

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**  
**„PAKRUOJO ŠILUMA“**  
Kodas 167909640, Saulėtekio g. 34, LT-18133 Pakruojis

**METINIS PRANEŠIMAS**  
**2018 m.**

**1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS**

UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Veikla licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija tiekama: gyventojams - 66%, savivaldybės įstaigoms - 18%, valstybės finansuojamoms įmonėms - 5% bei kitoms įmonėms - 11%. Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

2018 m. bendrovė pagamino šiluminės energijos – 17 tūkst. MWh, pardavė – 13 tūkst. MWh, paruošė 13 tūkst. kub. m karšto vandens.

2018 metais bendrovė gavo 1138,6 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinė veikla 927,8 tūkst. Eur (81,5 %);
- finansinė veikla (delspinigiai, palūkanos) – 6,7 tūkst. Eur (0,6 %);
- kita veikla (šilumos punktų eksploatacija, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma) –

204,1 tūkst. Eur (17,9 %).

2018 metais bendrovė patyrė 1137,5 tūkst. Eur sąnaudų:

- pagrindinė veikla 921,9 tūkst. Eur (81,0 %);
- finansinė veikla 54,4 tūkst. Eur (4,8 %). Iš jų palūkanos – 53,9 tūkst. Eur;
- kita veikla 161,2 tūkst. Eur (14,2 %).

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-309 nustatė bendrovei bazinės šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2017 m. gruodžio 31 d. – 7,24 ct/kWh (be PVM). 2018 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 5,90 ct/kWh (be PVM).

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1158,0 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 279,9 tūkst. Eur (už Pakruojo m. šilumos tinklų rekonstrukciją).

**2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ**

**Bendrovės veiklos rodikliai:**

- a) Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 27, pagrindinėje veikloje – 22.
- b) Bendrovės turto pelningumas – 0,03 %.

- c) Turto apyvartumo koeficientas - 0,35.
- d) Bendrojo mokumo koeficientas – 0,48.
- e) Nuosavo kapitalo pelningumas – 0,14%.
- f) Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis – 87 dienos.
- g) Įsiskolinimo koeficientas – 0,477.
- h) Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui – 42835 Eur, pagrindinės veiklos – 42991 Eur.

### 3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

Dėl nedidelio šilumos vartotojų skaičiaus ir pramoninių įmonių nebuvimo, kitų šiluminę energiją parduodančių įmonių (konkurencijos tarp tiekėjų) nėra. Šiluminė energija yra tiekiamą Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Šilumos vartotojai: gyventojai (66%), savivaldybės įstaigos (18%), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (5%) bei kiti šilumos vartotojai (11%).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama atpiginti šilumos kainas, gyventojams parduodamai šiluminei energijai skirtai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui, taiko 9 % lengvatinių PVM tarifą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, 19 straipsnio 3 dalis).

Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kuris tiesiogiai naudojamas šiluminės energijos gamybai, pastoviai atnaujinamas. 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 2777 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė - 1914 tūkst. Eur:

- Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), Ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva) Buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), Knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis) Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse - 394 tūkst. Eur;

- šilumos tiekimo tinklą – 1520 tūkst. Eur.

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras – biokuras (92%) ir gamtinės dujos (8%). Planuojama biokuro naudoti 92%, gamtinių dujų - 8%.

Gamtinės dujos perkamos iš AB ESO, UAB Litgas, AB „Amber Grid“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 158 tūkst. kub. m gamtinių dujų už 63 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 490 Eur/ tūkst. kub. m (be PVM).

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1552 sąl. t. už 252 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos skiedros -204 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 183 Eur/sąl. t. (be PVM);
- medienos granulės -27 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 387 Eur/sąl. t. (be PVM).

Dėl pabrangusio biokuro į gamybą įvestos naujos technologinio kuro rūšys

- grūdų išvalos -369 sąl. t. už 21 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 57 Eur/sąl. t. (be PVM).
- durpės -46 sąl. t. už 5 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 103 Eur/sąl. t. (be PVM).

Vartotojų skolos 2018 metų pabaigai sudarė 271 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 251 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 121 tūkst. Eur), o 2017 m. – 271 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 130 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 7 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 7 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusi šilumos kaina. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2018 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 198 tūkst. Eur arba 79 % nuo pagrindinės veiklos skolos. Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 114 tūkst. Eur, iš jų vartotojų skolos likutis, kuris yra priteistas pagal ieškinius, sudarytas įsiskolinimo apmokėjimo sutartis - 48 tūkst. Eur. (Praėjusių metų skola gruodžio 31 d- 203 tūkst. Eur arba 75 % nuo pagrindinės veiklos skolos, be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 108 tūkst. Eur, iš jų priteista, sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 53 tūkst. Eur);

- kitų įstaigų ir organizacijų – 53 tūkst. Eur arba 21 % nuo pagrindinės veiklos skolos (praėjusių metų skola gruodžio 31 d. - 68 tūkst. Eur arba 25 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

Bendrovės gamybinė veikla yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką. Gamybos procese į aplinką išmetama sieros anhidridas, azoto oksidas, anglies monoksidas ir kietosios dalelės. Siekdami užtikrinti minimalų teršalų išmetimą į aplinką, dūmus valome dūmų valymo įrenginiais.

Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais. Išmetimų kontrolė atliekama kartą per šildymo sezoną ir buvo atlikta 2018 m. gruodžio 7 d. Išmetamų teršalų kiekiai neviršijo nustatytų normų. Baudų už aplinkos teršimą neturėjome.

Aplinkos apsaugai 2018 metais pagal LAND 43-2013 reikalavimus apskaičiavome ir sumokėjome 26 Eur mokesį už aplinkos taršą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio už aplinkos taršą iš stacionarių taršos šaltinių nemokėjome, nes esame atleisti nuo taršos mokesčio už sunaudotą biokurą.

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojų (iš jų administracijoje 3). Per 2018 metus atleisti 5 darbuotojai ir priimti - 5. Kadru kaita nedidelė, dirbančiųjų skaičius, kurių darbo stažas iki 5 metų - 6, nuo 5 metų iki 10 metų - 0, daugiau nei 10 metų – 21.

Bendrovės dirbantieji turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją užimamos pareigybės. Darbuotojai skatinami mokytis. Bendrovė siūnia dirbančiuosius į kursus, seminarus kelti kvalifikaciją. Dirbantieji nuolat tobulėja.

Darbuotojai aptarnaujantys energetikos įrenginius, apmokyti ir atestuoti pagal energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą. Bendrovės personalas yra kompetentingas, sugebantis vykdyti jiems pavestas užduotis ir spręsti kylančias problemas.

2018 metais bendrovėje dirbančių darbuotojų atlyginimas nuo birželio 1 d. buvo didintas 10%. Vidutinis mėnesinis atlyginimas – 807 Eur (neatskaičius mokesčių).

Visi bendrovės dirbantieji yra apdrausti gyvybės nelaimingų atsitikimų draudimu iš bendrovės lėšų.

#### 4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovė teikia pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2018 metų bendrovės grynasis pelnas – 1088 Eur (2017 metų – 84535 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 5853 Eur (2017 metų – 129934 Eur). Bendrovės apyvarta per 2018 metus – 1138562 eurai.

Išsamesnė veiklos analizė pateikiama bendrovės metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### 5. AKCIJOS

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2018 metus nekito. Bendrovės vienintelis akcininkas (100 %) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 eurų. Kapitalas padalintas į 277535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur. Kapitalas suformuotas visiškai.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi (per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ir neperleido savo akcijų).

#### Informacija apie akcijas

Savos akcijos	Skaičius	Nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo dydis, %
1	2	3	4
1. Ataskaitinio laikotarpio turėtos savos akcijos	277535	804852	100
2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos savos akcijos	–	–	–
3. Per ataskaitinį laikotarpį perleistos savos akcijos	–	–	–
4. Per ataskaitinį laikotarpį anuliuotos savos akcijos	–	–	–
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtos savos akcijos	277535	804852	100

## 6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Bendrovė neturi įsteigusi savo filialų ir atstovybių, neturi sukūrusi dukterinių bendrovių ir įsigijusi jų akcijų.

## 7. SVARBŪS ĮVYKIAI

2018 metais gražinome paskolų – 60 tūkst. Eur sumai, iš jų AB Šiaulių bankui – 43 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

2018 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 57 tūkst. Eur. Iš jų:

- Susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis – 104 metrai, 8 tūkst. Eur sumai;
- Krovininė automašina MAN - 8 tūkst. Eur sumai
- 2 MW biokuro katilo automatizuoto valdymo sistema Pakruojo RK - 4 tūkst. Eur sumai;
- 4 MW biokuro katilo kuro padavimo sistema Pakruojo RK - 7 tūkst. Eur sumai;
- Skysto kuro deginimo įranga Pakruojo RK - 17 tūkst. Eur sumai;
- Priešgaisrinio vandentiekio įrengimas Pakruojo RK - 2 tūkst. Eur sumai
- Joniškėlio 8 buit. Katilinės įrengimai – 2 tūkst. Eur sumai
- Kompiuterių atnaujinimas - 5 vnt, 4 tūkst. Eur sumai.

## 8. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose - pakeista apie 98 proc. tinklų naujais, ko pasekoje užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Analizuodami daugiametes prognozes manome, kad pardavimai dėl daugiabučių namų renovacijos įtakos 2019 metais mažės. Planuojamos 2019 metų pardavimų pajamos turėtų siekti 0,9 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus.

2019 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 18 tūkst. MWh, parduoti – 15 tūkst. MWh. Paruošti 15 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.

2019 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2019 metais pagal kredito gražinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 223 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 206 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

## 9. TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.