

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“,
VAIRUOTOJŲ G.11, LT-29107, ANYKŠČIAI**

**UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
VEIKLOS ATASKAITA**

**2019
ANYKŠČIAI**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRI DUOMENYS

UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1990 m. gruodžio 10 d. Įmonės kodas 154112751. PVM mokėtojo kodas – LT541127515. Bendrovės adresas: Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai.

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei, neturi patronuojančios ar bendrovei vadovaujančios įmonės.

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. AKCININKAI IR KAPITALAS

Bendrovės pagrindinis akcininkas – Anykščių rajono savivaldybės administracija, turinti 98,72% akcijų.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1699002,70 (vieną milijoną šešis šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius du eurus 70 ct). Kapitalas padalintas į 5858630 vienetų vardinių paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Akcininkų skaičius - 40.

Bendrovė per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neperleido ir neįsigijo. Ataskaitinių metų pabaigoje savų akcijų įsigijusi neturi.

III. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius.

Bendrovės valdyba:

1. Nataša Kiliuvienė (Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai).

2. Juozas Šakalys (seniūno pavaduotojas, Anykščių seniūnija, Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188688832, J. Jablonskio g. 32, LT-29111 Anykščiai).

2019 m. įvyko 8 Bendrovės valdybos posėdžiai. Jų metu buvo pritarta 2018 m. audituotam metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolio) paskirstymo projektui, ilgalaikio materialaus turto, kuris pripažintas nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti nurašymui bei svarstyti kiti su Bendrovės veikla susiję klausimai.

IV. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

Per ataskaitinius metus įvyko 1 visuotinis akcininkų susirinkimas. 2019 m. balandžio 24 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo patvirtintas 2018 m. audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys, pritarta 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymui ir 2018 m. metiniam pranešimui.

V. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

Bendrovė yra šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Anykščių rajone, kuriai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 03-45 išdavė Šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-51. Bendrovės veikla – šiluminės energijos ir karšto vandens tiekimas. Kita Bendrovės reguliuojama veikla - atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Bendrovė eksploatuoja 20 įvairios galios katilinių ir teikia šilumos energiją Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Raguvėlės ir Smėlynės kaimų gyventojams bei įstaigoms.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi sutartis su 3354 vartotojais, iš kurių 3215 yra fiziniai asmenys, 139 - juridiniai asmenys (iš jų biudžetinės įstaigos - 43).

VI. PERSONALO VALDYMAS

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 64 darbuotojai, kurie pagal padalinius pasiskirsto taip:

Bendrovės padalinys	Darbuotojų skaičius
Administracija	12
Apskaitos ir realizacijos tarnyba	2
Miesto katilinių tarnyba	9
Miesto šiluminių tinklų ir šildymo sistemų priežiūros tarnyba	6
Elektros, automatikos ir informatikos tarnyba	1
Autotransportas ir ūkio tarnyba	4
Kaimo šiluminių tinklų ir šildymo sistemų priežiūros tarnyba	2
Kaimo katilinių tarnyba Debeikių katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Kavarsko katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Viešintų katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Svėdasų katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Smėlynės katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Kurklių katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Raguvėlės katilinė	4
Iš viso:	64

Per 2019 m. priimti 35 darbuotojai, atleisti 35 asmenys. Bendrovėje patvirtintos 67 pareigybės, neužimtų pareigybių skaičius – 3.

2019 m. Bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkis yra 1119,45 Eur.

Per ataskaitinius metus 8 darbuotojai vyko į seminarus, 9 darbuotojams buvo atliktas periodinis žinių patikrinimas, 14 darbuotojų kėlė kvalifikaciją kursuose. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, atestavimo išlaidos per metus – 2005 Eur.

VII. TURTO VALDYMAS

Visas Bendrovės nekilnojamas turtas (išskyrus žemę) priklauso Bendrovei nuosavybės teise. Pastatų, statinių ar kito nekilnojamojo turto, kuris būtų valdomas patikėjimo teise, panaudos pagrindais ar būtų nuomojamas iš kitų asmenų, Bendrovėje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) Bendrovėje yra apskaitomi 703 vienetai naudojamo ilgalaikio turto, kurio bendra balansinė vertė siekia 6185,1 tūkst. Eur, tame skaičiuje:

- Programinė įranga – 11,98 tūkst. Eur;
- Pastatai ir statiniai – 4087,67 tūkst. Eur;
- Mašinos ir įranga – 1696,81 tūkst. Eur;
- Transporto priemonės – 28,01 tūkst. eurų;
- Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 360,65 tūkst. Eur.

Per 2019 m. buvo apskaityta 396,7 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. Ataskaitinių metų pabaigoje 49,9 proc. ilgalaikio turto vienetų yra pilnai nusidėvėję, bet dar naudojami veikloje.

Bendrovė yra įkeitusi savo turimą nekilnojamą ir kilnojamąjį turtą, kurio vertė – 1229147,36 Eur (vertė nustatyta šalių susitarimu sutarties dėl įkeitimo sudarymo datai).

Ilgalaikio materialaus turto įkeitimu buvo užtikrinta Bendrovės prievolė - ilgalaikės paskolos (4693342,15 Eur) grąžinimas pagal 2005 m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr. 562, kuri buvo sudaryta tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Bendrovės. Turtas įkeistas iki paskolos grąžinimo termino pabaigos 2030 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) negrąžintos paskolos likutis 3160,0 tūkst. Eur. Paskola grąžinama ir palūkanos sumokamos laiku pagal paskolos grąžinimo grafiką.

Atsargos sandėliuose nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimalus reikalingas kiekis gamybai užtikrinti. Atsargų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 158,66 tūkst. Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro kūrenimui skirtas kuras – 115,65 tūkst. Eur.

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMAS

Bendrovės dokumentų tvarkymas ir apskaita organizuojama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Bendrovės dokumentai valstybės archyvuui neperduodami,

dokumentų ir bylų apskaitos dokumentai yra suderinami su Anykščių rajono savivaldybės administracija. 2019 m. bylos sudarytos vadovaujantis 2018 m. suderintu ir patvirtintu dokumentacijos planu.

Bendrovės dokumentų apyvarta per 2019 metus:

- Siunčiami dokumentai veiklos klausimais - 414;
- Gauti dokumentai veiklos klausimais - 326;
- Įsakymai veiklos klausimais - 45;
- Įsakymai personalo klausimais - 98;
- Sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitinais vartotojais - 101;
- Sudarytos sutartys - grafikai dėl kompensacijų gavimo - 12.

Saugiu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, VĮ Registrų centrui ir bankams. Elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, per ataskaitinius metus – 381 vnt.

IX. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

2019 m. Bendrovės vykdyti visi viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurai su PVM	Vertė eurai/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	261	135565,73	-1039416,37
Paslaugos	212	116978,35	-4703,00
Darbai	0	0	0
Iš viso:	473	252544,08	-1044119,37

Tame skaičiuje 2019 m. CVP IS priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurai su PVM	Vertė eurai/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	3	23211,70	-943383,49
Paslaugos	9	68087,91	-6344,03
Darbai	0	0	0
Iš viso:	12	91299,61	-949727,52

Tame skaičiuje 2019 m. per CPO įvykdyti pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurai su PVM	Vertė eurai/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	2	481,65	-157969,16
Paslaugos	0	0,00	-3230,70
Iš viso:	2	481,65	-161199,86

2019 m. įvykdyti kuro pirkimai:

Pavadinimas	Vertė eurai su PVM
Medienos skiedra	699743,00
Medžio granulės	3472,70
Malkinė mediena	24393,60
Pjuvenos	28737,50
Akmens anglis	64705,36
Gamtinės dujos	236422,94
Iš viso:	1057475,10

X. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Bendrovėje 2019 m. naudotų informacinių sistemų skaičius - 5, kompiuterinių darbo vietų skaičius – 16. Naudojamos 2 internetinio ryšio prieigos, kurio sparta 60 Mb/s. Internetinio ir telefoninio ryšio išlaidos per 2019 metus sudarė 2375,39 Eur. Per ataskaitinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos – 9327,31 Eur.

XI. PROJEKTŲ VALDYMAS

2019 m. įrengtas naujas 2 MW biokuro katilas ir 0,5 MW kondensacinis ekonomizeris, panaudojant Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų paramą pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Bendra atliktų darbų vertė – 785604,93 Eur. ES lėšos - 428621,13 Eur, likusi suma – 356983,80 Eur Bendrovės lėšos. Ekonomizerio įrengimas leidžia sumažinti aplinkos taršą ir efektyviau panaudoti pagamintą šiluminę energiją.

XII. FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

Pelningumo rodikliai.

Bendrasis pelningumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos: kiek bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimų kainos ir jų savikainos) tenka vienam pardavimo pajamų eurui. Teigiamai vertinama, kai rodiklis svyruoja nuo 10 iki 35 proc.

Bendrovės 2016-2019 m. bendrojo pelningumo rodikliai:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
13,71 proc.	16,8 proc.	17,7 proc.	25,6 proc.

Grynasis pardavimo pelningumas rodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pardavimo eurui po visų išlaidų. Teigiamai vertinama, kai rodiklis yra didesnis nei 5 proc., blogai, kai rodiklio reikšmė neigiama.

Dėl šiltos žiemos Bendrovės pardavimų apimtys sumažėjo 181,0 tūkst. Eur, tai turėjo neigiamos įtakos visiems Bendrovės rezultatams, Bendrovė baigė 2019 metus su 84,363 tūkst. Eur nuostoliu.

2016-2019 m. grynasis pardavimo pelningumas:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
-3,8 proc.	0,39 proc.	0,14 proc.	10 proc.

Mokumo rodikliai.

Bendrojo trumpalaikio mokumo rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus. Gerai vertinama, kai trumpalaikis turtas 2 kartus didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Kritinė riba, kurios nereikėtų peržengti - kai koeficientas žemesnis už 1,2.

Bendrovės 2016-2019 m. bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
2,2	1,5	3,05	3,08

Bendrovės turimo trumpalaikio turto reikšmingą dalį sudaro pirkėjų skolos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertinus abejotinų skolų įtaką (be delspinigių), siekia 304,0 tūkst. eurų. Skaičiuojamas 69,0 tūkst. eurų skolų sumažėjimas lyginant su 2018 m. Bendrovėje vyksta pastovus darbas su pradelstomis skolomis – siunčiami raginimai, sudaromi skolų atidėjimo grafikai, kreipiamasi į teismą ir antstolius.

Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitomis finansinėmis priemonėmis 2019 m. nesinaudojo.

Bendrasis skolos koeficientas parodo kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Tai pagrindinis ilgalaikio mokumo rodiklis. Teigiamai vertinama, kai šis rodiklis neviršija 70 proc.

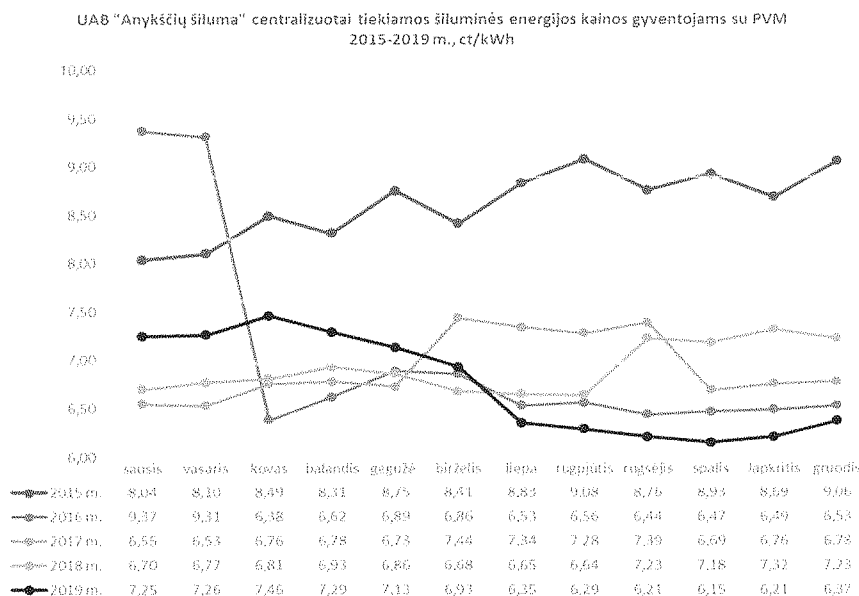
Bendrovės 2016-2019 m. bendrasis skolos koeficientas

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
48 proc.	54 proc.	52 proc.	53 proc.

Įvertinus pagrindinius Bendrovės finansinius rodiklius, galima daryti išvadą, kad Bendrovė yra moki, tačiau kasmet vis labiau šiltėjančios žiemos turi neigiamą įtaką Bendrovės darbui - mažina šiluminės energijos pardavimus, tuo pačiu brangindamos šiluminės energijos gamybos sąnaudas, įtakoja neigiamus veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

XIII. ŠILUMOS KAINA

Vidutinė šilumos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2019 m. buvo 6,185 ct/kWh, lyginant su praėjusiais metais, vidutinė kaina sumažėjo beveik 3 proc. Tam įtakos turėjo nuo liepos pradėjusi galioti nauja šilumos bazinė kaina, kuri geriau atspindi Bendrovės naudojamo kuro šilumai gaminti struktūrą. Nuo 2019 m. liepos mėnesio iki metų galo šilumos kaina gyventojams buvo mažiausia per pastaruosius penkerius metus. Šilumos kainų, taikomų gyventojams, dinamika 2015-2019 m. pavaizduota grafike:

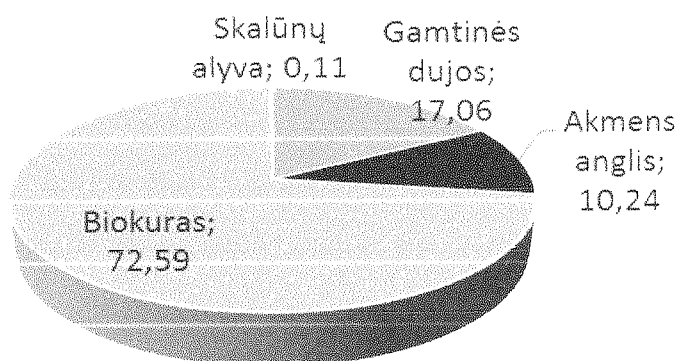


Šilumos kainos mažėjimui įtakos turėjo ir atpigęs energetinis kuras. Kuro kainų, taikomų apskaičiuojant šilumos kainas, kitimas 2018-2019 m.:

Naudojamo kuro rūšys		2018 m. gruodis	2019 m. gruodis	Pokytis, proc.
Gamtinės dujos	eur/MWh	37,97	30,45	-19,81
Skiedros	eur/tne	192,20	144,29	-24,93
Akmens anglis	eur/tne	157,76	141,28	-10,45
Malkinė mediena	eur/tne	213,29	183,77	-13,84
Pjuvenos	eur/tne	153,89	94,22	-38,77
Medienos granulės	eur/tne	358,16	367,02	2,47
Skalūnų alyva	eur/tne	458,36	453,59	-1,04

Didžiausią įtaką šilumos kainai daro gamtinių dujų ir medienos kilmės biokuro kainų pokyčiai, nes būtent šios kuro rūšys sudaro didžiausią dalį kuro struktūroje. 2019 m. kuro struktūra pagal tai, kiek sąlyginio kuro kiekio (naftos ekvivalentu) buvo sunaudota pagaminti energijai:

2019 m. sunaudoto sąlyginio kuro kiekio (tne) pasiskirstymas pagal rūšį, proc.



XIV. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO RODIKLIAI

Bendrovė 2019 m. pagamino 36 714 MWh šiluminės energijos, 7,21 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Beveik 84 proc. šios energijos buvo parduota vartotojams, likusi dalis – techniniai nuostoliai ir energija savoms reikmėms. Išsamesni penkerių metų duomenys pateikiami lentelėje:

2015 - 2019 m. pagamintos šiluminės energijos pasiskirstymas

	Pagaminta MWh	Pokytis, proc. ¹	Parduota vartotojams MWh	Pokytis, proc. ¹	Savo reikmėms MWh	Techniniai nuostoliai MWh	Nuostoliai, proc.
2019 m.	36714	-7,21	30705	-8,7	79	5930	16,15
2018 m.	39566	-1,31	33631	-0,71	119	5816	14,70
2017 m.	40092	0,48	33873	0,15	124	6095	15,20
2016 m.	39899	5,72	33824	5,88	159	5916	14,83
2015 m.	37740	-6,29	31947	-5,98	69	5724	15,17

¹ Pokytis lyginant su praėjusiais metais

Šilumos gamybos ir tiekimo veikla, sprendžiant pagal pateiktus duomenis, ir toliau išlieka stabili, Bendrovė pajėgi pagaminti ir patiekti 100 proc. Anykščių miesto ir rajono vartotojų šiluminės energijos poreikio. Techniniai nuostoliai taip pat išlieka stabilūs bei neviršija nustatytų norminių šilumos nuostolių – 6070,2 MWh.

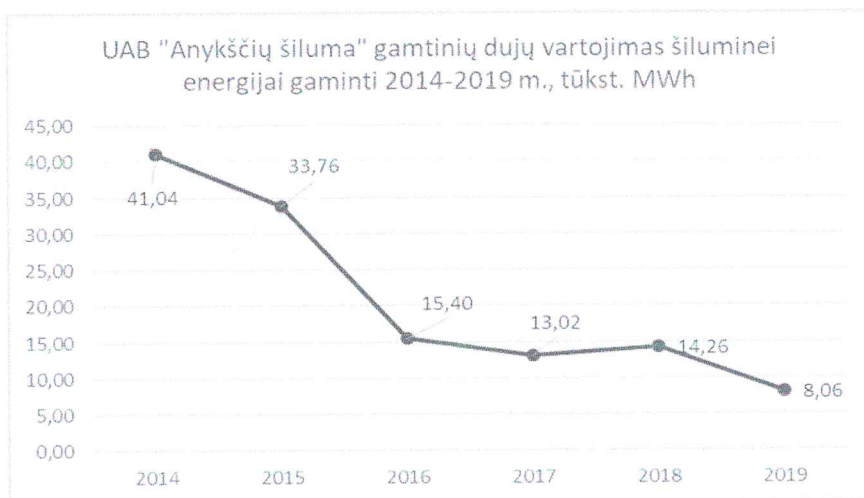
2019 metais Bendrovė pardavė 30 705 MWh šiluminės energijos patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui – beveik 9 proc. mažiau nei 2018 m. Pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. sudarė 2 195,5 tūkst. eur.

Bendrovės pardavimai priklauso nuo šilumos suvartojimo, kuriems pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko temperatūra ir vartotojų investicijos į šilumos taupymą vykdant daugiabučių namų renovaciją.

XV. INVESTICIJOS

2019 m. vasario mėn. Bendrovė pateikė patvirtinimui Bendrovės 2019-2021 m. investicinį planą, kurio įgyvendinimas leis užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Pradėjus eksploatuoti Biokuro katilinę ir išplėtus iš biokuro pagamintos šilumos vartotojų tinklą, reikšmingai pasikeitė kuro struktūra šilumos gamyboje – gamtinių dujų suvartojama 5 kartus mažiau arba tik apie 20 proc. ankstesnio kiekio (žr. grafiką):



XVI. BENDROVĖS TIKSLAI

Bendrovės pagrindinis tikslas – užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, esant bet kokiai aplinkos oro temperatūrai ir esant maksimaliems projektiniams karšto buitinio vandens poreikiams, taip pat vykdyti gyvenamųjų namų ir įstaigų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

2020 m. Bendrovė planuoja pagaminti 38,79 tūkst. MWh šiluminės energijos ir paruošti 46,8 tūkst. m³ karšto vandens. Planuojama parduoti 32,74 tūkst. MWh šiluminės energijos ir realizuoti 46,5 tūkst. m³ karšto vandens.

Bendrovė ir toliau ieškos sprendimų kaip mažinti šilumos energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas, kuo daugiau darbų atlikti ūkio būdu.

XVII. SVARBŪS ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Po finansinių metų pabaigos svarbių įvykių, kurie turėtų įtakos bendrovės veiklos rezultatams, nebuvo.

Direktorius

Virgilijus Vaičiulis