



BIRŠTONO ŠILUMA

2022 M. UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“

METINIS PRANEŠIMAS

Birštonas  
2023 m.

## 1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono šiluma“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 2000 m. balandžio 27 d. reorganizavus SP AB „Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovei suteiktas pavadinimas – „Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Birštono šiluma“. 2005 m. vasario 18 d. Bendrovė reorganizuota į uždaroją akcinę bendrovę „Birštono šiluma“.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1 008 419,90 Eur, akcijų skaičius sudarė 347 731 vnt., nominali vienos akcijos vertė buvo 2,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė išleido naują 32 912 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 2,90 Eur, kiekvienos emisijos kaina – 2,90 Eur, emisiją. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 95 444,80 Eur dydžiu: nuo 1 008.419,90 Eur iki 1 103.864,70 Eur. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialių akcijų skaičius padidintas nuo 347 731 iki 380 643.

Vadovaujantis 2022 m. spalio 14 d. Bendrovės ir akcininko – Birštono savivaldybės Akcijų pasirašymo sutartimi Nr. (11.18)-IS-227, Bendrovė pateikė akcininkui visą naujai išleidžiamą 32 912 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurių bendra vertė – 95 444,80 Eur, emisiją, o akcininkas priėmė nuosavybėn šias akcijas. Bendrovės naujai išleista akcijų emisija buvo apmokėta akcininkui priklausančiu nekilnojamu turtu – dvejomis šilumos trasomis.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1 103 864,70 Eur, akcijų skaičius sudarė 380 643 vnt., nominali vienos akcijos vertė buvo 2,90 Eur.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra Birštono savivaldybė turi nuosavybės teisę į 380 463 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Tai sudaro 99,95 % nuo viso Bendrovės akcijų skaičiaus. 180 vnt. akcijų priklauso 2 (dviems) privatiems akcininkams, Bendrovė jai priklausančių akcijų neturi.

Bendrovė savo filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.00.00). Kita Bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, dūmtraukio aptarnavimo aikštelių nuoma duomenų perdavimo įrangai talpinti.

Bendrovėje veikia 2 valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais. 2022 metais buvo sušaukti 1 eilinis ir 2 neeiliniai akcininkų susirinkimai, juose apsvartyta 14 klausimų.

Bendrovės veiklai vadovauja direktorius, kuris yra vienasmenis valdymo organas.

2022 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo Nr. 1 sprendimu, atsižvelgiant į direktoriaus Gintaro Versecko prašymą, nuo 2022 m. balandžio 1 d. Bendrovės direktoriui Gintarui Verseckui buvo suteiktos tikslinės vaiko priežiūros atostogos, o jo funkcijas buvo pavesta atlikti direktoriaus pavaduotojui Romualdai Grigoniui.

2022 m. balandžio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo Nr. 2 sprendimu nuo 2022 m. balandžio 15 d. iki Bendrovės direktoriaus Gintaro Versecko tikslinių vaiko priežiūros atostogų pabaigos laikinai eiti direktoriaus pareigas buvo pavesta Vytautui Pajarskiui.

Bendrovės direktorius Gintaras Verseckas kitų vadovaujamų pareigų, išskyrus Bendrovės direktorius pareigas, 2022 metais nėjo.

L. e. p. Bendrovės direktorius Vytautas Pajarskis 2022 m. papildomai ėjo Alytaus tinklinio klubo „Jotvingiai“ vadovo pareigas.

Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 metais buvo 21,5.

## 2. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovė eksploatuoja dvi katilines: Birštono rajoninę katilinę ir nedidelę katilinę buvusiam Birštono vienkiemyje (Vienkiemio g. 3). Birštono katilinės instaliuota galia – 15,25 MW. Gamtinių dujų katilų instaliuota galia – 10,25 MW, dviejų biokuro katilų kartu su kondensaciniu ekonomizeriu – 5,0 MW.

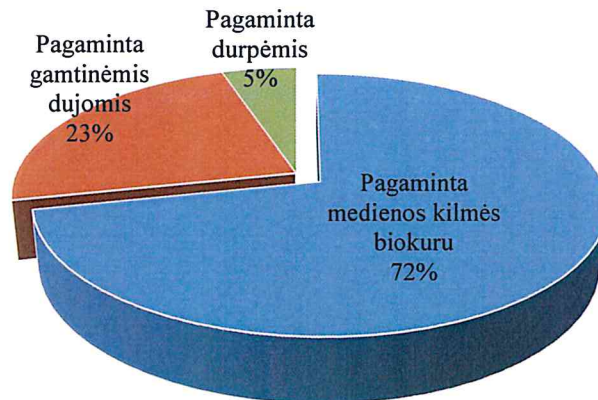
Bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis – 9,001 km.

Šilumai gaminti buvo naudojamas trijų rūšių kuras: biokuras, gamtinės dujos ir durpės.

Pagrindinis kuras – medienos kilmės biokuras. 2022 m. jį deginant buvo pagaminta 17 286,90 MWh šilumos (2021 m. – 15 848,47 MWh arba 77,3 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) ir tai sudarė 71,7 proc. visos pagamintos šiluminės energijos.

2022 m. gamtinėmis dujomis pagaminta 5 620,81 MWh (2021 m. – 4 237,33 MWh arba 20,67 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) arba 23,31 proc. visos pagamintos šiluminės energijos (1 pav.).

2022 m. durpėmis pagaminta 24109,71 MWh (2021 m. – 414,5 MWh arba 2,03 proc. visos pagamintos šiluminės energijos) arba 4,99 proc. visos pagamintos šiluminės energijos (1 pav.).



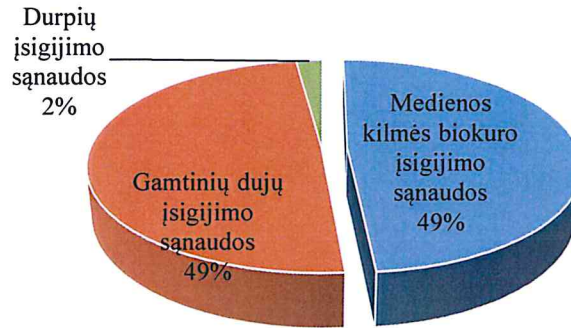
**1 pav.** Šilumos gamyba, pagal sunaudotą kurą.

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2022 m. iš viso sudarė 1 598 239 Eur (2021 m. – 639 788) (2 pav.):

1. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos – 777 337 Eur (2021 m. – 307 407 Eur), tai sudarė 48,64 proc. visų kuro sąnaudų.

2. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos – 787 783 Eur (2021 m. – 325 267 Eur), tai sudarė 49,29 proc. visų kuro sąnaudų.

3. Durpių įsigijimo sąnaudos – 33 119 Eur (2021 m. – 7 114 Eur), tai sudarė 2,07 proc. visų kuro sąnaudų.

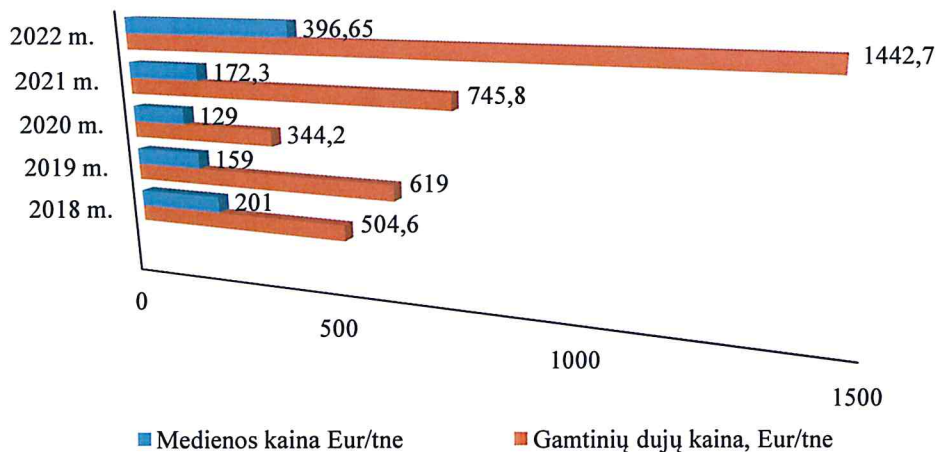


**2 pav.** Šilumos gamybai naudojamo kuro sąnaudos, Eur.

Objektyviausias kriterijus įvertinantis kuro kokybę ir kainą yra jo vertė išreikšta tne (tonomis naftos ekvivalento). 2018 – 2022 m. vidutinės gamtinių dujų ir medienos kuro kainos pateiktos 1 lentelėje ir 3 paveiksle.

**1 lentelė.** 2018 – 2022 m. gamtinių dujų ir medienos kainos, Eur/tne.

	2018	2019	2020	2021	2022
Gamtinių dujų kaina	504,6	619,0	344,2	745,8	1442,70
Biokuro kaina	201	159	129	172,3	396,65



**3 pav.** 2018 – 2022 m. gamtinių dujų ir medienos kainos (Eur/tne).

Iš pateikto kainų palyginimo matyti, kad dėl karo Ukrainoje sukeltos energetinės krizės:

1. 2022 metais **gamtinės dujos**, lyginant su 2021 metais, **pabrango 93,44 proc.**, lyginant su 2020 metais, jos pabrango 319,15 proc.

2. 2022 metais **biokuras**, lyginant su 2021 metais, **pabrango 130,21 proc.**, lyginant su 2020 metais, pabrango 207,48 proc.

3. Gamtinės dujos 2022 metais buvo apie 3,6 (2021 m. – 4,3) karto brangesnės už biokurą (medienos skiedras).

2022 metais Bendrovė pagamino 24,110 (2021 m. – 20,500) tūkst. MWh šilumos energijos, patiekta iki pastatų įvadų – 19,160 (2021 m. – 17,270) tūkst. MWh. Pardavimo dokumentai išrašyti – 19,160 tūkst. MWh kiekiui. Savoms reikmėms buvo sunaudota – 0,186 (2021 m. – 0,213) tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2022 m. sudarė 4,950 (2021 m. – 3,230) tūkst. MWh (2 lentelė).

**2 lentelė.** 2020 – 2022 m. pagamintas šilumos kiekis

Rodiklis	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pagaminta (MWh)	17999	20500	24110
Patiekta iki pastatų įvadų (MWh)	15241	17270	19160
Realizuota (MWh)	15241	17270	19160
Snaudota savo reikmėms (MWh)	166	213	186
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)	2758	3230	4950

Bendrovė dėl Birštono mieste padidėjusio šilumos poreikio 2022 metais realizavo 10,95 proc. daugiau šilumos energijos nei 2021 metais ir 25,71 proc. daugiau nei 2020 metais (2020 m. realizacija buvo sumažėjusi dėl Covid-19 pandemijos sukeltų pasekmių).

Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose tiesiogiai priklausė nuo pagaminto šilumos kiekio: 2020 m. jie sudarė – 15,3 proc., 2021 m. – 15,8 proc., 2022 m. – 20,53 proc.

Nuostoliams tinkluose didelės įtakos turi tai, kad Birštono mieste yra eksploatuojama apie 46 proc. (4,4 km) šilumos tiekimo tinklų, kurių amžius yra didesnis nei 35 metai. Viena iš jų – 0,7 km ilgio technologiškai nusidėvėjusi šilumos tiekimo trasa į „Vytautas Mineral SPA“ kompleksą.

2022 metais išaugus gamybai, Bendrovė suvartojo 614 493 (2021 m. – 528 047) kWh elektros energijos t.y. 86 446 kWh daugiau nei 2021 metais. Elektros energijos sąnaudos dėl didesnės šilumos gamybos ir išaugusios elektros energijos kainos biržoje padidėjo 117,34 proc. ir sudarė 143,1 (2021 m. – 65,8) tūkst. eurų.

Bendrovės finansinę būklę geriausiai apibūdina 3 lentelėje pateikta Bendrovės 2020-2022 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

**3 lentelė.** Bendrovės 2020-2022 m. Pelno (nuostolių) ataskaita.

	<b>2020 m.</b>	<b>2021 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Pardavimo pajamos	776738	1078940	2134897
Pardavimo savikaina	785158	1186385	2254283
<b>Bendrasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>- 8420</b>	<b>-107445</b>	<b>-119386</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	129372	141459	146729
Kitos veiklos rezultatai	40796	67892	69541
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	674	62	140
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	7231	8258	15131
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>-103553</b>	<b>-189208</b>	<b>-211565</b>

***Pardavimo pajamos, bendrasis nuostolis.***

2022 m. *pardavimo pajamos* sudarė 2 134 897 Eur t.y. buvo 1 055 957 Eur (97,87 proc.) didesnės nei 2021 metais. Pagrindinės to priežastys šios:

- 93,48 proc. padidėjusi šilumos kaina dėl 93,44 proc. išaugusių gamtinių dujų ir 130,21 proc. išaugusių biokuro kainų;
- 10,95 proc. padidėjęs realizuotas šilumos energijos kiekis.

***Bendrasis nuostolis*** 2022 m. sudarė 119 386 (2021 m. – 107 445) Eur. Pagrindinė to priežastis – nepakankama sąnaudų apimtis galiojusioje Bendrovės šilumos kainoje.

***Kitos veiklos rezultatams*** didelės įtakos turėjo ilgalaikio turto – pastato–boilerinės perleidimo pelnas, kuris sudarė 42,8 tūkst. Eur, 2021 m. Bendrovė gavo 35,5 tūkst. Eur pajamų už apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) pardavimą, 2020 m. ATL nebuvo parduota.

***Bendras finansinis rezultatas*** 2022 metais buvo neigiamas – 211 565 eurų (2021 m. nuostolis sudarė – 189 208 eurų). Įvertinus ankstesniųjų metų rezultatus, 2022 m. gruodžio 31 d. lieka nepadengtas 1 005 445 eurų nuostolis.

**Apibendrinus, galima išskirti šias pagrindines Bendrovės nuostolingos veiklos priežastis:**

1. **Nesusigražintos elektros energijos sąnaudos (65,5 tūkst. Eur.)**, kurios susidarė dėl smarkiai išaugusios elektros kainos biržoje (lyginant su 2021 metais elektros energijos kaina pakilo 117,34 proc.). Šios sąnaudos bus įvertintos tik po šilumos kainos (dedamųjų) perskaičiavimo.

2. **Vėluojantis šilumos kainos (dedamųjų) nustatymas antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams**, kuris turėjo įsigalioti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. (kainos skaičiavimuose turėjo būti taikoma nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.). Įvertinus nustatytą 16,68 proc. šilumos kainos padidėjimą, dėl šio vėlavimo Bendrovė 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn. neteko **158 tūkst. Eur** pajamų.

Tikimasi, kad 2023 m. vasario 23 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-41 Bendrovei nustačius 16,68 proc. didesnę šilumos kainą (kainos skaičiavimuose bus taikoma nuo 2023 m. balandžio 1 d.), Bendrovės finansinė padėtis pagerės – bus padengta didesnė būtinųjų sąnaudų dalis, atsiras apyvartinių lėšų investicijoms į šilumos ūkio priežiūrą atlikti.

3. **Seni ir neefektyvūs biokuro katilai:** Bendrovės eksploatuojami ir didžiausią šilumos kiekį gaminantys biokuro katilai, įrengti 2003 metais, yra pasenę morališkai ir fiziškai nusidėvėję – jie neatitinka šiuolaikinių šilumos gamybos įrenginiams skirtų techninių ir ekonominių rodiklių bei

reikalauja atnaujinimų ir nuolatinių remontų. Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Bendrovės patiriamos jų remonto ir eksploataavimo sąnaudos viršija Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) nustatytus lyginamuosius remonto ir eksploataavimo sąnaudų rodiklius, todėl viršijanti dalis nėra įskaičiuojama į šilumos kainą.

Biokuro katilų efektyvumas yra reikšmingai sumažėjęs: faktinis Bendrovės kuro sąnaudų rodiklis sudaro 1,19 MWh/MWh, o bazinėje kainoje VERT nustatytas kuro suvartojimo rodiklis sudaro 1,15 MWh/MWh, todėl šį rodiklį viršijanti Bendrovės patiriamų kuro sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Faktinis Bendrovės elektros energijos sąnaudų rodiklis – 25,49 kWh/MWh, o bazinėje kainoje nustatytas – 21,37 kWh/MWh, todėl šį rodiklį viršijanti elektros energijos sąnaudų dalis yra neįskaitoma į šilumos kainą.

Nesant Europos Sąjungos paramai biokuro katilų keitimui, Bendrovė iki šiol neturėjo galimybės atlikti būtinos investicijos į naujų, efektyvesnių biokuro katilų įsigijimą.

4. **Technologiniai nuostoliai**, kurie dėl 46 proc. technologiškai nusidėvėjusių šilumos tinklų ir aukštos grįžtamos temperatūros iš vartotojų bei netolygaus šilumos energijos vartojimo šiuo metu sudaro 20,53 proc. bei viršija VERT bazinėje šilumos kainoje nustatytą leistiną 19,8 proc. dydį, todėl viršijanti sąnaudų dalis nėra įskaičiuojama į šilumos kainą. 2022 metais perėmus didžiųjų šilumos vartotojų (UAB „Birštono šaltinis“ ir AB Birštono sanatorijos „Versmė“) šilumos punktų priežiūrą, planuojama sumažinti Bendrovės technologinių nuostolių dydį.

5. **Palūkanų (15,1 tūkst. Eur), kurios nėra įskaičiuojamos į šilumos kainą, mokėjimas** kredito įstaigai dėl ankstesniais ir ataskaitiniais metais vykdytų investicijų į šilumos ūkį bei apyvartinių lėšų trūkumo. Pabrėžtina, kad siekiant valdyti galimą finansinę riziką, susijusią su Bendrovės skolinimosi galimybėmis, teikiamų paslaugų kainų stabilumu, Bendrovės likvidumu bei pinigų srautais, finansiniai sprendimai priimami atsakingai įvertinant Bendrovės valdomą turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas bei sąnaudas.

6. **Vartotojų skolos (86,2 tūkst. Eur)**, iš kurių 24,77 proc. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola (žr. 7 lentelę).

#### ***Veiklos sąnaudos:***

Bendrovės vykdomos veiklos sąnaudos yra skirstomos į **kintamas** ir **pastovias** sąnaudas.

**Kintamasis sąnaudas** sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologinės sąnaudos. Pagal šias sąnaudas Bendrovei yra nustatoma kintamoji kainos dedamoji, kuri kinta kiekvieną mėnesį priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio bei kuro kainos.

**Pastoviosios sąnaudos** – tai tokios sąnaudos, kurias Bendrovė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža. Pagal šias sąnaudas Bendrovei trejų metų laikotarpiui VERT nustato pastovią kainos dedamąją.

Tiek pastovias, tiek kintamas Bendrovės sąnaudas griežtai kontroliuoja ir prižiūri VERT. Bendrovės 2021 – 2022 m. sąnaudų palyginimas yra pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Bendrovės 2021 – 2022 m sąnaudų (Eur) palyginimas.

(Eur)

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2022 m. padidėjo (+) / sumažėjo (-)
1	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	65 829,00	143 075,00	77 246,00
2	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	1 412,00	2 273,00	861,00
3	Ekonomaizerio nuotekos	509,00	401,00	-108,00
4	Vanduo ir nuotekos gyventojams, organizacijoms	40 270,00	41 735,00	1 465,00
5	Šalto vandens pardavimo sąnaudos (pagal įvairinius skaitiklius)	1 527,00	1 523,00	-4,00
6	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	325 267,00	787 783,00	462 516,00
7	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	307 407,00	777 337,00	469 930,00
8	Durpių įsigijimo sąnaudos	7 114,00	33 119,00	26 005,00
9	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (laboratoriniai tyrimai)	2 377,00	3 085,00	708,00
10	Pelenų išvežimo sąnaudos	1 459,00	1 677,00	218,00
11	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	121 442,00	112 162,00	-9 280,00
12	Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	336 048,00	355 564,00	19 516,00
13	Gamybos ir kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	15 267,00	15 398,00	131,00
14	Tinklų, šilumos apskaitos prietaisų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6 855,00	10 050,00	3 195,00
15	Patalpų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1 679,00	546,00	-1 133,00
16	Org. inventorius aptarnavimo, remonto paslaugos	308,00	1 213,00	905,00
17	Medžiagų, žaliavų sąnaudos, spauda, profesinė literatūra, apsauginiai ir darbo drabužiai	8 005,00	15 129,00	7 124,00
18	Kanceliarinės sąnaudos	983,00	1 101,00	118,00
19	Mažaverčio inventorius sąnaudos	3 242,00	571,00	-2 671,00
20	Gamybos prietaisų patikrų ir šilumos apskaitos prietaisų metrologinių patikrų sąnaudos	4 143,00	3 392,00	-751,00
21	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) sąnaudos	15 959,00	23 812,00	7 853,00
22	Transporto priemonių ir mechanizmų eksploatacinės sąnaudos	2 510,00	965,00	-1 545,00
23	Transporto priemonių ir mechanizmų kuro sąnaudos	3 497,00	5 699,00	2 202,00
24	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 024,00	1 292,00	268,00



25	Kitos administravimo sąnaudos (mokymai, programų ir įrenginių priežiūra)	15 724,00	15 499,00	-225,00
26	Teisinės (notaro) paslaugos	676,00	341,00	-335,00
27	Turto vertinimo paslaugos	909,00	223,00	-686,00
28	Turto draudimo sąnaudos	692,00	1 356,00	664,00
29	Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00	110,00	110,00
30	Kitų mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo, žemės nuomos) sąnaudos	13 048,00	23 132,00	10 084,00
31	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	5 742,00	7 135,00	1 393,00
32	Konsultacinės paslaugos	2 624,00	3 400,00	776,00
33	Pašto, pasiuntinių paslaugos	121,00	31,00	-90,00
34	Kitos administravimo sąnaudos (banko paslaugos)	1 150,00	1 530,00	380,00
35	Palūkanų sąnaudos	8 258,00	15 131,00	6 873,00
36	Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos (Komisinis mokestis)	2 780,00	4 198,00	1 418,00
37	Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos	2 477,00	2 551,00	74,00
38	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	1 381,00	1 625,00	244,00
39	Buitinių karšto vandens skaitiklių priežiūra, patikra, keitimas	28,00	9,00	-19,00
40	Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos	0,00	75,00	75,00
41	Kitos sąnaudos	3 800,00	2 488,00	-1 312,00
<b>Iš viso:</b>		<b>1 333 543,00</b>	<b>2 417 736,00</b>	<b>1 084 193,00</b>

Iš 4-os lentelės matyti, kad 2022 m. sąnaudos, lyginant su 2021 metais, **padidėjo 1 084,2 tūkst. Eur**, iš jų: 469,9 tūkst. Eur sudarė medienos įsigijimo sąnaudos, 462,5 tūkst. Eur – gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, 77,3 tūkst. Eur – elektros energijos įsigijimo sąnaudos, 26,0 tūkst. Eur – durpių įsigijimo sąnaudos, 19,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 10,1 tūkst. Eur – mokesčių sąnaudos, 18,9 tūkst. Eur – kitos sąnaudos.

### **Šilumos kaina.**

Bendrovė vykdo valstybės reguliuojamą veiklą, siekiant kad paslaugos būtų teikiamos kainomis, ne didesnėmis nei sąnaudos būtinos tai paslaugai teikti.

Šilumos kaina – yra vienas iš pagrindinių šilumos tiekimo įmonių veiklos rodiklių, kurios pokyčius pajunta visi šilumos vartotojai. Per paskutinius 6 metus gyventojams taikyta vidutinė šilumos kaina (su 9 % PVM) pateikta 5 lentelėje.

**5 lentelė.** 2017 – 2022 m. vidutinė šilumos kaina (su 9 % PVM)

Metai	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kaina (ct/kWh)	5,53	5,68	5,00	4,72	6,09	11,78

Bendrovės šilumos kaina bei pastovioji šilumos kainos beveik 4 (ketverius) metus buvo mažiausiųjų trejetuke, lyginant su kitais savo grupės tiekėjais, gaminančiais mažiausiai šilumos energijos, kas Bendrovei atsiliepė dideliais finansiniais nuostoliais bei teko skolintis apyvartinėms lėšoms padengti.

Šiuo metu, pagal pastovios dedamosios dydį (vertinant nuo mažiausios iki didžiausios), Bendrovės taikoma šilumos kaina yra 2 (antroje) vietoje tarp savo grupės tiekėjų, gaminančių mažiausiai šilumos energijos (2021 m. buvo 4 (ketvirtoje) vietoje) (6 lentelė).

**6 lentelė.** Bendrovės šilumos kainos dedamųjų palyginimas su kitais mažiausiais šilumos gamintojais (2023 m. vasario 1 d. VERT duomenimis), ct/kWh.

	Įmonės pavadinimas	Vienanarė (be PVM)*	Pastovi	Kintama	Papild.**
1	UAB „Birštono šiluma“	12,89	2,43	10,24	0,22
2	UAB „Prienų šilumos tinklai“	13,08	3,26	10,21	-0,39
3	UAB „Visagino energija“	8,96	2,19	7,61	-0,84
4	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	8,34	2,74	5,22	0,38
5	UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“	11,31	5,62	6,57	-0,88
6	UAB „Molėtų šiluma“	10,30	3,45	6,86	-0,01
7	UAB „Lazdijų šiluma“	13,34	6,18	6,95	0,21
8	UAB „Gren Joniškis“	11,00	4,29	6,68	0,03
9	UAB „Šakių šilumos tinklai“	12,61	5,32	6,83	0,46
10	UAB „Pakruojo šiluma“	9,55	4,31	5,24	0,00
11	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	11,25	4,56	6,69	0,00
12	UAB „Skuodo šiluma“	10,37	5,00	5,39	0,00
13	UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“	13,08	5,43	7,65	0,00
14	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	10,37	3,82	6,43	0,12
15	UAB „Ukmergės šiluma“ (Šventupės vartotojams)	10,13	2,88	7,58	-0,33
16	UAB „Ukmergės šiluma“ (Ukmergės, Dukstynos, Deltuvos vartotojams)	10,27	2,88	7,58	-0,19

\***Pastaba.** Buitiniams vartotojams taikoma 9 proc. PVM kompensacija.

\*\***Pastaba.** Papildoma dedamoji – įmonės gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+).

Bendrovė, vadovaudamasi VERT patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, kiekvieną mėnesį perskaičiuoja tiekiamos šilumos energijos kainą, atsižvelgdama į būsimą mėnesį prognozuojamą atitinkamos kuro rūšies kainą (Eur/tne) rinkoje bei numatomą suvartoti kuro kiekį.

Daugiabutyje gyvenamajam name suvartota šiluma (pagal įvadinio skaitiklio parodymus) butams yra paskirstoma vadovaujantis VERT patvirtintais šilumos paskirstymo metodais.

Šilumos energijos vartotojams išrašomos sąskaitos dydį lemia ne tik šilumos kaina, bet ir konkretaus pastato šilumos suvartojimas, kuris priklauso nuo lauko oro temperatūros, pastato būklės bei tinkamos įvadinių šilumos įrenginių priežiūros.

Pažymėtina, kad Bendrovė šilumos energiją tiekia tik iki gyvenamojo namo įvado. Pastato viduje esančius šildymo įrenginius prižiūri gyventojų pasirinktas namo administratorius, kuris yra atsakingas už efektyvų šilumos suvartojimą ir paskirstymą pastate. Netinkamai prižiūrėti ir nereguliuoti šilumos punktų įrenginiai daugiabučiuose namuose gali būti nepakankamos arba perteklinės šilumos butuose, o taip pat ir didelių sąskaitų už šildymą priežastimi.

#### ***Karšto vandens tiekimo veikla.***

Bendrovė yra karšto vandens tiekėja daugiabučių namų gyventojams. Pagrindinė Bendrovės, kaip karšto vandens tiekėjos funkcija – tiekti pakankamų parametrų termofikacinį vandenį iki pastatų įvadų ir organizuoti daugiabučiuose namuose suvartojamo karšto vandens apskaitą. Už daugiabučiuose namuose karšto vandens tiekimą, higienos normas atitinkančią karšto vandens temperatūrą ir kitus kokybinius parametrus atsako daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai.

Per 2022 metus Bendrovė iš UAB „Birštono vandentiekis“ nupirko 18,54 (2021 m. – 19,35) tūkst. kub. m. geriamojo vandens karšto vandens ruošimui.

2022 m. gyventojai deklaravo – 17,96 (2021 m. – 18,74) tūkst. kub. m.

Geriamo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, nuostoliai (toliau – karšto vandens nuostoliai) sudarė apie 3,83 proc. arba 0,71 tūkst. kub. m. (2021 m. – 3,15 proc. arba 0,61 tūkst. kub. m).

Karšto vandens nuostoliais laikomas daugiabučiame name paruošto karšto vandens ir gyventojų deklaruoto (butuose sunaudoto) karšto vandens kiekių skirtumas. Karšto vandens nuostoliai susidaro todėl, kad dalis gyventojų dėl įvairių priežasčių nedeklaruoja karšto vandens skaitiklių rodmenų, taip pat, bando naudoti įvairias neteisėtas priemones, siekdami įtakoti skaitiklių rodmenis. Mažinant su karšto vandens tiekimu susijusius nuostolius, Bendrovės uždavinys yra sistemingai vykdyti buitinių karšto vandens skaitiklių eksploatacijos bei vartotojų deklaruojamų rodmenų kontrolę.

#### ***Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla.***

2022 m. Bendrovė sudarė 4 (keturias) sutartis su šilumos energijos vartotojais dėl pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, pagal kurias Bendrovė įsipareigojo prižiūrėti šių objektų šilumos įrenginius iki jų eksploataavimo ribos.

2022 metais Bendrovė iš šios papildomos veiklos gavo 10 060 Eur pajamų, taip pat, sureguliuavusi didžiųjų vartotojų netolygų šilumos energijos vartojimą, tikisi sumažinti Bendrovės technologinių nuostolių dydį.

#### ***Vartotojų skolos.***

Vartotojų įsiskolinimas (pagal pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas yra jau suėjęs) Bendrovei dėl išaugusios šilumos kainos 2022 m. padidėjo 37,95 proc., lyginant su 2021 m., ir sudarė **86 155** (2021 m. – 62 454) Eur. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skola taip pat padidėjo 26,06 proc. (7 lentelė).

**7 lentelė.** Skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį (Eur).\*

Eil. Nr.	Vartotojai	2021-12-31	2022-12-31
1.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų	26 897	21 337
2.	Butų ir namų savininkų	35 414	45 236
3.	Įmonių ir įstaigų	143	19 582
	<b>Viso:</b>	<b>62 454</b>	<b>86 155</b>

**\*Pastaba.** Pateiktos skolos pagal Bendrovės išrašytus pardavimo dokumentus, kurių apmokėjimo terminas jau yra suėjęs.

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti (apmokėti) sutartyse nustatytais terminais. Dirbant prevencinį darbą su skolininkais ir siekiant, kad skolos būtų apmokėtos neteisminiu būdu, Bendrovė siunčia įspėjimus, siūlo pasirašyti vekselius, skolų mokėjimo grafikus, pagal kuriuos yra kontroliuojamas skolos apmokėjimas.

Iš piktybinių skolininkų, kurie nesumoka skolos geranoriškai, Bendrovė bando skolas atgauti teismine tvarka – 2022 metais teismui buvo perduoti 3 skolininkai, bendra ieškinių suma – 2 384 Eur. 2023 metais Bendrovės darbuotojams prisijungus prie teismų ir antstolių informacinių sistemų, šis darbas taps žymiai efektyvesnis.

#### ***Pokyčiai personalo srityje, dotacijos darbo užmokesčiui.***

Kaip jau buvo minėta pirmoje dalyje, 2022 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d. Bendrovės direktorius Gintaras Verseckas buvo tikslinėse vaiko priežiūros atostogose, o 2022 m. balandžio 15 d. – gruodžio 31 d. Bendrovės direktoriaus pareigas laikinai ėjo Vytautas Pajarskis.

2022 m. Bendrovę savo noru paliko penki darbuotojai – direktoriaus pavaduotojas, šaltkalvis-mechanikas, suvirintojas-šaltkalvis, katilinės vyr. operatorius ir katilinės operatorius. Į šias laisvas pareigas buvo priimti penki nauji darbuotojai.

Bendrovei į laisvas pareigas priėmus du Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotus asmenis, Bendrovė iš Užimtumo tarnybos 2022 metais gavo 8 395 Eur dotaciją jų darbo užmokesčiui.

#### ***Aplinkosauga.***

Bendrovė, vykdydama šilumos gamybos veiklą, stengiasi maksimaliai sumažinti gamybos proceso metu susidarančią taršą į atmosferą:

- nuo 2015 m. Bendrovėje naudojamas kondensacinis ekonomizeris, kuris išvalo šilumos gamybos proceso metu susidariusius dūmus, taip ženkliai sumažindamas taršą į atmosferą.
- Bendrovė kasmet atlieka profilaktinę kaminų priežiūrą, 2023 metais planuoja atlikti biokuro katilų kamino valymo darbus.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka aplinkos taršos mokesťį.

- 2022 m. vykdant biokuro katilų derinimo darbus buvo užfiksuoti nežymūs taršos padidėjimai, kurie buvo nedelsiant likviduoti.

#### ***Pobalansiniai įvykiai.***

2023 m. vasario 14 d. pagrindinis Bendrovės akcininkas – Birštono savivaldybė suteikė Bendrovei paskolos gražinimo garantiją, pagal kurią Bendrovė iš AB „Šiaulių banko“ gavo 250 000 Eur sąskaitos kreditą, skirtą apyvartinių lėšų finansavimui.

2023 m. vasario 23 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-41 Bendrovei buvo nustatyta 16,68 proc. didesnė šilumos kaina (kainos dedamosios) antriems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

### **3. BENDROVĖS ATEITIES PLANAI**

Bendrovė artimiausiais metais yra numaćiusi įgyvendinti daug priemonių, kurios sumažintų gamybos sąnaudas, užtikrintų saugias darbo sąlygas ir patikimą bei kokybišką šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.

#### **Pagrindinės Bendrovės strateginės kryptys:**

1. **Užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybos procesą, didinti kuro suvartojimo efektyvumą:** dvejų metų laikotarpyje Bendrovė planuoja pasinaudojusi Europos Sąjungos parama įrengti du naujus biokuro katilus (7MW ir 3MW) su ORC ciklu gaminant elektros energiją (125 kW), taip atsisakant šiuo metu itin brangaus iškastinio kuro – gamtinių dujų vartojimo bei iki minimumo sumažinant taršą į atmosferą.

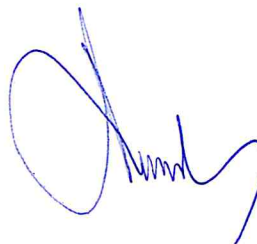
2. **Užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, mažinti technologinius nuostolius šilumos tinkluose:** didinti šilumos tiekimo efektyvumą, vykdyti šilumos tinklų priežiūrą ir remonto darbus, atnaujinti suvartotos šilumos apskaitos sistemą.

3. **Užtikrinti tikslią suvartoto karšto vandens apskaitą:** pakeisti buitinius karšto vandens skaitiklius, įdiegiant nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą.

4. **Užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimo valdymą, realizavimo apskaitą, sąskaitų išrašymą ir vartotojų aptarnavimą:** didinti šilumos ir karšto vandens tiekimo apskaitos, paskirstymo vartotojams, vartotojų aptarnavimo efektyvumą.

Bendrovė kitų reikšmingų tyrimų ir plėtros veiklų neplanuoja.

L. e. p. direktorius



Vytautas Pajarskis