



UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

2020 m.

METINIS PRANEŠIMAS

L.e. generalinio direkторiaus p. Artūras Jatulis

2021 m. Ignalina

1. VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

1.1. Bendrovės vidaus administravimas

Bendrovės pagrindinė veikla yra centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas. Bendrovė eksploatuoja 9 katilines, iš kurių šiluma tiekiama: Ignalinos miesto, Dūkšto miestelio, Vidiškių kaimo, Technikos g. 10 ir 10A gyvenamiesiems namams bei Linkmenų, Ceikinių, Mielagėnų, Rimšės, Kazitiškio seniūnijų pastatams.

1.2. Vadovo iniciatyvos

Bendrovės pelningumo užtikrinimui buvo ieškoma pagrįstų, įmonei nešančių maksimalią naudą, sprendimų. Antrame metų pusmetyje buvo imtasi iniciatyvos vidinei veikos optimizacijai, peržiūrėtos paslaugų tiekimo, rangos darbų sutartys, perskirstytos kai kurios darbuotojų atliekamos funkcijos, sumažintas darbuotojų skaičius bei atsisakyta dalies sezoniinių darbuotojų paslaugų. Siekiant sumažinti šilumos kainą, 2020 metų II-ą pusmetį buvo ieškoma galimybę didinti bendrovės darbo efektyvumą, pirkti biokurą Baltpool ištaklių biržoje, kadangi biokuro kaina yra pagrindinis išorinis veiksnyς, kuris šiuo metu daro ir ateityje darys įtaką bendrovės parduodamos šilumos savikainai.

Bendrovė rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, diegia modernias ir efektyvias priemones joms išlaikyti.

2. BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI

2.1. Trumpas bendrovės pristatymas

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, kurios juridinio asmens kodas 155634880, PVM mokėtojo kodas LT556348811, registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Metinis pranešimas už 2020 metus parengtas Bendrovės vadovo ir patvirtintas bendrovės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais.

UAB Ignalinos šilumos tinklai yra akcinio kapitalo ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis- akcijas. Bendrovėje yra 20 akcininkų. Pagrindinis akcininkas – Ignalinos rajono savivaldybė.

2020-12-31 įstatinis kapitalas 2 907 287,70 Eur (paprastos vardinės akcijos 1 002 513,00 vnt. po (2,90 Eur)).

Bendrovės akcininkai	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis %
Ignalinos rajono savivaldybė	1 000 349	99,8
Kiti akcininkai	2 164	0,2
Iš viso:	1 002 513	100

Bendrovės veikla-šilumos tiekimo veikla ir (ar) karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Kita bendrovės veikla-atsiskaitomujų karšto vandens prietaisų montavimas ir aptarnavimas, šildymo sistemų priežiūra.

Šilumos įrenginių ir turbinų eksplotavimas.

Bendrovės valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės valdyba;
- Bendrovės generalinis direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.

Bendrovės valdybą, kolegialų bendrovės valdymo organą, renka visuotinis akcininkų susirinkimas, ji sudaroma iš 3 narių. Bendrovės veiklai vadovauti valdyba skiria generalinį direktorių, kuris yra vienasmenis valdymo organas.

2020 metais pasikeitė bendrovės valdybos sudėtis. Valdybą sudarė 3 asmenys: pirmininkas Jurgita Garuckienė (nepriklausomas valdybos narys), valdybos nariai: Mindaugas Nevardauskas (nepriklausomas valdybos narys), Edita Rastenienė (valdybos narys).

Bendrovė eksplotuoja devynias katilines: Ignalinos centrinę katilinę, Vidiškių kaimo, Dūkšto, Technikos g. katilines, Mielagėnų, Ceikinių, Linkmenų, Rimšės bei Kazitiškio seniūnijų katilines. Visos katilinės gamybai naudoja biokurą.

Faktinės išlaidos 2020 m. tenkančios 1 kWh parduotos šilumos

Kintamos sąnaudos	1,89 ct/kWh (24,8%)
Nusidėvėjimo sąnaudos	1,33 ct/kWh (17,4%)
Personalo sąnaudos	2,61 ct/kWh (34,2%)
Einamojo remonto ir degalų sąnaudos	0,38 c/kWh (5,0%)
Mokesčių sąnaudos	0,13 ct/kWh (1,7%)
Kitos sąnaudos	1,29 ct/kWh (16,9%)

2020 metais šilumos gamyba katilinėse (MWh)

Katilinės pavadinimas	Šilumos gamyba MWh	Šilumos realizacija MWh	Nuostoliai šilumos tinkluose MWh	Nuostoliai šilumos tinkluose %
Ignalinos CK	17205,227	14508,202	2697,025	15,68
Ceikinių katilinė	76,151	76,151	0	0,00
Dūkšto katilinė	1080,683	782,464	298,219	27,60
Kazitiškio katilinė	38,259	38,259	0	0,00
Linkmenų katilinė	194,456	194,456	0	0,00
Mielagėnų katilinė	185,38	185,38	0	0,00
Rimšės katilinė	34,452	34,452	0	0,00
Technikos g-vės katilinė	65,803	65,803	0	0,00
Vidiškių katilinė	2839,9199	2276,755	563,165	19,83
Iš viso:	21720,331	18161,922	3558,409	16,38

Vartotojų pasiskirstymas 2020 metais

Centralizuotas šilumos gamybos šaltinis	Daugiabučiai namai (vnt.)	Privatūs namai (vnt.)	Verslo Įmonių ir kiti pastatai (vnt.)	Biudžetinių organizacijų pastatai (vnt.)	Iš viso (vnt.)
Ignalinos centrinė katilinė	96	10	16	20	142
Vidiškių katilinė	16	-	-	2	18
Dūkšto katilinė	7	2	2	4	15
Kitos	-	-	-	5	5
Iš viso:	119	12	18	31	180

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas biokuras. 2020 metais biokuras sudarė 100 proc. katilinėse naudoto kuro

Skiedra	91,1 %
Malkinė mediena	1,9 %
Granulės	7 ,0 %

2020 metais bendrovė pagamino 21,7 tūkst. MWh šiluminės energijos. Iš šilumos tinklą pateikta 18,2 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 3,5 tūkst. Mwh.

	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Pagaminta (MWh)	24 752,8	22 851,2	21720,3
Realizuota (MWh)	21 116,1	19 127,4	18161,9
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)	3 636,7	3 723,8	3558,4

Šilumos nuostoliai trasose sudaro 16,38 %.

Metai	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realizuota šilumos, MWh	27593,8	26202,9	23155,5	20135,9	20812,9	21263,5	21116,1	19127,4	18161,9
Pokytis	-	-5%	-11,6%	-13,0%	+3,4%	+2,2%	-0,7%	-9,49%	-5,05 %

Lyginant 2019 ir 2020 metus realizuotos šilumos sumažėjo minimaliai 5,1% arba 965,5 Mwh.

Kintamiasias sąnaudas sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiama pagaminti ir patiekti į šilumos perdaravimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40-80 % visos kainos (VERT informacija), priklausomai nuo deginamo kuro rūšies. Šilumos gamyboje naudojant biokurą, kuro dedamoji yra mažesnė nei deginant dujas ar mazutą, tačiau deginant biokurą yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiektu šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas (amortizacija), darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai, palūkanos, šilumos ir karšto vandens skaitikliai, jų priežiūra, patikros, remontas ir t.t. Būtent šias sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), kad į šilumos kainą nebūtų ištruktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.

2.2. Pagrindiniai rezultatai

Vidutinė 2020 metų šilumos kaina 6,02 ct/kWh (2019 metais -6,30 ct/kWh) ir buvo 4,45 proc. mažesnė nei 2019 m. dėl pigesnio biokuro.

Šilumos kaina 2020 metams

Mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ct/kWh	6,28	6,31	6,24	6,24	6,21	5,91	5,97	5,98	5,82	5,63	5,76	5,85

Bendrovės išlaidos kurui gaminant šilumos energiją

Kuro rūšis	2019 metai		2020 metai		Pokytis
	Eur	% kuro sąnaudos	Eur	% kuro sąnaudos	
Skiedra	451 564	95	313 050	91,1	-138 514
Granulės	36 243	2	24 132	1,9	-12 111
Malkos	5 999	3	6 581	7 ,0	+582
Iš viso:	493 806	100	343 763	100	-150 043

2020 metais išlaidos kurui sumažėjo 150 043 Eur lyginant su 2019 metais.

Kurą 2020 metais tiekė: AB Firma „Tiekimas“, UAB „Biomediena“, D. Kindurio II.

Iki 2020 metų gegužės mėnesio biokuras buvo perkamas skelbiamu derybų būdu , nuo 2020 metų gegužės mėnesio biokuras perkamas Baltpool UAB energijos ištaklių biržoje.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 42,6. 2019 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo - 46,8. Pokytį lémė tai, kad optimizavus gamyba Vidiškių katininėje buvo atleisti 2 įmonės darbuotojai , 1-darbuotojas Dūkšto katininėje, sumažintas sezoniinių darbuotojų skaičius kaimo katininėse.

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2019 metais (neatskaičius mokesčių) buvo 932,66 Eur/mén., 2020 metais - 1054,88 Eur/mén. Vidutinis atlyginimas padidėjo dėl minimalaus atlyginimo padidinimo.

Sąnaudų palyginimas

Sąnaudų pavadinimas	2019 m. II pusmetis	2020 m. II pusmetis	Skirtumas
Kuras	200218,46	125529,31	-74689,15
Remonto sąnaudos rangos būdu	26741,5	18210	-8531,5
Degalai autotransportui	4809,35	3213,78	-1595,57
Žaliavos ir medžiagos	6851,61	7060,59	208,98
Elektros energija	12737,48	17677,22	4939,74
Šaltas vanduo karštam vandeniu ruošti	34364,34	37096,85	2732,51
Nusidėvėjimas ir amortizacija	87381,86	79767,25	-7614,61
Sąnaudos darbui apmokėti	178247,99	156683,6	-21564,39
Įmokos socialiniam draudimui	3407,15	2843,34	-563,81
Kitos sąnaudos	20380,28	2,39	-20377,89
Iš viso parduotu ir atliktu darbų savikaina:	575140,02	448084,33	-127055,69
VEIKOS SĄNAUDOS			
Banko paslaugos	3169,62	3145,52	-24,1
Ryšių paslaugos	1767,35	1093,13	-674,22
Pašto paslaugos	201,6	111,01	-90,59
Sąnaudos darbui apmokėti	60284,21	61670,74	1386,53
Įmokos socialiniam draudimui	1139,47	1139,82	0,35
Medžiagos, degalai	4274,59	2780,79	-1493,8
Kitos sąnaudos	33677,15	30838,13	-2839,02
Turto mokesčis	11001	11001	0
Žemės nuomas mokesčis	1889,34	1889,34	0
Šaltas vanduo savo reikmėms	297,24	279,66	-17,58
Kadrų kvalifikacijos kėlimo paslaugos	692,32	201,94	-490,38
Mokesčis Kainų komisijai	4266,68	3873,32	-393,36
Laboratoriniai tyrimai		737	737
Nepriklausomų valdybos narių atlygis		3600	3600
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1376,77	1361,83	-14,94
Elektros energija savo reikmėms	3012,97	4411,08	1398,11
Iš viso veiklos sąnaudos:	127056,31	128134,26	1077,95
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:	702196,33	576218,59	-125977,74

ŠILUMOS PUNKTŲ APTARNAVIMO SĄNAUDOS			
Medžiagos	1788,6	1789,62	1,02
Nusidėvėjimas	116,64	116,64	0
Sąnaudos darbui apmokėti	33778,79	27038,48	-6740,31
Įmokos socialiniam draudimui	597,11	953,51	356,4
Šilumos skaitiklių patikra	508	85	-423
Iš viso šilumos tinklų aptarnavimo sąnaudos:	36789,14	29983,25	-6805,89
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos			
Medžiagos	222,33	186,4	-35,93
Sąnaudos darbui apmokėti	15239,29	11881,97	-3357,32
Įmokos socialiniam draudimui	281,32	210,32	-71
KV skaitiklių patikra	540,6	0	-540,6
Iš viso KV apsk. prietaisų aptarnavimo sąnaudos:	16083,54	12278,69	-3804,85

2.3 Vartotojų įsiskolinimai

Vartotojų įsiskolinimas bendrovei 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 199,100 Eur

Mokētojų grupės	Skolos dydis Eur
Verslo įmonės	51 704
Privatūs butai	121600
Individualūs namai	0
Savivaldybės butai	25796

Iš viso bendrovė aptarnauja 2175 vartotojus, naudojančius šilumą buities reikmėms. Tai yra: 1962 privatūs butai, 200 savivaldybei nuosavybes teise priklausantys butai (iš jų 80 yra socialiniai butai) bei 13 individualių namų.

2020 metais gyventojų skolos sudarė didžiausią įsiskolinimų dalį. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos sudaro 18 proc. nuo visos gyventojų skolos, kai savivaldybės butai sudaro tik apie 9 procentus nuo bendrovės šildomų butų dalies.

Vartotojų skolos dydis metų eigoje kinta. Didžiausias įsiskolinimas susidaro baigiantis šildymo sezonui balandžio-gegužės mėnesiais, o vasaros laikotarpiu ima mažėti. Skolos sumažėja 17,9 tūkst. Eur.

Bendrovė siekdama išieškoti skolas iš gyventojų, vengiančių laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas, sudaro skolų mokėjimo grafikus, dėl skolų priteisimo kreipiasi į teismą. 2020 metais į teismą paduoti 57 procesiniai dokumentai (ieškiniai, pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo) dėl 23617,75 Eur skolos priteisimo teisminių būdu.

Skolininkai, geranoriškai nesumokantys priteistos skolos, dėl priverstinio skolos išieškojimo perduodami antstoliams. 2020 metais antstoliams buvo perduoti 51 naujas vykdomasis dokumentas.

2.4 Savivaldybės atliktos investicijos

Sprendimas	Eur
2020-06-04 Nr.T117	106627,20
2020-12-22 Nr.T-273	199998,50
Viso	306625,70

3. Numatomi planai ir veiklos kryptys

- Esamų biokuro vandens šildymo katilų 4,8 MW ir 2,5 MW galios keitimas naujais biokuro vandens šildymo katilais 4,8 MW ir 1,25 MW galios su papildoma įranga Ignalinos šilumos tinklų centrinėje katilinėje.
- Diegti ekonomiškai naudingas, efektyvumą didinančias priemones šilumos gamyboje ir perdavime;
- Didinti darbuotojų darbo efektyvumą bei darbo užmokestį;
- Išlaikyti stabilią šilumos kainą vartotojams įsigyjant didesnę dalį reikalingo biokuro šildymo sezonui vasarą, kai jis pigesnis, per biokuro biržą;

Atliekų tvarkymas. Bendrovėje organizuotas veiklos metu susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Bendrovėje vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vykdoma susidariusių atliekų apskaita ir rengiamos ataskaitos.

Profesinės sąjungos. Bendrovė palaiko darbuotojų būrimąsi į savanoriškas profesines sąjungas bei su jomis glaudžiai bendradarbiauja. Profesinių sąjungų atstovai yra kviečiami dalyvauti kai nagrinėjami su darbuotojais susiję klausimai: darbuotojų darbo sąlygos, darbo apmokėjimas ir kt.

L. e. generalinio direkторiaus p.

Artūras Jatulis