

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio d. sprendimu
Nr. T-

2016 metų Metinis pranešimas

2017 m. vasario 15 d.

1. Pagrindinė veikla

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau - Bendrovė) savarankišką veiklą vykdo nuo 2000 m. birželio 1 d., įmonių rejestre įregistruota 2000 m. spalio 24 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. – **728799 Eur**. Pagrindinis akcininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, kuriai priklauso 100 proc. visų bendrovės akcijų.

Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir paskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-59 išdavė šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-40.

2. Rinkos apžvalga

Bendrovė Šalčininkų rajone eksploatuoja 15 katilinių (8 iš jų pagal panaudos sutartį) ir tiekia šilumos energiją Šalčininkų, Eišiškių, Jašiūnų, Dieveniškių, B.Vokės, Šalčininkėlių, Čiužiakampių, Butrimonių, Poškonio, Dainavos gyventojams bei įstaigoms. Bendras katilinėse instaliuotas galingumas – 51,040 MW. Kaimo katilinės yra sezoninės. Vasaros metu veikia 3 katilinės: Šalčininkų miesto centrinė, Eišiškių ir Šalčininkėlių katilinės, kurios tiekia karštą vandenį gyventojams.

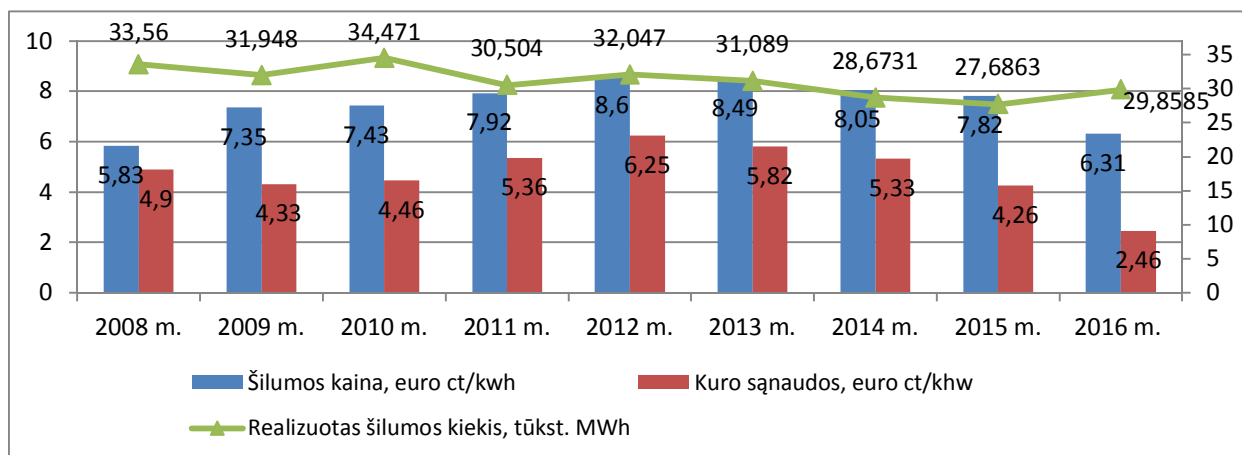
Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiami 18,6858 km arba 25,7573 km_s ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2200 vartotojai, iš kurių 96,8 proc. gyventojai. Per 2016 m. pagaminta 38878,3 MWh šilumos energijos. Apie 17 procentų šilumos energijos pagaminta naudojant gamtines dujas, 75 procentai naudojant biokurą, 6 procentai naudojant malkinę medieną, 2 procentai šilumos pagaminta naudojant skystą kurą. Įmonės katilinių įrenginiai 2016 m. dirbo be sutrikimų.

Su visais šilumos vartotojais įmonė yra sudariusi šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. Patiekta šiluma vartotojams yra apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais.

3. Šilumos kainų analizė 2008-2016 metais

Šilumos kainos, kuro sąnaudų vienam kwh patiekti ir realizuoto šilumos kiekio dinamiką 2008-2016 m. pavaizduota 1 pav.:

1 pav. Šilumos kainos, kuro sąnaudų ir realizuoto šilumos kiekio dinamika 2008-2016 m.

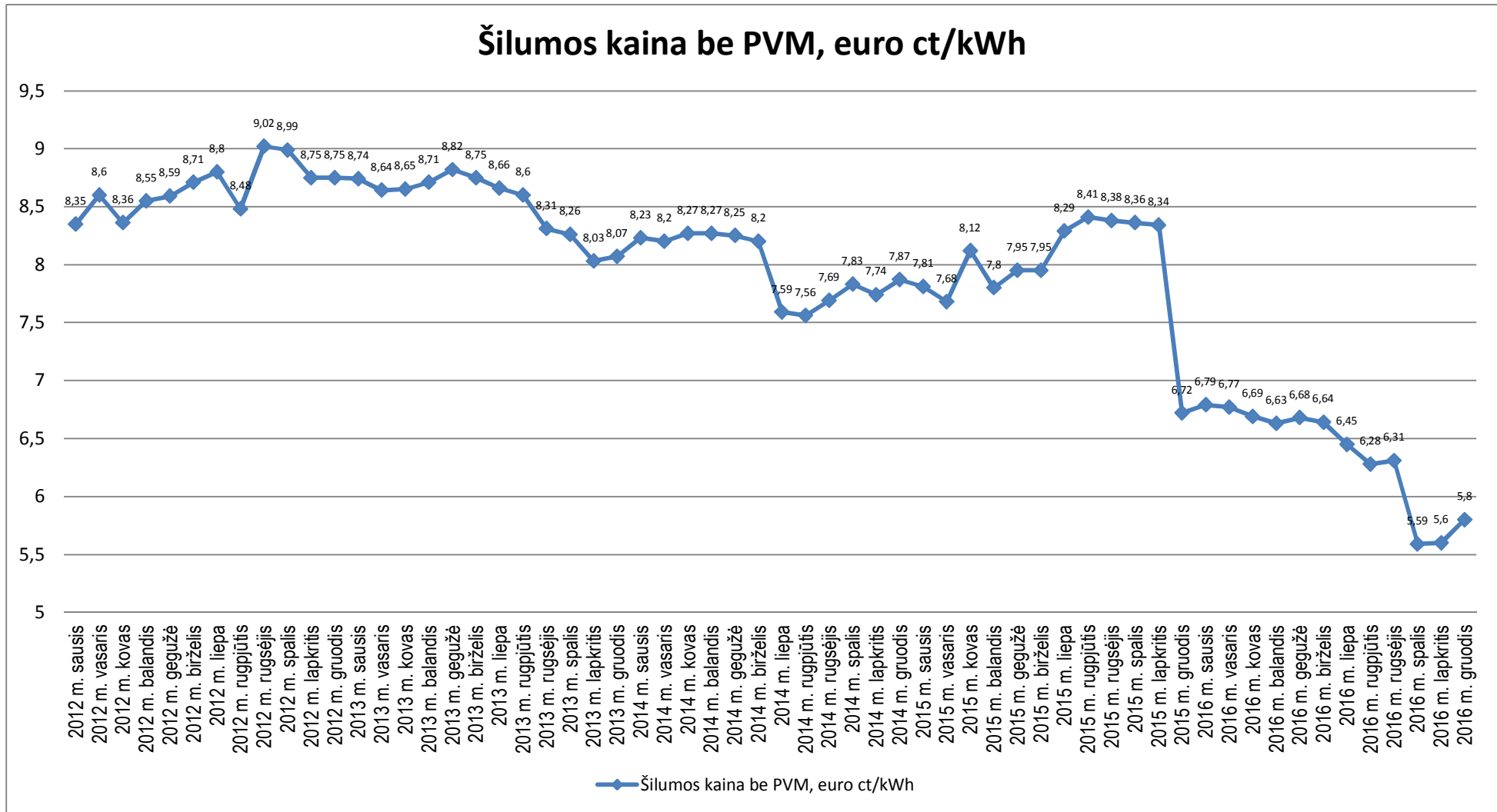


2015 metų spalio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-585 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ įsigaliojo šilumos kainos dedamosios. Vadovaujantis Šilumos kainos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuota atsižvelgus į faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, t.y. išaugusį kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį. Šilumos kuro struktūros pokytis pavaizduotas 1 lentelėje.

1 lentelė. Šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytos kuro struktūros perskaičiavimas

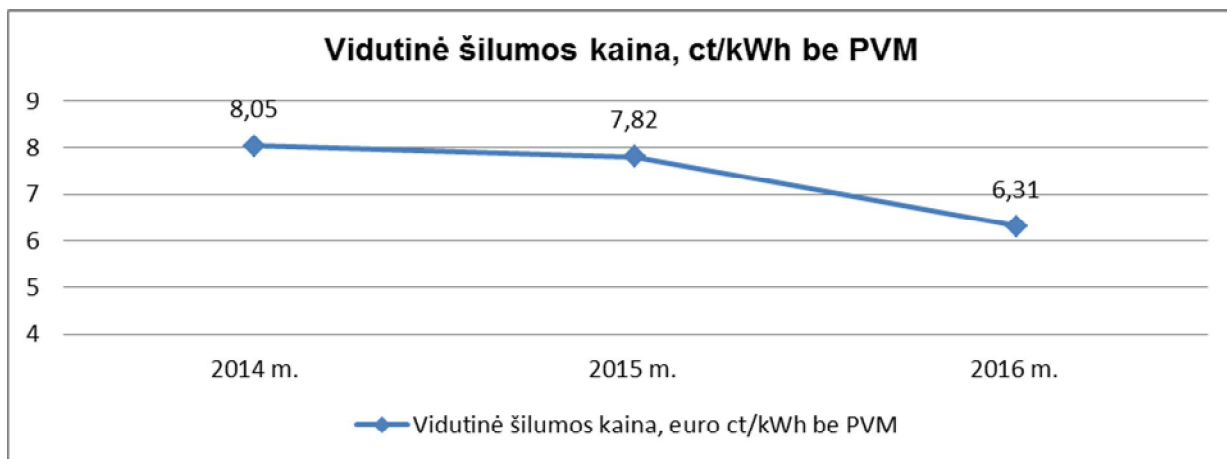
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Bazinė kuro struktūra	Perskaičiuota kuro struktūra	Skirtumas (5-4 eil.)
1	2	3	4	5	6
1.	Sąlyginio kuro kiekis	t _{ne}	4020,2	4020,2	x
1.1.	Gamtinės dujos	tūkst. MWh	36160,0	13956,0	-22204,0
		t _{ne}	2807,3	1083,5	-1723,8
		proc.	69,9	27,0	-42,9
1.2.	Medienos kilmės biokuras	t _{ne}	712,1	2435,9	+1723,8
		proc.	17,7	60,6	+42,9
1.3.	Malkinė mediena	t _{ne}	270,6	270,6	-
		proc.	6,7	6,7	-
1.4.	Skalūnų alyva	t _{ne}	189,9	189,9	-
		proc.	4,7	4,7	-
1.5.	Akmens anglis	t _{ne}	40,3	40,3	-
		proc.	1,0	1,0	-
2.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	98,05	98,05	-

Atsižvelgiant į Metodikos 75.2.1 punkte numatytą atvejį, kai šilumos kainoje įvertinamos prognozuojamos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos (kg_{ne}/MWh), Bendrovė 2016 metais šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu lyginamųjų kuro sąnaudų (kg_{ne}/MWh) rodiklį, numatytą šilumos kainos kuro struktūroje koregavo, atsižvelgiant į faktinius biokuro katilo rodiklius. Bendrovė apskaičiavo 2015 m. sausio 1 d. – 2016 m. kovo 31 d. laikotarpiu dėl kuro kainų skirtumo gautas papildomas 221,81 tūkst. Eur pajamas, kurias įvertino paskutiniame šilumos kainos dedamųjų perskaičiavime. 2016 m. rugpjūčio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-524 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ šios papildomai gautos pajamos paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui ir mažina šilumos kainą 0,68 ct/kWh. Šilumos kainų dinamika pamėnesiui pavaizduota 2 pav.



Šilumos kainos mažėjimas pavaizduotas 3 pav.

3 pav. Vidutinė šilumos kaina, ct/kWh be PVM



Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2016 metais yra 6,31 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su 2015 m., mažėja 19,3 proc.

4. Šilumos energijos pardavimas

2 lentelė. 2010 - 2016 m. šilumos gamyba ir realizacija

	Gamyba, MWh	Pardavimas, MWh
2010 m.	43353	34471
2011 m.	38771	30504
2012 m.	41297	32047
2013 m.	39517	31089
2014 m.	36758,8	28673,1
2015 m.	35977,1	27686,3
2016 m.	38878,3	29858,5

5. Efektyvumo rodikliai

2015 m. spalio mėn. įgyvendinus investicinį projektą į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą šilumos gamybai, pakito Bendrovės kuro struktūra. Didžiausią dalį kuro balanse 2016 m. sudarė skiedros (69 proc.). Sunaudotų gamtinių dujų dalis siekė 16,0 proc., malkinės medienos – 12,8 proc., skysto kuro – 2,2 proc.. Ankstesniais metais, kaip pagrindinio kuro, gamtinių dujų dalis kuro balanse siekė daugiau nei 73 proc. Bendrovės lyginamosios kuro sąnaudos 2013 m. buvo 100,22 kg_{ne}/MWh, 2014 m. – 95,22 kg_{ne}/MWh, 2015 m. – 97,25 kg_{ne}/MWh, o 2016 m. – 95,54 kg_{ne}/MWh.

Siekiant išlaikyti stabilią ir mažesnę negu vidutinę Energijos išteklių biržoje biokuro kainą, Bendrovė kompetetingai ir skaidriai vykdė biokuro išteklių pirkimą, nuolat stebėjo biokuro tiekėjų veiklos plėtrą, numatė ir užtikrino biokuro įsigijimą mažiausiomis sąnaudomis. 2016 m. vidutinė biokuro kaina siekė 139,84 Eur/t_{ne}, ir buvo 8,1 proc. mažesnė, negu 2015 m. – 152,11 Eur/t_{ne}.

6. Nuostolių šilumos perdavimo tinkluose analizė

Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai 2013 m. buvo 8,4 tūkst. MWh arba 327 MWh/km_s, 2014 m. – 8,1 tūkst.

MWh arba 314 MWh/km_s, 2015 m. – 8,3 tūkst. MWh arba 322 MWh/km_s, o 2016 m. – 9,0 tūkst. MWh arba 350 MWh/km_s. Pažymėtina, kad Šalčininkų rajone yra paklota 18,7 km ilgio šilumos tinklų. Didelė dalis centralizuoto šilumos tiekimo tinklų yra eksploatuojami ilgiau nei 20-30 metų. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio vamzdynų gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdynų koroziją. Dėl to tinkluose patiriami nemaži šilumos nuostoliai, įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai. Dėl seniai paklotų vamzdynų pasitaikančios avarijos neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių. Šilumos tiekimo tinklų schema Šalčininkuose yra šakotinė, dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdynus geroje būklėje, pakeisti susidėvėjusius magistralinius tinklus, kad išvengti avarijų, kurių pasekoje reikėtų atjungti didelę dalį vartotojų.

2016 m. buvo pakeista 30 metrų šilumos tiekimo tinklų.

7. Karšto vandens tiekimas

2016m. karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas siekė 8,7 tūkst. Eur.

Bendrovė nuolat kontroliuoja piršto šalto ir parduoto karšto vandens suvartojimą. Nuolat tikrinami vartotojų karšto vandens skaitiklių parodymai, jų veikimas ir techninė būklė. 2016 m. karšto vandens piršta 46,5 tūkst. kub. m, o parduota 39,2 tūkst. kub. m, geriamojo vandens netektys daugiabučiuose namuose sudarė 15,6 proc. 2015 m. vandens netektys siekė 16,5 proc., 2014 m. - 15,8 proc. Vandens praradimų lygis pastaruosius metus išlieka stabilus.

Siekiant vykdyti karšto vandens praradimų daugiabučiuose prevenciją, Bendrovė savo lėšomis įrengė nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose namuose, kuriuose prarandama daugiausia vandens. Dviejose daugiabučiuose namuose įrengti 84 vnt. nuotolinio nuskaitymo karšto vandens skaitikliai.

Priimta nuostata, kad kiekvienas karšto vandens vartotojas būtų patikrintas ne mažiau kaip du kartus per metus, o kiti - ir dažniau. Pagal reglamentą karšto vandens skaitikliai keičiami metrologiškai patikrintais. 2016 m. metrologiškai patikrinta 54 vnt. karšto vandens skaitiklių, pakeista 405 vnt., taip pat metrologiškai patikrinti 99 vnt., naujai įsigyta 20 vnt. šilumos apskaitos prietaisų. Visi įmonėje eksploatuojami šilumos bei karšto vandens skaitikliai su galiojančiomis patikros žymomis.

2016 metais perskaičiuotas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis siekia 0,70 Eur/butui ir yra 12,5 proc. mažesnis, negu prieš tai galiojantis.

8. Finansiniai rodikliai

2010m. -2016 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas pavaizduotas 3 lentelėje:

3 lentelė. 2010m. -2016 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas*

Metai	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Nuostolis (pelnas), tūkst. Eur
2010	2605,86	2456,67	+149,19
2011	2459,92	2565,57	-105,65
2012	2810,76	2977,44	-166,68
2013	2696,4	2775,11	-78,71
2014	2372,97	2367,04	5,93
2015	2355,92	2180,77	+175,15
2016	2078,77	1934,52	+144,25

*Informacija palyginimui yra pateikta, taikant oficialų Eur valiutos kursą Lietuvoje lito atžvilgiu 1Eur=3,45280Lt.

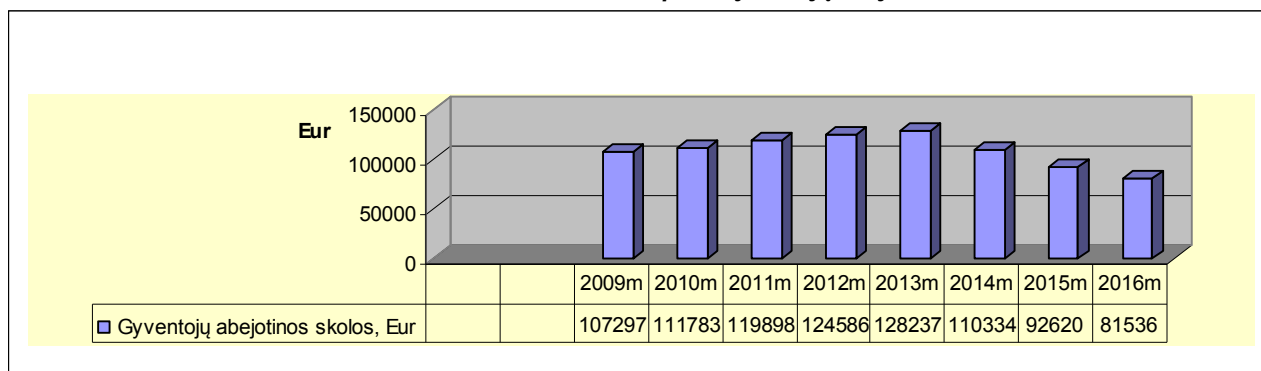
2016 m. įmonės veikla buvo pelninga, rezultatas- **103691 Eur** grynas pelnas, t.y. bendrovė trečius metus iš eilės dirba pelningai bei kitų rodiklių atžvilgiu (einamojo likvidumo, bendrojo pelningumo, EBITDA) parodė geriausias

rezultatus už pastaruosius analizei parinktus 7 metus.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 1429432 Eur įsipareigojimų finansinėms institucijoms ir tiekėjams. Skolos tiekėjams 2016m. pabaigai sumažėjo iki 99642Eur (2015m. buvo 192053Eur), įmonė laiku vykdė visus einamuosius mokėjimus už perkamą kurą, elektrą ir kitas paslaugas.

Gyventojų, kurie už paslaugas nemoka 12 ir daugiau mėnesių, įsiskolinimas priskirtas prie abejotinų skolų. Remiantis 2016-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-70, apskaitoje 2016-12-31 fiksuojamos abejotinos skolos 81536,16Eur sumai (2016-10-31 datai suformuoti duomenys, perkelti gyventojų likučius be mokumo istorijos į naują buhalterinę programą "Grandis"). Uždarosios akcinės bendrovės "Šalčininkų šilumos tinklai" gyventojų abejotinų skolų pokytis per pastaruosius aštuonerius metus pavaizduotas 4 pav.:

4 pav. Gyventojų abejotinos skolos 2009m.- 2016m.*



*Informacija palyginimui yra pateikta, taikant oficialų Eur valiutos kursą Lietuvoje lito atžvilgiu 1Eur=3,45280Lt.

2016 m. į teismą už įsiskolinimus perduoti 50 vartotojų (**28170Eur**).

Atsižvelgiant į tai, kad 2016m. du kartus buvo didinamas MMA, t.y. nuo 2016m. sausio 1d. nustatytas 350Eur (bruto) mėnesinis atlyginimas, o nuo 2016m. liepos mėn. 380Eur (bruto), atsirado poreikis kelti tuos atlyginimus, kurie yra arti minimalios algos po padidinimo, kadangi įmonėje dirba dauguma kvalifikuotų darbuotojų. Įvertinus įmonės struktūrą, atsakomybės ribas, darbo krūvį bei specifiką remiantis 2016-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. V- 36 nuo 2016m. birželio mėnesio įmonės darbuotojams buvo padidintas mėnesinis darbo užmokestis. Vidutinis visų darbuotojų (be vadovo) darbo užmokestis 2016m. padidėjo 14 proc., t.y. nuo 507 Eur (2015m. duomenys) iki 577 Eur (2016m. duomenys).

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2016m. sausio 1d. pasikeitusi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta neapmokestinamoji pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

IŠVADOS

2016 metais Bendrovė nustatė veiklos užduotis ir numatė jų įgyvendinimo priemones.

Pagrindiniai uždaviniai yra:

- 1) Siekti mažinti patiriamas vartotojų sąnaudas už šildymą;
- 2) Mažinti aptarnavimo paslaugų įkainius;
- 3) Užtikrinti ilgalaikį finansinį tvarumą, pinigų srautų subalansavimą;
- 4) Didinti darbuotojų darbo užmokestį;
- 5) Užtikrinti šilumos gamybos tiekimą mažesnėmis sąnaudomis;
- 6) Tiekiamų paslaugų kokybės gerinimas.

Pirmasis uždavinys - Siekti mažinti patiriamas vartotojų sąnaudas už šildymą.

Bendrovė apskaičiavo 2015 m. sausio 1 d. – 2016 m. kovo 31 d. laikotarpiu dėl kuro kainų skirtumo gautas papildomas 221,81 tūkst. Eur pajamas, kurias įvertino paskutiniame šilumos kainos dedamųjų perskaičiavime. 2016 m. rugpjūčio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-524 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos

tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ šios papildomai gautos pajamos paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui ir mažina šilumos kainą 0,68 ct/kWh.

Antras uždavinys – Mažinti aptarnavimo paslaugų įkainius.

2016 metais perskaičiuotas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis siekia 0,70 Eur/butui ir yra 12,5 proc. mažesnis, negu prieš tai galiojantis.

Trečias uždavinys - Užtikrinti ilgalaikį finansinį tvarumą, pinigų srautų subalansavimą.

2016m. bendrovė uždirbo 103691 Eur grynojo pelno. UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" rezultatas pelno atžvilgiu išlieka aukštame lygyje per pastaruosius du metus. Įmonė tinkamai peržiūrėjo veiklos strategiją, įvertino silpnąsias puses bei ankstesnių laikotarpių patirtų nuostolių priežastis. Ekonominių rodiklių atžvilgiu (einamojo likvidumo, bendrojo pelningumo, EBITDA) mūsų bendrovė parodė geriausią rezultatą per pastaruosius analizei parinktus 7 metus. Turimos paskolos Bankams ir LR finansų ministerijai mokamos laiku, vėlavimų atsiskaitant su tiekėjais nėra.

Ketvirtas uždavinys - Didinti darbuotojų darbo užmokestį.

Atsižvelgiant į minimalaus darbo užmokesčio padidėjimą nuo 2016m. sausio mėn. bei tuo metu planuojamą minimalaus darbo užmokesčio didėjimą nuo 2016m. liepos 1d., pasikeitusias rinkos sąlygas bei į tai, kad daugumai darbuotojų darbo užmokestis nesikeitė nuo 2009m., įmonės darbuotojams nuo 2016m. birželio 1d. buvo padidintas mėnesinis darbo užmokestis. Vidutinis visų darbuotojų (be vadovo) darbo užmokestis 2016m. padidėjo 14 proc., t.y. nuo 507 Eur (2015m. duomenys) iki 577 Eur (2016m. duomenys).

Penktas uždavinys - Užtikrinti šilumos gamybos tiekimą mažesnėmis sąnaudomis.

Šilumos kainos vartotojams mažinimas, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai ir stabilizuojant biokuro pirkimo kainą bendrame kuro balanse. Šiam tikslui įgyvendinti Bendrovė siekia užtikrinti stabilią biokuro pirkimo kainą. 2015 metais vidutinė biokuro pirkimo kaina siekė 152,11 Eur/t_{ne}, tuo tarpu 2016 metais vidutinė skiedros kaina sumažėjo 8,1 proc. ir siekė 139,84 Eur/t_{ne}. Siekiant išlaikyti stabilią ir mažesnę negu vidutinę Energijos išteklių biržoje biokuro kainą, Bendrovė kompetetingai ir skaidriai vykdo biokuro išteklių pirkimą, nuolat stebi biokuro tiekėjų veiklos plėtrą, numato ir užtikrina biokuro įsigijimą mažiausiomis sąnaudomis.

Šeštas uždavinys - Tiekiamų paslaugų kokybės gerinimas.

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimo įgyvendinimo priemonės yra:

1. naujos atsiskaitymų su vartotojais programos įsigijimas, detalesnė ir aiškesnė mokėjimų už šilumą pranešimų forma;
2. operatyvus reagavimas į vartotojų skundus dėl teikiamų paslaugų kokybės;
3. nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos įrengimas daugiabučiuose namuose, kuriuose prarandama daugiausia vandens.

PRIDEDAMA:

1. Balansas, 2 lapai;
2. Pelno (nuostolių) ataskaita, 1 lapas;
3. 2016-01-01– 2016-12-31 finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 13 lapų.

Direktorius

Artur Danulevič

Rengė:

Vyr. finansininkė S. Demenčuk

Vyr. ekonomistė E. Pumputienė

Vyr. inžinierius A. Rusak