

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

METINIS PRANEŠIMAS

**APIE BENDROVĖS VEIKLĄ 2015 METAIS
2016 03 09**

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės mėn. 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19 d. kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“ Įmonės kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2004 03 08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniai metai. Ši ataskaita pateikiama už 2015 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės savininkai yra 15 akcininkų, iš kurių 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – rajono savivaldybės taryba, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Per 2015 metus bendrovės akcijas valdantys savininkai nesikeitė. Bendrovės kolegialus valdymo organas valdyba išrinkta iš 3 narių. Tai Vytautas Valansevicius – Giedraičių seniūnijos seniūnas, valdybos pirmininkas, Marius Jakubauskas – rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, Rimantas Šavelis – Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas. Valdyba išrinkta 2015-04-14 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės direktorius – Juozas Kuliešius, vyriausia buhalterė – Lina Grainienė. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 35 darbuotojai, iš jų 6 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių miestelio ir Naujasodžio gyvenvietės katilinėse.

Žemiau lentelėje pateikiama bendrovės kapitalo, valdomo turto, skolų pokytis per praėjusius metus:

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis Eur 2014.12.31.	Dydis Eur 2015.12.31.	Pokytis Eur, +-pdid., -sumaž.
1	2	3	4	5
1.	Nuosavas kapitalas	3 729 854	3 828 563	+ 98 709
1.1.	tame tarpe akcinis (įstatinis)	3 439 229	3 443 741	+ 4 512
2.	Bendrovės visas turtas	4 370 566	4 431 776	+ 61 210
2.1.	ilgalaikis turtas likutine verte	3 103 338	2 927 736	-175 602
2.2.	trumpalaikis turtas	1 267 228	1 504 040	+ 236 812
2.2.1.	iš jo atsargos	161 106	134 946	-26 160
2.2.1.1.	kuro atsargos (rezervinis kuras)	104 167(12 716)	90 308(12716)	-13 859
2.	Per kitus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	74 130	59 998	-14 132

1	2	3	4	5
2.1.	skolos tiekėjams (už biokurą, pirktą vandenį, elektros energiją)	34 055	25 302	-8 753
2.2.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12 728	5 653	-7 075
2.3.	atidėjimai, atostoginių kaupiniams ir Sodrai	13 909	14 875	+ 966
3.	Per ateinančius metus gautinos sumos	235 153	183 668	-51 485
3.1.	šilumos vartotojų skolos už šilumą	223462	170 865	-52 597

Akcinis kapitalas sudaro 3 443 741 Eur ir paskirstytas į 1 187 497 akcijas su nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte, dėl euro įvedimo padidėjo 4512 Eur. Paskolų ar įsiskolinimų bankams nėra. Valdomo materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos per praėjusius metus sudarė 230,4 tūkst. Eur, arba 18 008 eurų mažiau už 2014 metus. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją.

Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas Molėtų miesto, Giedraičių ir Naujasodžio gyvenviečių 1768 gyventojų butus (100 daugiabučių namų), 17 individualiems gyvenamiesiems namams ir 47 įstaigoms ir organizacijoms. Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo prijungta 2 daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo sistemos: Vilniaus g. 49 ir Amatų g. 10. Šiuo metu bendrovės tiekama šilumos energija apšildoma 156 345 m² ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 93 523,87 m², įstaigų ir organizacijų – 62 821,12 m². Lentelėje nurodyta šilumos vartotojų skaičius ir kategorija pagal vietas:

Lentelė Nr. 2.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Daugiabučiai gyven. pastatai		Individualūs gyven. namai		Visuomeniniai pastatai (šilumos vartotojai)		Viso plotas m ²
		Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Molėtų miestas	95	89267,48	17	1881,94	42	59049,4	150199
2.	Giedraičių mstl.	1	530,48	-	-	2	3210,7	3741
3.	Naujasodžio gyv.	4	1843,97	-	-	3	5 60,96	2405
4.	Iš viso	100	91641,93	17	1881,94	47	62821,1	156345

Molėtų miesto katilinėje veikia trys DKVR – 6,5 6 MW galios mazutu (1 garo ir 2 vandens šildymo) ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba vandens šildymo katilai: GVB – 11,galia - 4 megavatai ir DE-10 5 megavatų galios katilai bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Tokiu būdu bendras centrinės katilinės projektinis galingumas sudaro 25,7 MW. Didžiausia reikalinga šiluminė galia, esant labai žemai aplinkos temperatūrai Molėtų mieste siekia 9 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių miestelio ir Naujasodžio gyvenvietės gyvenamiesiems namams bei šių gyvenviečių mokykloms, vaikų darželiams ir kitoms įstaigoms apšildyti. Giedraičių katilinėje įrengti 2 universalūs 0,495 ir 0,6 MW galios vandens šildymo katilai, kurui naudojantys malkas. Naujasodžio gyv. katilinėje

sumontuoti 2 malkomis kūrenami po 0,250 MW galios katilai. Šiluma į pastatus Molėtų mieste ir minėtose gyvenvietėse tiekama dvivamzde sistema. Bendras eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis sudaro 12 795 m, iš jų 299 m Giedraičių mst. ir 418 m Naujasodžio gyvenvietėje. Apie 80% šilumos perdavimo tinklų Molėtų mieste ir visos trasos Giedraičiuose ir Naujasodyje yra perklotos bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose pastatų šilumos mazguose. ir tiekiamas į 1768 gyventojų butus kuriuose įrengta per 2300 karšto vandens skaitiklių.

2015 metais įvyko 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai. 2015 balandžio 14 d. vykusiame eiliniame akcininkų susirinkime išklaustyta metinis pranešimas, svarstyta praėjusių 2014 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatai, numatyti darbai ateinančiam laikotarpiui. Praėjusių metų liepos 30 d. buvo sušauktas neeilinis akcininkų susirinkimas kuriame priimtas sprendimas „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ akcijų nominalios vertės nustatymo eurais, įstatinio kapitalo nustatymo eurais bei įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 9 valdybos posėdžiai, kuriuose svarstyta 27 klausimai. Posėdžių metu nagrinėta akcininkų susirinkimų sušaukimo bei susirinkimų darbotvarkės, bendrovės ūkinės veiklos klausimai. Priimta 2 nutarimai dėl investicijų 2015 – 2016 metais šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijai pasinaudojant Europos struktūrinių fondų parama ir dėl 2 daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo įrenginių prijungimo prie miesto centrinio šildymo sistemos.

Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos susideda iš sekančių veiklų: tipinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą ir pajamos už vandenį), kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, šilumos ūkio priežiūros, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio, netipinės veiklos) ir finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, žyminis mokestis, palūkanos už indėlius).

2015 metais bendrovė gavo 1 247 431 Eur pajamų (2014 m. – 1 217 296 Eur), išlaidos sudarė 1 153 234 Eur (2014 m. – 1 129 940 Eur). Pelnas prieš apmokestinimą sudaro 109 621 Eur., grynasis pelnas 94 197 Eur.

Bendrovės tipinė veikla – šilumos gamyba. Per 2015 metus už parduotą šilumos energiją gavome 1 078 389 Eur pajamų ir turėjome 1 130 067 Eur sąnaudų. Tipinės veiklos (šilumos gamybos) nuostolis 51 678 Eur.

Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2015 m. lyginant su 2014 metais pateikiama lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr.3.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2014 m.			2015 m.		
		Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)	Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Molėtų miestas	24 239	19 924	4315(17,80)	23 149	18 945	4204(18,16)
2	Giedraičių mstl.	432	422	10 (2,31)	446	413	33 (7,4)
3	Naujasodžio gyv.	375	300	75 (20)	392	300	92 (23,47)
4	Iš viso	25 046	20 646	4400(17,57)	23 987	19 658	4329(18,05)

Iš lentelės duomenų matome, kad praėjusiais metais bendras šilumos gamyba ir pardavimas sumažėjo 4,9%, šilumos nuostoliai lyginant su ankstesniais metais mažesni 1,6 %. Pagal šilumos energijos netektis MWh šis dydis pastaraisiais metais mažai kinta ir sudaro 4300 – 4400 MWh. Pagrindinis šilumos gamybos ir pardavimo kritimas yra Molėtų mieste – 980 MWh, Naujasodyje ir Giedraičiuose šis rodiklis praktiškai išliko toks pat. Gyvenamųjų pastatų šildymui šilumos poreikis sumažėjo 10,8%, visuomeninės paskirties patalpoms išaugo 2,6%. Darytina išvada, kad šiai kaitai lemiamą įtaką turėjo šilumos poreikio sumažėjimas atlikus gyvenamųjų pastatų renovaciją Molėtuose.

Santykinai ženkliai finansinių nuostolių dalį šilumos gamyboje sudaro nuostoliai kaimo katilinėse. Giedraičių miestelio katilinėje pajamos – 20,8 tūkst. Eur, sąnaudos – 31,8 tūkst. Eur, nuostolis – 11 tūkst. Eur, Naujasodžio gyv. katilinėje atitinkamai 15,1 tūkst. Eur ir 31,3 tūkst. Eur sąnaudų, nuostolis – 16,2 tūkst. Eur. Molėtų miesto katilinės pajamos už šilumos energijos gamybą buvo 954,5 tūkst. eurų, išlaidų – 987,7 tūkst. eurų, gauta 35,7 tūkst. eurų nuostolio.

Pagrindinės veiklos didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos kurui – 341,4 tūkst. Eur, (2014 m. – 361,12 tūkst. Eur). Išlaidų kurui sumažėjimą lėmė mažesnė šilumos gamybos apimtis bei biokuro kainos mažėjimas. 2014 m. 1 t.n.e.. medienos kuro vidutiniškai kainavo 145,81 Eur, tai praėjusiais – 138,12 Eur, atitinkamai biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo nuo 14,36 Eur 2014 m. iki 14,15 Lt 2015 metais. Bendrame kuro balanse biokuras praėjusiais metais sudarė 99,56 %.

Šilumos energijos vienos kilovatvalandės savikaina praėjusiais metais sudarė 5,35 centų (2014 m. – 5,1 ct). Pagal katilines šilumos savikaina sekanti: Molėtų miesto – 5,21 ct/kwh (2014 – 4,96 ct/kwh), Giedraičių miestelio – 7,7 ct/kwh (2014 – 7,7 ct/kwh), Naujasodžio gyvenvietės – 10,43 ct/kwh (2014 – 10,71 ct/kwh). Ženkliausią šilumos gamybos savikainos padidėjimą 4,6% Molėtų miesto katilinėje lėmė šilumos gamybos ir pardavimo kritimas tokiu pat dydžiu, nors sumoje visos sąnaudos šilumos energijos gamybai išliko beveik tame pat lygyje (sumažėjo 190 eurų). Išlaidos šaltam vandeniui pirkti sudarė 75,4 tūkst. Eur ir gauta 72,9 tūkst. Eur pajamų už parduotą karštą vandenį. Pajamos už karšto vandens pardavimą sudaro 15,1 tūkst. eurų. Karšto vandens pardavimo mokestis yra 0,81 euro vienam šilumos vartotojui per mėnesį. Šią kainą sudaro karšto vandens apskaitos prietaiso (skaitiklio) vertė, amortizaciniai atskaitymai, darbo apmokėjimo sąnaudos už apskaitos prietaisų įrengimą ir eksploataciją, metrologinės patikros išlaidos

Pagrindinio bendrovės gamybos produktų – šilumos ir karšto vandens, kaina (tarifas) perskaičiuojama kas mėnesį, kurią sudaro pastovi ir kintama kainos dedamosios. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014-03-06 d. posėdyje nustatė bazinės šilumos kainos dedamąsias trejiems metams, 2015 rugsėjo 24 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintos bendrovės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (kainų dedamosios) antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigaliojo nuo 2015 m gruodžio 1 d. Kiekvienais metais kaina perskaičiuojama pagal koregavimo koeficientus. Kintamoji kainos dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį įvedant vidutinę pirktą kuro, prieš paskutinį skaičiuojamąjį mėnesį kainą. Šilumos kaina praėjusių metų sausio mėn buvo 5,05 ct/kwh, gruodžio mėn. 5,34 ct/kwh, prasidėjus šildymo sezonui kaina sumažėjo iki 4,62 ct/kwh. Priklausomai nuo šilumos ir šalto vandens kainos kas mėnesį keitėsi ir karšto vandens kainos kintamoji dedamoji dalis. Praėjusių metų sausio mėn. karšto vandens 1 m³ kainavo 5,38 Eur be PVM, gruodžio mėn. – 5,68

Eur. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 1,30 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 19,16 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,16 ct/kwh už suvartotą šilumos kiekį. Molėtų rajone šilumos pardavimo mokestis skaičiuojamas pagal suvartotą šilumos kiekį visiems vartotojams vienodai minėtas 0,16 ct/kwh. Vidutinis parduodamos šilumos tarifas (kaina) 2015 metais buvo 5,038 ct/kwh, (2014 metais – 5,244 ct/kwh) arba 0,206 cento mažesnis už ankstesnius metus.

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomizeris. Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 3371 MWh šiluminės energijos, kurią pardavus gauta 169 690 Eur be PVM pajamų. Tokiam šilumos kiekiui pagaminti butų sunaudota apie 315 t.n.e. medžio skiedros. Kondensacinio ekonomizerio eksploatacines išlaidas sudaro: išlaidos elektros energijai – 4395 Eur, medžiagoms (citrinos rūgštis), reikiamam kondensato pH lygiui palaikyti – 771 Eur, išlaidos vandens papildymui – 88,97 Eur. Bendros materialinės ir joms prilygintos išlaidos per metus sudarė 5751 Eur. Vienos kilovatvalandės šiluminės energijos gamybos savikaina šiuo įrenginiu, be darbo užmokesčio aptarnavimui, yra 0,17 ct.

Kitos veiklos pajamos sudarė 166 579 Eur, šios veiklos sąnaudos – 3 228 eurų, šios veiklos pelnas sudaro 163 351 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 367 Eur; šilumos punktų priežiūros pajamos – 1 398 Eur; pajamos iš ATL (atmosferos taršos leidimų) 163 500 Eur., kitos nepaminėtos pajamos – 1313 Eur; Sąnaudas sudaro: išlaidos ATL pardavimui – 2000 Eur, nuostoliai dėl netinkamų naudoti atsargų bei turto nurašymo – 1228 eurai.

Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 2463 eurai, tame skaičiuje palūkanų pajamos – 679 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 1776 Eur, apvalinimai – 8 Eur. Išlaidos 4515, tame tarpe 4512 eurų dėl akcinio kapitalo perskaičiavimo iš litų į eurus ir apvalinimai 2 Eur. Šios veiklos nuostolis 2052 eurai.

2016 m. sausio 1 d. šilumos vartotojų įsiskolinimas su priskaitymu už gruodžio mėnesį sudarė 170 865 eurų, 16 349 eurų mažiau kaip 2015 metais. Iš viso per 2015 metus į teismą perduota 15 šilumos vartotojų (2014 m. – 9), priteista skola 10 876 Eur. Per 2015 metus pagal teismo sprendimus išieškota 8 194 Eur skolų iš 27 šilumos vartotojų. Metų pabaigoje abejotinos skolos sudaro 30 272 Eur, lyginant su ankstesniais metais abejotinos skolos padidėjo 7%. Molėtų miesto ir rajono įstaigos ir organizacijos už šilumą atsiskaito laiku, teisminių bylų šiuo klausimu nebuvo.

Pagrindiniai remonto ir rekonstrukcijos darbai atlikti katilinėse ir šilumos tinkluose praėjusiais metais: Molėtų miesto katilinėje atlikta abiejų vandens šildymo katilų ardinų, pelenų šalinimo transporterių ir einamasis remontas. Atliktas vandens šildymo katilo GVB-11 skiedros tiekimo talpos remontas, išlaidos - 2850 Eur ir biokuro tiekimo tiltinio krano valdymo sistemos remontas, išlaidos - 12 953 Eur. Iš viso remonto sąnaudos sudaro 38,7 tūkst. eurų.

Investicijos atliktos bendrovėje per 2015 metus: tikslu prijungti naujus šilumos vartotojus prie centrinio šildymo tinklų paklota šiluminės trasos nuo šiluminės kameros ŠK 7-10-4 iki gyv. namo Vilniaus g. 49 ir nuo esamos šiluminės trasos iki gyv. namo Amatų g. 10 (Viso: apie 74 m) Trasų statybai išleista 23 073 Eur. Vykdam Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugšėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 patvirtintų „Kietojo biokuro apskaitos taisyklių“ reikalavimus pastatytos automobilinės svarstyklės, išlaidos 27 166,36 Eur, naujų šilumos skaitiklių pirkimui sudarė 4 tūkst. eurų.

Visos investicijos tiesiant naujus šilumos tiekimo tinklus bei atnaujinant įrangą bendrovėje per 2015 metus sudarė 57 tūkst. eurų. Investicijos atliktos bendrovės lėšomis.

Pasibaigus šildymo sezonui bus atliekamas einamasis vandens šildymo katilų ir katilinės įrenginių remontas, mūrinio 60 m aukščio dūmų kamino remontas. Šiais metais planuojame, gavus ES struktūrinių fondų paramą, pradėti investicinio projekto „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ažuolų g. – Vilniaus g., Molėtų mieste“ vykdymą. Projekte numatyta rekonstruoti šilumos tiekimo trasas nuo Ažuolų iki Vilniaus gatvės, trasos ilgis 1 987,5 m., investicijos sudarytų 874 843eurų.

Kiekvienais metais sugedusius arba neatitinkančius metrologijos reikalavimų šilumos apskaitos skaitiklius keičiame naujais, atliekame jų metrologinę patikrą. Šiems darbams numatoma skirti apie 3 tūkst. Eurų.

Darbu saugos srityje įmonėje skiriamas reikiamas dėmesys. Parengtos bei toliau pildomos reikiamos instrukcijos, nuostatai personalui. Remiantis nuostatais, darbuotojų mokymo, instruktavimo saugos darbe klausimais darbuotojai yra lavinami, instruotuojami įmonėje, atliekama kasmetinė katilų operatorių atestacija. Pagal sudarytą grafiką organizuojami dirbančiųjų mokymai ekstramalių situacijų atvejams. Bendrovės dirbantieji aprūpinami darbo drabužiais, avalyne ir kitomis asmeninės darbu saugos bei higienos priemonėmis, pagal grafiką atliekamas sveikatos tikrinimas.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Direktorius

Juozas Kuliešius