

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
Vairuotojų g. 11, Anykščiai

2023

VADOVO ŽODIS

2022 metai UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) išskirtini tuo, kad buvo pilni darbų, įvykių, naujovių ir iššūkių.

Dar 2021 metais prasidėjęs energetinių resursų brangimas nesustojo augęs ir 2022 metais. 2022 m. vasario 24 d. prasidėjęs karas Ukrainoje davė aiškų signalą, kad turime ruoštis neplanuotiems scenarijams. Tariantis ir diskutuojant su komanda reikėjo kasdien priimti nestandartinius sprendimus, susijusius su kuro žaliavos įsigijimu, naujų projektų vystymu ir atsargų užsitikrinimu.

Džiaugiuosi ir dėkoju komandai, kurie ieškant nestandartinių sprendimų visada siūlė idėjas ir aktyviai dalyvavo vykdant projektus. Visi kartu sėmėmės naujų žinių dalyvaudami įvairiuose mokymuose, seminaruose. Tikiu, kad ateityje tai tik stiprins mus ir leis būti atsparesniems kylantiems iššūkiams.

Vyraujanti energetinė krizė nesustabdė numatytų planų. Bendrovės investicijos į materialų ir nematerialų turtą sudarė 168,0 tūkst. Eur, o tai leido gerinti veiklos procesus, atsisakyti reikšmingos dalies taršaus kuro ir taupyti sąnaudas. Galima išskirti keletą atliktų darbų: Svėdasų miestelio katilinės rekonstrukcija pereinant nuo iškastinio kuro į biokurą, magistralinės trasos Svėdasų miestelyje remontas (pakeista 100 m trasos) ir Anykščių miesto katilinės 2 MW katilo kapitalinis remontas pakeičiant susidėvėjusius dūm vamzdžius.

2022 metais Bendrovė didelį dėmesį skyrė veiklos sąnaudų mažinimui. Bendrovė per 2022 metus patyrė 363,7 tūkst. Eur veiklos sąnaudų. Lyginant su 2021 metais veiklos sąnaudos sumažėjo 46,3 tūkst. Eur (2021 m. veiklos sąnaudos – 409,9 tūkst. Eur). Nepaisant to, kuro žaliavų kainos pasiekė neregėtą aukštumą, dėl ko šildymo kainos kilo į viršų. Vartotojams ir Bendrovei šie pokyčiai atnešė papildomus finansinius sunkumus.

2022 metais Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 36 214 MWh šiluminės energijos. Lyginant su 2021 metais pagamintos šiluminės energijos kiekis sumažėjo 10,32 proc. Mažėjimą lėmė šiltesni orai ir didėjantis gyvenamųjų namų energinis efektyvumas. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2022 metais sudarė 13 procentų ir pagerėjo 1 procentu lyginant su 2021 metais. Bendrovėje 2022 metus baigėme be didesnių avarijų, į vartotojų prašymus ir pastabas reagavome atsakingai ir operatyviai.

Galime pasidžiaugti, kad klientų skaičius išlieka stabilus ir net šiek tiek didėjantis.

Nepaisant įdėto darbo ir vykdomų tobulinimo procesų Bendrovė per 2022 patyrė 90,3 tūkst. Eur nuostolį (2021 metais nuostolis buvo 36,6 tūkst. Eur).

2023 metais toliau sieksime mažinti priklausomybę nuo taršaus iškastinio kuro. Keliamės tikslą visiškai atsisakyti akmens anglies deginimo. Prioritetu taip pat išlieka klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, darbo sąlygų darbuotojams gerinimas, esamos infrastruktūros priežiūra ir tobulinimas. Pagrindinis uždavinys – visus darbus atlikti kuo skaidriau ir efektyviau.

Kviečiu susipažinti su Bendrovės 2022 metų veiklos ataskaita, kurioje pateikta veiklos statistika ir įžvalgos.

Pagarbiai

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis

I SKYRIUS BENDRI DUOMENYS

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas	154112751
PVM mokėtojo kodas	LT541127515
Įstatinis kapitalas	1 749 002,47 Eur
Įregistravimo data ir vieta	1990 m. gruodžio 10 d.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Vairuotojų g. 11, 29107 Anykščiai.
Telefonas	+370 381 59165
Elektroninis pašto adresas	info@anyksciusiluma.lt
Interneto svetainės adresas	www.anyksciusiluma.lt

Bendrovė, vykdydama veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, lūkesčių raštu, strateginiu veiklos planu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bendrovė yra vienintelė šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Anykščių rajone, kuriai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (dabartinė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)) 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. O3-45 išdavė Šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-51.



1 pav. Bendrovės vykdomos veiklos

Bendrovės valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius).

Bendrovės pagrindinis akcininkas yra Anykščių rajono savivaldybė, turinti 98,76 proc. akcijų. 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1 749 002,47 Eur. Kapitalas padalintas į 6 031 043 vienetų vardinių paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Akcininkų skaičius – 42.

Bendrovė per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neperleido ir neįsigijo. Ataskaitinių metų pabaigoje savų akcijų įsigijusi neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovėje pareigybių sąrašė buvo 49,5 etatai. 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 45 darbuotojai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 41.

Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms, per ataskaitinį laikotarpį nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko.

Bendrovės personalas aktyviai dalyvavo atliekant jiems pavestas funkcijas ir Bendrovės socialinėje veikloje. Siekiant kelti darbuotojų profesinį pasirengimą, darbuotojai dalyvavo su profesine veikla susijusiuose seminaruose, mokymuose.

II SKYRIUS BENDROVĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

2022 metais Bendrovė veiklą vykdė vadovaudamasi planavimo dokumentais: UAB „Anykščių šiluma“ 2022–2026 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Bendrovės direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VK/2021-58, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 8 d. Raštu Nr. 1-SD-1237 (6.20E) „Dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždara akcine bendrove „Anykščių šiluma“.

2022–2026 metų Bendrovės strateginės kryptys:

1. **Darbuotojai.** Sudaryti saugias darbo sąlygas ir užtikrinti darbuotojams rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir tobulėjimą.
2. **Šilumos energijos gamyba.** Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos ir karšto vandens gamybą. Diegti modernias, aplinkai draugiškas šilumos gamybos technologijas.
3. **Šilumos ir karšto vandens tiekimas.** Užtikrinti šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą. Tobulinti tiekimo procesus, bei mažinti šilumos energijos nuostolius šilumos tinkluose. Tiekti kokybės parametrus atitinkantį karštą vandenį.
4. **Vartotojai.** Užtikrinti kokybišką aptarnavimą, spręsti vartotojų problemas, konsultuoti energijos taupymo klausimais.
5. **Finansai.** Bendrovės finansinio pajėgumo išlaikymas ir investicijos. Įgyvendinant investicijas, naudotis galimomis Europos sąjungos, valstybės ar kitomis finansavimo priemonėmis.

2022 metų Bendrovės tikslų įgyvendinimo rezultatai pateikti pirmoje lentelėje.

1 lentelė. 2022 m. Bendrovės pasiektų tikslų vertinimo rodikliai

Eilės Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Pasiektas rezultatas
1.	Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, vnt.	0	0
2.	Bendrovės darbuotojų pasitenkinimas, balai	-	-
3.	Šilumos gamybos šaltinių neplaniniai stabdymai, vnt.	0	0
4.	Iškastinio kuro (anglies) kiekis bendroje kuro struktūroje, proc.	≤ 8	4,75
5.	Sąnaudų efektyvumo rodiklis (kiek vienas sąnaudų euras uždirba pajamų), Eur	≥ 1,168	1,089
6.	Sąlyginiai šilumos nuostoliai trasose, proc.	≤ 15	13
7.	Gedimų trasose skaičius, vnt.	0	0
8.	Daugiabučių namų su išmaniu nuskaitymu ir valdymu skaičius, vnt.	≥ 7	3

9.	Klientų skundų skaičius, vnt.	0	0
Eilės Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Pasiektas rezultatas
10.	Vidutinis vartotojų įsiskolinimo padengimo laikotarpis, dienos	≤115	87,3
11.	Abejotinų skolų dalis vartotojų skolų sumoje, proc.	≤55	39,9
12.	Bendrojo pelningumo rodiklis, proc.	10-30	8,2
13.	Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas	>1,2	1,4
14.	Bendrasis skolos koeficientas, proc.	<70	52

Bendrovės 2022–2026 metų strateginiame veiklos plane numatyta, kad Bendrovei pasiekus ne mažiau 10 iš 14 nustatytų tikslų laikoma, kad Bendrovė įvykdė nustatytus tikslus. Išanalizavus ir apibendrinus Bendrovės 2022–2026 metų strateginio veiklos plano 2022 metų įgyvendinimo rodiklius, daroma išvada, kad Bendrovei 2022 metais pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus ir pasiekti numatytus rezultatus. Pasiekta 11 iš numatytų 14 rodiklių.

III SKYRIUS SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI

- 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. PK/2021-80 patvirtinta nauja Bendrovės valdymo struktūra ir darbuotojų pareigybių sąrašas.
- 2022 m. balandžio 29 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino Bendrovės 2021 metų audituotą finansinį ataskaitų rinkinį.
- 2022 m. birželio mėn. 7 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl Svėdasų miestelio katilinės rekonstravimo. Pagrindinis rekonstrukcijos tikslas atsisakyti iškastinio kuro (akmens anglies).
- 2022 m. rugpjūčio 5 d. įvyko Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą Anykščių rajono savivaldybės piniginiu įnašu – 49 999,77 Eur suma, išleidžiant Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 172 413 paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.
- 2022 m. lapkričio 18 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-1586 Bendrovei nustatė šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams.
- 2022 m. gruodžio 19 d. pradėti naujojo Svėdasų katilinės katilo bandymo ir derinimo darbai.

IV SKYRIUS SVARBŪS ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

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

V SKYRIUS

PAGRINDINĖS RIZIKOS, KURIOS ĮTAKOJA BENDROVĖS VEIKLĄ

- **Vartotojų įsiskolinimas.** Tai ženkliai sunkina Bendrovės finansinę padėtį. Nemaža dalis skolų tenka socialinio būsto nuomininkams. Nereti atvejai, kai priteistos sumos ilgus metus neišieškomos dėl skolininkų nemokumo.
- **Kuro žaliavos kainos.** Kuro žaliavos kainų augimas 2022 metais nulėmė šilumos kainų šuolį.
- **Techninė gamybos įrenginių būklė.** Eksploatuojamų miestelių ir kaimų neautomatinių katilinių techniniai – gamybiniai rodikliai yra žemi. Tai sąlygoja didesnes kuro sąnaudas šilumos vienetui pagaminti. Visų katilinių techniniai įrenginiai sąlyginai seni, kas reikalauja ir ateityje reikalaus papildomų investicijų tinkamai jų būklei užtikrinti.
- **Įsiskolinimas** (banko paskola pagal 2005 m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr. 562). Per 2022 metus sumokėta 170,0 tūkst. Eur, tame tarpe 10,0 tūkst. Eur sudaro palūkanos. Įsipareigojimai bankui 2022 gruodžio 31d. apskaitos duomenimis buvo 2 576,6 tūkst. Eur. Turtas įkeistas iki paskolos grąžinimo termino pabaigos 2030 m. gruodžio 31 d.
- **Pastatų šilumos punktų aptarnavimo sąnaudos.** Atliekant pastatų šilumos punktų aptarnavimo, remonto darbus visos patirtos sąnaudos tenka Bendrovei. Bendrovė už šią veiklą pajamų negauna. 2022 metais atliekant remonto darbus medžiagų ir atsarginių detalių įsigijimui buvo išleista 9 tūkst. Eur.

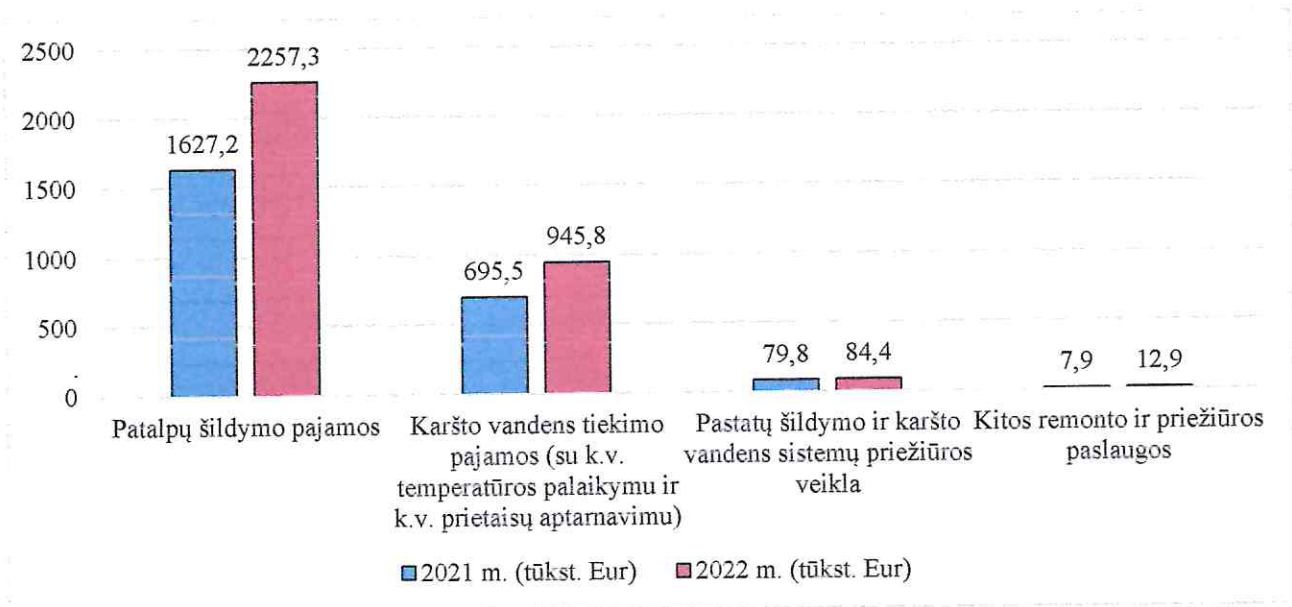
VI SKYRIUS

FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovė 2022 metais gavo 3300,4 tūkst. Eur pardavimo pajamų, tai 890,0 tūkst. Eur arba 36,9 procentų daugiau nei 2021 metais (2021 metų pajamos – 2410,4 tūkst. Eur). Antroje lentelėje pateikta pajamų pasiskirstymo pagal veiklos rūšis informacija.

2 lentelė. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis

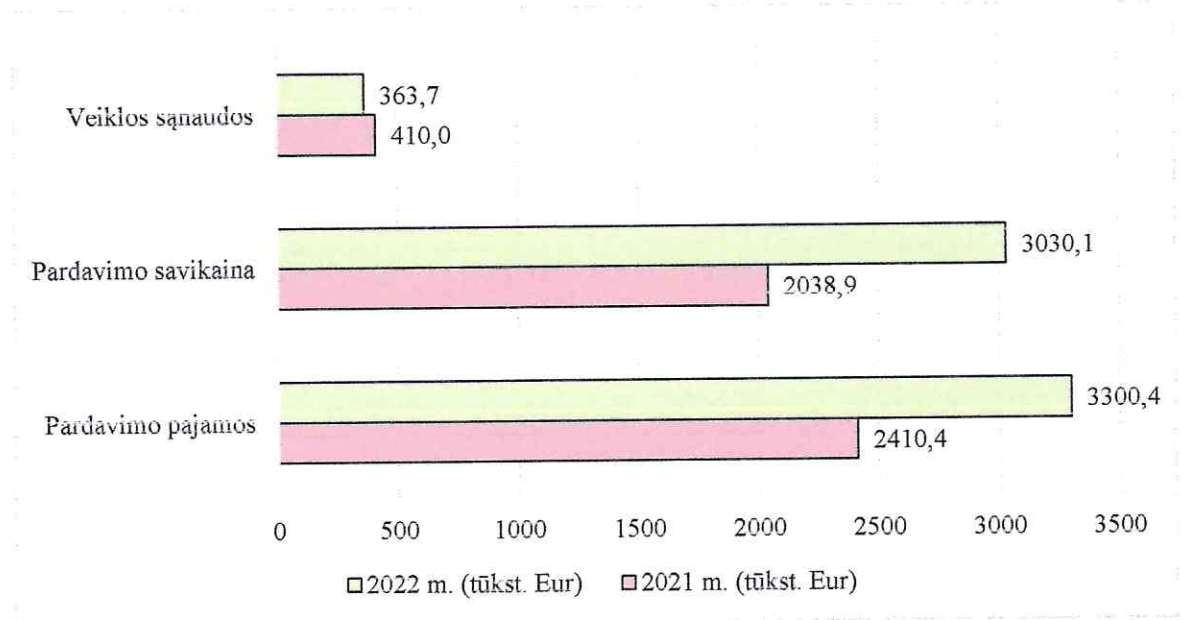
	2021 m.		2022 m.		Pokytis	
	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%
					(2021-2020)	(2021/2020)
Patalpų šildymo pajamos (su šilumos pardavimo kaina)	1627,2	67,5	2257,3	68,4	630,1	38,7
Karšto vandens tiekimo pajamos (su k. v. temperatūros palaikymu ir k. v. prietaisų aptarnavimu)	695,5	28,9	945,8	28,6	250,3	36,0
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla	79,8	3,3	84,4	2,6	4,6	5,8
Kitos remonto ir priežiūros paslaugos	7,9	0,3	12,9	0,4	5	63,3
IŠ VISO	2410,4	100	3300,4	100	890,0	36,9



2 pav. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis

Per 2022 metus, dėl išaugusių kainų kurui ir kitoms gamybinėms išlaidoms, Bendrovės pardavimo savikaina augo iki 3 030,1 tūkst. Eur ir lyginant su praėjusiais metais buvo 991,2 tūkst. Eur didesnė (2020 m. pardavimo savikaina – 2038,9 tūkst. Eur).

Bendrovė per 2022 metus patyrė 363,7 tūkst. Eur veiklos sąnaudų (pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos). Lyginant su 2021 metais veiklos sąnaudas pavyko sumažinti 46,3 tūkst. Eur (2021 m. veiklos sąnaudos – 410,0 tūkst. Eur).



3 pav. Bendrovės pardavimo pajamos, pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad Bendrovė per 2022 metus patyrė 90,3 tūkst. Eur nuostolį (2021 metais nuostolis buvo 36,6 tūkst. Eur).

2018–2022 metų pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai pateikti trečiojoje lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai

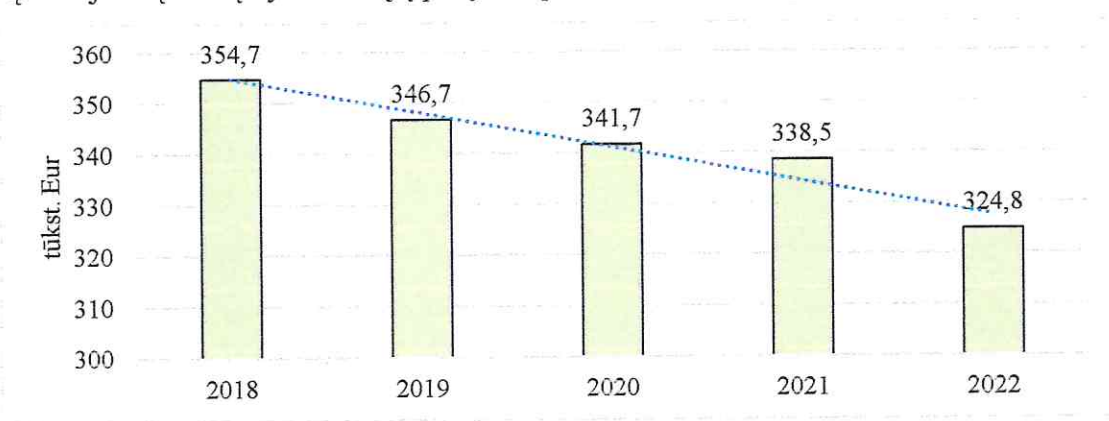
	Bendrasis pelningumas (%)	Grynasis pelningumas (%)	Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas	Bendrasis skolos koeficientas (%)
	Rezultato kriterijus 10% - 35%	Rezultato kriterijus >5%	Rezultato kriterijus >1,2	Rezultato kriterijus <70%
2018 m.	16,8	0,4	1,5	54,5
2019 m.	13,7	-3,8	2,2	48,0
2020 m.	17,2	-3,9	2,3	47,8
2021 m.	15,4	-1,5	1,9	49,1
2022 m.	8,2	-2,7	1,4	52

Visas Bendrovės turimas turtas (išskyrus žemę) priklauso Bendrovei nuosavybės teise. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 m. gruodžio 31 d.) Bendrovė apskaitė 723 vienetus naudojamo ilgalaikio turto. Bendra ilgalaikio turto ir vykdomos statybos (rekonstrukcijos) darbų balansinė vertė - 5056,9 tūkst. Eur., tame skaičiuje:

- programinė įranga – 0,3 tūkst. Eur;
- pastatai ir statiniai – 3635,2 tūkst. Eur;
- mašinos ir įranga – 1064,5 tūkst. Eur;
- transporto priemonės – 13,9 tūkst. Eur;
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 191,7 tūkst. Eur;
- nebaigti vykdyti statybos darbai – 151,3 tūkst. Eur.

Per 2022 m. buvo priskaičiuota 443,4 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Ataskaitinių metų pabaigoje 391 vnt. ilgalaikio turto vienetų yra pilnai nusidėvėję, bet dar naudojami veikloje.

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonių ir gyventojų skolos už suteiktas paslaugas buvo 821,1 tūkst. Eur, tame skaičiuje 324,8 tūkst. Eur yra abejotinos skolos, kurių apmokėjimas vėluoja 12 mėnesių. Abejotinų skolų dydžiai ir jų pokyčiai pateikti ketvirtame paveiksle.



4 pav. Abejotinų skolų suma

Atgaunant pinigines lėšas už suteiktas paslaugas iš įmonių, didesnių problemų neturime. Daugiausia problemų kelia gyventojų skolos. 2022 metais gyventojų skolų administravimui buvo samdoma skolas administruojanti įmonė, kuri atsakinga už ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą. Per ataskaitinį laikotarpį ikiteisminiam skolų išieškojimui perduoti 196 vartotojai, perduota skolos suma 117,9 tūkst. Eur, išieškota suma 50,8 tūkst. Eur.

Bendrovės metinės finansinės ataskaitos duomenys detalizuojami Bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Įvertinus pagrindinius Bendrovės finansinius rodiklius, galima daryti išvadą, kad Bendrovės finansinė situacija stabili, Bendrovė yra moki ir vykdo visus finansinius įsipareigojimus. Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitų išvestinių finansinių priemonių 2022 m. netaikė.

VII SKYRIUS ŠILUMOS GAMYBOS ANALIZĖ

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro 21 įvairios galios katilinė. Šilumos energiją ir karštą vandenį Bendrovė tiekia Anykščių miesto vartotojams, tik šilumos energiją tiekia Kavarsko miesto, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio ir Viešintų miestelių, Raguvėlės ir Smėlynės kaimų vartotojams. Bendra nominali katilinių galia – 42,72 MW. Bendrovės eksploatuojamų trasų ilgis – 19,5 km.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi sutartis su 3391 vartotoju, iš kurių 3221 yra fiziniai asmenys, 170 juridiniai asmenys (iš jų biudžetinės įstaigos – 43).

2022 metais Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 36 214 MWh šiluminės energijos. Lyginant su 2021 metais pagamintos šiluminės energijos kiekis sumažėjo 10,32 proc. (2021 m. 40 381 MWh). Mažėjimą lėmė šiltesni orai ir didėjantis gyvenamųjų namų energinis efektyvumas. Techniniai nuostoliai šilumos tinkluose 2022 metais sudarė 13 procentų ir pagerėjo 1 procentu lyginant su 2021 metais (2021 m. 14 procentų).

Išsamesni penkerių metų duomenys pateikiami ketvirtoje lentelėje.

4 lentelė. 2018–2022 m. pagamintos šiluminės energijos pasiskirstymas

	Pagaminta MWh	Pokytis, proc. ¹	Parduota vartotojams MWh	Pokytis, proc. ¹	Savo reikmėms MWh	Techniniai nuostoliai MWh	Nuostoliai, proc.
2022 m.	36214	-10,32	31407	-9,4	115	4691	12,95
2021 m.	40381	17,66	34666	18,28	150	5565	13,83
2020 m.	34320	-6,52	29307	-4,55	78	4936	14,38
2019 m.	36714	-7,21	30705	-8,7	79	5930	16,15
2018 m.	39566	-1,31	33631	-0,71	119	5816	14,70

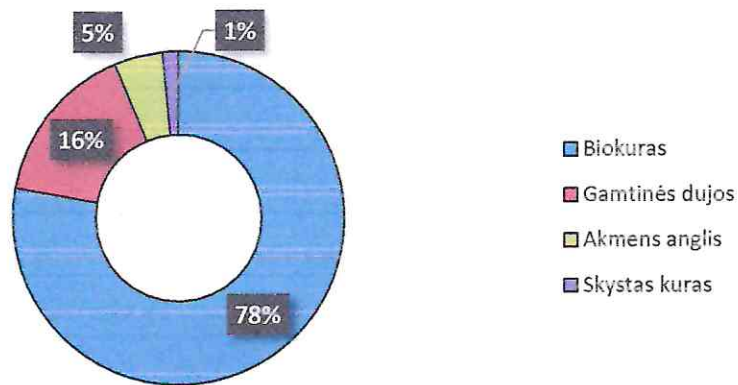
¹ Pokytis lyginant su praėjusiais metais

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 centralizuotos šiluminės energijos poreikio.

Informacija, apie 2022 metais Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuro rūšis ir patiektą į šilumos tinklus šilumos kiekį pagal kuro rūšį, pateikta penktoje lentelėje.

5 lentelė. 2022 m. patiektas šilumos kiekis pagal kuro rūšį

Kuro rūšis	Patiektas kiekis, MWh	Pateiktas kiekis, %
Biokuras	28195	77,90
Gamtinės dujos	5722,97	15,81
Akmens anglis	1718	4,75
Skystas kuras	556	1,54



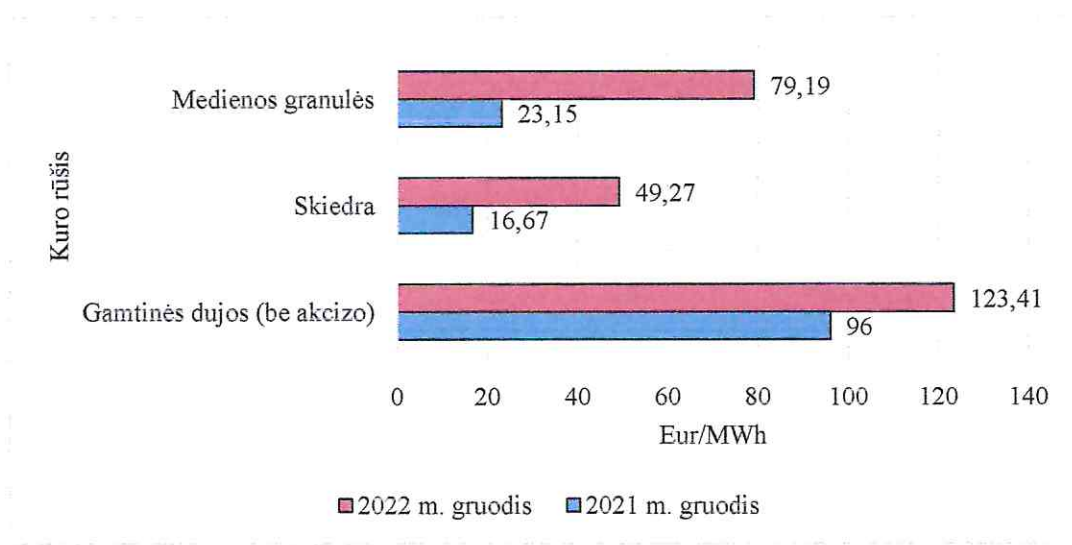
5 pav. 2022 m. patiektas šilumos kiekis pagal kuro rūšį, proc.

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2022 metais viso sudarė 1832,7 tūkst. Eur (2021 metais – 936,0 tūkst. Eur). 2022 metų išlaidos kurui buvo 95,8 procentais didesnės lyginant su 2021 metais.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2022 metais buvo 9,55 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), lyginant su 2021 metais aukštesnė 3,49 ct/kWh arba 57,6 procentų. Pagrindinė šilumos kainos didėjimo priežastis – energetinio kuro brangimas. Šeštoje lentelėje pateikiami pagrindinių Bendrovės kuro rūšių (skiedros, gamtinių dujų ir medienos granulių) kainų pokyčiai 2021–2022 m.

6 lentelė. Kuro kainų kitimas 2021–2022 m.

Kuro rūšis	Mato vnt.	2021 m. gruodis	2022 m. gruodis	Pokytis, proc. (2021/2022)
Gamtinės dujos (be akcizo)	Eur/MWh	96	123,41	28,5
Skiedra	Eur/MWh	16,67	49,27	195,6
Medienos granulės	Eur/MWh	23,15	79,19	242,1



6 pav. Kuro kainų kitimas 2021–2022

Didžiausią įtaką šilumos kainai daro gamtinių dujų ir medienos kilmės biokuro (itin skiedrų) kainų pokyčiai, nes būtent šios kuro rūšys sudaro didžiausią dalį kuro struktūroje.

VIII SKYRIUS

NEFINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2022 metais Bendrovė savo veikloje laikėsi aukščiausių skaidrumo, darbuotojų įsitraukimo, klientų aptarnavimo kokybės, etikos ir socialinės atsakomybės standartų. Vykdomė teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkį, nuostatas, užtikrinome saugų šilumos tiekimą, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai:

- naudojami kondensaciniai ekonomizeriai, kurie išvalo šilumos gamybos proceso metu susidariusius dūmus, taip mažinant taršą į atmosferą.
- modernizuota Svėdasų miestelio katilinė, kas leido atsisakyti akmens anglies deginimo. Po modernizacijos katilinė kūrenama biokuru.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka taršos mokestį.

IX SKYRIUS

INVESTICIJOS

2022 metais Bendrovė investavo į reguliuojamos veiklos materialųjį turtą, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis vartotojams užtikrinti patikimą paslaugų teikimą.

2022 metais ilgalaikiam turtui įsigyti buvo investuota 168,0 tūkst. Eur. Investicijas sudarė:

- Svėdasų katilinės modernizavimas (2022 m. investicijų dalis) – 151,3 tūkst. Eur (kita investicijos dalis, skirta katilinės modernizacijai, perkelta į 2023 m.). Finansavimo šaltinis: Anykščių rajono savivaldybės dotacija ir Bendrovės lėšos;
- Katilų automatizavimas – 8,5 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos;
- Katilinių įranga – 4,6 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos;
- Šilumos apskaitos prietaisai – 1,4 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos;
- Prietaisai ir įrankiai – 0,6 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos;
- Kompiuterinė technika ir inventorių – 1,6 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė pakeitė 150 metrų skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklą Anykščių mieste ir rajone.

Pakeista 250 vnt. karšto vandens apskaitos prietaisų.

X SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2023 METAMS

Bendrovė ir toliau numato vykdyti įstatuose numatytą veiklą – gaminti ir tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį, vykdyti šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiabučiuose namuose.

Planuojama, kad investicijos per 2023 metus sieks 100,0 tūkst. Eur.

30,0 tūkst. Eur. planuojama investuoti į Kavarsko katilinės modernizavimą, atsisakant išskastinio kuro (anglies), vietoje jo naudojant medžio granules ir automatizuojant katilinę.

Toliau numatoma diegti skaitmenizavimo priemones karšto vandens bei šilumos energijos apskaitos prietaisuose. Montuoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio nuskaitymo moduliais. Šiai priemonei numatyta skirti 14,0 tūkst. Eur.

Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – tai pajamos, gaunamos už realizuotą šilumos energiją ir vartotojams patiektą karštą vandenį bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. 2023 metais planuojama pelninga veikla. Bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai suplanuoti remiantis 2021 metų ir 2022 metų trijų ketvirčių faktiniais ūkinės veikos duomenimis, planuojamais investiciniais planais, bei planuojamomis teikiamų paslaugų kainomis.

2023 metais planuojama gauti 2 800,0 tūkst. Eur. pajamų.

Siektinos finansinių rodiklių reikšmės: bendrojo pelningumo rodikliai turėtų būti teigiami ir išsilaikyti 10-30 proc. režiuose, bendrasis skolos koeficientas, parodantis kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant Bendrovės turtą, ne daugiau kaip 70 procentų. Kitas finansinis rodiklis – bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas, kuris parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus, gerai vertinama, kai jis didesnis už 1,2.

Komercinio aktyvumo rodikliai, kuriais stebimi pirkėjų įsiskolinimai: vidutinis vartotojų įsiskolinimo padengimo laikotarpis dienomis (113 dienos) ir abejotinų skolų dalis vartotojų skolų sumoje procentais (52 procentai).

Direktorius

Dainius Šiaučiulis