

UAB Kretingos šilumos tinklų 2016 metų

VADOVO ATASKAITA

Bendroji dalis

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 573 616 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: 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 70, iš jų 11 – administracijos darbuotojų.

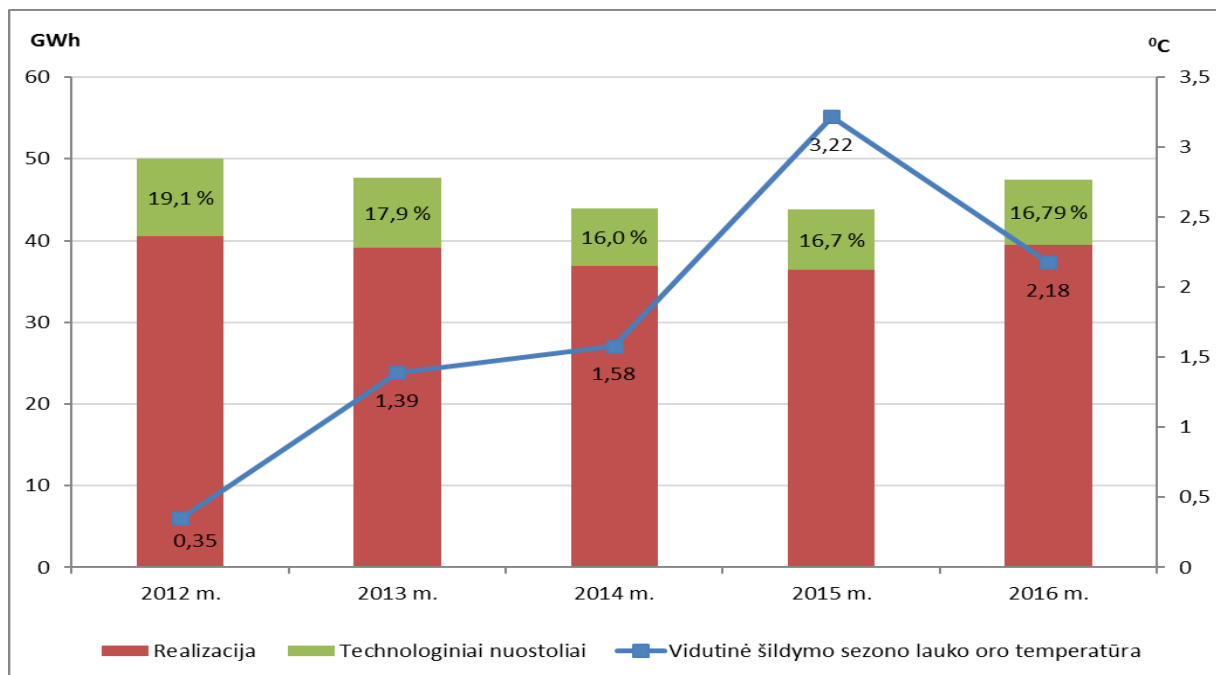
UAB Kretingos šilumos tinklai įsteigta 1998-09-30. 2013-04-29 įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko stebėtojų tarybą iš 7 narių. 2013-06-06 posėdyje išrinktas stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Lukauskas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, pirmininko pavaduotoja – Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos juridinio skyriaus vedėja, nariai: Steponas Baltuonis, Dangiras Samalius, Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai, Kęstutis Jonkus – AB „Klaipėdos energija“ finansų direktorius, Antanas Katinas – AB „Klaipėdos energija“ investicijų valdymo skyriaus vadovas. Stebėtojų taryba surengė 4 posėdžius ir apsvarstė 9 klausimus, bei susipažino su valdyboje svarstytais klausimais ir priimtais sprendimais. 2015-05-19 stebėtojų tarybos posėdyje išrinkta nauja valdyba keturių metų laikotarpiui, iš 7 narių: Povilas Černeckis – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnas, Sonata Skominienė – savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, Sigutė Jazbutienė – savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, Jonas Barzdys – UAB Kretingos šilumos tinklų direktorius (2015-05-21 valdybos posėdyje išrinktas pirmininku), Vilius Buinevičius – AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius, Arūnas Smaguris – AB „Klaipėdos energijos“ šilumos tiekimo tarnybos vadovas. Valdyba nuo 2016-01-20 iki 2016-12-21 surengė 21 posėdį ir apsvarstė 51 klausimą, iš kurių – 19 elektroniniu balsavimu.

Bendrovės būklės, veiklos ir plėtros apžvalga

Bendrovė prižiūri 28 katilines, iš kurių eksploatuojamos – 27. Iš eksploatuojamų katilinių 6 yra didesnio galingumo, kitos prie kaimo mokyklų ir kultūros įstaigų. 2016 m. šilumos energijos pagaminta 47,782 tūkst. MWh, tai 3,822 tūkst. MWh arba 8,69 % daugiau nei 2015 metais. Pagrindinėje miesto katilinėje (katilinė Nr. 2) pagaminama 75,8 %, savivaldybės perduotose katilinėse 12 % ir kitose katilinėse 12,2 % visos bendrovėje gaminamos šilumos energijos. Per 2016 metus realizuota 39,45 tūkst. MWh šiluminės energijos, tai yra, 3,006 tūkst. MWh arba 8,25 % daugiau nei

2015 metais. Šilumos energijos realizuota: 66,9 % gyventojams, 26,3 % biudžetinėms įstaigoms ir 6,8 % verslo įmonėms.

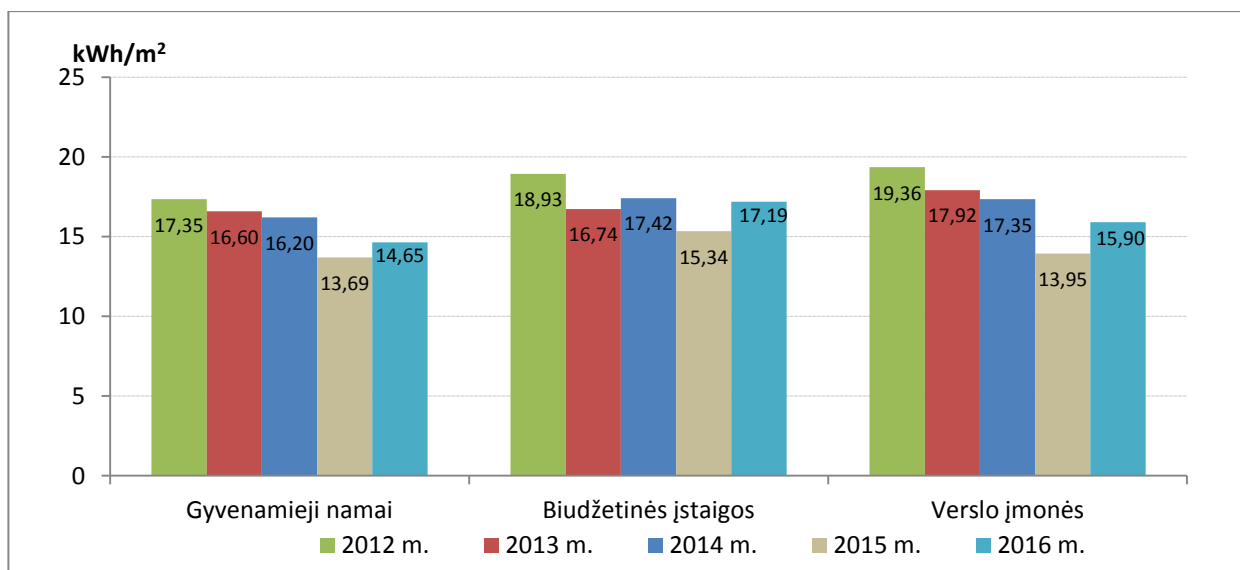
Technologiniai šilumos trasų nuostoliai 2016 m. padidėjo 0,09 procentiniais punktais ir sudarė 16,79 % (2015 m. – 16,70 %). Analizuojant šių nuostolių svyravimus tarp šildymo ir nešildymo sezonų, būtina atkreipti dėmesį, kad nešildymo sezonu šilumos trasų nuostoliai sudarė 39,6 % (2015 m. – 39,8 %), šildymo sezonu – 14,1 % (2015 m. – 13,7 %). Pagrindinių katilinių šilumos energijos gamyba per 2016 metus padidėjo 8,6 %, o savivaldybės perduotose katilinėse, kurios eksploatuojamos nuo 2002 metų, – 9,2 %. Tiek pagamintos, tiek realizuotos šilumos energijos padidėjimą lėmė 1,04 °C žemesnė 2016 metų šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra (pav. 1) bei 6 paromis ilgesnis šildymo sezonas (2016 m. – 211 parų, 2015 m. – 205 paros).



1 pav. Gamybos, realizacijos ir lauko oro temperatūros palyginimas

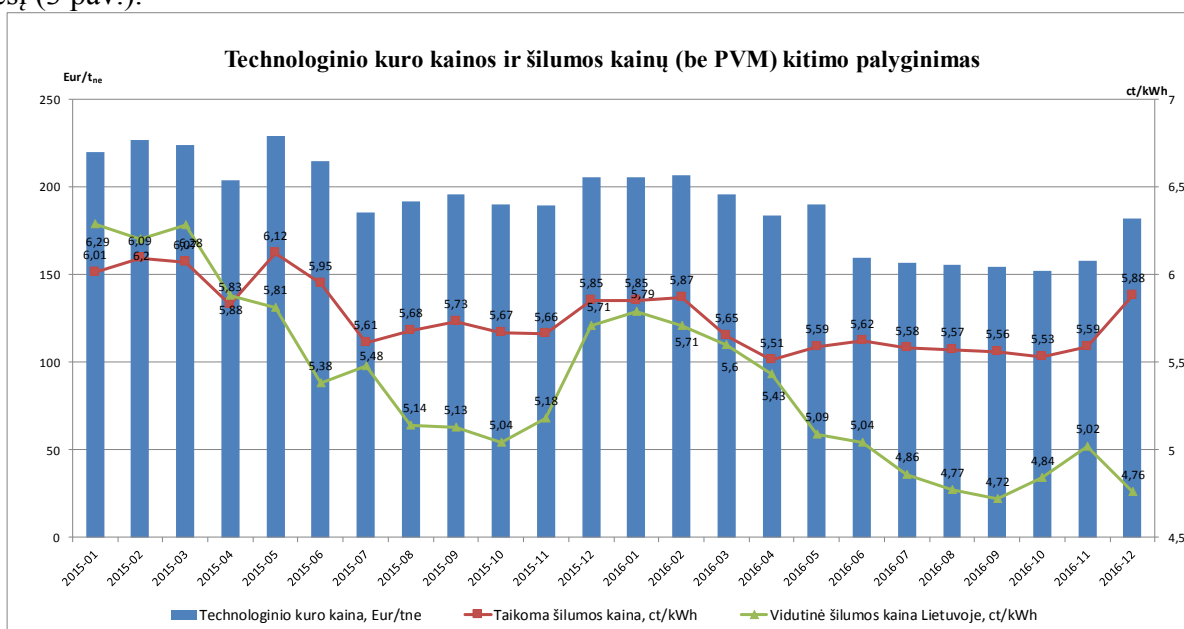
Patalpų šildymui sunaudotas šilumos kiekis sudarė 82,7 % visos realizacijos. Vidutiniškai per 2016 m. šildymo sezoną 1 m² šildymui sunaudota 107,36 kWh/m² arba 12,4 % daugiau lyginant su 2015 m. (2015 – 95,534 kWh/m²). Gyventojai 1 m² ploto šildymui per mėnesį sunaudavo 14,65 kWh/m², tai yra, 7 % daugiau. Biudžetinių įstaigų šilumos sunaudojimas 2016 m. didėjo 12,1 %, verslo įmonių – 14 %. Šilumos suvartojimo palyginimas pateiktas 2 pav.

Įsibėgėjanti gyvenamųjų namų renovacija jau davė teigiamų rezultatų. Atskiri namai sutaupo nuo 25 iki 50 % šiluminės energijos, tai priklauso nuo to, kaip buvo renovuojama šildymo sistema. Mažiausiai, tik 16-25%, sutaupo tie vartotojai, kurie neįsirengė daliklių. Esant daliklių sistemai vartotojas gali reguliuoti šilumos kiekį su kiekvienu šildymo prietaisu pagal savo poreikius ir papildomai sutaupyti apie 20–25%. Palyginus renovuotų namų šiluminės energijos poreikį iki renovacijos ir po jos, pastebimi dideli sutaupymai, tai yra, anksčiau per mėnesį sunaudojo 15–16 kWh/m², o dabar vidutiniškai 11 kWh/m².

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

Nors gyvenamųjų patalpų šildymui sunaudota 7 % daugiau šilumos energijos, gyventojams vidutinės išlaidos 1 m² šildymui dėl mažesnės vidutinės šilumos kainos kito nežymiai. Vidutiniškai per mėnesį už 1 m² šildymą 2016 m. gyventojai mokėjo 0,89 Eur/m², tai yra, 1,1 proc. daugiau nei 2015 m. (2015 m. – 0,88 Eur/m²).

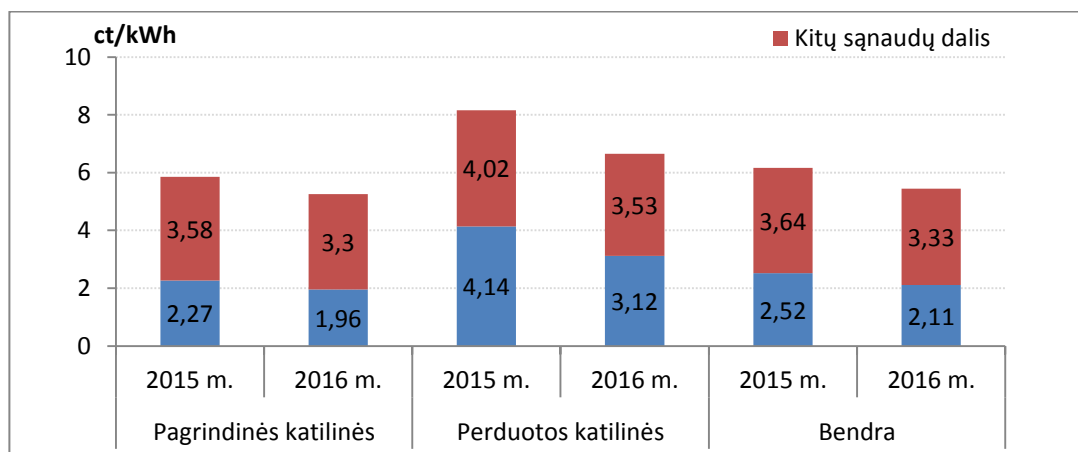
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. O3-98 bendrovei nustatė 0,39 ct/kWh arba 6,9 % didesnę šilumos kainą, kuri pradėta taikyti nuo 2016 m. birželio 1 d. Tačiau vidutinė 2016 m. šilumos kaina (be PVM) buvo 5,70 ct/kWh., tai yra, 0,19 ct/kWh mažesnė, nei 2015 metais (5,89 ct/kWh). Šilumos kaina mažėjo dėl sumažėjusios šilumos kainos kintamosios dedamosios, kurios mažėjimą lėmė mažesnės perkamo technologinio kuro kainos. 2016 m. šilumos kaina, įvertinus technologinio kuro kainų pokytį, buvo perskaičiuojama kas mėnesį (3 pav.).



Pastaba: 2015 m. kovo mėn. ir 2016 m. birželio mėn. taikytos nustatytos naujos šilumos kainų dedamosios.

3 pav. Technologinio kuro kainos ir šilumos kainų dinamika 2015–2016 m.

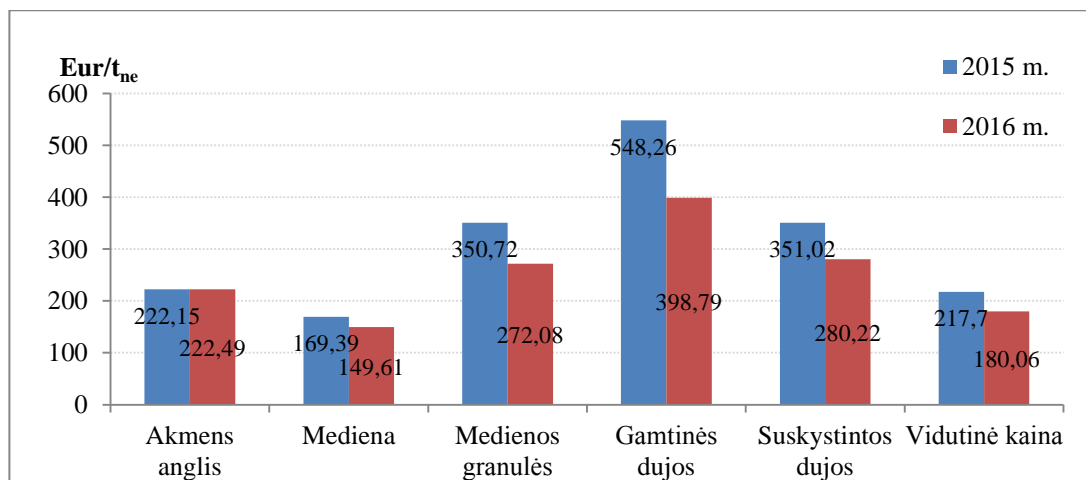
2016 metais šilumos tiekimo veiklos savikaina buvo 5,44 ct/kWh. Savikaina, lyginant su 2015 metais (6,16 ct/kWh), sumažėjo 0,72 ct/kWh arba 11,7 % (4 pav.).



4 pav. Šilumos tiekimo veiklos savikaina

Savivaldybės perduotų katilinių 2016 m. vidutinė savikaina, įvertinus ir veiklos sąnaudas, sudarė 6,65 ct/kWh (2015 m. – 8,16 ct/kWh), pagrindinių katilinių – 5,26 ct/kWh (2015 m. – 5,85 ct/kWh). Pagrindinė priežastis, lėmusi bendrą šilumos tiekimo veiklos savikainos sumažėjimą, buvo kintamųjų sąnaudų sumažėjimas (technologinio kuro, bei elektros energijos). Bendrovės pastoviosios sąnaudos, lyginant su 2015 m., mažėjo 0,6 % (8,1 tūkst. Eur), o pastoviųjų sąnaudų dalis šilumos savikainoje mažėjo dėl didesnės realizacijos.

Vidutinė technologinio kuro kaina 2016 m. buvo 37,64 Eur/t_{ne} arba 17,3 % mažesnė nei 2015 m. ir sudarė 180,06 Eur/t_{ne} (5 pav.).

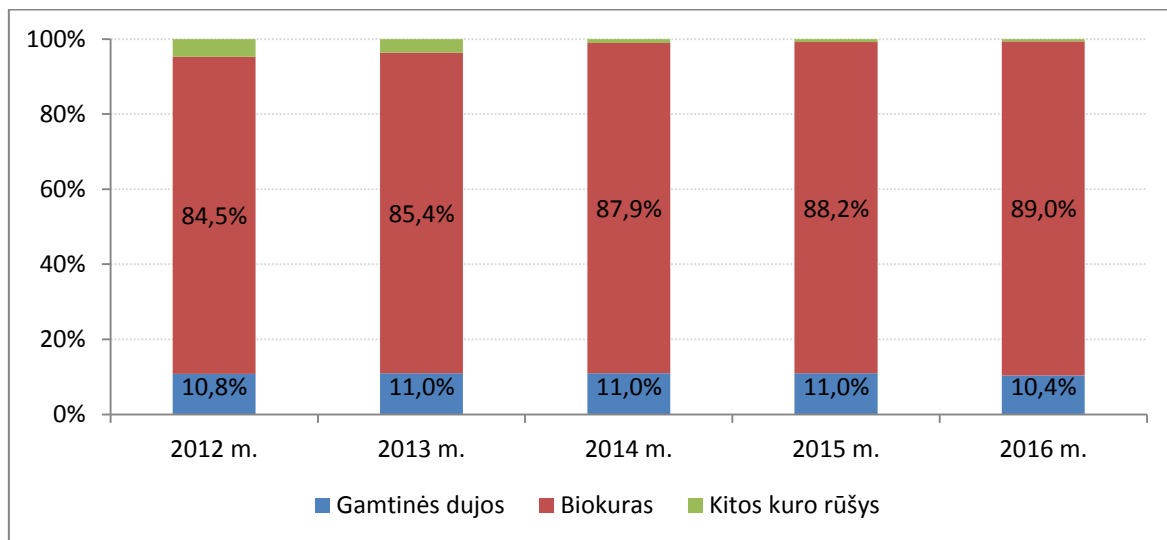


5 pav. Technologinio kuro kainų palyginimas

2016 m. ženkliai (27,3 %) mažėjo perkamų gamtinių dujų kaina. Visas nupirktas biokuras 2016 m. buvo įsigytas energijos išteklių biržoje, jo kainos lyginant su 2015 m. mažėjo: skiedros – 11,7 %, medienos granulė – 22,4 %.

Technologinio kuro struktūra 2016 m. kito nežymiai (6 pav.). 2016 m. technologinio kuro struktūroje didžiąją dalį – 89 % sudarė biokuras. Pagrindinėse katilinėse iki 93 % šilumos energijos pagaminama deginant medienos atliekas, 7 % – gamtines dujas. Perduotose katilinėse šilumos gamybai

sunaudota 37 % gamtinių dujų, 34 % medienos atliekų, 25 % medienos granulių ir 4 % suskystintų dujų.



6 pav. Technologinio kuro struktūra

Elektros energijos 2016 m. sunaudota 721,617 tūkst. kWh, tai 0,66 % mažiau nei 2015 m. (726,385 tūkst. kWh). Mažesnę elektros energijos sunaudojimą lėmė optimaliausiu apkrovimo režimu dirbantys katilinių ir siurblių įrenginiai. Elektros energija sunaudota technologinėms reikmėms sudarė 95,3 %, ūkio reikmėms – 4,7 %. Elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti sudarė 14,39 kWh, tai 8,6 % mažiau lyginant su 2015 m. (15,75 kWh/MWh). 2016 m. vidutinė elektros energijos kaina buvo 10,69 ct/kWh, tai 0,44 ct/kWh arba 4 % mažesnė nei 2015 m. (11,13 ct/kWh). Dėl mažesnio elektros energijos sunaudojimo ir mažesnės kainos elektros energijos sąnaudos 2016 m. sumažėjo 3,7 tūkst. Eur arba 4,6 %.

Metų eigoje buvo atlikta 12 viešo pirkimo konkursų, kurių vertė viršijo 3 tūkst. eurų sumą. Salantų katilinės Nr. 3 langų pirkimą su montavimo darbais laimėjo UAB „Larnetos langai“ – 3070 eurų. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektų paraiškos rengimo ir konsultavimo paslaugos pirkimą laimėjo UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ – 6500 eurų. Darbo rūbų ir asmeninės apsaugos priemonių pirkimo konkursą laimėjo UAB „Algrima“. Valdiklių (skirti prižiūrėti daugiabučių namų karšto vandens sistemų remontui) pirkimo konkursą laimėjo UAB „Artakija“ – 3 117,42 eurų. Gamykliniu būdu izoliuotų vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių pirkimą laimėjo UAB „Šilumos pulsas“ – 4 403,00 eurų. Įvairių skersmenų privirinamų rutulinių ventilių pirkimą laimėjo UAB „Navalita“ – 3 117 eurų. Šilumos skaitiklių ir monometrų patikros konkursą laimėjo AB „Axis industries“. 2016–2017 m. statybinių medžiagų pirkimą laimėjo UAB „Midgardas“. Katilinės Nr. 2 dūmtraukio (kamino) apžiūros paslaugos konkursą laimėjo UAB „Aukstata“ – 5 526,27 eurų. Katilinei Nr. 2 ardelių pirkimą laimėjo UAB „Kazlų Rūdos liejykla“ – 8 540 eurų. Pirkime kietojo biokuro kokybės parametrų nustatymo paslaugą, kurią teiks UAB „Enerstena“. Vieno mėginio tyrimų įkainis – 14,23 eurų. Degalų pirkimą 2016-2019 m. bendrovės autotransportui laimėjo UAB „Luktarna“. Mokėjimų pranešimų (sąskaitų) už suteiktas paslaugas atsiskaitymų administravimo sistemos pirkimo ir įdiegimo darbus laimėjo UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ – 24 300,00 eurų. Mažos vertės pirkimų vykdyma – 179 vnt. Elektros energijos pirkimą 2016-2017 m. laimėjo UAB „Energijs tiekimas“, metinė pirkimo suma – 94,4 tūkst. eurų.

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 110 pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Aptarnaujant gyvenamųjų namų ir organizacijų pastatų šiluminius punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, atlikta darbų už 81,431 tūkst. eurų. Daugiabučių namų, adresu Vytauto g. 123 ir Savanorių g.

47, pilnai automatizuoti šiluminiai punktai su automatine valdymo sistema. Pagal esamą šiluminių punktų ir vidaus šildymo, karšto vandens sistemų techninį stovį reikėtų atlikti 6 daugiabučių šiluminių punktų modernizavimą, įrengiant šiluminės energijos automatinį valdymą. Kitiems daugiabučiams namams reiktų įrengti tiesioginio veikimo vožtuvus karšto vandens reguliavimui, pakeisti neekonomiškus, nusidėvėjusius greitaeigius vamzdelinius vandens pašildytojus. Įrengti prietaisus, skirtus nuotoliniam skaitiklių duomenų nuskaitymui, jų kaupimui atmintyje bei rezultatų perdavimui į centrinę duomenų surinkimo sistemą. Šie planuojami darbai - tikslas sudaryti sąlygas vartotojams gauti tinkamas šilumos punktų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas.

Pasibaigus šildymo sezonui buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai padidintu slėgiu. Dalis šilumos trasų neatlaikė padidinto slėgio. Tose vietose buvo atliekami remonto darbai, seni vamzdžiai keičiami izoliuotais vamzdžiais: 90 m Darbėnuose (nuo vaikų darželio iki Pirminės sveikatos priežiūros centro); 30 m Kretingos mieste muziejaus teritorijoje prie Sporto mokyklos. Taip pat, dalis seno vamzdyno pakeista metaliniais neizoliuotais vamzdžiais: 20 m į pastatų įvadus Vytauto gatvėje ties namais Nr. 121 ir Nr. 125; 10 m magistralinės trasos Savanorių g (per parką). Naujai paklotas įvadas į Vilniaus g. 16 (18 m). Lauko šilumos tinklų remontui ir keitimui išleista apie 20 000 Eur.

Bendras šilumos trasų ilgis 20,209 km, tame tarpe, izoliuotais vamzdžiais 7527 m arba 37,25 %. 2016 m. sumažintas 27 % vandens kiekis lauko šilumos tinklų papildymui. Palyginimui: 2015 m. sunaudotas vandens kiekis tinklų papildymui – 1745 m³ arba 2559,63 Eur, 2016 m. sunaudotas vandens kiekis tinklų papildymui – 1369 m³ arba 2117,03 Eur.

Iš viso bendrovė 2016 m. įsigijo turto už 70,139 tūkst. Eur. 2016 metų bendrovės investicinis planas įvykdytas. Pilnai įvykdyta 2017 m. investicija – „Vartotojų šilumos kiekio skaičiavimo programos pirkimas“, pradėtos vykdyti Katilinės Nr. 2 pastato rekonstrukcijos, katilinės Nr. 1 aikštelės įrengimo investicijos.

Vykdam katilinės priestato rekonstrukciją, vietoje buvusių techninių (transformatorinės) patalpų yra įrengtos darbo ir buitines sąlygas gerinančios patalpos, tai yra, erdvi dispečerinė, poilsio ir valgomoji zonos, antrame aukšte įrengta keturių kabinų dušinė, tualetas ir buitinės patalpos. Naujai įrengtoje laboratorijoje atliekami atvežamo biokuro drėgmės nustatymo tyrimai. Šioje katilinėje dirba 18 žmonių kolektyvas, tame tarpe, 3 moterys.

Rizikos ir neapibrėžtumo apibūdinimas

2016 metais visas šiluminės energijos gamybai sunaudotas biokuras buvo pirktas iš biokuro biržos „Baltpool“. Biokuro pirkimo ypatumai išliko tokie patys kaip praėjusiais metais, tai yra, šildymo sezono pradžioje ar pabaigoje kainos skyrėsi 10 procentų.

Sėkmingai vykstant gyvenamųjų namų renovacijos procesui, pastebimi ryškūs vartotojų šiluminės energijos sutaupymai. Kad išlaikyti stabilią šiluminės energijos kainą, būtina ieškoti būdų, kaip kompensuoti sutaupytus kiekius. Vienas iš būdų – tai, naujų vartotojų prisijungimas, pavyzdžiui: miesto bibliotekos, sporto centro ar daugiabučio namo prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų, kurie per metus sunaudotų 580 MW, nors tokių objektų realus prisijungimas dėl užsitęsusių statybų gali būti nukeltas.

Bendrovei sunku planuoti sąnaudas, kadangi sunkiai prognozuojama atlyginimų didinimo politika (minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas) bei įtakos turi naujojo darbo kodekso pakeitimų įsigaliojimų atidėjimas. Perkant gamtines dujas sunku prognozuoti tikslias vartojimo ir perdavimo pajėgumų galias. Jeigu per metus užsakytos galios neatinka suvartotų, mokami papildomi mokesčiai padidintais tarifais. Metinį gamtinių dujų poreikį sunku prognozuoti, nes šiluminės energijos gamyba ir realizacija priklauso nuo meteorologinių sąlygų.

Personalias

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 76 darbuotojai, vidutinis 2016 metų darbuotojų skaičius – 70. Darbuotojų kaita 2016 metais: priimti 24 darbuotojai, atleisti – 26. Darbuotojų kaita yra susijusi su darbo sezoniškumu (prasidedant ir pasibaigiant šildymo sezonui). 2016 metais atleisti 2 pensinio amžiaus darbuotojai, kuriems išmokėta išeitinė išmoka atitinkamai pagal darbo stažą bendrovėje. 2016 metais bendrovėje naujų etatų neįsteigta.

Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų išsilavinimas, kvalifikacija ir kompetencija atitinka keliamus reikalavimus. Per 2016 metus 32 darbuotojai vyko į seminarus: viešųjų pirkimų organizavimo; darbo kodekso pakeitimų; biokuro plėtros; biokuro apskaitos taisyklių pasikeitimų; katilinių įrangos; biokuro katilinių eksploatacijos ir priežiūros; daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros; darbų saugos; statinių priežiūros ir kt. temomis. Keturi darbuotojai buvo siūsti į mokymus, iš jų: vienas įsigijo katilų operatoriaus kvalifikaciją, du katilinės Nr. 2 katilų operatoriai įsigijo papildomai krovinių kabinėtojų kvalifikaciją, reikalingą priimant ir išvežant biokurą. Vienas darbuotojas įsigijo reikiamus energetikos darbuotojo kvalifikacinius pažymėjimus, dirba vartotojo skyriaus vyr. specialistu.

Darbo užmokestis skaičiuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų: apmokama už viršvalandžius, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis. Darbuotojų darbo užmokestis 2016 metais buvo didinamas: nuo 2016-02-01 – 3 proc. ir nuo 2016-07-01 – 5 proc.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais – 722 eurai.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-03 įsakymu Nr. A1-233 „Dėl 2013-06-09 įsakymo Nr. A1-518 „Dėl savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ ir remiantis UAB Kretingos šilumos tinklų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-04-29 protokolu Nr. 1, nustatyti veiklos vertinimo rodikliai 2016 metų rezultatams vertinti:

1. UAB Kretingos šilumos tinklų ūkinės-finansinės veiklos grynasis pelnas ne mažesnis kaip 25 tūkst. eurų. Šis rodiklis įvykdytas, 2016 metais pelnas sudaro 76 tūkst. Eur.
2. UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos gamybai sunaudoto kuro kiekyje biokuras turi sudaryti ne mažiau kaip 84,2 %. Šis rodiklis įvykdytas, 2016 metais naudojamo kuro kiekyje biokuras (medienos atliekos) sudarė daugiau kaip 84,2 %.
3. Šilumos trasų technologiniai nuostoliai ne didesni kaip 16,8 %. Šis rodiklis įvykdytas, šilumos trasų technologiniai nuostoliai sudarė 16,79 %.
4. Atlikti 2016 metų investiciniame plane suderintas investicijas. Atliktos visos 2016 metų investiciniame plane numatytos investicijos.

Planuojamų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2017 metams projektas:

1. UAB Kretingos šilumos tinklų ūkinės finansinės veiklos grynasis pelnas ne mažesnis kaip 25 tūkst. eurų, jei realizacija ne mažesnė kaip nustatyta VKEKK bazinės kainos skaičiavimuose.
2. UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos gamybai sunaudoto kuro kiekyje biokuras sudarytų ne mažiau kaip 84,2 procentus.
3. Šilumos trasų technologiniai nuostoliai ne didesni kaip 16,8 % (kaip nustatyta bazinėje šilumos kainoje).
4. Atlikti 2017 metų investiciniame plane suderintas investicijas.

Įstatinio kapitalo pasikeitimas

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės įstatinis kapitalas nepasikeitė.

Finansiniai veiklos rezultatai

Bendrovės veiklos rezultatas per 2016 metus – uždirbtas pelnas 86,5 tūkst. eurų. Iš tipinės veiklos (šilumos energijos tiekimo) bendrovė uždirbo pelną – 84,5 tūkst. eurų.

Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, 2016 metais šilumos energijos pardavimo pajamos padidėjo 101,5 tūkst. eurų. Pardavimo pajamos didėjo dėl padidėjusios šilumos energijos realizacijos. Dėl sumažėjusių kuro kainų (sąlyginio kuro kaina mažėjo – 17,3 %) 2016 m. mažėjo technologinio kuro sąnaudos – 87,4 tūkst. eurų. Bendrovės pastoviosios sąnaudos, palyginus su praėjusių metų laikotarpiu, keitėsi nežymiai.

Bendrovės kita veikla – šildymo sistemų aptarnavimas, katilinių kaminų nuoma, bendrovės patalpų nuoma, ATL (apyvartinių taršos leidimų) pardavimas. Iš kitos veiklos bendrovė 2016 m. uždirbo pelno – 4,3 tūkst. eurų. Bendrovė papildomai uždirbo pardavusi dvi automašinas, pardavimo pajamos sudarė 4,1 tūkst. eurų. Per 2016 metus ATL nebuvo parduota.

Bendrovės finansinė veikla nuostolinga dėl mokamų palūkanų bankams už paimtas paskolas projektų vykdymui. Per 2016 metais sumokėta palūkanų 3,98 tūkst. eurų, 2015 metais - 6,2 tūkst. eurų.

Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2016-12-31 sudarė 513,8 tūkst. eurų. Iš jų, mokėtina suma AB bankui „Swedbank“ – 11,8 tūkst. eurų, skola Nordea Bank AB – 214,7 tūkst. eurų. Paskolos paimtos projektų vykdymui dėl šilumos tiekimo sistemos modernizavimo. Skola UAB „Nordea Finance Lithuania“ sudarė 34,5 tūkst. eurų, tai skola už JCB teleskopinį krautuva.

Bendrovės skolos tiekėjams 2016-12-31 sudarė 139,1 tūkst. eurų, tame tarpe, už technologinį kurą – 100,4 tūkst. eurų, skola už žaliavas, medžiagas – 12,0 tūkst. eurų, už suteiktas paslaugas – 26,7 tūkst. eurų. Bendrovės skolos tiekėjams – tai pateiktos sąskaitos už gruodžio mėnesį, kurių apmokėjimo terminas nėra pasibaigęs.

Bendrovės pirkėjų (vartotojų) įsiskolinimas 2016-12-31 sudarė 327,2 tūkst. eurų, iš jų, savivaldybės įstaigų įsiskolinimas – 46,1 tūkst. eurų (skola 2015-12-31 – 35,7 tūkst. eurų). Abejotinų skolų suma 2016-12-31 sudaro 97,4 tūkst. eurų. Pirkėjų įsiskolinimas, palyginus su praėjusių metų laikotarpiu, keitėsi nežymiai.

Išvados

Pagrindinis bendrovės tikslas - mažinti gaminamos šiluminės energijos kainą. Bendrovė nuo 2016 m. birželio 1 d. taiko VKEKK 0,39 ct/kWh (6,9 %) padidintą šilumos kainą. Tačiau mažesnės perkamo technologinio kuro kainos kompensavo šį šilumos kainos padidėjimą ir vidutinė šilumos kaina 2016 metais sumažėjo 0,19 ct/kWh. Vidutinė šilumos kaina mažėja ketveri metai iš eilės.

2016 m. įmonės veiklos teigiamam rezultatui įtakos turėjo: 8,25 % didesnės realizacija bei nuo 2016 m. birželio 1 d. VKEKK patvirtinta 6,9 % didesnė šilumos kaina.

Šiuos metus galima laikyti kaip vienus iš sėkmingesnių, tai kolektyvo nuopelnas, nes buvo vykdomi visi valdybos patvirtinti planai ir jau atliktos kai kurios 2017 metų investicijos.

Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė sėkmingai įvykdė 2013–2016 metų investicinį planą. Pasirašėme sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), kuriai buvome pateikę paraišką paramai gauti dėl 1,457 km

magistralinių šilumos tinklų pakeitimo Kretingos mieste, numatomas paramos intensyvumas iki 50 proc., investicijos suma 547,66 tūkst. eurų. Ši investicija perkelta iš 2016 į 2017 metus, tikimasi, kad iki naujojo šildymo sezono šiluminė energija tekės atnaujintu vamzdynu.

Iš dalies pradėtas katilinės Nr. 2 priestato kapitalinis remontas, įrengtos laboratorijos, dispečerinės patalpos, tam jau išleista 53 tūkst. eurų.

2016 metais Europos biržose ATL (apyvartinių taršos leidimų) pirkimo/pardavimo kaina svyravo apie 5 eurai/toną. Kaina žymiai sumažėjusi, todėl nenaudinga parduoti, be to, nebuvo būtinybės, nes bendrovės finansinė padėtis gera ir papildomų lėšų investicijoms nereikėjo.

2017- 2019 metų bendrovės investiciniame plane numatyta katilinės Nr. 2 sandėlio stogo keitimas ir naujo sandėlio statyba, šios investicijos labai reikalingos norint apsaugoti kurą nuo kritulių, be to, atsirastų galimybė vasaros metu nusipirkti pigesnio ir kokybiško biokuro.
