

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
Vairuotojų g. 11, Anykščiai

2022

VADOVO ŽODIS

2021 metai UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) buvo stabilūs, bet ir su iššūkiais. Pirmasis iššūkis, tai nesibaigianti COVID–19 pandemija, kuri vis dar atneša savo korekcijų Bendrovės veiklos planuose. Sekantys du iššūkiai: Bendrovės vadovo pasikeitimas ir penkerių metų strategijos parengimas. Galime drąsiai teigti, kad šiuos du iššūkius suvaldėme. Vadovo pasikeitimas neatnešė papildomos sumaišties ir nesklandumų Bendrovės valdyme, o strateginio veiklos plano parengimo procesas buvo sklandus ir leido suburti komandą vardan bendrų tikslų nusimatymo. 2020–2026 metų strateginis veiklos planas – ambicingas dokumentas, kuris yra puikus įrankis siekiant Bendrovės tikslų ir nubrėžiantis Bendrovės ateities vystymosi kryptis. Didžiausias iššūkis tebesitęsiantis ir 2022 metais – energetinė krizė. Šaltas šildymo sezonas žadėjo gerą 2021 metų rezultatą, bet metų pabaigoje Europą ištikusi energetinė krizė, išsklaidė šias prognozes. Kuro žaliavų kainos pasiekė neregėtas aukštumas, dėl ko šildymo kainos kilo į viršų. Vartotojams ir Bendrovei šie pokyčiai atnešė papildomus finansinius sunkumus.

Bendrovė 2022–2026 metų strategijoje išskirtinį dėmesį skiria veiklos efektyvumui, mažinant paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse. Bendrovės efektyvumo sieksime per svarbius finansinius rodiklius, racionalų sąnaudų valdymą bei eksploatacinių kaštų mažinimą. Sieksime būti draugiški aplinkai ir savo gamybos procesuose atsisakysime akmens anglies deginimo. Viena svarbiausių prioritetinių kryptių – darbuotojai. Siekiamybė sudaryti saugias darbo sąlygas ir užtikrinti darbuotojams rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir tobulėjimą. Nepamiršime ir vartotojų bei jų patirčių ir lūkesčių. Todėl planuojame diegti savitarnos svetainę, tobulinsime klientų aptarnavimo kokybę, vystysime elektroninius kanalus.

Grįžtant prie 2021 metų rezultatų. Bendrovės misija yra patikimai teikti kokybišką šilumą ir karštą vandenį Anykščių rajono vartotojams, o dirbdami drauge su visa komanda, kryptingai siekėme šio rezultato. Bendrovėje 2021 metus baigėme be avarijų, į vartotojų prašymus ir pastabas reagavome atsakingai ir operatyviai.

Bendrovės investicijos į materialų ir nematerialų turtą sudarė 38 tūkst. Eur, o tai leido gerinti veiklos procesus ir taupyti sąnaudas. Galima išskirti keletą svarbių investicijų ir atliktų darbų: Mindaugo gatvės katilinės trasų kapitalinis remontas (pakeista 241,5 m. trasų) ir Debeikių bei Smėlynės katilinių automatizavimas pereinant prie medienos granulių kuro.

Šiuo metu Bendrovė aptarnauja 3 380 vartotojus. Galime pasidžiaugti, kad klientų skaičius išlieka stabilus, o klientų patogumui 2021 m. gegužės 11 d. duris atvėrė Klientų aptarnavimo centras, kur vienoje vietoje aptarnaujami UAB Anykščių komunalinio ūkio, UAB „Anykščių šiluma“ ir UAB „Anykščių vandenys“ klientai.

2021 metais Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 40 381 MWh šiluminės energijos. Džiugu, kad lyginant su 2020 metais pagamintos šiluminės energijos kiekis padidėjo 17,66 proc. (2020 m. 34 320 MWh). Didėjimą lėmė šaltesni orai. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2021 metais sudarė 13,83 procentų ir neženkiai gerėjo lyginant su 2020 metais.

Bendrovė per 2021 metus patyrė 409,9 tūkst. Eur veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudas pavyko išlaikyti stabilias – padidėjimas minimalus – 1,4 tūkst. Eur: sumažėjo bendrosios ir administracinės (6,8 tūkst. Eur) ir šiek tiek išaugo pardavimų sąnaudos (8,2

tūkst. Eur). Bendrovė per 2021 metus patyrė 36 649 Eur nuostolį (2020 metais nuostolis siekė 75 706 Eur).

Ateinančiais metais tęsime pradėtus darbus, gerinsime aptarnavimo kokybę, didelį dėmesį skirsime aplinkosaugos srities stiprinimui, diegsime išmaniuosius sprendimus. Pagrindinis siekis bus įgyvendinti išsikeltus tikslus, visus darbus atliekant kuo skaidriau ir efektyviau, kad užtikrintume Bendrovės vertės augimą ir ilgalaikę naudą akcininkams, darbuotojams ir klientams.

Tad kviečiu susipažinti su Bendrovės 2021 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	1 699 002,70 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
Faksas	+370 381 59441
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 98,72 proc. akcijų. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1 699 002,70 Eur. Kapitalas padalintas į 585 8630 vienetų vardinių paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Akcininkų skaičius – 42.

Bendrovė per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neperleido ir neįsigijo. Ataskaitinių metų pabaigoje savų akcijų įsigijusi neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovėje pareigybių sąrašė buvo 53 etatai. 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 48 darbuotojai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 47.

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.

2021 metais COVID-19 virusinės infekcijos plitimo Bendrovėje nefiksuota. Taikytos priemonės: darbas nuotoliniu būdu, patalpų dezinfekcija, vėdinimas, atstumų laikymasis, apsauginių priemonių naudojimas.

II SKYRIUS

BENDROVĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

2021 metais Bendrovė veiklą vykdė vadovaudamasi planavimo dokumentais: Bendrovės valdybos 2019 m. birželio 7 d. sprendimu patvirtintu UAB „Anykščių šiluma“ strateginiu veiklos planu 2019–2021 metams bei Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 8 d. lūkesčių raštu Nr. 1-SD-1237 (6.20E) „Dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždara akcine bendrove „Anykščių šiluma“.

2019–2021 metų Bendrovės strateginės kryptys:

- Užtikrinti patikimą ir saugų šilumos ir karšto vandens gamybą ir tiekimą.
- Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą ir mažinti technologinius šilumos tiekimo tinklų nuostolius.
- Siekti ir toliau išlikti didžiausia šilumos tiekėja Anykščių rajone.
- Optimizuoti šilumos gamybos, tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant tiekti šilumos energiją vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.
- Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

2021 metų Bendrovės tikslų įgyvendinimo rezultatai pateikti pirmoje lentelėje.

1 lentelė. 2021 m. Bendrovės pasiektų tikslų vertinimo rodikliai

Eilės Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Pasiektas rezultatas
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0
2.	Avarių (registruojamų) skaičius	0	0
3.	Atnaujintų šilumos trasų ilgis (m)	190 m. (2021 m.)	241,5 m.
4.	Įrengtų biokuro katilų ir ekonomizerių skaičius (vnt.)	1 biokuro katilas ir 1 ekonomizeris (įgyvendinta 2019 m.)	-
5.	Pradelstų paskolos grąžinimo įmokų skaičius (Skolinių įsipareigojimų VĮ Turto bankui savalaikis grąžinimas pagal patvirtintą paskolos grąžinimo grafiką)	0	0
6.	Atliktos susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau kaip 2 per metus	3
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau kaip 5 darbuotojai per metus	5
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau kaip 2 per metus	1
9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau kaip 2 per metus	16

Išanalizavus ir apibendrinus Bendrovės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo rodiklius, galime daryti išvadą, kad Bendrovei 2021 metais pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus ir pasiekti numatytus rezultatus.

III SKYRIUS

SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI

- 2021 m. balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino Bendrovės 2020 metų audituotą finansinį ataskaitų rinkinį.
- 2021 metais buvo atlikti Mindaugo gatvės katilinės trasų kapitalinio remonto darbai. Tai leido reikšmingai sumažinti šilumos nuostolius šios katilinės trasose.
- 2021 m. gegužės 11 d. duris atvėrė Klientų aptarnavimo centras, kur vienoje vietoje aptarnaujami UAB Anykščių komunalinio ūkio, UAB „Anykščių šiluma“ ir UAB „Anykščių vandenys“ klientai.
- 2021 metais prieš 2021-2022 metų šildymo sezoną Bendrovė automatizavo dvi katilines (Debeikių ir Smėlynės). Tai leido sumažinti sąnaudas tenkančias šių katilinių išlaikymui.
- 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvyko Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta, atsižvelgiant į Virgilijaus Vaičiulio 2021 m. liepos 14 d. prašymą, atleisti jį iš Bendrovės direktoriaus pareigų šalių susitarimu. Pavesta Bendrovės vyriausiajam inžinieriui Arvydui Valiuliui laikinai atlikti direktoriaus funkcijas. Nutarta išrinkti Dainių Šiaučiulį, laimėjusį konkursą, Bendrovės direktoriumi 5 (penkerių) metų kadencijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
- 2021 m. lapkričio 8 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O5E-1338 Bendrovei nustatė antrųjų bazinių šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, pradėtas taikyti nuo 2021 m. gruodžio 1d.
- 2021 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK/2021-58 patvirtintas Bendrovės 2022–2026 metų strateginis veiklos planas.

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 išiskolinimas.** 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 2021 metų pabaigoje 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.
- **Isiskolinimas** (banko paskola pagal 2005 m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr. 562). Per 2021 metus sumokėta 227,6 tūkst. Eur, tame tarpe 14,3 tūkst. Eur sudaro palūkanos. Įsipareigojimai bankui 2021 gruodžio 31d. apskaitos duomenimis buvo 2 733,3 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. 2021 metais remonto darbams išleista 6,4 tūkst. Eur (į šią sumą neįskaičiuotas darbuotojų užmokestis).

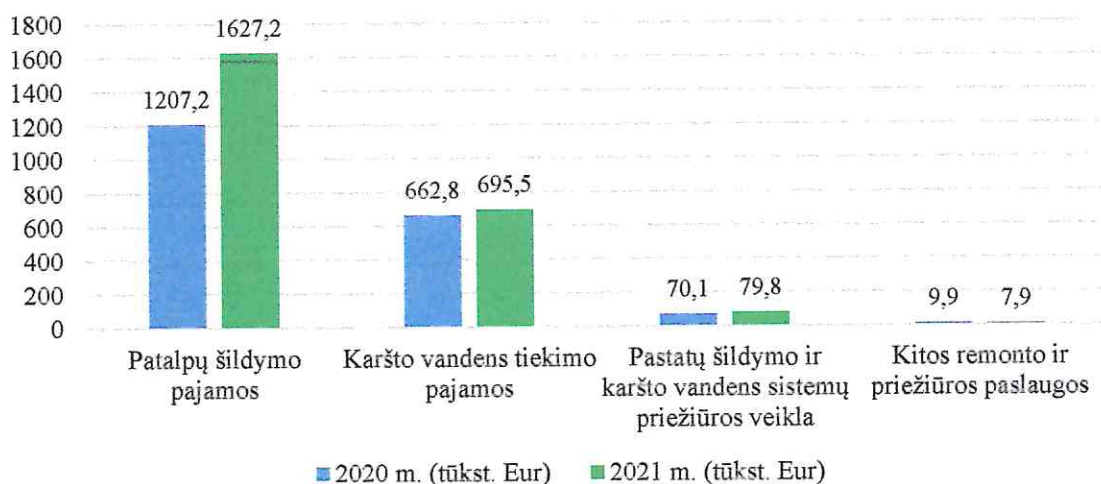
VI SKYRIUS

FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovė 2021 metais gavo 2 410,4 tūkst. Eur pardavimo pajamų, tai 460,4 tūkst. Eur arba 23,6 procentų daugiau nei 2020 metais (2020 metų pajamos – 1950,0 tūkst. Eur). Antroje lentelėje pateikta pajamų pasiskirstymo pagal veiklos rūšis informacija.

2 lentelė. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis

	2020 m.		2021 m.		Pokytis	
	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%
					(2021-2020)	(2021/2020)
Patalpų šildymo pajamos	1207,2	61,9	1627,2	67,5	420,0	34,8
Karšto vandens tiekimo pajamos (su k.v. temperatūros palaikymu ir k.v. prietaisų aptarnavimu)	662,8	34,0	695,5	28,9	32,7	4,9
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla	70,1	3,6	79,8	3,3	9,7	13,8
Kitos remonto ir priežiūros paslaugos	9,9	0,5	7,9	0,3	-2,0	-20,0
IŠ VISO	1950,0	100	2410,4	100	460,4	23,6



2 pav. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis

Per 2021 metus, dėl išaugusių kainų kurui ir kitoms gamybinėms išlaidoms, Bendrovės pardavimo savikaina augo iki 2 038,9 tūkst. Eur ir lyginant su praėjusiais metais buvo 424,9 tūkst. Eur didesnė (2020 m. pardavimo savikaina – 1614,1 tūkst. Eur).

Bendrovė per 2021 metus patyrė 409,9 tūkst. Eur veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudas pavyko išlaikyti stabilias – padidėjimas minimalus – 1,4 tūkst. Eur: sumažėjo bendrosios ir administracinės (6,8 tūkst. Eur) ir šiek tiek išaugo pardavimų sąnaudos (8,2 tūkst. Eur), nes 2021 metais, siekiant pagerinti paslaugų teikimą Bendrovės klientams, buvo įsteigtas Klientų aptarnavimo centras.

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad Bendrovė per 2021 metus patyrė 36,6 tūkst. Eur nuostolį (2020 metais nuostolis siekė 75,7 tūkst. Eur).

2018-2021 metų pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai pateikti trečioje 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	16,8	0,4	1,5	54,5
2019	13,7	-3,8	2,2	48,0
2020	17,2	-3,9	2,3	47,8
2021	15,4	-1,5	1,9	49,1

Visas Bendrovės turimas turtas (išskyrus žemę) priklauso Bendrovei nuosavybės teise. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) Bendrovė apskaitė 717 vienetų naudojamo ilgalaikio turto, kurio bendra balansinė vertė siekia 5 334,8 tūkst. Eur, tame skaičiuje:

- programinė įranga – 2,3 tūkst. Eur;
- pastatai ir statiniai – 3 786,1 tūkst. Eur;
- mašinos ir įranga – 1279,7 tūkst. Eur;
- transporto priemonės – 21,0 tūkst. Eur;
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 245,7 tūkst. Eur.

Per 2021 m. buvo priskaičiuota 446 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Ataskaitinių metų pabaigoje 375 vnt. ilgalaikio turto vienetų yra pilnai nusidėvėję, bet dar naudojami veikloje.

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonių ir gyventojų abejotinos skolos už suteiktas paslaugas buvo 338,5 tūkst. Eur. Jų apmokėjimas labai vėluoja ir kelia abejonių ar greitai laiku bus apmokėtos. Abejotinų skolų dydžiai ir jų pokyčiai pateikti ketvirtoje lentelėje.

4 lentelė. Abejotinų skolų dinamika

Ataskaitinis laikotarpis	Skolos dydis, tūkst. Eur	Pokytis lyginat su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, tūkst. Eur.
2018-12-31	354,7	+2,0
2019-12-31	346,7	-8,0
2020-12-31	341,7	-5,0
2021-12-31	338,5	-3,2

Atgaunant pinigines lėšas už suteiktas paslaugas iš įmonių, didesnių problemų neturime. Daugiausia problemų yra gyventojų skolos. Nemažą susirūpinimą kelia ir socialinių būstų gyventojų išiskolinimas, kuris abejotinų skolų sumoje sudaro 77,1 tūkst. Eur. 2021 metais išiskolinusiems gyventojams buvo skambinama, raginant atlikti skolų mokėjimus. Per ataskaitinį laikotarpį sudaryti 6 skolos mokėjimo grafikai.

Daugiau informacijos apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis pateikiama Bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Įvertinus pagrindinius Bendrovės finansinius rodiklius, galima daryti išvadą, kad Bendrovė finansinė situacija stabili, Bendrovė yra moki ir vykdo visus finansinius įsipareigojimus. Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitų išvestinių finansinių priemonių 2021 m. netaikė.

VII SKYRIUS

ŠILUMOS GAMYBOS ANALIZĖ

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro 21 įvairios galios katilinių. 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.

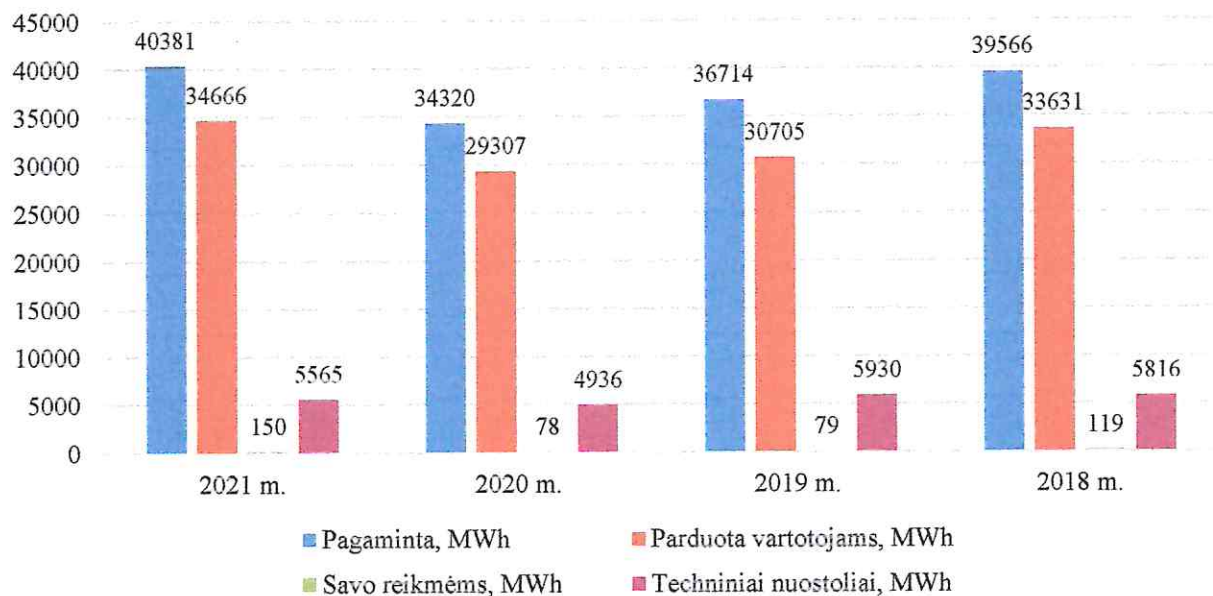
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi sutartis su 3 380 vartotojų, iš kurių 3 216 yra fiziniai asmenys, 164 juridiniai asmenys (iš jų biudžetinės įstaigos – 43).

2021 metais Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 40 381 MWh šiluminės energijos. Lyginant su 2020 metais pagamintos šiluminės energijos kiekis padidėjo 17,66 proc. (2020 m. 34 320 MWh). Didėjimą lėmė šaltesni orai. Techniniai nuostoliai šilumos tinkluose 2021 metais sudarė 13,83 procentų ir neženkiai gerėjo lyginant su 2020 metais. Išsamesni penkerių metų duomenys pateikiami penktoje lentelėje.

5 lentelė. 2018–2021 m. pagamintos šiluminės energijos pasiskirstymas

	Pagaminta MWh	Pokytis, proc. ¹	Parduota vartotojams MWh	Pokytis, proc. ¹	Savo reikmėms MWh	Techniniai nuostoliai MWh	Nuostoliai, proc.
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



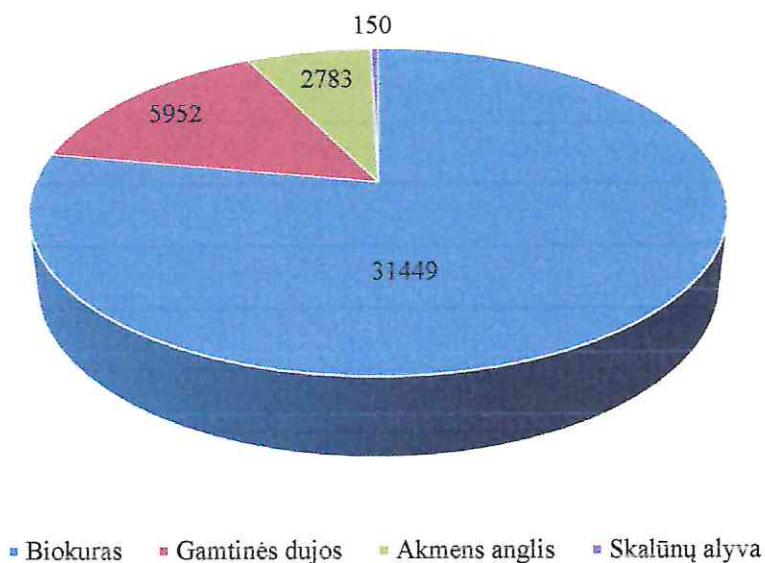
3 pav. 2018–2021 m. pagamintos šiluminės energijos pasiskirstymas

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 2021 metais Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuro rūšis ir patiektą šilumos kiekį pagal kuro rūšį, pateikta šeštoje lentelėje.

6 lentelė. 2021 m. patiektas šilumos kiekis pagal kuro rūšį

Kuro rūšis	Patiektas kiekis, MWh	Pateiktas kiekis, %
Biokuras	31449	77,97
Gamtinės dujos	5952	14,76
Akmens anglis	2783	6,90
Skalūnų alyva	150	0,37



4 pav. 2021 m. patiektas šilumos kiekis pagal kuro rūšį, MWh

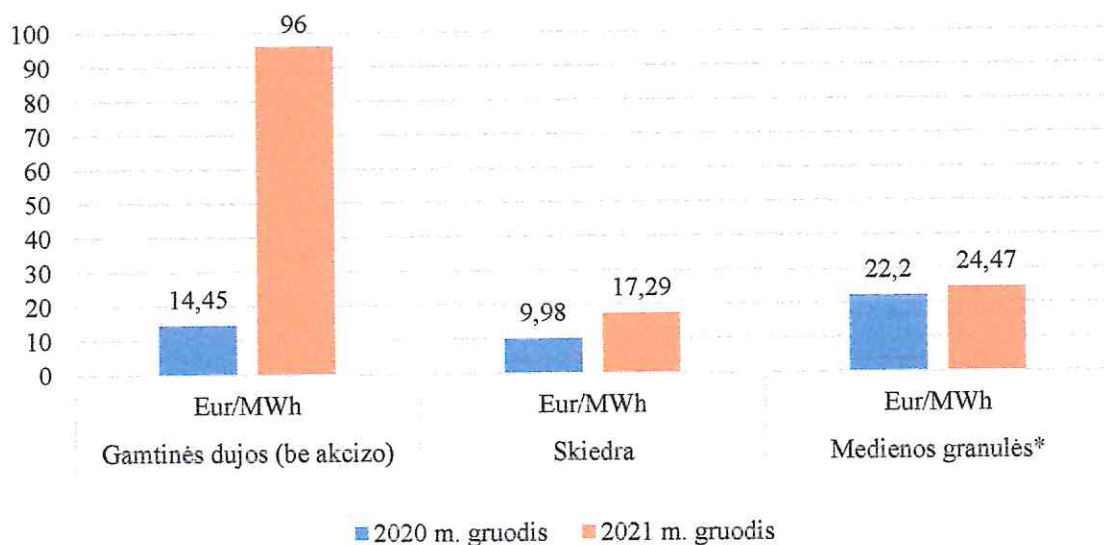
Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2021 metais viso sudarė 936,0 tūkst. Eur (2020 metais – 555,6 tūkst. Eur). 2021 metų išlaidos kurui buvo 68,5 procentais didesnės lyginant su 2020 metais.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2021 metais buvo 6,06 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), lyginant su 2020 metais aukštesnė 0,626 ct/kWh arba 11,53 procentų. Pagrindinė šilumos kainos didėjimo priežastis – energetinio kuro brangimas. Septintoje lentelėje pateikiami pagrindinių Bendrovės kuro rūšių (skiedros, gamtinių dujų ir medienos granuliu) kainų pokyčiai 2020-2021.

7 lentelė. Kuro kainų kitimas 2020-2021 m.

Kuro rūšis	Mato vnt.	2020 m. gruodis	2021 m. gruodis	Pokytis, proc. (2021/2020)
Gamtinės dujos (be akcizo)	Eur/MWh	14,45	96,00	564,4
Skiedra	Eur/MWh	9,98	17,29	73,2
Medienos granulės*	Eur/MWh	22,2	24,47	10,2

*2020 m. lapkričio kaina, gruodį nepirkta.



5 pav. Kuro kainų kitimas 2020-2021

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

2021 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.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka taršos mokestį.

IX SKYRIUS

INVESTICIJOS

2021 metais Bendrovė investavo į reguliuojamos veiklos materialųjį turtą, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis vartotojams užtikrinti patikimą paslaugų teikimą.

2021 metais naujam turtui įsigyti bei atstatyti iš viso buvo investuota 38 tūkst. Eur. Investicijas sudarė:

- Programinė įranga – 1,7 tūkst. Eur;
- Katilų automatizavimas – 17,5 tūkst. Eur;
- Transportas – 10,6 tūkst. Eur;
- Katilinių įranga – 3,9 tūkst. Eur;
- Šilumos apskaitos prietaisai – 1,0 tūkst. Eur;
- Prietaisai ir įrankiai – 1,0 tūkst. Eur;
- Kompiuterinė technika ir inventorių – 2,3 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė pakeitė 241,5 metrus skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklą Anykščių mieste.

Pakeista 153 vnt. karšto vandens apskaitos prietaisų.

X SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2022 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.

Bendrovės veiklos strateginiame plane 2022–2026 metams, patvirtintame 2021 m. gruodžio 28 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. VK/2021-58, numatytos strateginės kryptys, tikslai, priemonės tikslams pasiekti. Planuojama, kad investicijos per 2022 metus sieks 204,0 tūkst. Eur.

100,0 tūkst. Eur planuojama investuoti į Kavarsko katilinės modernizavimą, atsisakant iškastinio kuro (akmens anglies) ir automatizuojant katilinę, įdiegiant medžio granulių kurą.

Investicijų plane numatoma diegti skaitmenizavimo priemones karšto vandens bei šilumos energijos apskaitos prietaisuose. Planuojama įsigyti išmanaus duomenų nuskaitymo modulį bei montuoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio nuskaitymo moduliais. Šioms priemonėms numatyta skirti 14,0 tūkst. Eur.

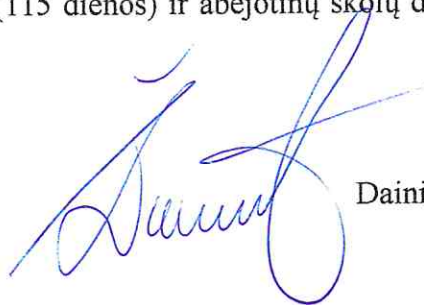
Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – tai pajamos, gaunamos už realizuotą šilumos energiją ir vartotojams patiektą karštą vandenį bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. 2022–2026 metais planuojama pelninga veikla. Bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai suplanuoti remiantis 2020 metų ir 2021 metų trijų ketvirčių faktiniais ūkinės veikos duomenimis, planuojamais investiciniais planais bei planuojamomis teikiamų paslaugų kainomis.

2022 metais planuojama gauti 2 641,9 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 (115 dienos) ir abejotinių skolų dalis vartotojų skolų sumoje procentais (55 procentai).

Direktorius



Dainius Šiaučiulis