

UAB Kretingos šilumos tinklų

METINIS PRANEŠIMAS

2023 m. PATVIRTINTA
Bendroji dalis Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio d. sprendimu Nr. T2-

Įmonės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai.

Buveinė: Žalioji gatvė Nr. 3, LT – 97145, Kretinga.

Steigėjas: Kretingos rajono savivaldybės taryba.

Įmonės įstatinis kapitalas: 2 191 594 eurų. Jis padalintas į 573616 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 2,9 euro ir 182 106 privilegijuotųjų 2,9 euro nominalios vertės akcijų.

Kretingos rajono savivaldybei priklauso 573 153 akcijos, AB „Klaipėdos energija“ – 182 106 privilegijuotos akcijos, fiziniams asmenims – 463 akcijos. Bendrovės privilegijuotoms vardinėms akcijoms nustatytas fiksuotas nekaupiamasis 7,5 procentų akcijos nominalios vertės dydžio dividendas.

Pagrindinė veikla: Kretingos rajono šilumos vartotojų aprūpinimas centralizuotai tiekiamą šilumine energija.

Darbuotojų skaičius: 2023 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 54, iš jų 9– administracijos darbuotojų. UAB Kretingos šilumos tinklai įsteigta 1998-09-30.

UAB Kretingos šilumos tinklų valdyba išrinkta 2021 metų lapkričio 4 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų laikotarpiui.

2023 m. ją sudarė:

Valdybos pirmininkas Darius Martinkus (nuo 2023-10-11) Kretingos rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas (valdybos narys nuo 2023-01-05),

Titas Sereika, nepriklausomas valdybos narys,

Justas Gurejevas, nepriklausomas valdybos narys (valdybos narys nuo 2023-03-23),

Kęstutis Jonkus, AB „Klaipėdos energija“ finansų direktorius (valdybos narys nuo 2023-02-09 iki 2023-08-31),

Rolandas Baltuonis, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius (valdybos narys nuo 2023-09-01),

Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius (atšauktas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimu nuo 2023-02-09),

Vaidotas Balynas, nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas (atsistatydino nuo 2023-10-04).

2023 m. įvyko 14 valdybos posėdžių, apsvarstyta virš 87 klausimų. Kiekvieną mėnesį patvirtinama apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina, patvirtinti bendrovės metiniai tikslai, nauja valdymo struktūra. Patvirtinta šilumos tinklų keitimo investicija katilinėje Nr.4 Salantuose, suderintas kolektyvinės sutarties projektas, taip pat patvirtinta 2022 m. finansinė ir veiklos ataskaita, vykdoma bendrovės finansinė ir veiklos kontrolė, svarstyti kiti aktualūs klausimai. Per 2023 metus sušaukti septyni akcininkų susirinkimai.

Finansiniai veiklos rezultatai

UAB Kretingos šilumos tinklai 2023 metais uždirbo 97,0 tūkst. Eur pelno. Uždirbtą pelną įtakėjo sumažėjusi technologinio kuro kaina. Bendrovės pardavimo pajamos už šilumos energiją 2023 metais, lyginant su 2022 metais, sumažėjo 50,0 tūkst. Eur t. y. 1,3 proc. , o pardavimo savikaina sumažėjo 223,9 tūkst. Eur - 7,0 proc.

Pateikiame pajamų ir sąnaudų pasikeitimus pagal bendrovės veiklos sritis 2022 ir 2023 metais (1 lentelė).

1 lentelė

Veiklos sritis / padalinys (EVRK kodas 353000)	2022 metai			2023 metai		
	Pajamos tūkst. Eur	Sąnaudos tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)	Pajamos tūkst. Eur	Sąnaudos tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)
Šilumos tiekimas	3703,5	3942,9	-239,4	3653,5	3559,3	94,2
Šildymo sistemų priežiūra	123,8	109,9	13,9	125,5	110,9	14,6
Kita netipinė veikla	95,7	83,6	12,1	20,7	15,7	5,0
Finansinė veikla	3,4	10,7	-7,3	3,3	20,1	-16,8
Iš viso:	3926,4	4147,1	-220,7	3803,0	3706,0	97,0

Bendrovės pardavimo savikaina, palyginus su praėjusiais metais, mažėjo 223,9 tūkst. Eur, iš jų sąnaudos technologiniam kurui mažėjo 271,0 tūkst. Eur, elektros energijai didėjo - 26,9 tūkst. Eur, darbo apmokėjimui didėjo – 2,2 tūkst. Eur (darbo užmokesčio augimas buvo 15,75 tūkst. Eur, tik 13,5 tūkst. Eur buvo priskirta ilgalaikio turto renovacijai ir pasigaminimui). Sąnaudos remontui, medžiagoms ir ūkio aptarnavimui didėjo – 17,6 tūkst. Eur, nusidėvėjimo sąnaudos didėjo – 0,3 tūkst. Eur.

Veiklos sąnaudos sumažėjo 159,63 tūkst. Eur. Eliminavus 2022 m. bendrovės apskaitoje užfiksuotą biokuro trūkumą (200,1 tūkst. Eur), veiklos sąnaudos 2023 m. būtų padidėjusios 40,47 tūkst. Eur. Bendrovės veiklos sąnaudų padidėjimą pagrindė lėmė išaugęs atlygis valdybos nariams, augimas buvo 15,6 karto - nuo 4,1 tūkst. Eur iki 63,7 tūkst. Eur, išaugusios perkamų paslaugų kainos. Darbo užmokesčio fondo dalis bendrovės veiklos sąnaudų sudėtyje lyginant su 2022 m. sumažėjo 39,4 tūkst. Eur, nes buvo laisvų etatų bei dėl darbuotojų nedarbingumo. Išeitinių pašalpų ir kompensacijų išmokėta 2023 m. – 3,85 tūkst. Eur, t. y. 17,8 tūkst. Eur mažiau nei 2022 m.

Kitos veiklos rezultatai - 19,6 tūkst. Eur - sudaro šildymo sistemų priežiūra 14,6 tūkst. Eur (augimas lyginant su 2022 m. yra 0,7 tūkst. Eur) ir kitos netipinės veiklos rezultatas – 5,0 tūkst. Eur. Kitos netipinės veiklos rezultatas sumažėjo, nes 2022 m. pelnas buvo uždirbtas pardavus apyvartinius taršos leidimus (toliau - ATL) ir lengvąjį automobilį, o 2023 m. ATL nebuvo parduoti.

Pateikiame svarbiausių pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso duomenų informaciją (2 lentelė).

2 lentelė

Finansiniai duomenys	tūkst. Eur		
	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	2654,7	3703,5	3653,5
Pardavimo savikaina	-2040,9	-3183,2	-2959,3
Bendrasis pelnas	613,8	520,3	694,2
Veiklos sąnaudos	-466,4	-759,7	-600,0
Veiklos pelnas	147,5	-239,4	94,2
Kitos veiklos rezultatai	104,7	70,7	19,6
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3,5	3,4	3,3
Palūkanų sąnaudos	-10,7	-10,7	-20,1
Pelno mokestis	-27,2	-44,7	0,0
Grynasis pelnas	162,9	-220,7	97,0
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			

Nusidėvėjimas	234,99	239,18	239,45
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	47,79	215,67	151,94
Gautinos sumos	584,84	852,30	532,49
Atsargos	362,06	415,56	172,06
Trumpalaikis turtas	994,69	1483,53	856,49
Ilgalaikis turtas	3549,79	3349,74	3290,94
Trumpalaikiai įsipareigojimai	605,64	1255,25	605,99
Ilgalaikiai įsipareigojimai	275,52	249,25	201,71
Nuosavas kapitalas	2505,41	2245,06	2342,05

Bendrovė per 2021 metus įsigijo ilgalaikio turto už 112,16 tūkst. Eur, 2022 metais – 166,32 tūkst. Eur, 2023 metais – 120,9 tūkst. Eur.

Pateikiame pagrindinių finansinių rodiklių analizę (3 lentelė):

3 lentelė

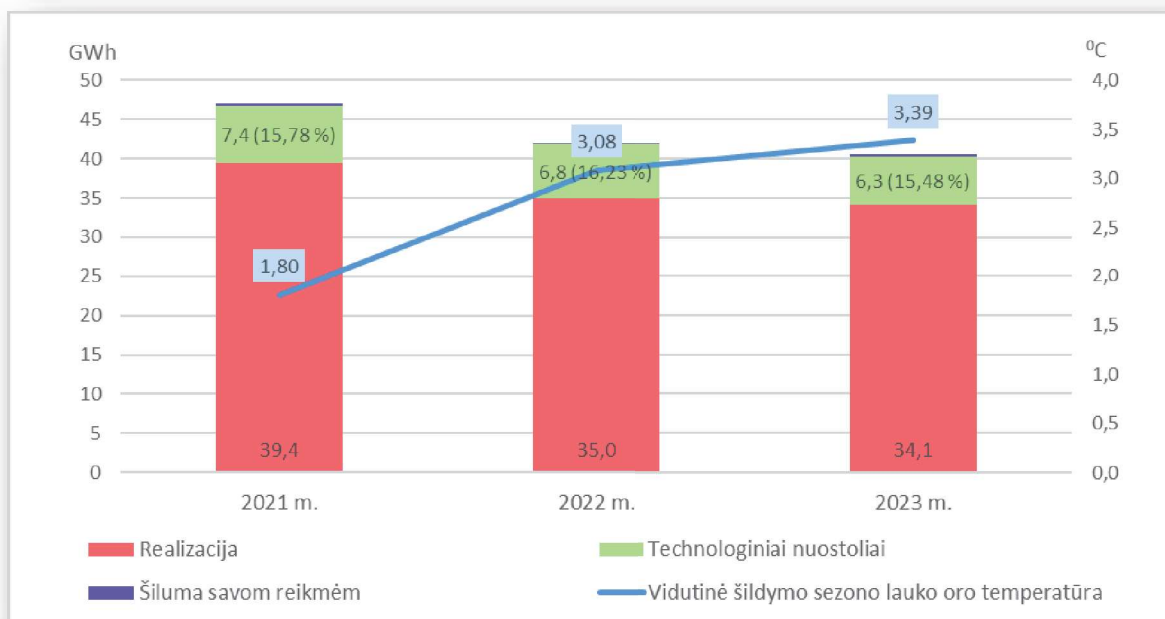
Finansiniai rodikliai	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Turto gražos rodiklis (ROA)	4,59	-4,56	2,33
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	6,5	-9,83	4,14
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	200,851	-165,32	113,8
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA)	435,845	73,86	329,2

Veikla ir plėtra

Bendrovė prižiūri 28 katilines, iš kurių eksploatuojamos – 24. Katilinė Nr. 1 (rezervinė) yra sujungta šilumos tiekimo tinklais su katiline Nr. 2. Laukžemės katilinė Nr.1 uždaryta 2013 m., Kalniškių ir Piliakalnio katilinės – 2020 metais. Didesnio nei 1 MW šilumos galios eksploatuojamos katilinės yra 5. Kitos katilinės yra prie kaimo mokyklų ir kultūros įstaigų.

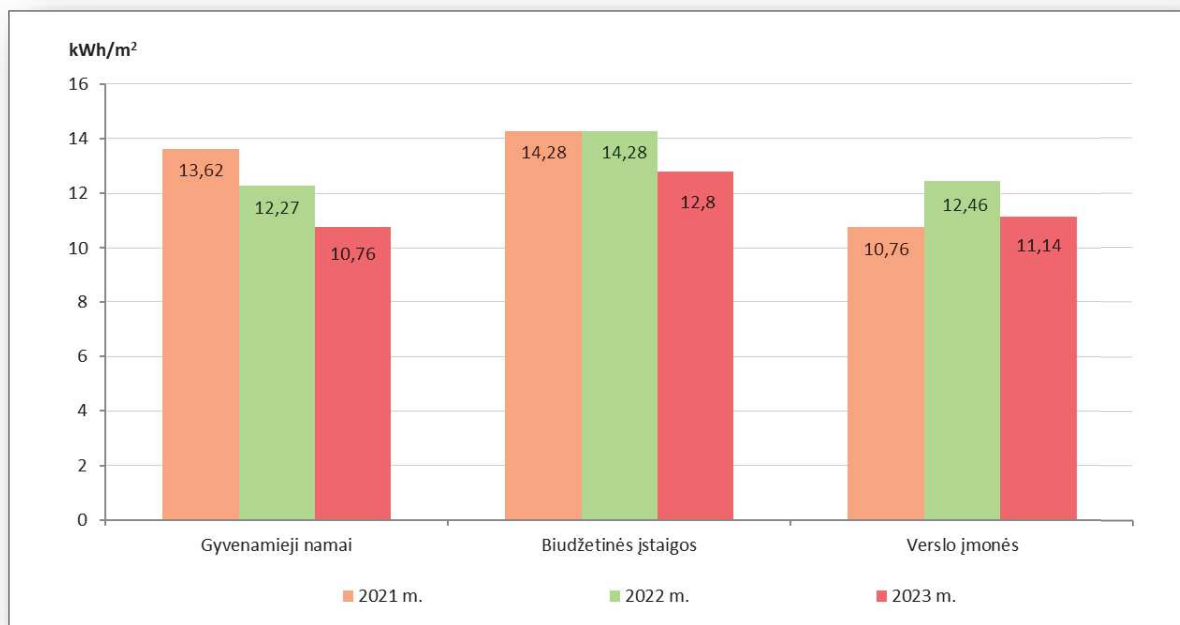
2023 m. šilumos energijos pagaminta 40,582 tūkst. MWh, tai 1,46 tūkst. MWh arba 3,47 proc. mažiau nei 2022 metais. Pagrindinėje miesto katilinėje (katilinė Nr. 2) pagaminta 75,5 proc., savivaldybės perduotose katilinėse 12,4 proc. ir kitose katilinėse 12,1 proc. visos bendrovėje gaminamos šilumos energijos. Šilumos gamybos sumažėjimą lėmė mažesnė realizacija bei mažesni technologiniai trasų nuostoliai. Technologiniai šilumos trasų nuostoliai 2023 m. sudarė 15,48 proc. ir buvo 0,75 procentiniais punktais mažesni nei 2022 metais (16,23 proc.). Šį sumažėjimą lėmė atlikta Salantų katilinės Nr. 4 šilumos trasos rekonstrukcija. Šildymo sezonu trasų nuostoliai sudarė 13,23 proc. (2022 m. – 14,33 proc.), nešildymo sezonu – 38,47 proc. (2022 m. – 36,7 proc.).

2023 metus realizuota 34,1 tūkst. MWh šiluminės energijos, tai 0,945 tūkst. Eur mažiau nei 2022 metais. Šilumos energijos realizuota: 66 proc. gyventojams, 26 proc. biudžetinėms įstaigoms ir 8 proc. verslo įmonėms. Realizuotos šilumos energijos sumažėjimą lėmė 0,31°C laipsniais aukštesnė vidutinė šildymo sezono lauko oro temperatūra (1 pav.) bei 6 paromis trumpesnis gyvenamųjų namų šildymo sezonas.



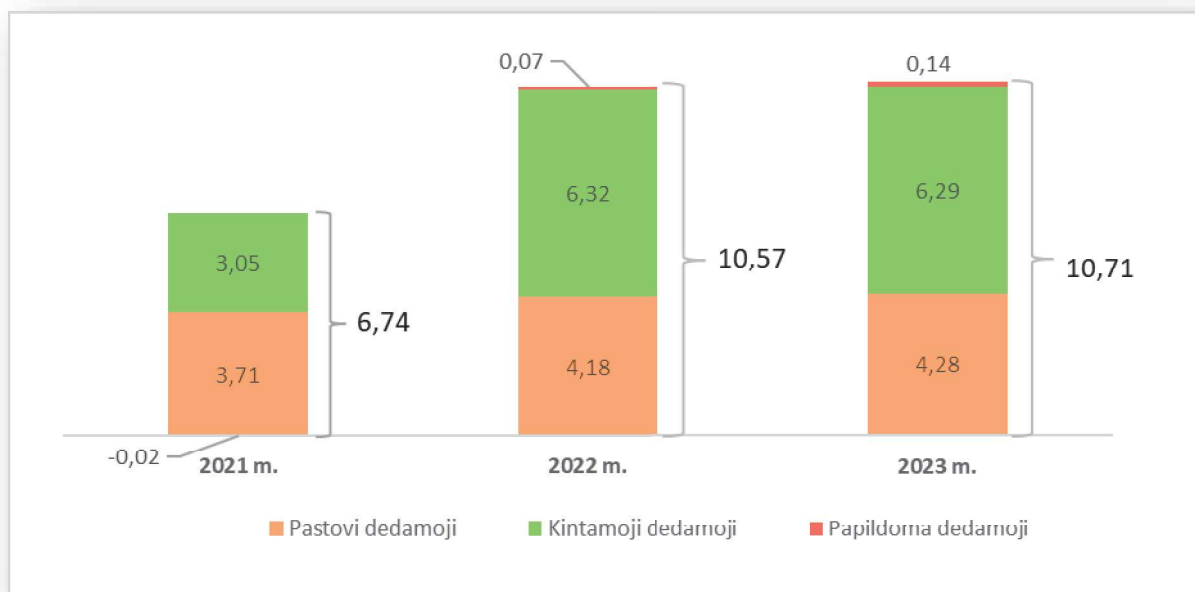
1 pav. Gamybos, realizacijos ir lauko oro temperatūros palyginimas

Patalpų šildymui sunaudotas šilumos kiekis sudarė 80,7 proc. visos šilumos realizacijos. Vidutiniškai per šildymo sezono mėnesį 1 m² ploto šildymui gyventojai sunaudavo 12,3 proc., biudžetinės įstaigos - 10,4 proc., o verslo įmonės - 10,6 proc. mažiau šilumos energijos nei 2022 metais (2 pav.).



2. pav. Vidutinis šilumos suvartojimas per mėnesį (kWh/m²)

Vidutinė šilumos kaina 2023 m. buvo 0,14 ct/kWh arba 1,32 proc. didesnė (3 pav.), tačiau mažesnė realizacija lėmė, kad vartotojų vidutinės išlaidos 1 m² šildymui sumažėjo 8,4 proc. Vidutiniškai per mėnesį už 1 m² šildymą 2023 metais vartotojai mokėjo 1,41 Eur/m², 2022 m. – 1,54 Eur/m².

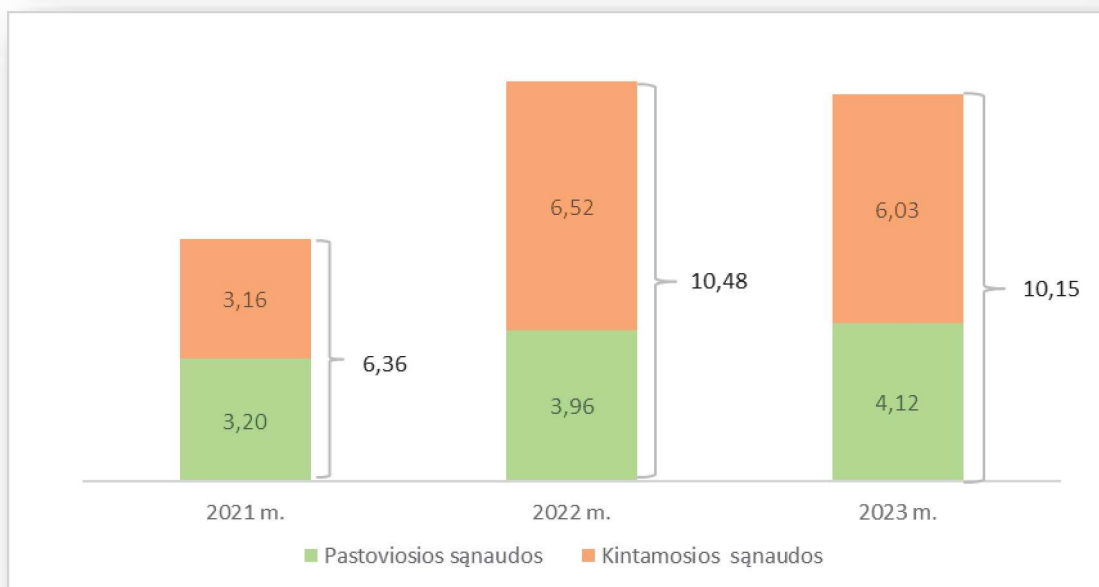


3 pav. Šilumos kainų (be PVM) palyginimas

Šilumos kainos pokytį lėmė: sumažėjusios technologinio kuro kainos 0,03 ct/kWh mažino kintamąją dedamąją, perskaičiuotos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža 0,10 ct/kWh didino pastoviąją dedamąją ir įvertintos ankstesnių laikotarpių nepadengtos kuro ir elektros energijos sąnaudos 0,07 ct/kWh didino papildomą dedamąją. Šilumos kaina, įvertinus technologinio kuro kainų pokytį, buvo perskaičiuojama kas mėnesį. Perskaičiuotos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) patvirtintos pastovioji ir papildoma dedamosios pradėtos taikyti nuo 2023 m. balandžio 1 dienos. 2023 m. už parduotą šilumos energiją buvo gauta 49,96 tūkst. Eur arba 1,35 proc. mažiau pajamų, t. y. gauta 3653,5 tūkst. Eur, iš kurių papildomos dedamosios pajamos sudarė 51,2 tūkst. Eur (2022 m. – 26,3 tūkst. Eur). 2023 m. dėl mažesnės realizacijos šilumos tiekimo veiklos pajamos sumažėjo 99,85 tūkst. Eur, o dėl didesnės šilumos kainos didėjo 49,89 tūkst. Eur.

Į 2023 m. vidutinę šilumos kainą buvo įskaičiuota 1938,5 tūkst. Eur kuro ir elektros energijos technologijai sąnaudų, faktiškai šios sąnaudos buvo 78,9 tūkst. Eur mažesnės. Įvertinus technologinio kuro sąnaudų ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (lyginamosiomis kuro sąnaudomis – 95,5 kg_{ne}/MWh), papildomai gautos pajamos sudarė 113,3 tūkst. Eur.

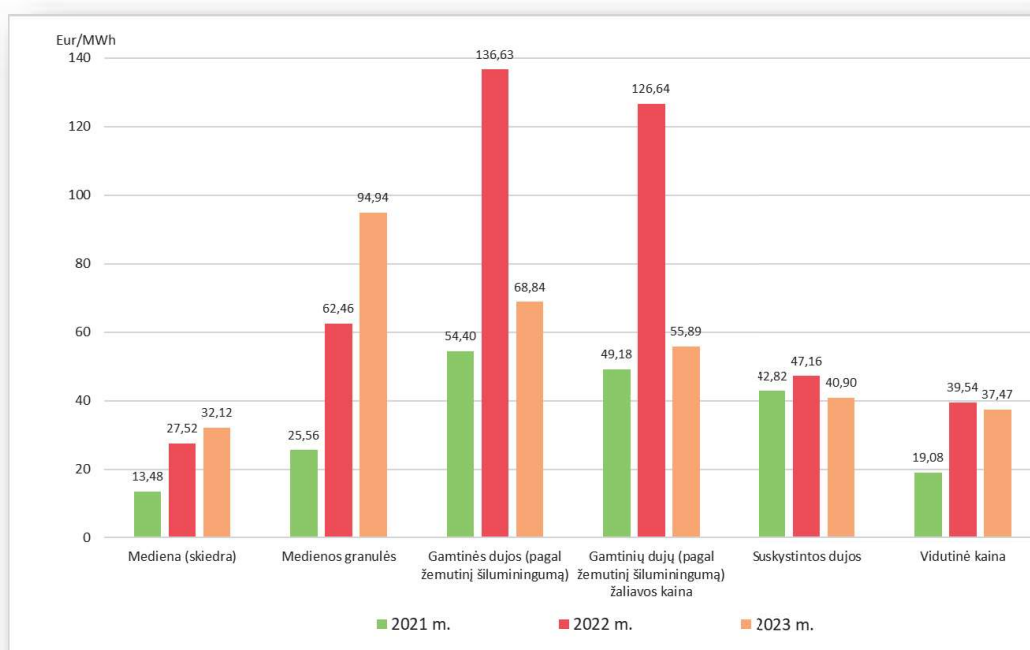
2023 metais reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos savikaina sudarė 10,15 ct/kWh ir lyginant su 2022 metais sumažėjo 0,33 ct/kWh arba 3,1 proc. (4 pav.).



4 pav. Šilumos tiekimo veiklos savikaina, ct/kWh

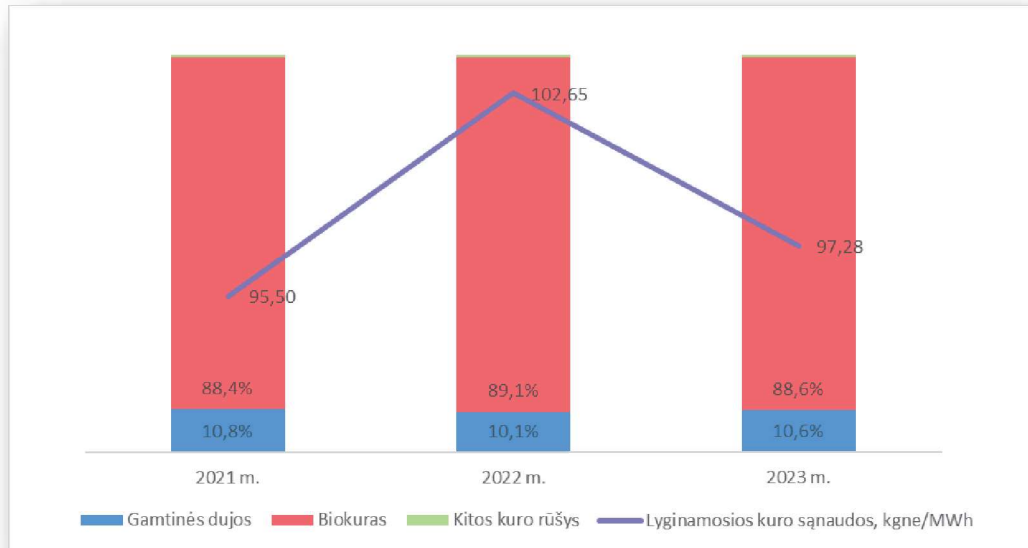
Pagrindinė priežastis, lėmusi bendrą šilumos tiekimo veiklos savikainos mažėjimą, buvo 0,49 ct/kWh mažesnė kintamųjų sąnaudų dedamoji. Kintamoji savikainos dedamoji mažėjo dėl mažesnių technologinio kuro kainų, mažesnių trasų nuostolių bei efektyvesnio technologinio kuro naudojimo. Pastoviosios dedamosios savikaina didėjo 0,16 ct/kWh. Šį padidėjimą lėmė 1,6 proc. didesnės pastoviosios sąnaudos bei 2,7 proc. mažesnė realizacija.

2023 m. vidutinė sukūrento technologinio kuro kaina buvo 2,07 Eur/MWh arba 5,2 proc. mažesnė nei 2022 m. ir sudarė 37,47 Eur/MWh. 2023 m. vidutinė gamtinių dujų kaina su transportavimu (pagal žemutinį šilumingumą) sudarė 68,84 Eur/MWh ir buvo 2 kartus mažesnė nei 2022 m. Medienos skiedros kaina buvo 32,12 Eur/MWh - 16,7 proc. didesnė nei 2022 m., medienos granulės kaina 94,94 Eur/MWh - 52 proc. didesnė nei 2022 metais (5 pav.). Visas biokuras buvo įsigytas energijos išteklių biržoje (Baltpool), o gamtinės dujos – gamtinių dujų biržoje (GET Baltic).



5 pav. Technologinio kuro kainų palyginimas

2023 m. technologinio kuro struktūra kito nežymiai (6 pav.). Technologinio kuro struktūroje didžiąją dalį – 88,6 proc. sudarė biokuras, 10,6 proc. gamtinės dujos ir 0,8 proc. kitas kuras (suskystintos naftos dujos).



6 pav. Technologinio kuro struktūra ir lyginamosios kuro sąnaudos

Deginant gamtines dujas pagaminta 4,483 tūkst. MWh, skiedrą – 34,928 tūkst. MWh, medienos granules – 0,86 tūkst. MWh, pjuvenų briketus – 0,002 tūkst. MWh ir suskystintas dujas – 0,309 tūkst. MWh šilumos energijos.

2023 m. 1 MWh gamybai sunaudota 97,28 kg/MWh sąlyginio kuro (kuro efektyvumo koef. - 1,131), 2022 m. - 102,65 kg/MWh (kuro efektyvumo koef. - 1,194). Kuro balanse procentinį biokuro kiekio mažėjimą, o gamtinių dujų didėjimą sąlygojo mažesnis medienos skiedros sunaudojimas 1 MWh pagaminti.

Elektros energijos 2023 m. sunaudota 626,4 tūkst. kWh, tai 2,4 proc. daugiau nei 2022 m. Didesnį elektros energijos suvartojimą lėmė šilumos siurblių įrengimas Laukžemės katilinėje bei 2023 m. pradėta naudoti elektra elektromobilių pakrovimui (4 lentelė).

4 lentelė

Rodiklis	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Sunaudota elektros energijos iš viso	674,3	611,8	626,4
<i>tame sk. pagamintos saulės elektrinėse</i>	14,9	27,0	65,3
Sunaudota elektros energijos technologinėms reikmėms	653,1	590,5	599,4
<i>tame sk. sunaudota šilumos siurblių</i>		0,8	22,2
Sunaudota elektros energijos ūkio reikmėms	21,2	21,4	27,0
<i>tame sk. elektromobilių krovimui</i>			4,8

Elektros energijos technologinėms reikmėms sunaudota 95,7 proc., ūkio reikmėms – 4,3 proc. Vidutinė elektros energijos kaina 2023 m. siekė 23,53 ct/kWh ir lyginant su 2022 m. padidėjo 4,57 ct/kWh arba 24,1 proc. 2023 m. rugpjūčio 1 d., pasirašyta nauja metinė elektros energijos pirkimo sutartis, kurioje numatytas tarifas yra 29,2 proc. mažesnis.

2021 m. birželio pabaigoje elektros energiją pradėjo gaminti katilinėje Nr. 1 (Žalioji g. 3, Kretinga) sumontuota 41,28 kW galios saulės šviesos elektrinė, 2022 m. pabaigoje sumontuotos saulės šviesos elektrinės: 21,7 kW galios katilinėje Nr. 5 (Pasieniečių g. 25 a, Kretinga) ir 19,84 kW galios katilinėje Nr. 2 (Melioratorių g. 10, Kretinga). 2023 m. saulės elektrinėse pagaminta 73,891 tūkst. kWh elektros energijos. Sunaudota elektros energija pagaminta saulės elektrinėse sudarė 10,4 proc., tai leido elektros energijos sąnaudas sumažinti 25,9 tūkst. Eur.

Technologinio vandens sąnaudos tinklų papildymui 2023 m. sudarė 832 m³ ir buvo 317 m³ mažesnės nei 2022 m. (5 lentelė). 2023 m. sumažėjęs vandens kiekis tinklų papildymui yra dėl taikytų prevencinių priemonių ir mažesnio skaičiaus nustatytų defektų.

5 lentelė

Rodiklis	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1. Vanduo tinklų papildymui, m ³	812,9	1149	832
2. Nustatytas tinklų nesandarumų skaičius viso, vnt.:	7	8	4
2.1. Šildymo sezono metu, vnt.:			
2.1.1. Tiekimo tinkluose	1	1	2
2.1.2. Pastatų vidaus sistemose	2	2	1
2.2. Per tinklų hidraulinis bandymus, vnt.	4	5	1

2023 m. pakeista 295 m (2022 m. – 381 m) šilumos tiekimo tinklų. 2023 m. rugsėjo mėnesį, pakeitus dalį katilinės Nr. 4 šilumos tiekimo tinklų, metiniai technologiniai nuostoliai sumažėjo nuo 43,17 proc. (vidurkis per 2022 m.) iki 39,78 proc. (2023 m.), vertinant 2023 m. spalio - gruodžio mėn. tinklų perdavimo nuostoliai siekė tik 21,7 proc. 2024 m. katilinės Nr. 4 technologinius nuostolius planuojame sumažinti iki 16 - 18 proc. Bendras eksploatuojamų termofikacinių šilumos tinklų ilgis 2023 m. nepakito ir sudarė 20,198 km (24,234 km_s), tame skaičiuje gamykloje izoliuotais vamzdžiais 11,331 km arba 56,1 proc.

2023 m. bendrovės gaminama šiluma buvo aprūpinami 3900 vartotojai, iš kurių 3725 yra gyventojai. Šiuo metu bendrovė vykdo šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 187 pastatuose (2022 m. – 186 vnt.), iš jų UAB „Civinity namai Klaipėda“ administruojami gyvenami namai – 64 vnt. (2022 m. - 69 vnt.), UAB Kretingos šilumos tinklų administruojami namai 43 vnt. (2022 m. - 34 vnt.), daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos – 28 vnt. (2022 m. - 34 vnt.), Kretingos rajono savivaldybės administracijos pastatai (mokyklos, darželiai, muziejus ir t.t.) - 52 vnt. (2022 m. - 49 vnt.).

Personalias ir darbo užmokestis

2023 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 63 darbuotojai, vidutinis 2023 metų darbuotojų skaičius – 54 (6 lentelė). Darbuotojų kaita 2023 metais: priimta 31 darbuotojų, atleista – 31. Darbuotojų kaita, susijusi su darbo sezoniškumu (prasidedant ir pasibaigiant šildymo sezonui). 2023 metais bendrovėje naujų etatų neįsteigta. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį: administracijos padalinyje dirbo 8 moterys ir 3 vyrai; vartotojų aptarnavimo grupėje – 4 moterys ir 5 vyrai; remonto skyriuje – 1 moteris ir 6 vyrai; energetikos ir IT skyriuje – 5 vyrai; katilinėje Nr. 2 – 11 vyrų ir 3 moterys; katilinėje Nr. 1 – 2 vyrai; katilinėje Nr. 4, Nr. 3 – 9 vyrai; kaimų katilinėse – 2 moterys ir 4 vyrai. 2023 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 2 pensinio amžiaus darbuotojai. Darbuotojų amžiaus vidurkis 2023 m. 54 metai.

Darbo užmokestis skaičiuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų, apmokama už viršvalandžius, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis. Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 metais - 1662 eurais.

6 lentelė

	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	67	63	63
Vidutinis darbuotojų skaičius	63	59	54

Bendros darbo užmokesčio sąnaudos 2021 metais – 977,049 tūkst. Eur, 2022 – 1107,975 tūkst. Eur, 2023 m. - 1142,349 tūkst. Eur iš jų išieitinės išmokos – 2021 m. 3,464 tūkst. Eur, 2022 m. – 29,574 tūkst. Eur, 2023 m. - 18,106 tūkst. Eur. Darbo užmokestis nuo 2023 m. sausio 1 d. vidutiniškai didėjo 8,00 proc. Žemiau pateikiame faktinį vidutinį darbo užmokestį pagal pareigas (7 lentelė).

7 lentelė

Pareigų pavadinimas/ BRUTO Darbo užmokestis	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	3308	3674	3888
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1448	1653	1889
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1033	1132	1357
Vidutinis DU bendrovėje:	1309	1426	1662

Vidaus kontrolė

Bendrovėje išleisti įsakymai dėl kuro (degalų) naudojimo limitų. Įdiegti skaitmeniniai gamybos žurnalai katilinėje Nr. 2, veiklos organizavimo kontrolei ir darbų paskirstymui pradėta naudoti programa MS Planner. Atnaujinta vaizdo stebėjimo ir kontrolės sistema. Paskirtos komisijos sunaudotų žaliavų, medžiagų nurašymui, ilgalaikio turto įvedimui į eksploataciją. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje atliekama bendrovės turto inventorizacija, paskirtos komisijos biokuro inventorizacijai kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Skatinama atsisakyti popierinių dokumentų, įdiegtas mobilus parašas, naudojama dokumentų valdymo sistema KONTORA.

Audito atlikimo metu nenustatyta reikšmingų rizikos ir neapibrėžtumų pastebėjimų, kurie galėtų daryti poveikį finansinėms ataskaitoms, nenustatyta atvejų, kad nesilaikoma specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, reglamentuojančių įmonės veiklą.

Pateikiame dokumentų registro statistiką (8 lentelė).

8 lentelė

Dokumentų rūšis	2020 metai	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Gauti dokumentai, vnt.	320	293	538	226
Siunčiami dokumentai, vnt.	343	271	240	245
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	83	85	118	155
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	89	87	118	149

Sandoriai

Teikiame per metus laiko bendrovėje vykdytų pirkimų, viršijančių 3000 Eur vertę sąrašas pateikta 9 lentelėje.

9 lentelė

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur (be PVM)	Bendras pirkimų skaičius
UAB „Agilitus“	3000	1
UAB „IRTC“	23731	2
UAB „Vestida“	5620	1
UAB „Edrana“	9637	1
UAB „Švykai“	4999	1
UAB „Strategas“	7029	1
MB „Irinki“	11000	1
AB „Telia Lietuva“	12728	1
UAB „Jogeris“	20400	2
UAB „Fleet union“	12000	1
UAB „Ragijuta“	12100	1
UAB „Ekologas“	9812	1
UAB „Saurida“	12444	1
UAB „Axioma“	8659	1
Eurointegracijos Projektai	13500	1
UAB „Fixas“	14999	1
UAB „Šilumos pulsas“	18564	1
Lietuvos energetikos institutas	19999	1
UAB „DEPO“	19999	1
UAB „Hokla“	22306	2
UAB „Sostena“	43045	2
UAB „Prosteka“	33982	1
UAB „Remanas“	39980	1
UAB „Viada“	52416	1
UAB „Kalvis“	331950	2
UAB „Termotechnika“	7158	1
SIA Manfreds	19033	5 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Baldarys“	6720	4 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Judrės medis“	10507	2 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Robmona“	104790	8 (BALTPOOL birža, biokuras)

Investicijų politikos įgyvendinimas

Bendrovė 2023 m. įsigijo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto už 120,85 tūkst. Eur, iš jo įsigyti du lengvieji automobiliai – 36,9 tūkst. Eur, lengvasis krovininis autobusiukas – 28,5 tūkst. Eur, sumontuoti šilumos apskaitos prietaisai bei nuotolinė duomenų nuskaitymo įranga vartotojams – 14,0 tūkst. Eur, įsigyta nematerialaus turto – 7,7 tūkst. Eur, kompiuterinės įrangos – 2,5 tūkst. Eur, sumontuota vaizdo stebėjimo sistema 5 katilinėse – 7,0 tūkst. Eur bei kito smulkaus turto (kelio užtvaras, kuro sijotuvai, siurbliai ir kt.) – 24,25 tūkst. Eur. Automobiliai įsigyti lizingu, kitas turtas – savomis lėšomis. Pakeista 0,3 km šilumos tiekimo tinklų. Tinklų remontui išleista 34,8 tūkst. Eur. Atliktas Katilinės Nr.2 dviejų katilų kapitalinis remontas už 93,8 tūkst. Eur.

2024 m. planuojama atlikti investicijų už 1010,9 tūkst. Eur, iš jų 350,0 tūkst. Eur investicija Salantų katilinės Nr. 3 2×0,5 MW galios pilnai automatizuotų biokuro katilų įrengimas, 250,0 tūkst. Eur investicija VšĮ Kretingos ligoninės prijungimui prie CŠT; 50,0 tūkst. Eur - krovininio automobilio - konteinerio biokuro vežti įsigijimui; 42,9 tūkst. Eur – šilumos tiekimo tinklų keitimas; 99,0 tūkst. Eur - šilumos siurblių įrengimas katilinėse Nr. 10 ir 11; 24,0 tūkst. Eur - šilumos generavimo įrenginių

galios optimizavimas katilinėje Nr. 11 ir Kurmaičių katilinėje; 15,0 tūkst. Eur - apskaitos prietaisų įrengimas ir pakeitimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu; 20,0 tūkst. Eur - įrengimų atnaujinimas; 16,5 tūkst. Eur - smulkaus ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas; 85,0 tūkst. Eur - saulės fotovoltinių modulių įrengimas katilinėje Nr. 2; 23,0 tūkst. Eur - katilinių priešgaisrinių sistemų įrengimas - atnaujinimas; 4,5 tūkst. Eur - savitarnos svetainės įdiegimas; 15,0 tūkst. Eur - kibernetinio incidento valdymo planas; 16,0 tūkst. Eur - centralizuotas IS vartotojų valdymas ir vaizdo įranga. Planuojamų investicijų numatomi finansavimo šaltiniai: 531,9 tūkst. Eur banko paskola, 250,0 tūkst. Eur apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamos, 44,1 tūkst. Eur – ES ir kitų fondų lėšos, 184,9 tūkst. Eur – nuosavos lėšos.

Bendrovės atliktos ir planuojamos investicijos būtinos šilumos tiekimo sistemų saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimui, nudėvėto turto atstatymui, orientuotos į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, ŠESD emisijos mažinimą bei naujų klientų prijungimą.

Rizikos valdymo ir priežiūros politika

Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos Bendrovės veiklai, - energetinių resursų kaina, gamybos sezoniskumas, įtakojantis apyvartinių lėšų trūkumą vasarą ir rudenį, klientų nemokumas, nesavalaikis kainų nustatymas.

2023 m. padidintas dėmesys gaunamo biokuro kokybės kontrolei. Padidėjo sąnaudos laboratoriniams tyrimams, bet sumažėjo nekokybiško kuro kiekis. Pavyko suderinti su tiekėjais tolygų biokuro atvežimą. Avansinis atsiskaitymas už gamtines dujas, garantiniai užstatai biokuro biržoje taip pat sąlygojo apyvartinių lėšų trūkumą.

Padidėjusios šilumos kainos ir infliacija kelia riziką klientų mokumui – ilgėja atsiskaitymo laikotarpis, didėja skolos. Šiai rizikai suvaldyti Bendrovė griežtina neapmokėtų sąskaitų kontrolę ir skolų išieškojimą.

2023 m. lapkritį VERT pateiktas paskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projektas, kuriame įvertintos aktualios elektros energijos kainos, atliktos investicijos, infliacijos įtaka bei 2024 m. numatytas darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas. Kadangi perskaičiuotų šilumos kainų nustatymas vėluoja, todėl galimas atotrūkis tarp pajamų ir faktinių išlaidų.

Veiklos strategija ir tikslai

Bendrovė 2023 m. pradėjo ruošti 10 metų ilgalaikį ūkio plėtros investicijų planą, kuris patvirtintas 2024 m. vasario 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, todėl strateginis veiklos planas yra ruošiamas pagal patvirtintą ilgalaikį ūkio plėtros investicijų planą.

Bendrovės veiklos prognozės ir planai

Centralizuotos šilumos energijos tiekimas turi būti plėtojamas taip, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos energijos tiekimas klientams.

Bendrovė valdyba patvirtino Bendrovės 2023 m. veiklos biudžetą, kuriame numatyti veiklos efektyvumo rodikliai bei planuojamas teigiamas 2023 m. veiklos rezultatas. Kretingos rajono savivaldybės taryba suderino Bendrovės investicijas 2023 –2024 metams. Investicijos susijusios su šilumos gamybos patikimumo ir efektyvumo didinimu, naujų klientų prijungimu bei nudėvėto turto atnaujinimu.

Bendrovės perspektyviniams darbams svarbios ir Lietuvos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytos priemonės: skatinti AEI naudojimą; didinti naujų šilumos klientų

prijungimo prie CŠT skaičių; CŠT tinklų teritorijose riboti naujai statomų (projektuojamų) pastatų prijungimą prie gamtinių dujų tinklų ir galimybes šildyti kitu iškastiniu kuru; planuojamos energinio efektyvumo didinimo priemonės 2020–2040 m. laikotarpiu, tokios kaip: efektyvesnių produktų ir technikos naudojimas vystantis technologijoms, perėjimas prie žemos temperatūros CŠT, įvadinių šilumos punktų modernizavimas, energinio efektyvumo didinimas ne pramonės sektoriuje, išmaniosios apskaitos diegimas ir atliekinės šilumos naudojimas.

Kretingos rajono savivaldybei atnaujinus Kretingos rajono (ne tik Kretingos miesto) šilumos ūkio specialųjį planą svarbu, kad būtų įvertinta šilumos siurblių naudojimas sinergijoje su atsinaujinančiais energijos ištekliais ne tik mažo galingumo, bet ir didelio galingumo objektuose.

Tikimės, kad nesikeis aplinkos oro taršos mažinimui reikalavimai ir bus dalinai finansuojamos priemonės iš ES fondų.

Išlieka kita labai svarbi priemonė, tai lauko šilumos tinklų darbo ir katilinės Nr.2 gamybinių parametrų optimizavimas. Tai efektyvumą didinanti priemonė, kur energijos gamyba reguliuojama pagal klientų poreikį.

Veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimas

Vadovaujantis Kretingos rajono mero 2023-12-21 įsakymu Nr. V3-578 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkio Nr. V3-39 „Dėl Savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų 2023-04-25 protokolu Nr. R8-4 nustatytais veiklos vertinimo rodikliais 2023 metų rezultatams vertinti, pateikiame veiklos vertinimo rodiklių įvykdymo rezultatus 2023 metais:

1. UAB Kretingos šilumos tinklų ūkinės finansinės veiklos rezultatas teigiamas.

Rodiklis įvykdytas. Bendrovės pelnas - 97,0 tūkst. Eur.

2. UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos gamybai sunaudoto kuro balanse biokuras sudarytu ne mažiau kaip 88 proc. ir lyginamosios kuro sąnaudos būtų mažesnės nei 2022 metais - 102,65 kg./MWh.

Šis rodiklis įvykdytas, 2023 m. kuro sąnaudos 88,6. 2023 m. 1 MWh gamybai sunaudota 97,28 kg/MWh sąlyginio kuro.

3. Modernizuotų šilumos tiekimo tinklų bendrą ilgį padidinti iki 55 proc. nuo turimų tinklų ilgio.

Rodiklis įgyvendintas, tinklų bendras ilgis padidintas 56,1 proc.

4. Parengti esamos šilumos gamybos infrastruktūrai vertinimo ir priemonių planą skirtą pasiekti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintus ir skelbiamus sektoriaus atitinkamos grupės (B pogrupio IV grupės) lyginamuosius rodiklius.

Ilgalaikis priemonių planas parengtas, numatytas gamybos įrenginių efektyvumo didinimas, technologinių šilumos nuostolių mažinimas, taip pat numatytos priemonės šilumos gamyboje didinti naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių kiekį ir didinti dekarbonizaciją. Planas patvirtintas 2024-02-29 Kretingos rajono savivaldybės taryboje.

Vadovo žodis

2023 metai energetikos sektoriuje iššūkių mažėjo. UAB Kretingos šilumos tinklai stiprino komunikaciją su savo klientais bei partneriais, siekdami laiku reaguoti į besikeičiančią situaciją bei

lūkesčius. Reikia atsižvelgti į tai, kad per 2023 m. du kartus sumažėjo dujų kainos, dėl ekonominio sąstingio sumažėjo medienos pramonės apimtys ir buvo viena šilčiausių žiemų istorijoje (0,31° C aukštesnė vidutinė šildymo sezono lauko oro temperatūra), o tai padėjo mažinti šilumos kainą vartotojams.

Bendrovė tvirtai laikosi įsipareigojimo iki 2030 metų atsisakyti iškastinio kuro šilumos energijos gamyboje. Tam tikslui įmonė 2023 metais intensyviai rengėsi šilumos siurblių įrengimui, bendrovės techninis personalas aktyviai dalyvavo konferencijose, mokymuose, tarptautinėse parodose. Atnaujinant seną infrastruktūrą montuojami nauji katilai, kapitaliai remontuojami esami katilai, kondensacinio dūmų ekonomizerio darbo efektyvinimas, kuro kokybės kontrolė ženkliai prisidėjo prie kuro normų gerėjimo.

Matome, kad pasiteisino nuolatinis dėmesys darbuotojų įsitraukimui į organizacijos valdymą ir procesų tobulinimą, valdymo struktūros paprastinimas, įgalinant komandos narius. 2023 m. mums buvo transformacijos metai, kuomet atsisakėme „remonto barų“, „direktorių pavaduotojų“ ir kitų mums nepriimtinių pavadinimų, kuriuos pakeitė vienas žodis – komanda. Įmonės struktūros centre atsirado „klientas“, o aplink jį ir vardan jo dirba visa UAB Kretingos šilumos tinklai komanda. 2023-ieji buvo dinamiški metai, nepaisant itin sudėtingos geopolitinės situacijos. Neapibrėžtumas bei padidintos rizikos aplinka niekur nedingo, todėl į 2024 metus įžengiame susitelkę, žinantys, ką darome, pasirengę reaguoti ir girdintys savo klientus bei partnerius.

Kretingos rajono savivaldybei atnaujinus Kretingos rajono (ne tik Kretingos miesto) šilumos ūkio specialųjį planą svarbu, kad būtų įvertinta šilumos siurblių naudojimas sinergijoje su atsinaujinančiais energijos ištekliais ne tik mažo galingumo, bet ir didelio galingumo objektuose.

Ataskaitoje pateikta informacija apie svarbiausius 2023 m. įvykdytus darbus vykdant 2021-2024 m. veiklos planą ir atliepiančią lūkesčius. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu UAB Kretingos šilumos tinklai daugiausiai dėmesio skirs strateginių veiklos kryptių, numatytų UAB Kretingos šilumos tinklai 10 metų ilgalaikio ūkio plėtros investicijų plano įgyvendinimui: pirma – tvariai įmonės plėtrai, siekiant pateisinti klientų ir akcininkų lūkesčius, antra – veiklos efektyvumo didinimui, trečia – vertės kūrimui ir ketvirta – pažangios organizacijos formavimui. Pateikdama šią Ataskaitą viešai, UAB Kretingos šilumos tinklai atsiskaito įmonės akcininkams ir visiems interesų dalininkams, pirmiausia – Kretingos rajono piliečiams.