

UAB Kretingos šilumos tinklų

METINIS PRANEŠIMAS

2022 m.

1 priedas

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

Bendroji dalis

2023 m. gegužės 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 paprastasias 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: 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 59, iš jų 11 – 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.

2022 m. ją sudarė:

Valdybos pirmininkė Rūta Jakubauskienė (nepriklausoma valdybos narė), atsistatydino nuo 2022-10-31;

Vaidotas Balynas (nepriklausomas valdybos narys),

Titas Sereika (nepriklausomas valdybos narys),

Vaiva Lukošienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, atšaukta nuo 2022-09-16.

Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

2022 m. įvyko 16 valdybos posėdžių, apsvarstė 47 klausimus iš jų svarbesni: patvirtinti: Valdybos darbo planas, Konfidencialios informacijos sąrašas, Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašas, Bendrovės skolų administravimo ir valdymo tvarka, Bendrovės vadovo atrankos aprašas, Bendrovės transporto priemonių valdymo ir naudojimo politika, Bendrovės skaidrumo politika, BDAR politika, atlikta kandidatų į Bendrovės vadovus atranka, išrinktas Bendrovės vadovas, svarstyti Bendrovės investicijų plano, biokuro kokybės kontrolės, karo Ukrainoje pasekmių Bendrovės veiklai, paramos skyrimo, kreditinės linijos sutarties pasirašymo bei kiti aktualūs einamieji klausimai.

Finansiniai veiklos rezultatai

UAB Kretingos šilumos tinklų 2022 metų gryniesi nuostoliai sudarė- 220741 Eur. Nuostolis patirtas dėl inventorizacijos metu nustatytų technologinio kuro netekčių (200,1 tūkst. Eur). Bendrovės pardavimo pajamos už šilumos energiją 2022 metais padidėjo 1048 tūkst. Eur, dėl 56,8 proc. didesnės vidutinės šilumos kainos.

Pateikiame pajamų ir sąnaudų pasikeitimus pagal bendrovės veiklos sritis 2021 ir 2022 metais (1 lentelė).

1 lentelė

Veiklos sritis / padalinys (EVRK kodas 353000)	2021 metai			2022 metai		
	Pajamos tūkst. Eur	Sąnaudos tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)	Pajamos tūkst. Eur	Sąnaudos tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)
Šilumos tiekimas	2654,7	2507,2	147,5	3703,5	3942,9	-239,4
Šildymo sistemų priežiūra	115,9	103,3	12,5	123,8	109,9	13,9
Kita veikla	52,8	15,5	37,4	95,7	83,6	12,1
Finansinė veikla	3,5	10,7	-7,3	3,4	10,7	-7,3
Iš viso:	2826,8	2636,7	190,1	3926,4	4147,1	-220,7

Bendrovės pardavimo savikaina, palyginus su praėjusiais metais, didėjo 1435,7 tūkst. Eur, iš jų sąnaudos technologiniam kurui didėjo 982,4 tūkst. Eur, elektros energijai - 35,71 tūkst. Eur, darbo apmokėjimui – 61,5 tūkst. Eur, remontui, medžiagoms ir ūkio aptarnavimui – 59,3 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 1,41 tūkst. Eur bei veiklos sąnaudos - 293,3 tūkst. Eur. Bendrovės veiklos sąnaudų padidėjimą pagrindė lėmė 62,8 tūkst. Eur padidėję darbo užmokesčio sąnaudos, 200,1 tūkst. Eur atsargų (biokuro netektys) vertės sumažėjimo sąnaudos, 17,4 tūkst. Eur veiklos mokesčių sąnaudos, bei 13 tūkst. Eur kitos veiklos ir pardavimo sąnaudos

Kitos veiklos rezultatas padidėjo 20,8 tūkst. Eur, pagrindė dėl 13,95 tūkst. Eur papildomų turto pardavimo pajamų (parduotas lengvasis automobilis) bei 9,11 tūkst. Eur dėl didesnės ATL pardavimo kainos.

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

2 lentelė

	tūkst. Eur		
Finansiniai duomenys	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	2008,7	2654,7	3703,5
Pardavimo savikaina	-1639,3	-2040,9	-3183,2
Bendras pelnas	369,5	613,8	520,3
Veiklos sąnaudos	-453,8	-466,4	-759,7
Veiklos pelnas	-84,4	147,5	-239,4
Kitos veiklos rezultatai	104,7	49,9	70,7
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	6,5	3,5	3,4
Palūkanų sąnaudos	-11,0	-10,7	-10,7
Pelno mokestis	5,1	-27,2	-44,7
Grynasis pelnas	20,8	162,9	-220,7
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas	234,3	234,99	239,18
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	129,14	47,79	215,67
Gautinos sumos	378,43	584,84	852,30
Atsargos	186,03	362,06	415,56

Trumpalaikis turtas	693,60	994,69	1483,53
Ilgalaikis turtas	3753,43	3549,79	3349,74
Trumpalaikiai įsipareigojimai	520,23	605,64	1163,06
Ilgalaikiai įsipareigojimai	386,01	275,52	341,44
Nuosavas kapitalas	2320,64	2505,41	2245,06

Bendrovė per 2020 metus įsigijo ilgalaikio turto už – 950,47 tūkst. Eur, 2021 metais – 112,16 tūkst. Eur., 2022 metais – 166,32 tūkst. Eur.

Pateikiame pagrindinių finansinių rodiklių analizę (3 lentelė):

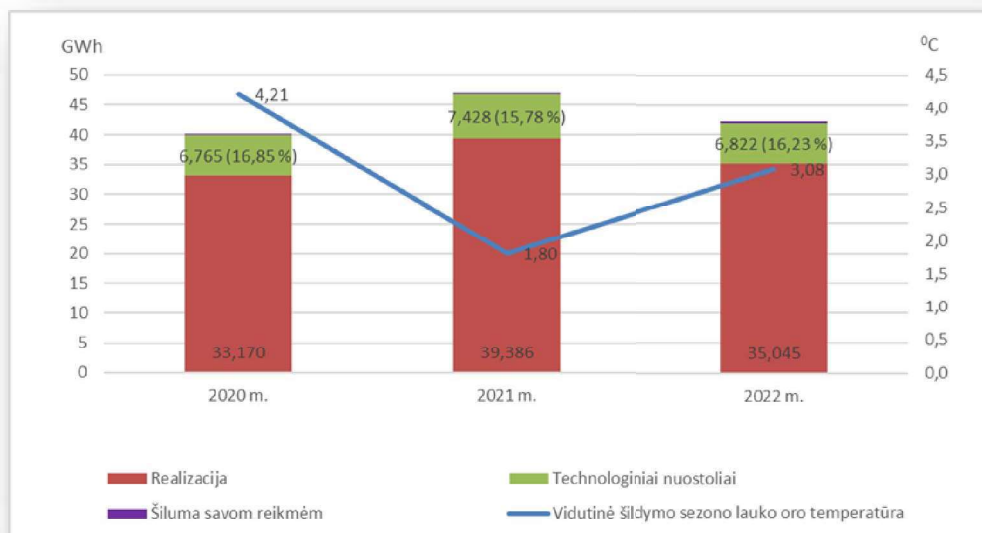
Finansiniai rodikliai	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Turto gražos rodiklis (ROA)	0,56	4,59	-4,56
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	0,9	6,5	-9,83
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	26,756	200,851	-165,32
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA)	261,055	435,845	73,86

Veikla ir plėtra

Bendrovė prižiūri 28 katilines, iš kurių eksploatuojamos – 24. Katilinė Nr. 1 yra sužiedinta lauko trasomis su katiline Nr. 2 ir yra rezervinė katilinė. Laukžemės katilinė uždaryta 2013 m., Kalniškių ir Piliakalnio katilinės – 2020 metais. Iš eksploatuojamų katilinių 6 yra didesnio galingumo, kitos katilinės yra prie kaimo mokyklų ir kultūros įstaigų.

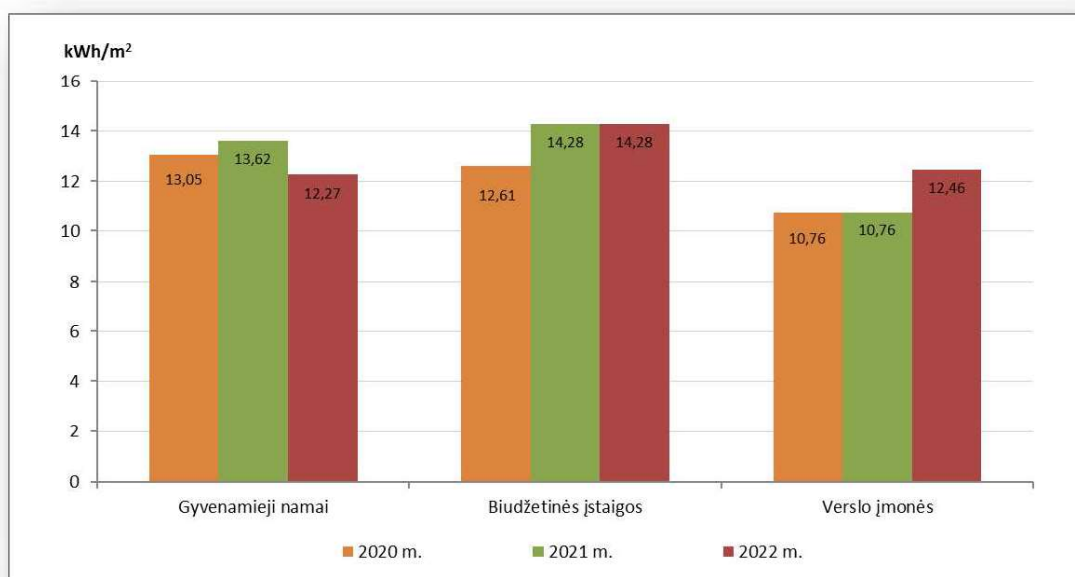
2022 m. šilumos energijos pagaminta 42,042 tūkst. MWh, tai 5,034 tūkst. MWh arba 10,69 proc. mažiau nei 2021 metais. Pagrindinėje miesto katilinėje (katilinė Nr. 2) pagaminta 75,1 proc., savivaldybės perduotose katilinėse 12,5 proc. ir kitose katilinėse 12,4 proc. visos bendrovėje gaminamos šilumos energijos. Šilumos gamybos sumažėjimą lėmė 11 proc. mažesnė realizacija. Technologiniai šilumos trasų nuostoliai 2022 m. sudarė 16,23 proc. ir buvo 0,45 procentiniais punktais didesni nei 2021 metais (15,78 proc.). Šildymo sezonu trasų nuostoliai sudarė 14,33 proc. (2021 m. – 13,7 proc.), nešildymo sezonu – 36,7 proc. (2021 m. – 32,1 proc.).

2022 metus realizuota 35,045 tūkst. MWh šiluminės energijos, tai 4,341 tūkst. mažiau nei 2021 metais. Šilumos energijos realizuota: 66 proc. gyventojams, 26 proc. biudžetinėms įstaigoms ir 8 proc. verslo įmonėms. Realizuotos šilumos energijos sumažėjimą lėmė 1,28 °C laipsniais aukštesnė vidutinė šildymo sezono lauko oro temperatūra (1 pav.) bei 9 paromis trumpesnis šildymo sezonas.



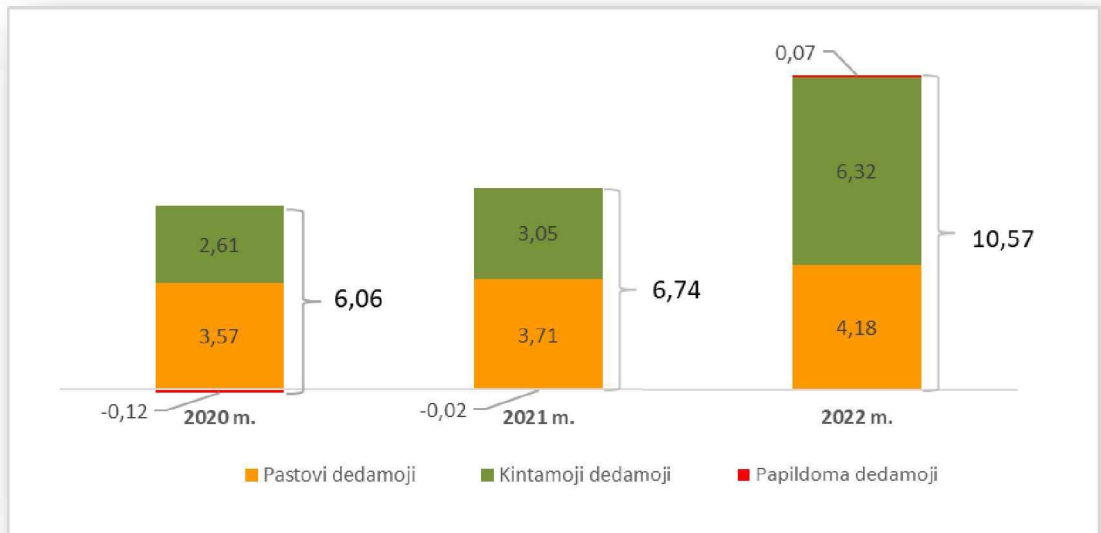
1 pav. Gamybos, realizacijos ir lauko oro temperatūros palyginimas

Patalpų šildymui sunaudotas šilumos kiekis sudarė 79,8 proc. visos šilumos realizacijos. Aukštesnė šildymo sezono lauko oro temperatūra ir trumpesnės šildymo sezonas sąlygojo tai, kad 1 m² šildymui buvo sunaudota 90 kWh/m² šilumos energijos, o tai 13,7 proc. mažiau nei 2021 m. (104,34 kWh/m²). Vidutiniškai šilumos energijos per šildymo sezono mėnesį 1 m² ploto šildymui gyventojai sunaudavo 9,9 proc. mažiau, o verslo įmonės 15,8 proc. daugiau (2 pav). Gyvenamųjų namų suvartojimo mažėjimą lėmė aukštesnė šildymo sezono lauko oro temperatūra, verslo įmonių suvartojimui įtakos turėjo pasibaigęs pandemijos laikotarpis.



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

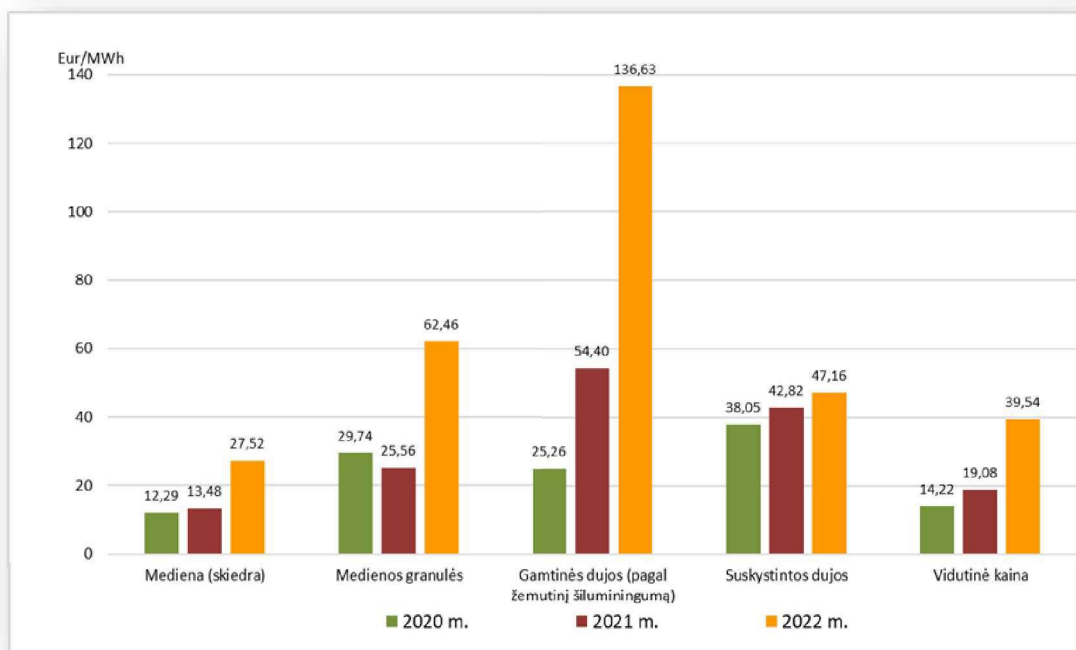
Vartotojams 2022 m. vidutinės išlaidos 1 m² šildymui padidėjo 48 proc. Vidutiniškai per mėnesį už 1 m² šildymą 2022 metais vartotojai mokėjo 1,54 Eur/m², 2021 m. – 1,04 Eur/m². Ši padidėjimą lėmė 3,83 ct/kWh arba 56,8 proc. didesnė 2022 m. vidutinė šilumos kaina (3 pav.).



3 pav. Šilumos kainų (be PVM) palyginimas

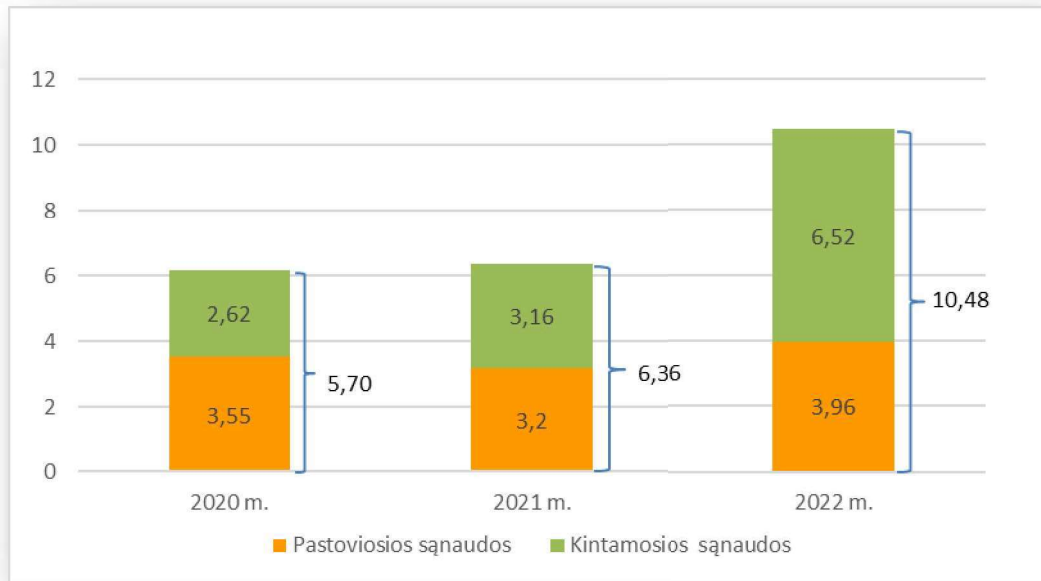
Šilumos kainos didėjimą lėmė brangesnis technologinis kuras bei nuo 2022 m. kovo 1 d. taikomos vienašališkai pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams nustatytos šilumos kainos dedamosios. Dėl išaugusių technologinio kuro kainų, šilumos kainos kintamoji dedamoji didėjo 3,27 ct/kWh, dėl naujai nustatytų dedamųjų – 0,56 ct/kWh. Šilumos kaina, įvertinus technologinio kuro kainų pokytį, buvo perskaičiuojama kas mėnesį. Papildomos dedamosios pajamos sudarė 26,268 tūkst. Eur.

Vidutinė technologinio kuro kaina 2022 m. buvo 20,46 Eur/MWh arba 2,07 kartus didesnė nei 2021 m. ir sudarė 39,54 Eur/MWh. 2022 m. vidutinė gamtinių dujų kaina su transportavimu (pagal žemutinį šiluminingumą) sudarė 136,63 Eur/MWh ir buvo 2,5 karto didesnė nei 2021 m. Gamtinių dujų vidutinė žaliavos kaina 2022 m. siekė 126,64 Eur/MWh (2021 m. – 49,18 Eur/MWh). Medienos skiedros kaina buvo 2 kartus, medienos granulių – 2,4 kartus didesnės nei 2021 metais (4 pav.). Visas biokuras buvo įsigytas energijos išteklių biržoje, o gamtinės dujos – gamtinių dujų biržoje.



4 pav. Technologinio kuro kainų palyginimas

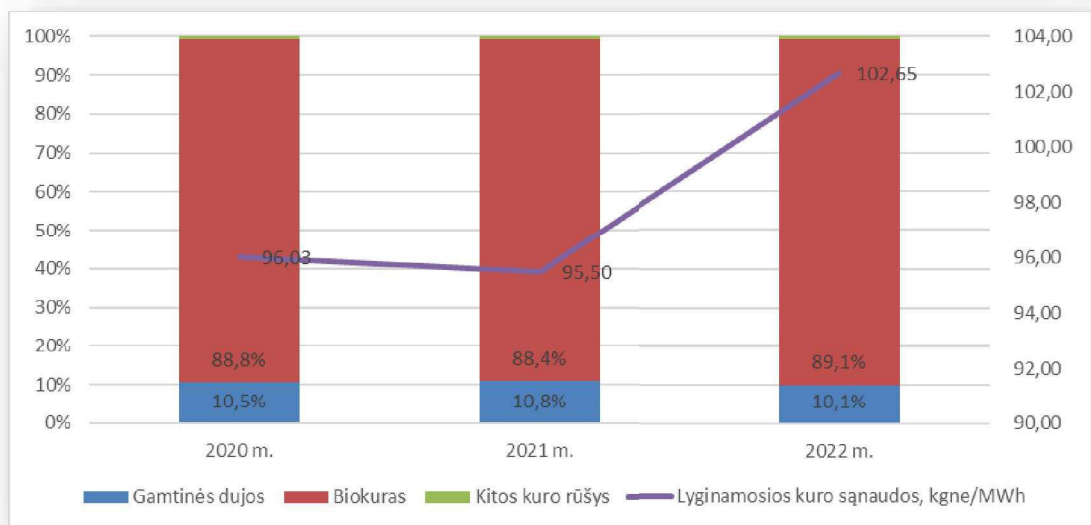
2022 metais reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos savikaina sudarė 10,48 ct/kWh ir lyginant su 2021 metais (6,36 ct/kWh) padidėjo 4,12 ct/kWh arba 64,8 proc. (5 pav.).



5 pav. Šilumos tiekimo veiklos savikaina, ct/kWh

Pagrindinė priežastis, lėmusi bendrą šilumos tiekimo veiklos savikainos didėjimą, buvo 3,36 ct/kWh didesnė kintamųjų sąnaudų dedamoji bei 0,76 ct/kWh didesnė pastoviųjų sąnaudų dedamoji. Kintamoji savikainos dedamoji didėjo dėl didesnių technologinio kuro ir elektros energijos sąnaudų, pastovioji - dėl didesnių darbo užmokesčio, remontų, ūkio aptarnavimo.

2022 m. technologinio kuro struktūra kito nežymiai (6 pav.). Technologinio kuro struktūroje didžiąją dalį – 89,1 proc. sudarė biokuras. Pagrindinėse katilinėse 93,8 proc. šilumos energijos buvo pagaminta deginant biokurą ir 6,2 proc. – gamtines dujas. Perduotose katilinėse šilumos gamybai sunaudota 38,1 proc. gamtinių dujų, 37,3 proc. skiedros, 18,5 proc. medienos granuliu ir 6,1 proc. kito kuro.



6 pav. Technologinio kuro struktūra ir lyginamosios kuro sąnaudos

Deginant gamtines dujas pagaminta 4,685 tūkst. MWh, skiedrą – 36,093 tūkst. MWh, medienos granules – 0,924 tūkst. MWh, suskystintas dujas – 0,317 tūkst. MWh ir dyzeliną – 0,023 tūkst. MWh šilumos energijos.

2022 m. 1 MWh gamybai sunaudota 102,65 kg/MWh sąlyginio kuro, 2021 m. - 95,5 kg/MWh. Sąlyginio kuro sąnaudų didėjimą lėmė prastos kokybės biokuras, kai laboratoriniams tyrimams buvo imami jungtiniai biokuro mėginiai bei dėl kuro kokybės kontrolės trūkumo. Šiuo metu biokuro kokybė nustatoma kiekvienos mašinos – taip išvengiant galimos paklaidos. Kuro balanse procentinį biokuro kiekio didėjimą, o gamtinių dujų mažėjimą sąlygojo didesnis medienos skiedrų sunaudojimas 1 MWh pagaminti.

Elektros energijos 2022 m. sunaudota 611,8 tūkst. kWh, tai 9,3 proc. mažiau nei 2021 m. Mažesnę elektros energijos sunaudojimą lėmė mažesnė šilumos gamyba. Elektros energijos technologinėms reikmėms sunaudota 96,5 proc., ūkio reikmėms – 3,5 proc. Vidutinė elektros energijos kaina 2022 m. siekė 18,96 ct/kWh ir lyginant su 2021 m. padidėjo 7,12 ct/kWh arba 60 proc.

2021 m. birželio pabaigoje elektros energiją pradėjo gaminti katilinėje Nr. 1 (Žalioji g. 3, Kretinga) sumontuota saulės šviesos elektrinė, kurioje per 2022 m. pagaminta 41,044 tūkst. kWh elektros energijos, iš kurių 10,913 tūkst. kWh buvo suvartoti tiesiogiai, likusi dalis patiekta į tinklą pasauliojui. Per 2022 m. iš pasaulio rezervu panaudota (atgauta) 16,113 tūkst. kWh, o elektros energijos sąnaudos ūkio reikmėms dėl šios investicijos sumažėjo 4 tūkst. Eur.

2022 m. pabaigoje sumontuotos saulės šviesos elektrinės: 21,7 kWp galios katilinėje Nr. 5 (Pasieniečių g. 25a) ir 19,84 kWp katilinėje Nr. 2 (Melioratorių g.2). Elektrinės elektros energiją pradėjo gaminti 2023 metais.

Technologinio vandens sąnaudos tinklų papildymui 2022 m. sudarė 1149 m³ ir buvo 336 m³ didesnės nei 2021 m. (4 lentelė) dėl nustatytų nesandarumų tinkluose, pastatų vidaus šildymo sistemose ir katilinėse. 2022 m. padidėjęs vandens kiekis tinklų papildymui yra susijęs su nesandarumais tinkluose po hidraulinių bandymų kai būtina buvo drenuoti ir vėl užpildyti didelio tūrio tinklus. Taip pat katilinėje Nr. 2 du kartus 2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. remontuotas katilo Nr. 5 nesandarumas (2023 m. bus atliekamas kapitalinis remontas). Spartesniai nesandarumų nustatymui tinkluose, kurie pakloti nepraeinamuose kanaluose, numatyta 2023 m. įsigyti termovizorių.

4 lentelė. Vanduo tinklų papildymui ir nesandarumo priežastys.

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	2022 m.
1. Vanduo tinklų papildymui	605,87	812,9	1148
2. Nustatytas tinklų nesandarumų skaičius viso, vnt.:	7	7	8
2.1. Šildymo sezono metu, vnt.:			
2.1.1. Tiekimo tinkluose	2	1	1
2.1.2. Pastatų vidaus sistemose	1	2	2
2.2. Per tinklų hidraulinis bandymus, vnt.	4	4	5

2022 m. remonto būdu atnaujinta 381 m. šilumos tinklų Mėguvos, Lazdynų, Pasieniečių, Vytauto, Kęstučio gatvėse Kretingos m. (2021 m. – 315 m.). Bendras eksploatuojamų termofikacinių šilumos tinklų sąlyginis ilgis 2022 m. sudarė 20,198 km (24,355 km_s), tame skaičiuje gamykloje izoliuotais vamzdžiais 11,042 km arba 54,7 proc..

2022 m. bendrovės gaminama šiluma buvo aprūpinami 3875 vartotojai, iš kurių 3696 yra gyventojai. Šiuo metu bendrovė vykdo šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 186 pastatuose, iš jų UAB „Civinity namai Klaipėda“ administruojami gyvenami namai – 69 vnt., UAB Kretingos šilumos tinklų administruojami namai 34 vnt., daugiabučių gyvenamųjų

namų bendrijos – 34 vnt., Kretingos rajono savivaldybės administracijos pastatai (mokyklos, darželiai, muziejus ir t.t.) - 49 vnt.

Naujai automatizuoti šilumos punktai: Laisvės g. 4, Kretinga (2577,11 m², butų sk. 50 vnt.), Žemaičių g. 8, Kretinga (3867,31 m², butų sk. – 80 vnt.).

Personalas ir darbo užmokestis

2022 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 63 darbuotojai, vidutinis 2022 metų darbuotojų skaičius – 59 (5 lentelė). Darbuotojų kaita 2022 metais: priimta 23 darbuotojų, atleista – 29. Darbuotojų kaita, susijusi su darbo sezoniškumu (prasidedant ir pasibaigiant šildymo sezonui). 2022 metais bendrovėje naujų etatų neįsteigta. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį: administracijos padalinyje dirbo 8 moterys ir 2 vyrai; vartotojų skyriuje – 3 moterys ir 3 vyrai; remonto bare – 1 moteris ir 6 vyrai, energetikos bare – 5 vyrai; katilinėje Nr. 2 – 12 vyrų ir 3 moterys; katilinėje Nr. 1 – 3 vyrai; katilinėje Nr. 4, Nr. 3 – 10 vyrų, kaimų katilinėse – 1 moteris ir 6 vyrai. 2022 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 6 pensinio amžiaus darbuotojai.

Darbo užmokestis skaičiuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų: apmokama už viršvalandžius, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 metais - 1426 eurai.

5 lentelė

	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	67	67	63
Vidutinis darbuotojų skaičius	64	63	59

Bendros darbo užmokesčio sąnaudos 2020 metais sudarė 924,482 tūkst. Eur, 2021 metais – 977,049 tūkst. Eur, 2022 – 1107,975 tūkst. Eur, iš jų išėtinės išmokos – 2021 m. 3,464 tūkst. Eur, 2022 m. – 29,574 tūkst. Eur. Darbo užmokestis padidintas nuo 2022 m. sausio 1 d. ir vidutiniškai didėjo 10,77 proc. Žemiau pateikiame faktinį vidutinį darbo užmokestį pagal pareigas (6 lentelė).

6 lentelė

Pareigų pavadinimas/NETO Darbo užmokestis	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	2856	3308	3674
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1396	1448	1653
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	976	1033	1132
Vidutinis DU bendrovėje:	1216	1309	1426

Vidaus kontrolė

Bendrovėje išleisti įsakymai dėl kuro (degalų) naudojimo limitų, dėl telefoninių pokalbių limitų. 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.

2022 m. spalio 31 d. inventorizacijos metu nustatytas medienos skiedros trūkumas: katilinėje Nr. 2 – 5863,918 MWh; katilinėje Nr. 3 – 2586,662 MWh, iš viso 8450,58 MWh (2701 tonos). Technologinio kuro netekčių suma - 200,1 tūkst. Eur.

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 (7 lentelė).

7 lentelė

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

Sandoriai

Teikiame per metus laiko bendrovėje vykdytų pirkimų viršijančiu 3000 Eur verte sąrašas:

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur (be PVM)	Bendras pirkimų skaičius
UAB „Babrūna“	796005,00	12 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Baldarys“	23450,00	2 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB Platelių šilas, UAB Enila veikiančios jungtinės veiklos pagrindu	235095,00	14 (BALTPOOL birža, biokuras)
SIA Jaunas ielas	10500,00	1 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Raguvilė“	98875,00	6 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Andeta“	241200,00	3 (BALTPOOL birža, biokuras)
AB „Lytagra“	14436,31	1
UAB „Bio wood“	14400,00	1 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Robmona“	85225,00	4 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB Informacinių technologijų pasaulis	40895,00	2
UAB „Elektrum Lietuva“	173553,72	1
UAB „Dagmita“	3384,00	1
MB „Elektros skruzdės“	7369,01	2
UAB „Šilumos pulsas“	6770,00	1
UAB „Pajūrio naujienos“	6475,50	1
UAB „SDG“	7079,00	1
UAB „Pusbroliai“	175000,00	1 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Judrės medis“	42910,00	2 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „Axioma Metering“	5432,40	1
UAB „Alkuras“, UAB „Astekas“	5000,00	1
Lietuvos energetikos institutas	3100,00	1
UAB „EG kompiuteriai“	9999,00	1
MB „Joteka“	17776,00	1
Ūkininkas R. Marcinkevičius	12250,00	1 (BALTPOOL birža, biokuras)
UAB „BM Service“	9899,28	1
AB TELIA	6697,60	1
UAB „SDG KODAS“	9999,00	1
UAB „Fixas“	9999,00	1

Investicijų politikos įgyvendinimas

Bendrovė 2022 m. įsigijo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto už 166,321 tūkst. Eur, iš jo įsigyti du lengvieji elektromobiliai – 70,0 tūkst. Eur, įrengtos saulės šviesos elektrinės katilinėse Nr. 2 ir Nr. 5 – 42,792 tūkst., katilinėje Nr. 2 pabaigtas priešgaisrinės dalies įrengimas – 13,565 tūkst. Eur, Laukžemės ir Šukės katilinėse sumontuoti šilumos siurbliai – 17,776 tūkst. Eur ir įrengti elektros

tiekimu įvadai – 7,739 tūkst. Eur, sumontuoti šilumos apskaitos prietaisai bei nuotolinė duomenų nuskaitymo įranga vartotojams – 2,926 tūkst. Eur, įsigyta nematerialaus turto – 4,176 tūkst. Eur bei kito smulkaus turto – 7,347 tūkst. Eur.

Saulės šviesos elektrinių finansavimui panaudota 28,029 tūkst. Eur lėšų gautų iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo, o už įsigytus elektromobilius ir senų transporto priemonių utilizavimą iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) gauta 10 tūkst. Eur. subsidija. Elektromobiliai įsigyti lizingu, kitas įsigytas turtas finansuotas nuosavomis lėšomis. Kretingos rajono savivaldybė ataskaitiniais metais į bendrovės turtą neinvestavo.

2023 m. planuojama atlikti investicijų už 1151 tūkst. Eur, iš jų 500 tūkst. Eur investicija Salantų katilinės Nr. 3 1 MW galios biokuro katilo įsigijimui, 250 tūkst. Eur investicija VšĮ Kretingos ligoninės prijungimui prie CŠT, 100 tūkst. Eur – katilinėje Nr. 2 dviejų vandens šildymo katilų kapitaliniam remontui, 35 tūkst. Eur - krovinio mikroautobuso iki 3,5 t įsigijimui, 43 tūkst. Eur – dviejų lengvųjų automobilių įsigijimui, 27 tūkst. Eur – naujų vartotojų prijungimui; 29 tūkst. Eur – šilumos tinklų rekonstrukcijai; 24 tūkst. Eur - šilumos apskaitos prietaisų įrengimui ir pakeitimui vartotojams; 32,0 tūkst. Eur - įrengimų atnaujinimui, 24 tūkst. Eur - Kurmaičių ir katilinės Nr. 11 šilumos gamybos įrangos optimizavimui; 12 tūkst. Eur – Salantų katilinės Nr. 3 sandėlio grindų remontui; 10 tūkst. Eur – biokuro sijojimo įrenginiui; 35 tūkst. Eur - kito ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui, taip pat numatyta 30 tūkst. Eur investicijos „Katilinėje Nr. 2 naujo į atmosferą išmetamo oro su degimo produktais valymo įrenginio pastatymas“, kurios įgyvendinimas numatytas 2024 m., paruošiamiesiems darbams. Planuojamų investicijų numatomi finansavimo šaltiniai: 765 tūkst. Eur banko paskola, 45 tūkst. Eur apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamos, 341 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 vartotojų prijungimą.

Rizikos valdymo ir priežiūros politika

Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos Bendrovės veiklai, - dėl išaugusių energetinių resursų kainų apyvartinių lėšų trūkumas, vartotojų nemokumas, nesavalaikis kainų nustatymas.

2022 m. esminis rizikos veiksnys buvo, dėl karo Ukrainoje, neprognozuojamai augančios technologinio kuro ir elektros energijos kainos. Sumažėjus rusiškų dujų importui ir padidėjus tiekimo neapibrėžtumui, dujų kainos 2022 m. rugpjūtį pasiekė rekordinį lygį (280 Eur/MWh). Didelis neapibrėžtumas buvo ir biokuro biržoje. Dėl sumažėjusios biokuro žaliavos pasiūlos (sankcijos baltarusiškiems medienos produktams) ir neprognozuojamų kainų augimo, kuro tiekėjai laukdami dar didesnių kainų, neskubėjo sudarinėti ilgalaikių sandorių žiemos sezonui. Esant tokiai situacijai ir ruošiantis šildymo sezonui, Bendrovė biokuro įsigijimą diversifikavo: dalis pirкта ir kaupta trumpalaikiais sandoriais vasarą, dalis įsigyta pagal ilgalaikius sandorius ir likusi dalis – pagal poreikį šildymo sezonui. Avansinis atsiskaitymas už gamtines dujas, garantiniai užstatai biokuro biržoje, sąlygojo apyvartinių lėšų trūkumą. Trumpalaikių pinigų srautų stygiui valdyti buvo sudaryta 300 tūkst. Eur trumpalaikė kredito sutartis.

Kuro tiekėjams pažeidinėjant atvežamo biokuro kokybę (vienoje puspriekabėje maišant prastą kurą su geru ar nesilaikant pristatymo grafiko), imtasi papildomų kokybės kontrolės priemonių, - atsisakyta jungtinių ėminių ėmimo, tiekėjai įpareigoti kuro pristatymo dieną pateikti valandinį grafiką, į kurį orientuojantis trijų darbuotojų grupė galėtų tinkamai įvertinti priimamo kuro kokybę. Tikslas, kad kuro vežėjas negalėtų manipuliuoti paimant mėginius laboratoriniams tyrimams.

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

2022 m. spalį VERT pateiktas paskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projektas (patvirtintas 2023.02.23, kaina bus taikoma nuo balandžio 1 d.), kuriame įvertintos aktualios elektros energijos kainos, atliktos investicijos, infliacijos įtaka bei 2023 m. numatytas darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas. Savalaikis kainų perskaičiavimas ir nustatymas lesi Bendrovei išvengti ženkliaus atotrūkio tarp pajamų ir faktinių išlaidų.

Veiklos strategija ir tikslai

Bendrovė 2022 m. neturėjo patvirtinto strateginio veiklos plano.

Bendrovės veiklos prognozės ir planai

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

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 vartotojų 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 vartotojų 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 išteklių 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. Viena iš tokių priemonių planuojama katilinėje Nr.2 išmetamų degimo produktų filtravimas, nes nuo 2025-01-01 bus nustatytos naujos galimų išmetamų teršalų koncentracijos normos jas fiksuojant naujuose leidimuose.

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 vartotojų poreikį.

Veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimas

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-29 įsakymu Nr. AI –378 „Dėl savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašu“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022-04-29 protokolu Nr. 1 nustatytais veiklos vertinimo rodikliais 2022 metų rezultatams vertinti, pateikiame veiklos vertinimo rodiklių įvykdymo rezultatus 2022 metais:

1. UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos gamybai sunaudoto kuro balanse biokuras sudarytų ne mažiau kaip 88 %. Šis rodiklis įvykdytas, 2022 metais naudojamo kuro balanse biokuras (medienos atliekos) sudarė 89,1 %.

2. Šilumos trasų technologiniai nuostoliai ne didesni kaip 16,4%. Šis rodiklis įvykdytas, 2022 m. šilumos trasų technologiniai nuostoliai sudarė 16,23 %.

3. Modernizuoti šilumos tiekimo tinklų dalį nuo bendro tinklų ilgio ne mažiau 53 %. Rodiklis įvykdytas – modernizuota šilumos tinklų dalis nuo bendro tinklų ilgio 2022 m. sudarė 54,7 %.

4. Nuo visų 2022 metais atliktų investicijų ne mažiau kaip 50 % turi būti „žaliosios investicijos“. Rodiklis įgyvendintas – per 2022 m. atlikta investicijų už 166,321 tūkst. Eur, iš jų 130,568 tūkst. Eur arba 78,5 % sudarė žaliosios energijos investicijos: du lengvieji elektromobiliai – 70,0 tūkst. Eur, saulės šviesos elektrinės katilinėse Nr. 2 ir Nr. 5 – 42,792 tūkst., Laukžemės ir Šukės katilinėse sumontuoti šilumos siurbliai – 17,776 tūkst. Eur.

Vadovo žodis

2022 metai energetikos sektoriui buvo pilni iššūkių. Metų pradžioje, vis dar sprendžiant silpstančios COVID-19 pandemijos problemas, prasidėjo Rusijos karinė agresija į Ukrainą.

Smarkiai išaugo energijos išteklių kainos, sukėlusios šoką šalies energetinėje sistemoje.

Pasibaigus šiam šildymo sezonui, neabejotinai kils daug diskusijų apie biokuro pirkimo procedūras ir strategijas. Daugiausia diskusijų kilo dėl to, kad sezono pradžioje biokuras kainavo iki 50–60 Eur už MWh ir kėlė fatališką mintį, o sezono pabaigoje kaina sumažėjo iki 30 Eur už MWh. Vien pirkimo strategijos pasirinkimo sėkmė ar nesėkmė gali šilumos vartotojams sukelti rimtų finansinių pasekmių, nepasitenkinimą ir kaltųjų paieškas. Ir svarbiausia, kad kaltų nėra, nes kaltinimai grindžiami praeities situacijos vertinimu dabar, tuo tarpu sprendimus reikėjo priimti praėjusių metų rugpjūtį. Reikia atsižvelgti į tai, kad per pastarąjį pusmetį bent 80 proc. sumažėjo rusiškų dujų kainos, dėl ekonominio sąstingio sumažėjo medienos pramonės apimtys ir buvo viena šilčiausių žiemų istorijoje.

ES siekia įpareigoti, kad iki 2030 m. centralizuotose šilumos tiekimo sistemose būtų pasiektas 30 proc. neutralumas klimatui. Tokiu būdu bus siekiama dekarbonizuoti šilumos gamybą (sumažinti CO2 emisijas), pasiekti neutralumą klimatui, plačiau naudoti šilumos siurblius, plėsti kogeneracijos pajėgumus.

Įgyvendinant investicinius planus siekiame, kad Bendrovė būtų moderni, tobulinsime ir skaitmenizuosime veiklos procesus, diegsime išmanias informacines sistemas ir jas valdysime. Bendrovės valdysena paremta šiuolaikiškais vadybos metodais, siekiant skaidrumo, efektyvumo, racionalumo ir atvirumo visuomenei. Bendrovės efektyvumo sieksime per svarbiausius finansinius rodiklius, racionalų sąnaudų valdymą, eksploatacinių kaštų mažinimą, optimalių investicijų į infrastruktūros atnaujinimą. Didelį dėmesį skirsime poveikio aplinkai mažinimui. Einant koją kojon su visuomene, viena svarbiausių prioritetinių kryptių – klientų patirtys ir lūkesčiai. Todėl keisime, tobulinsime klientų aptarnavimo savitarnos svetainę, vystysime elektroninius kanalus, skaitmeninėje erdvėje bus sudaromos sutartys, plėsimės nuotolinę įvadinį skaitiklių apskaitą, bei nuolat tobulinsime klientų aptarnavimo kokybę.

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 2022 m. įvykdytus darbus vykdant 2021-2024 m. veiklos planą ir atliepant akcininkų lūkesčius. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu UAB Kretingos šilumos tinklai daugiausiai dėmesio skirs strateginių veiklos kryptių, numatytų UAB Kretingos šilumos tinklai Strateginiame veiklos plane, įgyvendinimui: pirma – tvariai įmonės plėtrai,

siekiant pateisinti vartotojų 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.

UAB Kretingos šilumos tinklai direktorius

Dainius Budrys