

PATVIRTINTA  
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  
2019 m. balandžio d. sprendimu  
Nr. T-

## 2018 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2019 m. vasario 28 d.

### 1. PAGRINDINĖ VEIKLA

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau - Bendrovė) savarankišką veiklą vykdo nuo 2000 m. birželio 1 d., įmonių registre įregistruota 2000 m. spalio 24 d.

SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ perdavė 5424290 Lt vertės įstatinio kapitalo. Jis padalintas į 542429 paprastąsias akcijas. Vienos akcijos nominali vertė- 10 Lt. Šios akcijos 100 proc. priklauso Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-31 UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" įstatinis kapitalas sudarė 2434230Lt. 2015m. įstatinis kapitalas buvo dar padidintas 22872,30Eur (Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-259) bei dėl valiutos perskaičiavimo iš Lt į Eur, įstatinis kapitalas padidėjo 925Eur.

2018 m. įstatinis kapitalas nebuvo didinamas ir sudaro **728799** Eur. Pagrindinis akcininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, kuriai priklauso 100 proc. visų bendrovės akcijų. Savų akcijų Bendrovė neturi.

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.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Svarbių įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos, nebuvo.

Žemiau pateikta informacija apie Bendrovės vadovus 2018 m. gruodžio 31 d.:

Artur Danulevič – direktorius, pagrindinė darbovietė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ į.k. 174976486, buveinės adresas Pramonės g. 2, Šalčininkai.

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ valdyba:

1. Romuald Monkevič – valdybos pirmininkas, komunalinio ūkio skyriaus vedėjas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188718713, buveinės adresas Vilniaus g. 49, Šalčininkai

2. Violeta Zdanovičienė - valdybos sekretorė, investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188718713, buveinės adresas Vilniaus g. 49, Šalčininkai

3. Gžegož Jurgo – valdybos narys, Šalčininkų seniūnijos ( Vilniaus g. 30, Šalčininkai) seniūnas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188718713, buveinės adresas Vilniaus g. 49, Šalčininkai

4. Justina Prokopovičė – valdybos narė, juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188718713, buveinės adresas Vilniaus g. 49, Šalčininkai

5. Romuald Grabštunovič – valdybos narys, taršos mažinimo projektų skyriaus vyriausiasis specialistas (projektų vadovas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, į.k. 288779560,

## 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 – 48,06 MW. Kaimo katilinės yra sezoninės. Vasaros metu veikia 3 katilinės: Šalčininkų miesto centrinė, Eišiškių ir Šalčininkėlių katilinės, kurios tiekia karštą vandenį gyventojams.

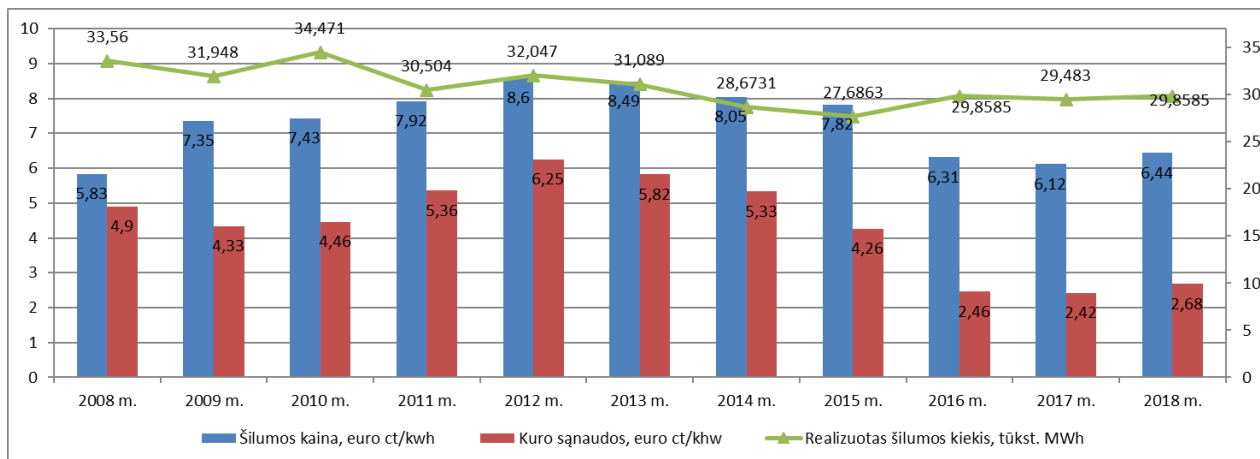
Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekama 18,6858 km arba 25,7573 km<sub>s</sub> ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2135 vartotojai, iš kurių 96,8 proc. gyventojai. Per 2018 m. pagaminta 39213,1 MWh šilumos energijos. Apie 13,1 procentų šilumos energijos pagaminta naudojant gamtines dujas, 79,6 procentų naudojant biokurą, 7 procentų naudojant malkinę medieną, 0,3 procento šilumos pagaminta naudojant skystą kurą. Įmonės katilinių įrenginiai 2018 m. dirbo be sutrikimų.

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

## 3. ŠILUMOS KAINŲ ANALIZĖ 2008-2018 METAIS

Šilumos kainos, kuro sąnaudų vienam kwh patiekti ir realizuoto šilumos kiekio dinamiką 2008-2018 m. pavaizduota 1 pav.:

1 pav. Šilumos kainos, kuro sąnaudų ir realizuoto šilumos kiekio dinamika 2008-2018 m.



2018 metų gegužės 31 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-179 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ iki 2023 m. gegužės 31 d. nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-1118 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Komisija, išanalizavusi Bendrovės 2013–2015 m. faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinės kainos skaičiavimo projektą, vadovaudamasi šilumos kainos nustatymo metodika ir šilumos tiekėjų lyginamaisiais rodikliais, 2018–2023 m. šilumos bazinės kainos laikotarpiui apskaičiavo 1 745,6 tūkst. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, t. y. 76,0 tūkst. Eur arba 4,17 proc. mažiau nei Bendrovės Projekte. Komisijos apskaičiuotos būtiniosios sąnaudos, nevertinant investicijų grąžos, yra 18,77 proc. mažesnės už 2015 m. faktines sąnaudas.

Komisija sumažino Bendrovės planuojamas pastoviąsias sąnaudas 89,6 tūkst. Eur arba 10,57 proc.:

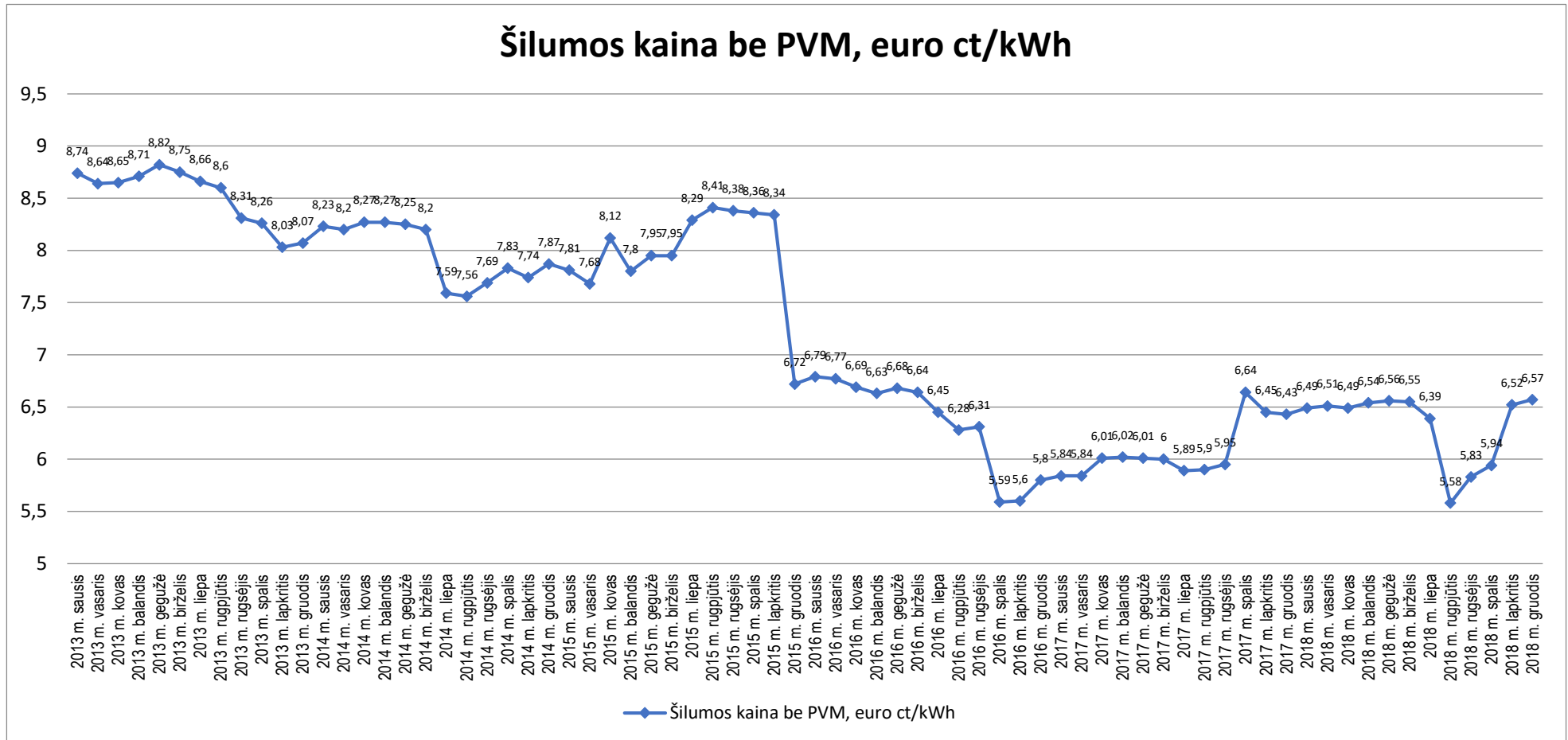
- 79,9 tūkst. Eur arba 14,39 proc. personalo sąnaudas;
- 9,3 tūkst. Eur arba 11,55 proc. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas.

**1 lentelė. Bendrovės 2018 m. gegužės mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainų dedamųjų palyginimas, ct/kWh**

Eil. Nr.	Šilumos kaina	2018 m. gegužės mėn. galiojanti šilumos kaina	Projekcinės kainos		Pokytis, proc. (5 ir 3 stulp.)
			4	5	
1	2	3	Bendrovės	Komisijos	6
<b>1.</b>	<b>Šilumos bazinės kainos dedamosios:</b>	<b>6,75</b>	<b>6,25</b>	<b>6,15</b>	<b>-8,9</b>
1.1.	pastovioji dedamoji	2,75	2,86	2,65	-3,6
1.2.	kintamoji dedamoji	4,00	3,39	3,50	-12,5
<b>2.</b>	<b>Šilumos kainos dedamosios (įvertinus papildomą dedamąją)</b>	<b>6,56</b>	<b>5,84</b>	<b>5,71</b>	<b>13,0</b>
2.1.	pastovioji dedamoji	2,75	2,86	2,65	-3,6
2.2.	kintamoji dedamoji	4,00	3,39	3,50	-12,5
2.3.	nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos	-0,19	-0,41	-0,44	x

*Pastaba: Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-863 iki 2018 m. spalio 31 d. taikoma papildoma dedamoji, šilumos kainą mažinanti 0,19 ct/kWh.*

Komisijos skaičiavimais, Bendrovės papildomai gautos pajamos dėl laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. kuro įsigijimo sąnaudų ir pajamų neatitikimo sudaro 211,5 tūkst. Eur (0,74 ct/kWh), o papildomai gautos ATL pardavimo pajamos – 53,8 tūkst. Eur (0,19 ct/kWh), iš viso 265,3 tūkst. Eur arba 35 proc. apskaičiuotų pastoviųjų sąnaudų, reikalingų šilumos tiekimo veiklai. Minėtų papildomų pajamų sugrąžinimas vartotojams per vienerius metus neužtikrina Bendrovės subalansuotų piniginių srautų įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms ir kt. bei įsipareigojimo užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą tikslą mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, siekiant sugrąžinti vartotojams 211,5 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas dėl kuro kainų skirtumo ir 53,8 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas dėl ATL pardavimo, 2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-1118 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ nustatė šilumos kainą pirmiesiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams papildomai gautas pajamas paskirstant ketveriems metams, t. y. atitinkamai šilumos kainą mažinant 0,19 ct/kWh ir 0,05 ct/kWh. Pažymėtina, kad tokiu atveju bendra papildomų dedamųjų suma sudaro 0,44 ct/kWh ir neviršija į naujo periodo šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) įskaičiuotos investicijų grąžos apimties, t. y. 0,45 ct.



#### 4. ŠILUMOS ENERGIJOS PARDAVIMAS

2 lentelė. 2010 - 2018 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
2017 m.	39239,5	29483,06
2018 m.	39213,1	28976,3

3 lentelėje pavaizduotas 2018 m. spalio – gruodžio mėn. gyventojų šilumos suvartojimo šildymui, šilumos ir energijos išteklių kainų palyginimas su praeitų metų laikotarpiu.

3 lentelė. Gyventojų šilumos suvartojimo šildymui ir energijos išteklių kainų palyginimas

	Mato vnt.	2017 m.					2018 m.				Pokytis, palyginus su 2017 m., proc.
		spalis	lapkritis	gruodis	3 mėnesių vidurkis	spalis	lapkritis	gruodis	3 mėnesių vidurkis		
<i>Lauko oro temperatūra</i>	°C	6,3	3,1	0,5	3,3	8,1	2,1	-1,5	2,9	-12,1	
<i>Gyventojų suvartojimas šildymui</i>	MWh	1071,39	1304,09	1822,52	1399,3	701,51	1476,32	1900,48	1359,4	-2,9	
<i>Šilumos kaina</i>	ct/kWh	6,64	6,45	6,43	6,49	5,94	6,52	6,57	6,44	-0,8	
<i>Priskaitymai už patalpų šildymą</i>	Eur be PVM	71140,34	84114,3	117188,6	90814,4	41669,52	96256,3	124861,8	87595,9	-3,5	
<i>Biokuro kaina</i>	Eur/t <sub>ne</sub>	129,82	140,55	141,5	138,37	205,39	215,78	205,44	208,4	50,6	
<i>Gamtinių dujų kaina</i>	Eur/t <sub>ne</sub>	434,33	413,78	434,26	427,8	497,6	465,92	441,55	462,79	8,2	
<i>Elektrės kaina</i>	ct/kWh	8,75	8,04	7,65	8,66	9,93	9,47	9,13	9,46	9,2	

2018 m. lapkričio mėn. šilumos kaina, palyginus su 2018 m. spalio mėn. šilumos kaina, išaugo 9,76 proc. dėl padidėjusių kuro kainų ir dėl papildomos kainos dedamosios galiojimo pabaigos (0,19 ct/kWh). Kuro kaina šilumos kainos tarife 2018 m. lapkritį išaugo daugiau negu 13 proc., palyginus su praeito mėnesio kuro kaina. Tuo tarpu 2017 m. spalio – gruodžio mėn. laikotarpiu kuro kaina šilumos kainos tarife išliko panaši. Didžiausią įtaką šilumos kainos augimui daro biokuro pirkimo kaina. Š. m. spalį Bendrovė energijos išteklių biržoje skiedras įsigijo už 164,38 Eur/t<sub>ne</sub>, lapkritį skiedros įsigijimo kaina išaugo apie 20 proc. ir siekė 198,28 Eur/t<sub>ne</sub>, gruodį – 204,11 Eur/t<sub>ne</sub>. Pažymėtina, kad vidutinė šalies medienos kilmės biokuro energijos išteklių biržoje kaina gruodžio mėn. siekė 215,64 Eur/t<sub>ne</sub>. Šiuos duomenis savo tinklalapyje [www.regula.lt](http://www.regula.lt) kiekvieną mėnesį skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Bendrovė perka biokurą pigiau, negu už šalies vidutinę biokuro kainą.

#### 5. EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Didžiausią dalį kuro balanse 2018 m. sudarė skiedros (77,3 proc.). Sunaudotų gamtinių dujų dalis siekė 11,5 proc., malkinės medienos – 10,9 proc., skysto kuro – 0,3 proc.

Lyginamosios kuro ir elektros energijos sąnaudos pateiktos lentelėje 4.

**4 lentelė Lyginamosios kuro ir elektros energijos sąnaudos 2008-2018 m, kg/MWh ir kWh/MWh.**

	2007m	2008m	2009m	2010m	2011m	2012m	2013m	2014m	2015 m	2016 m	2017 m	2018 m
Lyginamosios kuro sąnaudos	110,06	106,81	102,13	102,9	102,63	102,57	100,23	95,22	97,25	95,54	98,77	98,06
Lyginamosios elektros en.sąnaudos	37,64	28,38	24,58	24,54	28,73	25,28	23,69	18,88	17,65	21,64	22,35	19,85

2018 m. technologinio kuro panaudojimas šilumos gamybai pagal katilines pavaizduotas 5 lentelėje.

**5 lentelė. Šilumos gamyba pagal katilines ir technologinio kuro panaudojimas**

PAVADINIMAS	Matavimo vnt.	Centrinė katilinė	Eišiškių katilinė	Čiužakampinių katilinė	Dieveniškų katilinė	Jašiūnų katilinė	Sniadeckio katilinė	Poškonių katilinė	B. Vokės katilinė	Dainavos katilinė	Butrimonio katilinė	Meno VIC	Šalčininkėlių katilinė	mokykla internatas	2018 m. faktas
<b>patiekta šilumos iš savų šaltinių:</b>	<b>tūkst. MWh</b>	<b>26178,800</b>	<b>3469,400</b>	<b>755,320</b>	<b>1487,000</b>	<b>1540,200</b>	<b>712,600</b>	<b>411,400</b>	<b>1933,160</b>	<b>379,000</b>	<b>597,830</b>	<b>545,113</b>	<b>559,101</b>	<b>644,190</b>	<b>39213,114</b>
skiedros	tūkst. MWh	25807,600	3466,000						1933,160						31206,760
malkos	tūkst. MWh				1362,000			411,400		379,000	597,830				2750,230
skalūnų alyva	tūkst. MWh		3,400		125,000										128,400
dujos	tūkst. MWh	371,200		755,320		1540,200	712,600					545,113	559,101	644,190	5127,724
<b>Lyginamosios kuro sąnaudos</b>	<b>kg/MWh</b>	<b>83,340</b>	<b>160,760</b>	<b>89,000</b>	<b>133,580</b>	<b>90,640</b>	<b>87,370</b>	<b>148,740</b>	<b>137,290</b>	<b>168,650</b>	<b>176,000</b>	<b>77,530</b>	<b>77,550</b>	<b>87,990</b>	<b>98,060</b>
skiedros	kg/MWh	83,289	160,771						136,678						95,200
malkos	kg/MWh				136,366			148,736		168,654	176,003				151,710
skalūnų alyva	kg/MWh		147,059		103,200										104,360
dujos	kg/MWh	87,069		67,220		90,644	87,370					77,525	77,553	87,986	86,530
<b>Sąlyginio kuro kiekis</b>	<b>t<sub>ne</sub></b>	<b>2181,806</b>	<b>557,732</b>	<b>67,220</b>	<b>198,630</b>	<b>139,610</b>	<b>62,260</b>	<b>61,190</b>	<b>265,400</b>	<b>63,920</b>	<b>105,220</b>	<b>42,260</b>	<b>43,360</b>	<b>56,680</b>	<b>3845,288</b>
skiedros	t <sub>ne</sub>	2149,486	557,232						264,220						2970,938
malkos	t <sub>ne</sub>				185,730			61,190	1,180	63,920	105,220				417,240
skystas kuras	t <sub>ne</sub>		0,500		12,900										13,400
dujos	t <sub>ne</sub>	32,320		67,220		139,610	62,260					42,260	43,360	56,680	443,710
<b>Katilinės NVK</b>		<b>103,170</b>	<b>53,487</b>	<b>96,617</b>	<b>64,370</b>	<b>94,860</b>	<b>98,414</b>	<b>57,810</b>	<b>62,631</b>	<b>50,983</b>	<b>48,854</b>	<b>110,912</b>	<b>110,872</b>	<b>97,725</b>	<b>87,684</b>
skiedros		103,237	53,483						62,910						90,318
malkos					63,054			57,810		50,983	48,854				56,677
skalūnų alyva			58,469		83,318										82,391
dujos		98,755		96,617		94,860	98,414					110,912	110,872	97,725	99,368

## 6. NUOSTOLIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLUOSE ANALIZĖ

Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai 2013 m. buvo 8,4 tūkst. MWh arba 327 MWh/km<sub>s</sub>, 2014 m. – 8,1 tūkst. MWh arba 314 MWh/km<sub>s</sub>, 2015 m. – 8,3 tūkst. MWh arba 322 MWh/km<sub>s</sub>, 2016 m. – 9,0 tūkst. MWh arba 350 MWh/km<sub>s</sub>, 2017 m. - 9,7 tūkst. MWh arba 378 MWh/km<sub>s</sub> 2018 m. nuostolių lygis truputį padidėjo – 10,2 tūkst. MWh arba 394,88 MWh/km<sub>s</sub>. 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 vamzdinių gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdinių koroziją. Dėl to tinkluose patiriami nemaži šilumos nuostoliai, įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai. Dėl seniai paklotų vamzdinių pasitaikančios avarijos neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių. Šilumos tiekimo tinklų schema Šalčininkuose yra šakotinė, dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdinius geroje būklėje, pakeisti susidėvėjusius magistralinius tinklus, kad išvengti avarijų, kurių pasekoje reikėtų atjungti didelę dalį vartotojų.

2018 m. buvo pakeista 560 metrų šilumos tiekimo tinklų.

## 7. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS

### 2018 m. karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas siekė 10,95 tūkst. Eur.

Bendrovė nuolat kontroliuoja piršto šalto ir parduoto karšto vandens suvartojimą. Nuolat tikrinami vartotojų karšto vandens skaitiklių parodymai, jų veikimas ir techninė būklė. 2018 m. karšto vandens piršta 42,44 tūkst. kub. m, o parduota 37,39 tūkst. kub. m, geriamojo vandens netektys daugiabučiuose namuose sudarė 11,9 proc., tuo tarpu 2017 m. vandens netektys siekė 13,4 proc., 2016 m. - 15,6 proc. 2015 m. - 16,5 proc., 2014 m. - 15,8 proc. Vandens praradimų lygis, palyginus su pastaraisiais metais nežymiai sumažėjo. Tam turėjo įtakos nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemų įrengimas daugiabučiuose namuose, kuriuose prarandama daugiausia vandens.

Siekiant vykdyti karšto vandens praradimų daugiabučiuose prevenciją, Bendrovė savo lėšomis įrengė nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose namuose, adresu Mickevičiaus g.1A, Mickevičiaus g.1, Mickevičiaus g.15, Vilniaus g.26, Šalčininkuose.

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. 2018 m. metrologiškai patikrinta ir pakeista 129 vnt. karšto vandens skaitiklių, nupiršta naujų 100 vnt. Taip pat metrologiškai patikrinti 79 vnt., naujai įsigyta 20 vnt. šilumos apskaitos prietaisų. Visi įmonėje eksploatuojami šilumos bei karšto vandens skaitikliai su galiojančiomis patikros žymomis.

## 8. FINANSINIAI RODIKLIAI

2010m. -2018 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas pavaizduotas 6 lentelėje:

6 lentelė. 2010m. -2018 m. pagrindinės veiklos rezultatas\*

Metai	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis), 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
2017	1990,26	1918,84	71,42
2018	2041,19	1927,64	113,55

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

2018 m. įmonės veikla buvo pelninga, rezultatas- **79992 Eur** grynasis pelnas, t.y. bendrovė penkerius metus iš eilės dirba pelningai bei kitų rodiklių atžvilgiu (einamojo likvidumo, bendrojo pelningumo, EBITDA) parodė gerus rezultatus.

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 1156279 Eur įsipareigojimų finansinėms institucijoms ir tiekėjams. Skolos tiekėjams 2018 m. pabaigai sudarė 90686 Eur (2017 m. buvo 115985 Eur), įmonė laiku vykdė visus einamuosius mokėjimus už perkamą kurą, elektrą ir kitas paslaugas.

Gyventojų, kurie už paslaugos nemoka 12 ir daugiau mėnesių, įsiskolinimas priskirtas prie abejotinų skolų. Remiantis 2019-01-22 direktoriaus įsakymu Nr. V-4, apskaitoje 2018-12-31 fiksuojamos abejotinos skolos **66189,56 Eur** sumai.

2018 m. į teismą už įsiskolinimus perduoti 39 vartotojai (**19000,23 Eur**).

Vidutinis visų darbuotojų (be vadovo) darbo užmokestis 2018 m. padidėjo 5,2 proc., t.y. nuo 637 Eur (2017 m. duomenys) iki 670 Eur (2018 m. duomenys).

## 9. BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJA

2018 metais Bendrovė parengė veiklos strategiją ir numatė tikslų įgyvendinimo priemones.

### STRATEGINĖS KRYPTYS:

1. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis:

- užtikrinti patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, didinti gamybos efektyvumą ir stebėti, analizuoti ir tobulinti šilumos gamybos procesus, taip mažinant technologinius nuostolius;
- sudaryti palankias sąlygas visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, Bendrovei laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.

2. Šilumos energijos gamybos veiklos strateginė kryptis:

- užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų;
- laikytis tokios šilumos ir karšto vandens gamybos krypties, kuri užtikrintų saugų, patikimą, kokybišką ir užtikrintą šilumos ir karšto vandens vartotojų poreikių tenkinimą, tobulinant šilumos gamybos technologijas (įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius);
- užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens gamyba būtų vykdoma mažiausiomis sąnaudomis, susijusiomis su šilumos ir karšto vandens gamyba, o vartotojams būtų tiekiamas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis karštas vanduo ir šilumos energija;
- šilumos gamybos procesas atitiktų ES direktyvose keliamus, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, diegti modernias bei aplinką tausojančias technologijas.

## 10. STRATEGIJOS TIKSLAI IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

7 lentelė. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos tikslai ir įgyvendinimo priemonės

### Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis:

<b>Strateginis tikslas</b> – užtikrinti patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, mažinant technologinius nuostolius, palaikant ir gerinant infrastruktūrą.	<b>Efektų kriterijus</b> – Sumažintos įmonės patiriamos sąnaudos, sudarytos palankios sąlygos vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.
<b>1. Tikslas</b> – Sumažinti karšto vandens praradimus daugiabučiuose namuose	<b>Rezultato kriterijus</b> – Vandens praradimų nuostolių procentas, skaičiuojamas nuo vandens praradimų: - 2017 m. reikšmė – 13,7 %; - siektina reikšmė (2018-2022 m.) – 11 %. Faktinė 2018 m. reikšmė – 11,9 %  <b>Priemonė</b> – Kasmet įrengti bent 2 nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose namuose.
<b>2. Tikslas</b> – Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę.	<b>Rezultato kriterijus</b> – Nuostolių trasose procentas: - 2017 m. reikšmė – 24,89%; - siektina reikšmė (2018-2022 m.) – 22 %.  <b>Priemonė</b> – 2018 m. atlikta Sniadeckio g. kvartalo tinklų renovacija. Paskesniais metais numatyta vykdyti tinklų atkarpų renovacijas, atsižvelgiant į hidraulinių bandymų metu nustatytus avarinius



	ruožus.
<b>3. Tikslas –</b> Infrastruktūros gerinimas	<b>Rezultato kriterijus –</b> Pagerintas Bendrovės įvaizdis vartotojų atžvilgiu, geresnės darbo sąlygos darbuotojams, geresnis darbo našumas.
	<b>Priemonė –</b> Administracinio pastato remontas: langų keitimas, stogo remontas, einamasis patalpų remontas. 2018 m. pakeisti langai, lauko duris administraciniame pastate. Atlikti kompiuterinio tinklo montavimo ir diegimo darbai, įrengta vaizdo stebėjimo įranga,

**8 lentelė. Šilumos energijos gamybos tikslai, uždaviniai ir priemonės**

<b>Šilumos energijos gamybos strateginė kryptis:</b>	
<b>Strateginis tikslas –</b> Optimizuoti įmonės patiriamas sąnaudas, įrengiant modernią šilumos gamybos infrastruktūrą .	<b>Efektų kriterijus –</b> Sumažintos įmonės patiriamos sąnaudos, efektyvesnė šilumos energijos gamyba
	<b>Tikslas –</b> Šilumos trasų modernizavimas.
<b>Tikslas –</b> Efektyvesnė šilumos gamyba.	<b>Rezultato kriterijus –</b> Parengti esamo šilumos ūkio modernizavimo planą, atkreipiant ypatingą dėmesį į tinklų modernizavimą. Parengtas dokumentas gali būti panaudotas kreipiantis su paraiška į LVPA pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ siekiant gauti ES paramą.
	<b>Priemonė –</b> 2018 m. dalyvavimas Europos Sąjungos finansuojamame projekte “CŠS efektyvumo tobulinimas”, kurio metu bus parengtas esamos sistemos modernizavimo planas.
<b>Tikslas –</b> Efektyvesnė šilumos gamyba.	<b>Rezultato kriterijus –</b> Bendrovės resursų taupymas, didesnis katilo efektyvumas, aplinkos taršos mažinimas
	<b>Priemonė –</b> Dainavos katilinės rekonstrukcija. Darbai numatyti 2019 m.

## IŠVADOS

2018 metais Bendrovė nustatė veiklos užduotis ir numatė jų įgyvendinimo priemones.

### **Pagrindiniai uždaviniai yra:**

- 1) Pagerinti šiluminių trasų būklę;
- 2) Dalyvauti europiniame centralizuoto šildymo sistemos efektyvumo tobulinimo projekte „DH upgrade“;
- 3) Didinti darbuotojų darbo užmokestį;
- 4) Vykdyti abejotinių skolų kontrolę;
- 5) Mažinti karšto vandens praradimus daugiabučiuose namuose;
- 6) Pagerinti infrastruktūrą.

**Pirmasis uždavinys** - Pagerinti šiluminių trasų būklę.

2018 m. buvo atlikta Sniadeckio g. gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo tinklų renovacija, atlikti kitų atkarpu remontai. Tinklų remontams Bendrovė patyrė 11865,42 Eur sąnaudų. Be to, po kapitalinio remonto, kuris pagerino turto naudingąsias savybes, pagerino našumą ir naudingumą buvo padidinta šiluminės trasos vertė 4522,16 Eur suma.

**Antras uždavinys** - Dalyvauti europiniame centralizuoto šildymo sistemos efektyvumo tobulinimo projekte „DH upgrade“.

2018 m. gegužės 1 dieną startavo naujas tarptautinis projektas „Europos centralizuoto šilumos tiekimo tobulinimas“ (angl. „Upgrading the performance of district heating networks in Europe — Upgrade DH“). Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (angl. HORIZON 2020). Projekto trukmė 3 metai. Iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių, o pagrindinis organizatorius Vokietijos kompanija „WIP Renewable Energies“. „Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuri prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką. Pagrindinis projekto „Upgrade DH“ tikslas – tobulinti centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) procesus, paremiant parinktus geruosius veiklos pavyzdžius, kurie gali būti tiriamoji visoje Europoje. Geroji CŠT praktika, apimanti technologinius sprendimus, organizacinius ir finansinius modelius bei kitus aspektus bus analizuojama ir paremta projekto partnerių šalyse, o po to informacija bus platinama visoje Europoje, taip siekiant paskatinti CŠT sistemų plėtrą, gerinti jų efektyvumą ir patrauklumą. Tyrimui pasirinktos įvairaus klimato ir skirtingos pažangos šalys, taip siekiant efektyviau pasikeisti žiniomis, kurios padėtų spręsti dabartines CŠT vystymosi problemas ir suformuoti tolimesnio vystymosi kelius Europoje. Patirtimi dalinsis ir CŠT sistemų tolimesnio vystymo plėtrą modeliuos Bosnija ir Hercegovina, Danija, Kroatija, Vokietija, Italija, Lietuva, Lenkija, Olandija. Net du projekto partneriai iš Lietuvos liudija apie tarptautinį pažangos, padarytos Lietuvos CŠT sektoriuje, pripažinimą. LŠTA rolė bus gerus pavyzdžius paskleisti kolegoms Europoje, o kitų šalių gerą praktiką perduoti savo nariams. Šalčininkų ŠT įmonės pavyzdžiu bus ieškoma inovatyvių būdų, kaip atnaujinti ir prisitaikyti prie šiandieninių iššūkių mažosioms CŠT sistemoms. Efektyviai pasinaudojus prasidedančio projekto teikiamomis galimybėmis Bendrovei atsirado gera galimybė tiesiogiai susipažinti su kitose šalyse gerai užsirekomendavusiais sprendimais bei pasimokyti iš klaidų. Projektas yra 100 proc. finansuojamas ES fondų.

**Trečias uždavinys** - Didinti darbuotojų darbo užmokestį.

Vidutinis visų darbuotojų (be vadovo) darbo užmokestis 2018 m. padidėjo 5,2 proc., t.y. nuo 637 Eur (2017 m. duomenys) iki 670 Eur (2018 m. duomenys).

**Ketvirtas uždavinys** - Vykdyti abejotinų skolų kontrolę.

Bendrovė sugriežtino skolų monitoringą, su skolininkais nuolat susisiekiama darbuotojai, informuoja apie susidariusį įsiskolinimą bei numato galimybes sudaryti skolų grąžinimo grafiką, kurį pasirašo abi šalys. Abejotinų skolų suma 2018 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 9839,34 Eur palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d.

**Penktas uždavinys** - Mažinti karšto vandens praradimus daugiabučiuose namuose.

Siekiant vykdyti karšto vandens praradimų daugiabučiuose prevenciją, Bendrovė savo lėšomis įrengė nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose namuose, adresu Mickevičiaus g.1A, Mickevičiaus g.1, Mickevičiaus g.15, Vilniaus g.26, Šalčininkuose. Bendra investicijos vertė – 9422,50 Eur be PVM.

**Šeštasis uždavinys** – infrastruktūros gerinimas.

2018 m. Bendrovė pradėjo administracinio pastato remontą, pakeitė langus, lauko duris. Atlikti kompiuterinio tinklo montavimo ir diegimo darbai, įrengta vaizdo stebėjimo įranga. Bendra remonto vertė – 17930,59 Eur be PVM.

2018 m. Bendrovė nevykdė įmonės tyrimų ir plėtros veiklos.

Analizuojant įmonės veiklos rezultatus bei lyginant juos su praėjusiu laikotarpiu, Bendrovė kasmet įvertina esamą situaciją ir numato pokyčius įmonės veikloje ateityje. Svarbu yra išskirti pagrindinius įmonės vertinimo rodiklius, kurie atspindi tikrą įmonės veiklos rezultatą.

Uždarosios akcinės bendrovės "Šalčininkų šilumos tinklai" einamojo likvidumo rodiklis visada buvo kritiniame lygyje, kadangi įmonė susidurdavo su problema įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Tačiau, lyginant pastarųjų metų laikotarpio rezultatus, akivaizdžiai matome, kad einamojo likvidumo rodiklis 2018 m. yra 1,43, 2017 m. buvo 1,04, 2016m. - 1,06. 2015 m. jo rezultatas buvo 0,86, o 2014m.- 0,77. Bendrovė 2018 m.

sumažino skolas kredito įstaigoms ataskaitinio laikotarpio pabaigai 131650,42 Eur. 2018 metais įmonė laiku vykdė visus einamuosius mokėjimus už perkamą kurą, elektrą ir kitas paslaugas, todėl 2018-12-31 skolų tiekėjams apmokėjimo terminas neviršijo 30 d.

Analizuojant įmonės apyvartinį kapitalą, matome, kad įmonės trumpalaikis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. yra 143035 Eur didesnis už turimus trumpalaikius įsipareigojimus, kas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Vertinant įmonės gebėjimą efektyviau uždirbti pelną iš savo pagrindinės veiklos, kontroliuoti pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos lygį, skaičiuojame jos bendro pelningumo rezultatą. Bendrasis pelningumas 2018 m. sudarė 18,31 proc., palyginus su ankstesniais metais: 2017 m. – 16,83, 2016 m. - 19,99 proc., 2015m.-16,15 proc., 2014m.- 8,7 proc., 2013 m. 3,7 proc. parodo, kad įmonė išsprendė problemas kainodaroje bei parinko teisingą veiklos strategiją gamybos kaštų kontrolėje.

EBITDA - tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokesčių. EBITDA pelningumo rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir sumokėti pelno mokesčių bei vykdyti pagrindinę įmonės veiklą. Svarbus investitoriams (dėl galimybės lyginti skirtingas įmones), bankams ir kreditoriams. Manoma, kad gerai apibūdina vadovavimo efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą. Žemiau 10 laikomas problemišku. 2018 m. bendrovės EBITDA sudarė 14,69, 2017 m. – 14,92, 2016 m. - 16,3 proc., 2015 m.- 14,7 proc., 2014 m.- 6,5 proc. ir leidžia palyginti įmonės rezultatą, neatsižvelgiant į naudojamus veiklos finansavimo šaltinius ir jų struktūrą. Kuo didesnė pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) (EBITDA) suma uždirbama kiekvienam pardavimo pajamų eurui, tuo efektyvesnė įmonės veikla.

Apibendrinant galima teigti, kad įmonė turi galimybę dar pagerinti savo finansinę padėtį kitais metais, nepaisant to, kad 2018 m. buvo pasiektas aukštas pelno atžvilgiu rezultatas, ir tinkamai sureguliuoti piniginius srautus, sugriežtinti pirkėjų turimų įsiskolinimų monitoringą, peržiūrėti savikainos lygį bei atsiskaitymų su tiekėjais tvarką.

**Direktorius**

**Artur Danulevič**

Rengė:

Vyr. ekonomistė/l.e.p. vyr. finansininkė E. Pumputienė