

2019 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2020 m. vasario 26 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 925 Eur.

2019 m. įstatinis kapitalas nebūvo 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 2019 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. Gžegož Jurgas – valdybos pirmininkas, pagrindinė darbovietė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188718713, buveinės adresas Vilniaus g. 49, Šalčininkai, pareigos administracijos direktoriaus pavaduotojas;

2. Elena Pumputienė – valdybos narė, pagrindinė darbovietė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ į.k. 174976486, buveinės adresas Pramonės g. 2, Šalčininkai, pareigos vyr. ekonomistė;

3. Česlav Sokolovič – nepriklausomas valdybos narys, pagrindinė darbovietė UAB „Amplast“, į.k. 175042929, buveinės adresas Vaivorykštės g. 9, Emiliškės, LT-17164 Šalčininkų r., pareigos direktorius;

4. Jolantė Miloš – nepriklausoma valdybos narė, pagrindinė darbovietė VšĮ „Versli Lietuva“, į.k. 302454111, buveinės adresas A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, pareigos Regionų plėtros grupės vadovė.

2. RINKOS APŽVALGA

Bendrovė Šalčininkų rajone eksploatuoja 15 katilinių (8 iš jų pagal panaudos sutartį) ir tiekia šilumos energiją Šalčininkų, Eišiškių, Jašiūnų, Dieveniškų, B.Vokės, Šalčininkėlių, Čiužiakampių, Butrimonių, Poškonio, Dainavos

gyventojams bei įstaigoms. Bendras katilinėse instaliuotas galingumas – 48,11 MW. Kaimo katilinės yra sezoninės. Vasaros metu veikia 3 katilinės: Šalčininkų miesto centrinė, Eišiškių ir Šalčininkėlių katilinės, kurios tiekia karštą vandenį gyventojams.

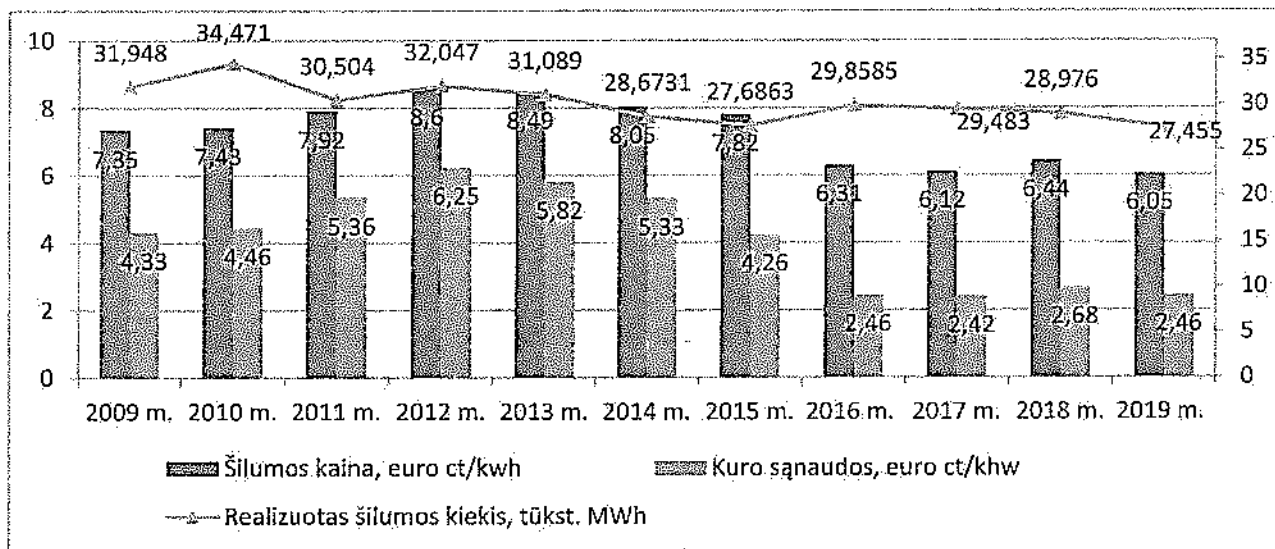
Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekama 18,6858 km arba 25,7573 km² ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2143 vartotojai, iš kurių 97 proc. gyventojai. Per 2019 m. pagaminta 36,5 tūkst. MWh šilumos energijos. Apie 12,4 procentų šilumos energijos pagaminta naudojant gamtines dujas, 80,8 procentų naudojant biokurą, 6,7 procentų naudojant malkinę medieną, 0,1 procento šilumos pagaminta naudojant dyzeliną. Įmonės katilinių įrenginiai 2019 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 2009-2019 METAIS

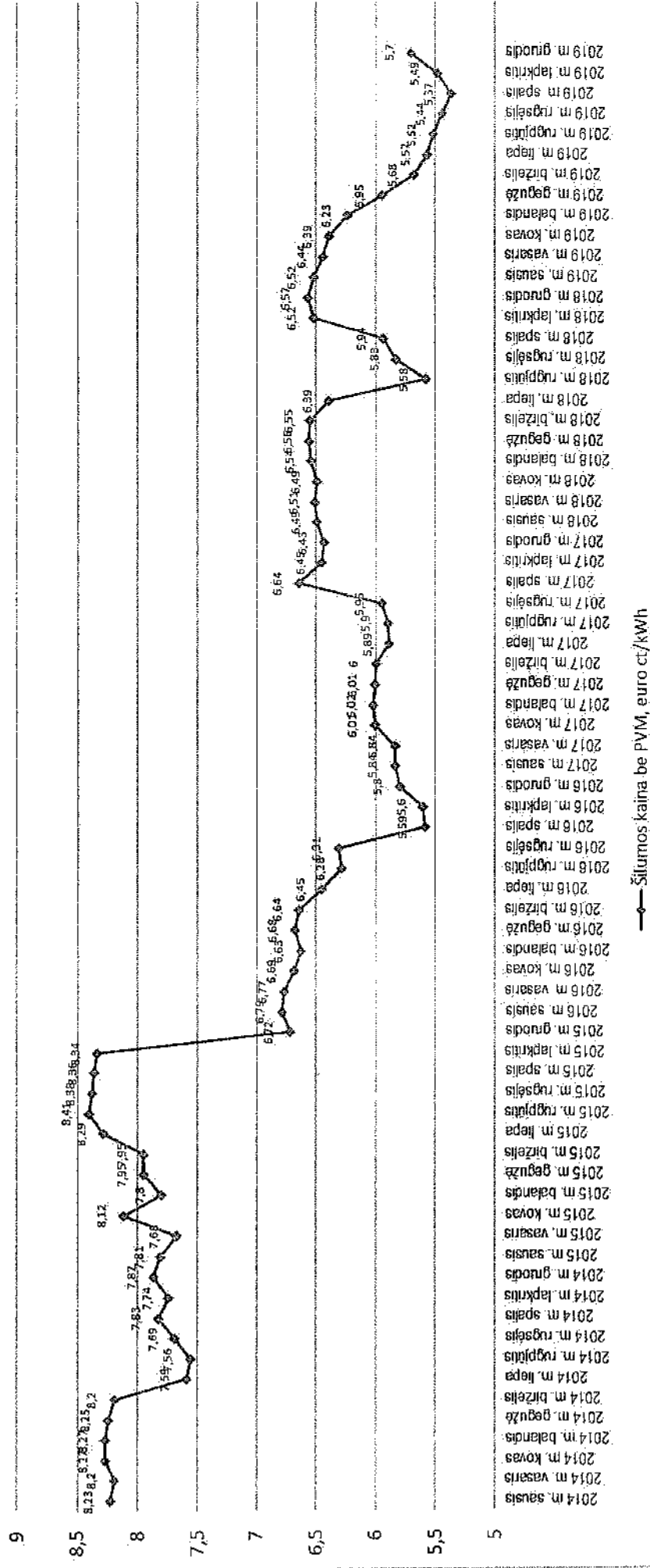
Šilumos kainos, kuro sąnaudų vienam kwh patiekti ir realizuoto šilumos kiekio dinamiką 2009-2019 m. pavaizduota 1 pav.:

1 pav. Šilumos kainos, kuro sąnaudų ir realizuoto šilumos kiekio dinamika 2009-2019 m.



2019 m. šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimų nebuvo.

Šilumos kaina be PVM, euro ct/kWh



4. ŠILUMOS ENERGIJOS PARDAVIMAS

1 lentelė. 2010 - 2019 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
2019 m.	36501,0	27451,7

2019 m. realizuotas šilumos kiekis gyventojams yra 16516,8 MWh, kitiems vartotojams – 10934,9 MWh.

5. EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Didžiausią dalį kuro balanse 2019 m. sudarė skiedros (77,3 proc.). Sunaudotų gamtinių dujų dalis siekė 11,8 proc., malkinės medienos – 10,1 proc., skysto kuro – 0,1 proc., granuliu – 0,7 proc.

Lyginamosios kuro ir elektros energijos sąnaudos pateiktos lentelėje 2.

2 lentelė Lyginamosios kuro ir elektros energijos sąnaudos 2009-2019 m, kg/MWh ir kWh/MWh.

	2009m	2010m	2011m	2012m	2013m	2014m	2015 m	2016 m	2017 m	2018 m	2019 m
Lyginamosios kuro sąnaudos	102,13	102,9	102,63	102,57	100,23	95,22	97,25	95,54	98,77	98,06	91,14
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	24,58	24,54	28,73	25,28	23,69	18,88	17,65	21,64	22,35	19,85	20,02

2019 m. pasiektas efektyviausias technologinio kuro suvartojimas per pastaruosius 10 metų.

2019 m. technologinio kuro panaudojimas šilumos gamybai pagal katilines pavaizduotas 3 lentelėje.

3 lentelė. Šilumos gamyba pagal katilines ir technologinio kuro panaudojimas

PAVAIDINIMAS	Matavimo vnt.	Centrinė katilinė	Eišiškių katilinė	Čižakampių katilinė	Dieveniškų katilinė	Jašiūnų katilinė	Sniadecki'o katilinė	Poskonių katilinė	B. Vokės katilinė	Damavos katilinė	Butrimo katilinė	Meno VTC	Šalčininkėlių katilinė	mokykla internatas	2019 m. faktas
patiekta šilumos iš savų šaltinių:	ūkst. MWh	24402,900	3400,500	687,300	1348,200	1400,700	652,200	319,500	1732,200	358,180	567,730	524,398	477,432	629,750	36500,990
skiedros	ūkst. MWh	24265,900	3400,500						1620,200						29286,600
malkos	ūkst. MWh				1314,200			209,900	112,000	254,610	567,730				2458,440
dyzelinas	ūkst. MWh				34,000										34,000
dujos	ūkst. MWh	137,000		687,300		1400,700	652,200					524,398	477,432	629,750	4508,780
granules	ūkst. MWh							109,600		103,570					213,170
Lyginamosios kuro s	kg/MWh	76,870	136,890	89,520	125,100	91,300	88,980	119,690	147,870	105,530	143,110	77,630	77,603	87,210	91,140
skiedros	kg/MWh	76,800	136,891						148,071						87,720
malkos	kg/MWh				124,874			182,182	144,911	148,462	143,114				137,340
dyzelinas	kg/MWh		#DIV/0!		133,824										133,820
dujos	kg/MWh	88,526		89,524		91,304	88,976					77,632	77,603	87,209	87,000
granules	kg/MWh							117,582		100,618					109,340
Sąlyginio kuro kiek	t_{ne}	1875,745	465,497	61,530	168,660	127,890	58,038	38,240	256,134	37,809	81,250	40,710	37,050	54,920	3326,764
skiedros	t _{ne}	1863,617	465,497						239,904						2569,018
malkos	t _{ne}				164,110			38,240	16,230	37,800	81,250				337,630
dyzelinas	t _{ne}		0,000		4,350										4,350
dujos	t _{ne}	12,128		61,530		127,890	58,030					40,710	37,050	54,920	392,258
granules	t _{ne}							12,887		10,421					23,308
Katilinės NVK		111,863	62,813	96,046	68,733	94,174	96,638	71,841	58,150	81,476	60,081	110,759	110,801	98,596	94,342
skiedros		111,959	62,813						58,070						98,022
malkos					68,857			47,197		57,917	60,081				62,609
dyzelinas					64,252										64,252
dujos		97,130		96,046		94,174	96,638					110,759	110,801	98,596	98,834
granules								73,127		85,436					78,640

6. NUOSTOLIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLUOSE ANALIZĖ

Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai 2019 m. buvo 9049,3 MWh arba 351 MWh/km_s. 2016 m. – 9,0 tūkst. MWh arba 350 MWh/km_s, 2017 m. – 9,7 tūkst. MWh arba 378 MWh/km_s. 2018 m. nuostolių lygis truputį padidėjo – 10,2 tūkst. MWh arba 394,88 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 vamzdinių gelžbetoniniai kanalai dažnai yra sėjami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdinių koroziją. Dėl to tinkluose patiriama 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.

2019 m. buvo pakeista 480 metrų magistralinės trasos Eišiškių mieste, pakeistos trasų atkarpos Šalčininkuose. Bendra įvykdytų darbų vertė – 43120,27 Eur be PVM.

7. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS

2019 m. karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas siekė 12,8 tūkst. Eur.

Bendrovė nuolat kontroliuoja pirktą šalto ir parduoto karšto vandens suvartojimą. Nuolat tikrinami vartotojų karšto vandens skaitiklių parodymai, jų veikimas ir techninė būklė. 2019 m. karšto vandens pirktą 42,54 tūkst. kub. m, o parduota 38,02 tūkst. kub. m, geriamojo vandens netektyms daugiabučiuose namuose sudarė 10,6 proc., tuo tarpu 2018 m. vandens netektyms siekė 11,9 proc., 2017 m. – 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, tolygiai sumažėja. Tam turi įtakos nuotolinio duomenų

nuskaitymo sistemų įrengimas daugiabučiuose namuose, kuriuose prarandama daugiausia vandens.

Siekiant vykdyti karšto vandens praradimų daugiabučiuose prevenciją, Bendrovė per 2017-2018 metus savo lėšomis įrengė nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose namuose, adresu Mickevičiaus g.1A, Mickevičiaus g.1, Mickevičiaus g.15, Mickevičiaus g.24, Vilniaus g.26, Mokyklos g. 17, Šalčios skr. 7, Sniadeckio g. 21, 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. 2019 m. metrologiškai patikrinta ir pakeista 161 vnt. karšto vandens skaitiklių, nupirkta naujų 1 vnt. Taip pat metrologiškai patikrinti 73 vnt., naujai įsigyta 15 vnt. šilumos apskaitos prietaisų. Visi įmonėje eksploatuojami šilumos bei karšto vandens skaitikliai su galiojančiomis patikros žymomis.

8. FINANSINIAI RODIKLIAI

2010m. -2019 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos rezultatas pavaizduotas 4 lentelėje:

4 lentelė. 2010m. -2019 m. pagrindinės veiklos rezultatas*

	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
2019	1830,12	1803,61	26,51

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

2019 m. įmonės veikla buvo pelninga, rezultatas - 8789 Eur grynas pelnas, t.y. bendrovė penkerius metus iš eilės dirba pelningai bei kitų rodiklių atžvilgiu (einamojo likvidumo, bendrojo pelningumo, EBITDA) parodė gerus rezultatus.

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 1073581 Eur įsipareigojimų finansinėms institucijoms ir tiekėjams. Skolos tiekėjams 2019 m. pabaigai sudarė 115716 Eur (2018 m. buvo 90686 Eur), įmonė laiku vykdė visus einamuosius mokėjimus už perkamą kūrą, elektrą ir kitas paslaugas.

Gyventojų, kurie už paslaugos nemoka 12 ir daugiau mėnesių, įsiskolinimas priskirtas prie abejotinų skolų. Remiantis 2020-01-09 direktoriaus įsakymu Nr. V-5, apskaitoje 2019-12-31 fiksuojamos abejotinos skolos 64250,76 Eur sumai.

2019 metais į teismą dėl nemokumo perduoti 22 vartotojai, kurių įsiskolinimas sudarė 11143,62 Eur. Bendrovė vykdo skolų monitoringą, su skolininkais nuolat susisieikia darbuotojai, informuoja apie susidariusį įsiskolinimą bei numato galimybes sudaryti skolų grąžinimo grafiką, kurį pasirašo abi šalys.

2019 m. vidutinis visų darbuotojų darbo užmokestis, palyginus su 2018 m., padidėjo 8,5 proc.

Bendrovė nenustato finansinės rizikos valdymo tikslų, nenaudoja apsidraudimo priemonių, kurioms būtų taikoma apsidraudimo sandorių apskaita.

Šilumos ir karšto vandens kainos yra nustatomos pagal Valstybinę energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas. Taip pat VERT, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatomis, kontroliuoja kaip yra taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai.

Bendrovė kasmet apskaičiuoja ir analizuoja pagrindinius įmonės vertinimo rodiklius, kurie atspindi tikrą įmonės

veiklos rezultata (einamojo likvidumo, pelningumo, EBITDA rodikliai).

IŠVADOS

2019 metais Bendrovė nustatė veiklos užduotis ir numatė jų įgyvendinimo priemones.

Pagrindiniai uždaviniai yra:

- 1) Šilumos kainos mažinimas ne mažiau kaip 5 proc.;
- 2) Administracinio pastato atnaujinimas, Centrinės katilinės darbo patalpų įrengimas;
- 3) Darbo užmokesčio didinimas;
- 4) Dainavos katilinės rekonstrukcija;
- 5) Poškonio katilinės automatizavimas.

Pirmasis uždavinys – Šilumos kainos mažinimas ne mažiau kaip 5 proc.

2019 m. vidutinė šilumos kaina sudarė 6,05 ct/kWh, palyginus su 2018 m. sumažėjo 6,1 proc. 2018 m. vidutinė šilumos kaina buvo 6,44 ct/kWh.

Antras uždavinys – Administracinio pastato atnaujinimas, Centrinės katilinės darbo patalpų įrengimas.

Centrinėje katilinėje 2019 m. įrengtos darbo patalpos su persirengimo, virtuvės ir valgomojo zonomis, įrengtos dušo ir tualetų patalpos. Pakeista Centrinės katilinės 250 kv. m. stogo dangos. Administracijos pastate atliktas san. mazgų kapitalinis remontas. Bendra darbų vertė – 20756,61 Eur be PVM.

Trečias uždavinys – Didinti darbuotojų darbo užmokestį.

Vidutinis visų darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. padidėjo 8,5 proc. palyginus su 2018 m. ir siekė 937 Eur/mėn.

Ketvirtas uždavinys – Dainavos katilinės rekonstrukcija.

2019 m. Bendrovė įvykdė Dainavos katilinės rekonstrukciją, katilinėje sumontavo 250 kW galios granulėmis kūrenamą katilą, apšiltino kamina, pakeitė sudegusias dalis, įrengė katilo pastatymo aikštelę ir kt. Bendra projekto vertė – 32955,80 Eur be PVM.

Penktas uždavinys – Poškonio katilinės automatizavimas.

Poškonio katilinėje 2019 m. buvo atlikti granulinio degiklio pritaikymo prie esamo katilo, montavimo, paleidimo darbai. Bendra investicijos vertė – 13897,76 Eur be PVM.

2019 m. Bendrovė nevykdė įmonės tyrimų ir plėtros veiklos.

Analizuojant įmonės veiklos rezultatus 2019 m. bei lyginant juos su praėjusiu laikotarpiu, yra galimybė įvertinti esamą situaciją ir numatyti pokyčius įmonės veikloje ateityje. Svarbu yra išskirti pagrindinius įmonės vertinimo rodiklius, kurie atspindi tikrą įmonės veiklos rezultata.

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 2019 m. yra 1,23 ir išlieka panašiam lygyje kaip 2018 m. - 1,43, 2017 m. buvo 1,04, 2016m. - 1,06. 2015m. jo rezultatas buvo 0,86, o 2014m. - 0,77. Bendrovė 2019 m. sumažino skolas kredito įstaigoms ataskaitinio laikotarpio pabaigai 148869,52 Eur. 2019 metais įmonė laiku vykdė visus einamuosius mokėjimus už perkamą kurą, elektrą ir kitas paslaugas, todėl 2019-12-31 skolų tiekėjams apmokėjimo terminas neviršijo 30 d.

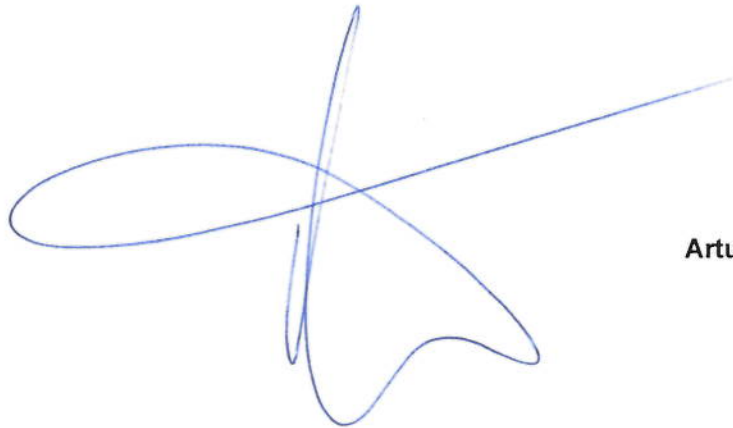
Analizuojant įmonės apyvartinį kapitalą, matome, kad įmonės trumpalaikis turtas 2019 m. gruodžio 31 d. yra 80567 Eur didesnis už turimus trumpalaikius įsipareigojimus, kas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Vertinant įmonės gebėjimą efektyviau uždirbti pelną iš savo pagrindinės veiklos, kontroliuoti pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos lygį, skaičiuojame jos bendro pelningumo rezultata. Bendrasis pelningumas 2019 m. sudarė 14,67 proc., palyginus su ankstesniais metais: 2018 m. – 18,27, 2017 m. – 16,83, 2016 m. - 19,99 proc., 2015 m.-16,15 proc., 2014 m.- 8,7 proc., 2013 m. 3,7 proc. parodo, kad įmonė išsprendė problemas kainodaroje bei parinko teisingą

veiklos strategija gamybos kaštų kontrolėje.

EBITDA - tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. EBITDA pelningumo rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir sumokėti pelno mokestį 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. 2019 m. bendrovės EBITDA sudarė 11,12, 2018 m. – 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 rezultata, 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 2019 m. buvo pasiektas aukštas teigiamas veiklos rezultatas, ir tinkamai sureguliuoti piniginius srautus, sugriežtinti pirkėjų turimų įsiskolinimų monitoringą, peržiūrėti savikainos lygį bei atsiskaitymų su tiekėjais tvarką.

Direktorius



Artur Danulevič