentelė

Pajamos			
	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Bendrovės veiklos	1154477	1138562	1100031
ES lėšos			
Savivaldybės biudžetas			
Kitos pajamos			
Iš viso:	1154477	1154477	1100031

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

2019 metų bendrovės grynasis nuostolis – 9357 Eur Pagrindinės veiklos nuostolis – 2137 Eur

3 lentelė

Pelnas (nuostolis) Eur		
2017 m.	2018 m.	2019 m.
84535	1088	(9357)

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. turi šiuos finansinius įsipareigojimus: AB Šiaulių bankui – 1108 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 262 tūkst. Eur, SIA UniCredit Leasing – 6 tūkst. Eur

2019 metais gražintos paskolos AB Šiaulių bankui – 50,2 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur, SIA UniCredit Leasing – 5,2 tūkst. Eur

4 lentelė

Turimos bendrovės paskolos, kiti finansiniai įsipareigojimai (jų paskirtis) finansinių metų pabaigai					
		Eur	2017 m.	2018 m.	2019 m.
LR Finansų ministerija	Paskolos sutartis Nr. 663 Trasų rekonstrukcijai		297356	279864	262373
AB Šiaulių bankas	Kred. sutartis Nr. KLL-2009-003-014 Kred linija 500 tūkst. Eur. Apyvartinėms lėšoms		347544	438780	461700
	kreditavimo sutartis Nr. EIF-2010-253-14 Apyvartinėms lėšoms		28028	0	0
	Kred sutartis Nr. KS-2013-017-14 II et. trasų rekonstrukcija		50683	33789	16895
	Kred sutartis Nr. KS-2013-016-14 Pakruojo RK biokuro 4MW katilo statyba		540624	463392	353160
	Kred sutartis KS-2015-102492-14, Refinansuota DNB paskola		234000	222000	276000
SIA UniCredit Leasing	Lizingo sutartis Nr. 712970/00 Komercinis automobilis CITROEN JUMPER		0	0	6376
Iš viso:			1498235	1437825	1376504

Vartotojų skolos 2019 metų pabaigoje sudarė 260 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 231 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 89 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 8 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 15 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusi šilumos kaina, aukštesnė oro temperatūra žiemą ir darbas su skolininkais. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2019 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 194 tūkst. Eur (81 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 115 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmok. sutartys – 55 tūkst. Eur;
- kitų įstaigų ir organizacijų – 37 tūkst. Eur (16 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos).

5 lentelė

Vartotojų skolos finansinių metų pabaigai						Eur
veikla	2017 m.		2018 m.		2019 m.	
	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Pagrindinė	202913	67749	197525	53394	194450	36205
Kita	4400	29909	673	19162	898	28250
Iš viso:	207313	97658	198198	72556	195348	64455
	304971		270754		259803	

2019 metais bendrovė patyrė 1109,4 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 879,8 tūkst. Eur (79,3 proc.);
- finansinę veiklą – 43,6 tūkst. Eur (3,9 proc.). Palūkanų per metus sumokėta 42,2 tūkst. Eur;
- kitą veiklą – 186,0 tūkst. Eur (16,8 proc.).

6 lentelė

Išlaidos Eur			
	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Darbo užmokestis su soc. draudimo įmokomis	329478	337064	366342
Gamybos išlaidos	621739	711661	675271
Administravimo išlaidos	52497	34320	24222

Kitos (finansinė veikla)	62387	54429	43553
Iš viso sąnaudų:	1066101	1137474	1109388
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	39246	57410	61235
Iš viso:	1105347	1194884	1170623

Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 Eur. Kapitalas padalintas į 277535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

7 lentelė

Nuosavo kapitalo pokyčiai						
Data	Įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Perkainojimų o rezervas	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
2017 m.	804852	0	0	0	(59970)	744882
2018 m.	804852	0	0	0	(50613)	754239
2019 m.	804852	0	0	0	(51701)	753151

2019 metais bendrovė pagamino 16,8 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai patiekta vartotojams 14 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai – 2,7 tūkst. MWh (16,5 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas atleidimas turi tendenciją mažėti dėl klimato atšilimo ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos įtakos. 2019 metais renovuoti 5 namai, kurių bendras plotas – 3551 m², iš viso renovuoti 26 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 27131 m².

3. Sąnaudos valdymo išlaidoms, priedai ir premijos darbuotojams.

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 esant finansinėms galimybėms.

Bendrovės darbuotojų atlyginimas susideda iš pastoviosios ir kintamosios (priedas) dalių, kurios yra nustatomos kiekvienai pareigybei ir yra nustatomas Bendrovės direktoriaus. Bendrovės vadovo darbo užmokestis nustatomas Pakruojo r. savivaldybės administracijos direktoriaus.

8 lentelė

Išmokėta priedų – darbuotojų atlyginimo kintamoji dalis (pastovus priedas), priedai už papildomai atliktus darbus Eur			Išmokėta premijų – pagal kolektyvinėje sutartyje numatytus punktus, t.y. jubiliejų (50, 60 metų), vaiko gimimo, artimųjų mirties atveju pašalpos Eur			Kitos išmokos – išeitinės kompensacijos atleidžiant darbuotoją Eur		
2017 m.	2018 m.	2019 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
39173	41081	59882	11420	3901	7334	9090	6423	7610

2019 m. Lietuvoje sujungus „darbdavio“ ir „darbuotojo“ Sodros įmokas išmokos padidėjo

Per 2019 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

4. Vykdytos programos ir projektai

Nuo 2019 m. šildymo sezono pradžios Buitinio ir Knygyno katilinių vartotojai šiluminę energiją gauna iš Pakruojo RK centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Minėtais metais Bendrovė ėmė eksploatuoti dvi katilines – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos katilinę ir Linkuvos gimnazijos katilinę.

2019 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 61 tūkst. Eur. Iš jų:

- Buitinio ir Knygyno katilinių vartotojų pajungimas prie Pakruojo RK tinklų – investicija 14,6 tūkst. Eur;

- Automašinos CITROEN JUMPER įsigijimui – 10,7 tūkst. Eur ;
- Linkuvos gimnazijos katilas su priklausiniais – 21,5 tūkst. Eur;
- Dirbtuvių remontas – 3,9 tūkst. Eur;
- Kabinetų baldai – 1,5 tūkst. Eur;
- Šilumokaičių plovimo stotelė – 0,4 tūkst. Eur;
- Kompiuterių atnaujinimas – 1 vnt., 0,4 tūkst. Eur;
- Šilumos skaitiklių keitimas – 10 vnt., 1,2 tūkst. Eur;
- Konteinerinis skysto kuro katilas su priklausiniais – 7 tūkst. Eur (nebaigtas).

5. Informacinių technologijų diegimas

Bendrovėje inovatyvios technologijos nebuvo diegiamos.

6. Gauti skundai (prašymai), padėkos

Per 2019 m. užregistruotų skundų ir padėkų nebuvo. Registruoti 29 gyventojų prašymai.

7. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas

Per 2019 m. bendrovę tikrino:

Tikrinusi institucija	Pateiktos pastabos, pasiūlymai	Pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimas	Nuobaudos (jei gauta) bendrovei
Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos	Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų neatitikimas nustatytiems reikalavimams. Rasta neatitikimų 16 daugiabučiuose namuose.	Nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais	-
Nac. žemės tarnybos prie ŽŪM Pakruojo skyrius	Trūkumų nerasta	-	-
Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba	Netinkama pelenų apskaita ir jų tvarkymas	Nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais	600 Eur.
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	Trūkumų nerasta	-	-

8. Bendrovės 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 98 proc. tinklų naujais, dėl to užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Bendrovės 2019 m. planuoti ir įgyvendinti planai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planuotas kiekis	Įgyvendintas kiekis	įgyvendinti planai	
				taip	ne
1	Pardavimų pajamos mln. Eur	0,9	1	Taip	
2	Pagaminti šiluminės en. tūkst. MWh,	18	17		Ne
	Parduoti šiluminės en. tūkst. MWh.	15	14		
	Paruošti karšto vandens tūkst. m ³	15	16		

3	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.			Taip	
4	Vykdyti skolininkų prevencinę politiką.			Taip	
	Sudaryti įsiskolinimo apmok. sutartis	-	70	Taip	
Pateikti ieškinius į teismą vnt.	-	3			
5	Pagal kredito grąžinimo grafikus padengti įsiskolinimus	tūkst. Eur		Taip	
	AB Šiaulių bankui	206	50 (pratęsta)		
	LR finansų ministerijai	17	17		
	SIA UniCredit Leasing	-	5		
6	Bendrovės 2019 metų grynasis pelnas ne mažesnis kaip Eur.	10000	-9357		Ne
7	Bendrovės kuro balanse biokuras sudaro daugiau nei procentų (jei kaina rinkoje mažesnė nei gamtinių dujų).	90	91	Taip	
8	Bendrovės tiekiamą šilumos kainą vartotojams 2019 m. gruodžio mėn. ne didesnė nei - inf. šaltinis www.vert.lt	5,90 ct/kWh bePVM 6,40 ct/kWh su 9 proc. PVM	5,46 ct/kWh 5,95 ct/kWh su 9 proc. PVM	Taip	
4.	Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis neturi viršyti nustatytų ribinių verčių.	Vert. kriterijus – laboratorinio tyrimo rezultatai, privalomi vieną kartą į metus	1- nenustatyta	Taip	
5.	Prie centralizuoto šildymo tiekimo sistemos pajungti Knygyno ir Buitinio katilines iki šildymo sezono pradžios		Prijungta	Taip	
6.	Linkuvos gimnazijos katilinės kapitalinis remontas, paruošiant darbui šildymo sezonui.		Atliktas	Taip	

Bendrovės 2020 m. veiklos planai

Analizuodami daugiametes prognozes manome, kad pardavimai 2020 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2020 metų pardavimų pajamos turėtų siekti 0,9 mln. Eur.

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

2020 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.

2020 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 899 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 882 tūkst. Eur iš tos sumos prašysime pratęsti - 827 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur. SIA UniCredit Leasing – 5 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planuojamas kiekis
1	Bendrovės 2020 metų grynasis pelnas ne mažesnis kaip Eur.	1000
2	Bendrovės kuro balanse biokuras sudaro daugiau nei procentų (jei biokuro kaina rinkoje mažesnė nei gamtinių dujų).	90
3	Bendrovės tiekiamą šilumos kainą vartotojams 2020 m. gruodžio mėn. ne didesnė nei - informacijos šaltinis www.vert.lt	6,06 ct/kWh 6,61 ct/kWh su 9 proc. PVM
4	Pagaminti šiluminės en. tūkst. MWh,	0,9
5	Parduoti šiluminės en. tūkst. MWh.	17

	Paruošti karšto vandens tūkst. m ³	14
	Pagaminti šiluminės en. tūkst. MWh,	17
6	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.	12
	Vykdyti skolininkų prevencinę politiką.	
7	Sudaryti įsiskolinimo apmokėjimo sutarčių ne mažiau kaip vnt	71
	Pateikti ieškinių į teismą ne mažiau kaip vnt	4
8	Pagal kredito grąžinimo grafikus padengti įsiskolinimus tūkst. Eur	
	AB Šiaulių bankui	55
	LR finansų ministerijai	17
	SIA UniCredit Leasing	5
9	Linkuvos gimnazijos katilinės kapitalinis remontas, paruošiant darbui 2020/2021 m. šildymo sezonui. 2020 m. planuojamas katilinės automatinio technologinio proceso automatizavimas	
10	Dvaro katilinės tinklo siurblio dažnio keitiklio įrengimas, siekiant sumažinti tinklo elektros suvartojimą	
11	Konteinerinio skysto kuro katilo su priklausiniais įrengimas. Jis būtų naudojamas kaip rezervinis katilas Linkuvos gimnazijos katilinėje įvykus biokuro katilo gedimui. Esant būtinybei minėtas konteinerinis katilas būtų naudojamas ir kitose katilinėse. Investicija užtikrintų patikimą šilumos tiekimą mažose katilinėse	
12	Pakruojo RK dirbtuvių remontas	

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.