

UAB "BIRŠTONO ŠILUMA"
2016.02.15.

ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Ataskaitinis laikotarpis: 2015 m.

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso	Gamyba	Perdavimas	Pardavimas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	22,0	22,0		
1.1.	nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh				
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh				
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh				
2.	Pirktą šilumą	tūkst. MWh				
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	0,2	0,2		
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh				
4.	Patiekta šiluma į tinklą:	tūkst. MWh	22,0	22,0		
4.1.1.	technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	4,0		4,0	
4.1.2.	komerciniai nuostoliai	tūkst. MWh	0,5			0,5
4.2.	šilumos pardavimas:	tūkst. MWh	17,5			17,5
4.2.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	8,6			8,6
4.2.1.1.	iš t. sk.: iš individualių tiekėjui priklausančių šilumos p.	tūkst. MWh		8,6		8,6
4.2.1.2.	iš grupinių šilumos punktų	tūkst. MWh				
4.2.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	8,9			8,9
4.2.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh	2,5			2,5
6.	Vartotojų skaičius:	vnt.	1057			1057
6.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	1022			1022
6.2.	kiti vartotojai	vnt.	35			35

7.	Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Eur.	933,3	680,0	202,3	51,0
7.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur.	439,4	420,5	18,9	0,0
7.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Eur.	385,2	385,2		
7.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Eur.	51,7	33,6	18,1	
7.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur.	2,5	1,7	0,8	
7.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur.				
7.1'	Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos	tūkst. Eur.				
7.1'.1.	elektros energija technologijai	tūkst. Eur.				
7.1'.2.	kitos sąnaudos	tūkst. Eur.				
7.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Eur.	493,9	259,5	183,4	51,0
7.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur.	130,2	80,2	33,8	16,2
7.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Eur.	17,7	16,0	0,3	1,4
7.2.1.2.	remonto darbai	tūkst. Eur.	18,9	18,6	0,3	
7.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Eur.				
7.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Eur.				
7.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst. Eur.				
7.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ekspl. sąnaudos	tūkst. Eur.	1,3			1,3
7.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Eur.	2,0			2,0
7.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Eur.	1,2			1,2
7.2.1.9.	kitos sąnaudos	tūkst. Eur.	89,1	45,6	33,2	10,3
7.2.1.9.1.	ryšių paslaugos	tūkst. Eur.	1,7	1,1	0,3	0,3
7.2.1.9.2.	draudimo paslaugos	tūkst. Eur.	0,8		0,8	
7.2.1.9.3.	nuomos paslaugos	tūkst. Eur.	0,3	0,3		
7.2.1.9.4.	komunaliniai patarnavimai	tūkst. Eur.	6,1	2,8	2,4	0,9
7.2.1.9.5.	banko paslaugos	tūkst. Eur.	3,8	1,7	1,5	0,6
7.2.1.9.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	tūkst. Eur.	3,2		3,2	
7.2.1.9.7.	Patalpų priežiūros sąnaudos	tūkst. Eur.	9,2	3,9	3,4	1,9
7.2.1.9.8.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	tūkst. Eur.	8,9	3,6	4,7	0,6
7.2.1.9.9.	Apsauginiai darbo drabužiai	tūkst. Eur.	3,1	1,3	1,1	0,7
7.2.1.9.10.	Apskaitos programų priežiūra ir paslaugos	tūkst. Eur.	25,8	16,9	5,3	3,6
7.2.1.9.11.	Konsultacinės paslaugos	tūkst. Eur.	10,7	5,4	5,3	
7.2.1.9.12.	Audito ir naeystės sąnaudos	tūkst. Eur.	4,6	2,8	1,4	0,4
7.2.1.9.13.	Prenumerata, techninė literat. Reklama ir mokymai	tūkst. Eur.	8,2	4,6	3,2	0,4
7.2.1.9.14.	Kancelerinės prekės	tūkst. Eur.	2,7	1,2	0,6	0,9
7.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur.	81,6	38,9	41,2	1,5
7.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur.	204,5	101,7	77,1	25,7
7.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur.	63,2	31,8	24,0	7,4
7.2.5.	Mokesčiai:	tūkst. Eur.	4,9	4,1	0,6	0,2

7.2.5.1.	<i>iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis</i>	tūkst. Eur.	3,4	3,4		
7.2.5.2.	<i>turto nuomos ar koncesijos mokestis</i>	tūkst. Eur.				
7.2.5.2.1	<i>iš t. sk. nusidėvėjimas</i>	tūkst. Eur.				
7.2.5.3.	<i>žemės nuomos mokestis</i>	tūkst. Eur.	0,1	0,1		
7.2.5.4.	<i>mokestis už valstybinius gamtos išteklius</i>	tūkst. Eur.				
7.2.5.5.	<i>mokestis už aplinkos teršimą</i>	tūkst. Eur.	0,7	0,4	0,3	
7.2.5.6.	kiti mokesčiai	tūkst. Eur.	0,7	0,2	0,3	0,2
7.2.5.6.1.	<i>žyminis mokestis</i>	tūkst. Eur.	0,1			0,1
7.2.5.6.2.	<i>mokestis už kelius ir kiti</i>	tūkst. Eur.	0,4	0,1	0,2	0,1
7.2.5.6.3.	<i>garantini fondo mokestis</i>	tūkst. Eur.	0,2	0,1	0,1	
7.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur.	9,5	2,8	6,7	
7.2.	Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos	tūkst. Eur.				
7.2'.1.	<i>remonto darbai</i>	tūkst. Eur.				
7.2'.2.	<i>medžiagos, žaliavos</i>	tūkst. Eur.				
7.2'.3.	<i>nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	tūkst. Eur.				
7.2'.4.	<i>kitos sąnaudos</i>	tūkst. Eur.				
8.	Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Eur.	3,5			3,5
8.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur.				
8.2.	Mokesčiai	tūkst. Eur.				
8.3.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur.				
8.4.	Beviltiškos skolos	tūkst. Eur.	3,5			3,5
8.5.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur.				
9.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį	tūkst. Eur.	933,3	680,0	202,3	51,0
10.	Šilumos savikaina					
14.	Elektros energija technologijai	tūkst. kWh	497,0	323,0	174,0	
14.1.	<i>elektros energijos kaina</i>	ct/kWh	10,0	10,0	10,0	
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh				
15.1.	<i>elektros energijos kaina</i>	ct/kWh				
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m ³	1,1	0,8	0,3	
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh				
22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t _{ne}	290,8	0,0		
22.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}	290,8			
22.1.1.	natūralių	tūkst. m ³	360,9			
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.	150,2			
22.1.3.	kaina	Eur/tūkst.m ³	416,1			
22.1.4.	šiluminė vertė	kcal/m ³	8060			
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	100,1			
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	13,2			
22.2.	Mediena	t _{ne}	1657,0			
22.2.1.	natūrali	t	7136,4			
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.	232,7			
22.2.3.	kaina	Eur/t _{ne}	140,5			
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	2350			
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	87,0			
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	87			
22.3.	Mazutas	t _{ne}				
22.3.1.	natūralus	t				
22.3.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.3.3.	kaina	Eur/t				
22.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.4.	Akmens anglis	t _{ne}				
22.4.1.	natūrali	t				
22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.4.3.	kaina	Eur/t				
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.5.	Skalūnų alyva	t _{ne}				
22.5.1.	natūrali	t				
22.5.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.5.3.	kaina	Eur/t				
22.5.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.5.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.5.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.6.	Malkos, skiedros, pjuvenos	t _{ne}				
22.6.1.	natūralios	t				
22.6.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.6.3.	kaina	Eur/t _{ne}				

22.6.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.6.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.6.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.7.	Durpės	t _{ne}				
22.7.1.	natūralios	t				
22.7.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.7.3.	kaina	Eur/t _{ne}				
22.7.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.7.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.7.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.8.		t _{ne}				
22.8.1.	natūralios	t				
22.8.2.	sąnaudos	tūkst. Eur.				
22.8.3.	kaina	Eur/t _{ne}				
22.8.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.8.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh				
22.8.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Eur/t _{ne}	196,6			
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	88,7			

Pastabos:

1. Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos, nurodytos 6.1' eil. ir 6.2' eil., turi būti įskaičiuotos atitinkamai į 6.1. eil. ir 6.2. eil.
2. Kuro tvarkymo ir paruošimo sąnaudos (6.2.1.5. eil.) - tai kuro saugojimo ir sandėliavimo patalpų, aikštelių nuomos sąnaudos, pristatymo (savo transportu), smulkinimo ir kitos kuro tvarkymo ir paruošimo naudojimui sąnaudos.
3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos (6.2.1.6. eil.) rašomos tik perdavimo stulpelyje.
4. Lyginamosios kuro sąnaudos nurodomos pagal atskiras kuro rūšis. Jos apskaičiuojamos faktiškai suvartotą sąlyginio kuro kiekį padalinus iš pagamintos šilumos kiekio. Iš atskiros kuro rūšies pagamintos šilumos kiekis apskaičiuojamas faktiškai suvartotą sąlyginio kuro kiekį padauginus iš 11,63 MWh (šilumos kiekis, kuris pagaminamas iš 1 t_{ne} kuro), įvertinus katilų naudingo veikimo koeficientą (NVK).
5. Sąlyginių šilumos tinklų ilgis (20 eil.) - faktinis skirtingo diametro tinklų ilgis, perskaiciuotas į 100 mm diametro tinklus, t. y. (km x diametras) / 100.

Direktorius

Albertas Kandrotas

Paruošė: Ona Lodienė Tel. (8 - 319)65804