

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2023 m. _____ d.
sprendimu Nr. _____

UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2022 m. VEIKLOS ATASKAITA



Alytus

TURINYS

1. BENDRA INFORMACIJA.....	3
2. PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS	3
3. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI.....	3
4. BENDROVĖS VALDYMAS.....	4
5. DARBUOTOJAI	5
6. GAMYBOS STRUKTŪRA IR JOS REZULTATAI.....	5
7. HIDRAULINIAI BANDYMAI	5
8. VARTOTOJAI	7
9. APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI (ATL).....	7
10. INVESTICIJOS	8
11. FINANSINĖ VEIKLA.....	8
11.1. Pajamos.....	8
11.2. Šilumos kaina	11
11.3 Sąnaudos.....	10
12. RIZIKOS	13
12.1. Gyventojų ir įmonių nemokumas.....	13
12.2. COVID-19 rizikos valdymas	14
12.3. Karo Ukrainoje rizika	15
12.4. Teisinė rizika.....	15
13. AKCININKO LŪKESČIŲ ĮGYVENDINIMAS	15
14. VEIKLOS PLANAI	17

1. BENDRA INFORMACIJA

Vadovo ir Bendrovės veiklos ataskaita parengta už 2022 m. finansinius metus.

Bendrovės pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1997 m. rugpjūčio 20 d., įregistravimo Nr. SPAB 97-1, reorganizavus SPAB „Lietuvos energija“ skaidymo būdu
Juridinio asmens kodas:	149947714
Juridinių asmenų registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Buveinės adresas:	Pramonės g. 9, Alytus
Telefonas:	+370 315 78040
Elektroninio pašto adresas:	info@alytausst.lt
Internetinis tinklapis:	www.alytausst.lt

2. PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis yra šilumos energijos termofikaciniu vandeniu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas, elektros energijos gamyba ir pardavimas bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).

Visoms veikloms Bendrovė turi visas reikiamas licencijas ir atestatus.

Bendrovė taip pat superka nepriklausomo šilumos gamintojo gaminamą šilumą, ją paskirsto ir parduoda vartotojams.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 m. pradžiai ir pabaigai sudaro 11 163 874,80 eurų. Įstatinį kapitalą sudaro 3 849 612 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 euro. Pagrindinis Bendrovės akcininkas, valdantis daugiau kaip 98,6 proc. akcijų, yra Alytaus miesto savivaldybės administracija. Alytaus rajono savivaldybės administracija valdo 0,91 proc. akcijų. Likusieji akcininkai valdo – 0,49 proc. akcijų.

Bendrovė 2022 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

3. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

1. 2022 m. sausio 27 d. pasirašyta sutartis su UAB „TEC Consulting“ dėl dviejų vandens šildymo katilų, kamino, skysto kuro ūkio ir jų priklausinių statybos – montavimo darbų.

2. 2022 m. kovo 3 d. pasirašyta sutartis su UAB „Viena sąskaita“ dėl paslaugos teikiant sąskaitas vartotojams, piniginių įmokų surinkimą ir jų pervedimą tiekėjui.

3. 2022 m. kovo 3 d. pasirašyta sutartis su UAB „Elektrum Lietuva“ dėl elektros energijos pardavimo.

4. 2022 m. balandžio 4 d. Bendrovės valdyba patvirtino generalinio direktoriaus metinį pranešimą ir pritarė jo teikimui visuotiniam akcininkų susirinkimui.

5. 2022 m. balandžio 19 d. pasirašyta sutartis su UAB „Montuotojas“ dėl šilumos tiekimo tinklų statybos adresu Santaikos g. 2, Alytus (naujam šilumos energijos gavėjui).

6. 2022 m. balandžio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB „Expolita“ dėl dalies administracinio pastato paprasto remonto. Remontas baigtas 2022 m. lapkričio mėnesį. Į šias patalpas perkeltas komercijos skyrius.

7. 2022 balandžio 29 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino Bendrovės 2021 metų audituotą finansinį ataskaitinį rinkinį.

8. 2022 m. balandžio 29 d. Bendrovės valdyba patvirtino UAB „Alytaus šilumos tinklai“ skolų valdymo politiką.

9. 2022 gegužės 2 d. Alytaus mieste užbaigiamas 2021-2022 metų šildymo sezonas.

10. 2022 birželio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB „Ukmergės inžinerija“ dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos.

11. 2022 m. rugpjūčio 4 d. Bendrovės valdyba buvo supažindinta su sociologinio tyrimo dėl Bendrovės darbo vertinimo rezultatais. Gautą informaciją valdybos nariai įvertino teigiamai.

12. 2022 m. spalio 10 d. Alytaus mieste pradedamas 2022-2023 metų šildymo sezonas.

13. 2022 m. lapkričio 16 d. Bendrovės valdyba patvirtino Žmogiškųjų išteklių valdymo politiką.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais LR teisės aktais.

Bendrovės valdymo organus sudaro:

Visuotinis akcininkų susirinkimas;

Valdyba;

Bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai.

Bendrovės valdyba

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metams renka Visuotinis akcininkų susirinkimas, o valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

2022 m. gruodžio 31 d. valdybą sudarė:

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Pagrindinė darbovietė/Pareigos
1.	Rimantas Bakas	Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas
2.	Rūta Jakubauskienė Minderytė	AB „LTG Infra“ strategijos ir valdymo vadovė
3.	Andrius Teškevičius	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Projektų vadovas
4.	Neringa Rinkevičiūtė	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
5.	Giedrius Šimas	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Bendrovės vadovas

Mindaugas Nevardauskas

Pagrindinė darbovietė: UAB „Alytaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 149947714, buveinė Pramonės g. 9, Alytus, generalinis direktorius.

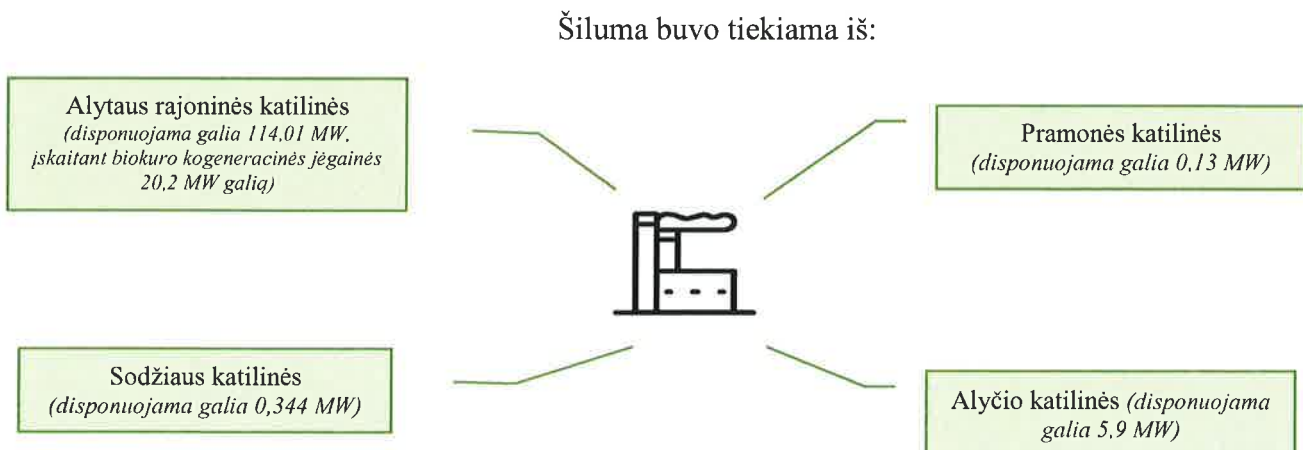
5. DARBUOTOJAI

 Darbuotojai/Laikotarpis	2022 metai	2021 metai
 Pagrindinė veikla	86	86
 Kita veikla (šilumos punktų priežiūra)	3	3
 Iš viso	89	89

Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. 1678,12 Eur. Palyginus 2021 m. ir 2022 m. VDU padidėjo 7,427 proc.

6. GAMYBOS STRUKTŪRA IR JOS REZULTATAI

Bendrovė 2022 m. centralizuotai tiekė šilumos energiją Alytaus miestui.



Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 120,384 MW.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2022 m. centralizuotai tiekė šilumos energiją Alytaus miestui. Šiluma buvo tiekama iš Alytaus rajoninės katilinės, kurios bendra disponuojama galia yra 114,01 MW, įskaitant biokuro kogeneracinės jėgainės 20,2 MW, Alyčio katilinės, kurios galia yra 5,9 MW, Sodžiaus katilinės, kurios galia yra 0,344 MW bei Pramonės katilinės, kurios galia yra 0,13 MW.

Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 120,384 MW. Bendrovė

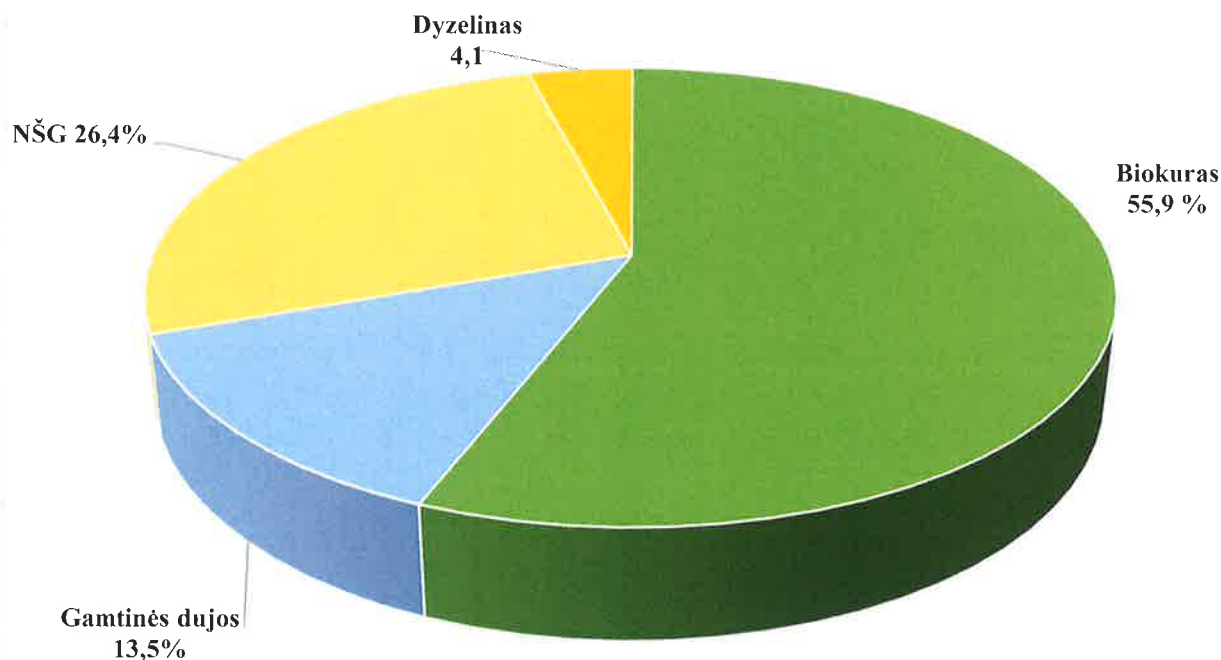
2022 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 2 garo katilus (vienas iš jų užkonservuotas), 9 vandens šildymo katilus, 1 biokuro kogeneracinę jėgainę. 2022 metais maksimalus pasiektas Bendrovės šilumos šaltinių galingumo išnaudojimas buvo 72,8 MW., tame skaičiuje biokuro kogeneracinės jėgainės 20,2 MW.

Per 2022 m. į tinklus patiektos šilumos energijos – 220,456 tūkst. MWh., iš kurių 26,4 proc. arba 58,221 tūkst. MWh patiektos į tinklą šilumos sudarė supirkta šiluma iš nepriklausomų gamintojų, likęs šilumos kiekis – 73,6 proc. arba 162,235 tūkst. MWh buvo pagamintas Bendrovės šaltiniuose.

2022 m. Bendrovė pirko šilumą iš 1 nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Biovatas“.

Ataskaitinio laikotarpio šilumos supirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo sudarė 58,221 tūkst. MWh.

Visuose savuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2022 m. buvo pagaminta 162,235 tūkst. MWh šilumos, 76 proc. arba 123,291 tūkst. MWh visos Bendrovės 2022 m. pagamintos šilumos buvo pagaminta deginant biokurą kogeneracinėje jėgainėje. Likęs šilumos kiekis 24 proc. arba 38,944 tūkst. MWh buvo pagaminta deginant gamtines dujas bei dyzeliną.



2022 m. parduota 183,672 tūkst. MWh šilumos energijos.

81,43 proc. arba 149,570 tūkst. MWh visos parduotos šilumos sudarė šilumos pardavimas gyventojams. Likęs šilumos kiekis 18,57 proc. arba 34,102 tūkst. MWh parduotas kitiems vartotojams.

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 36,771 tūkst. MWh.

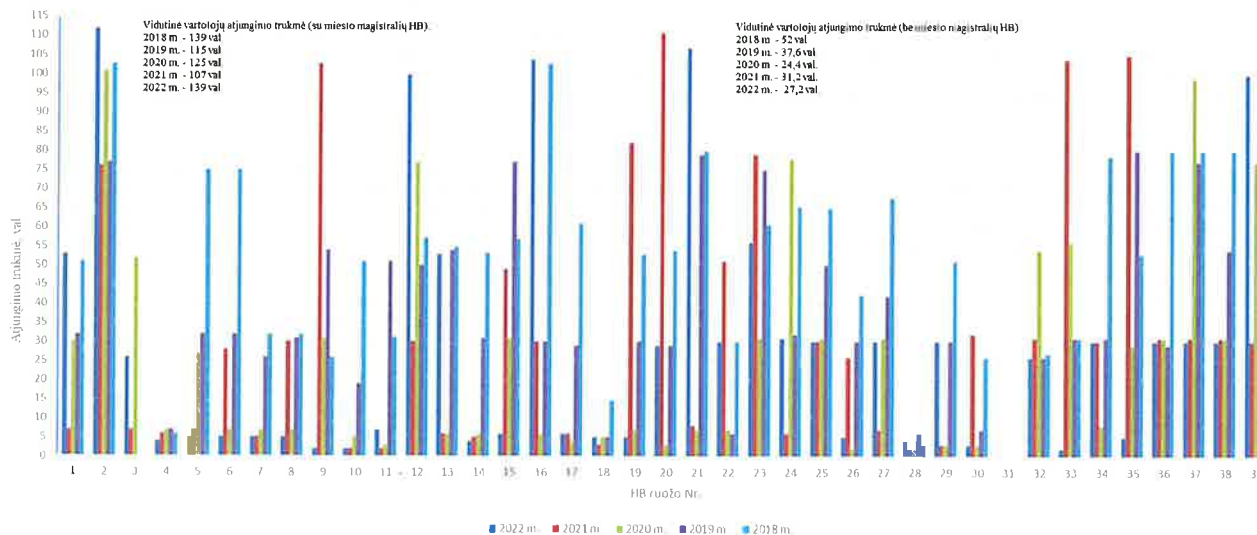
Bendrovė kogeneracinėje jėgainėje 2022 m. pagamino 36022,534 MWh elektros energijos, iš kurios 6150,956 MWh arba 17,1 proc. sunaudojo savo technologinėms reikmėms, o 29780,648 MWh arba 82,9 proc. pardavė AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei Eesti Energia AS.

Prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemų 2022 m. buvo prijungtas vienas vartotojas Santaikos g. 2.

7. HIDRAULINIAI BANDYMAI

2022 m. metais Bendrovė vykdė hidraulinius bandymus 39 ruožuose, buvo nustatytas 41 gedimas. Hidraulinių bandymų metu vartotojų atjungimo trukmė 2022 m. buvo 139 val., tuo tarpu

2021 metais atjungimo trukmė buvo 107 val. (hidraulinių atjungimų trukmė padidėjo dėl rajoninės katilinės rekonstrukcijos darbų). Hidraulinių bandymų ruožo Nr. 31 atjungimo trukmės nefiksuojuame, kadangi šiame ruože nėra karšto vandens vartotojų.



8. VARTOTOJAI

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turi 20904 vartotojus, kuriems yra tiekiamas šiluma. Didžiąją dalį arba 97,5 % vartotojų sudaro gyventojai. Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes pateiktas lentelėje.

Mokėtojų tipas	Mokėtojų skaičius	Proc.
Gyventojai	20420	97,68%
Individualūs namai	60	0,29%
Bendrijos	53	0,25%
Kiti	328	1,57%
Savivaldybės biudžetas	31	0,15%
Valstybės biudžetas	12	0,06%
Butų ūkiai / eksploatuotojai	0	0,00%
Viso	20904	100%

9. APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI (ATL)

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“ Alytaus RK 2022 m. suteikta 6963 apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL). Už 2023 metus Alytaus RK. suteikta 6779 ATL.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ už 2022 metų laikotarpį audituotais duomenimis atsiskaitys 8654 ATL vienetais. 3-iojo ES ATLPS laikotarpyje (2013–2020 m.) likutis 1227 ATL vienetai. 4-ojo ES ATLPS laikotarpyje (2021–2030 m.) likutis 20889 ATL vienetai.

2023 metais atsiskaičius už 2022 metus, sąskaitoje liks 13462 ATL vienetai. Dalį 2021 m. skirtų ir nepanaudotų iš 8374 ATL vienetų Bendrovė planuoja parduoti, o gautas lėšas investuoti į šilumos ūkio modernizavimą. Vertinant dabartinę ATL kainą (78 Eur/ATL), pajamos už parduotus ATL sudarytų apie 653 tūkst. Eur.

10. INVESTICIJOS

2020 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Bendrovės 2020-2022 m. investicijas. 2022 m. sausio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-13 patikslino 2020-2022 metų investicijų planą.

Žemiau pateikiamos įgyvendintos ir pradėtos įgyvendinti patvirtintos 2022 m. investicijos:

	Investicija	Investicijų plane patvirtintos investicijos vertė	Pasirašytų sutarčių vertė	Įgyvendinimas
1	Dujinio katilo įrengimas vietoj VŠK-3 (30 MW)	2 000 000	2 112 250	Dėl rangovų pasiūlytu didesnių kainų, patikslintas investicinis planas. Investicija perkelta į 2022 metus (2022 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-13)
2	Dujinio katilo įrengimas vietoj GK-4 (30 MW)	1 500 000	2 287 250	Dėl rangovų pasiūlytu didesnių kainų, patikslintas investicinis planas. Investicija perkelta į 2022 metus (2022 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-13)
3	Alytaus RK mazuto ūkio rekonstravimas, pakeičiant kuro rūšį (mazutą į dyzeliną)	200 000,00	274 500	Dėl rangovų pasiūlytu didesnių kainų, patikslintas investicinis planas. Investicija perkelta į 2022 metus (2022 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-13)
4	Šilumos tiekimų trasų rekonstrukcija	300 000,00	299 191	Rekonstrukcijos darbai atlikti 2022 metais, teritorijų gerbūvio tvarkymas bus baigtas 2023 m. I-II ketvirtyje
5	Šilumos tinklų parametrų automatinio reguliavimo ir valdymo sistemos rekonstrukcija	200 000	62 890	Investicija atlikta
6	Tinklo siurblio Nr.5 rekonstrukcija	80 000	149 490	Investicija atlikta
7	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atstatymas	7 500	5 725,30	Įsigyta plazminis pjovimo aparatas, platforma su bortais
8	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas	22 000	13 518	2022 m. įsigyti 82 šilumos skaitikliai
10	Naujų vartotojų prijungimas	15 000	19 770	Prijungtas naujas šilumos vartotojas, automobilių plovykla, adresu Santaikos g. 2
	Iš viso:	4 324 500	5 161 694	

11. FINANSINĖ VEIKLA

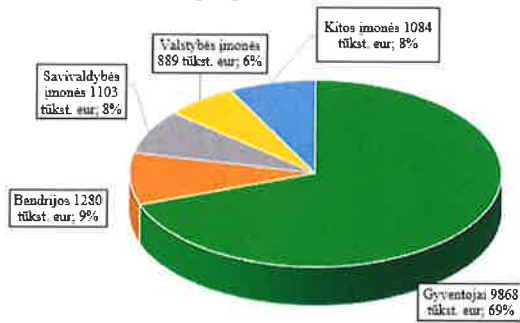
11.1. Pajamos

Nuo 2019 m. birželio 1 d. pajamas Bendrovė uždirba iš šilumos energijos tiekimo, karšto vandens tiekimo, elektros energijos pardavimo, šilumos punktų priežiūros, kitų paslaugų ir prekių pardavimo bei finansinės veiklos. Detali 2022 metais uždirbtų pajamų struktūra ir jų vertikaloji analizė bei palyginimas su praėjusiais metais pateikti lentelėje:

	2022 m.		2021 m.	
	Suma Eur	Pasiskirstymas %	Suma Eur	Pasiskirstymas %
Šilumos tiekimas	14 224 756	66,53%	9 840 940	65,92%
Karšto vandens tiekimas ir tinklo vanduo	2 383 638	11,15%	1 753 662	11,75%
Pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūra	137 022	0,64%	132 978	0,89%
Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas	188 348	0,88%	183 393	1,23%
„Žalios“ elektros energijos pardavimas	4 066 973	19,02%	2 600 518	17,42%
Pajamos iš kitos veiklos	368 483	1,72%	408 358	2,74%
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	0	0,00%	0	0,00%
Pajamos iš finansinės veiklos	12 666	0,06%	9 330	0,06%
VISO	21 381 887	100	14 929 180	100

Didžiausią pajamų dalį Bendrovė uždirba iš šilumos, karšto vandens tiekimo ir „Žalios“ elektros energijos pardavimo. Analogiška situacija buvo ir 2021 m. Vertinant Bendrovės šilumos ir karšto vandens tiekimo pajamas, didžioji dalis pajamų 2022 m. buvo gauta iš Alytaus miesto gyventojų, atitinkamai 9 868 tūkst. Eur. ir 2 332 tūkst. Eur. Mažiausiai pajamų iš šilumos buvo gauta iš Valstybės įmonių, karšto vandens tiekimo iš kitų įmonių. Panaši situacija buvo ir 2021 m.

Pajamų iš šilumos tiekimo paskirstymas pagal klientų grupes, tūkst. Eur

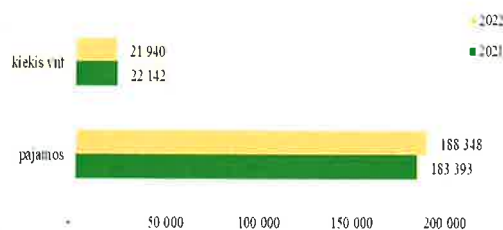


Pajamų iš karšto vandens tiekimo paskirstymas pagal klientų grupes, tūkst. Eur



Prie pagrindinės Bendrovės veiklos priskiriamos pajamos, gautos už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą. Per 2022 metus Bendrovė lyginant su 2021 metais gavo 4 955 Eur. daugiau pajamų iš karšto vandens prietaisų aptarnavimo. Nuo 2020-05-01, pagal 2020-04-03 Alytaus miesto tarybos sprendimą Nr. T-106 skaitliukų aptarnavimo mokestis buvo sumažintas 0,05 Eur./vnt. arba 6 proc. ir siekia 0,75 Eur./vnt. Aptarnavimo mokestis galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pajamos iš atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo, eur.



Per 2022 metus Bendrovė aptarnavo 170 šilumos objektus, pasirašė 147 aptarnavimo ir priežiūros sutartis. Pajamų iš šilumos punktų priežiūros gauta 0,4 tūkst. Eur., arba 3,4 proc. daugiau lyginant su 2021

m. Iš pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros 2022 m. Bendrovė uždirbo 51,64 tūkst. Eur. bendrojo pelno. Pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros pajamos sudaro 0,64 proc.

Per 2022 metus bendrovė aptarnavo 170 šilumos objektus, pasirašę 147 aptarnavimo ir priežiūros sutartis. Pajamų iš šilumos punktų priežiūros gauta 0,4 tūkst. Eur., arba 3,4 proc. daugiau lyginant su 2021 m. Iš pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros 2022 m. bendrovė uždirbo 51,64 tūkst. Eur. bendrojo pelno. Pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros pajamos sudaro 0,64 proc.

Kitos veiklos (be šilumos punktų priežiūros) 368 tūkst. Eur. pajamų dalį sudaro ilgalaikio turto nuomos pajamos (11,49 tūkst. Eur.), trumpalaikio turto pardavimo pajamos (1,17 tūkst. Eur.), nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių eksploatacijos pajamos (63,52 tūkst. Eur.), apskaitos prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo pajamos (5,4 tūkst. Eur.), kitos pajamos (165 tūkst. Eur.)

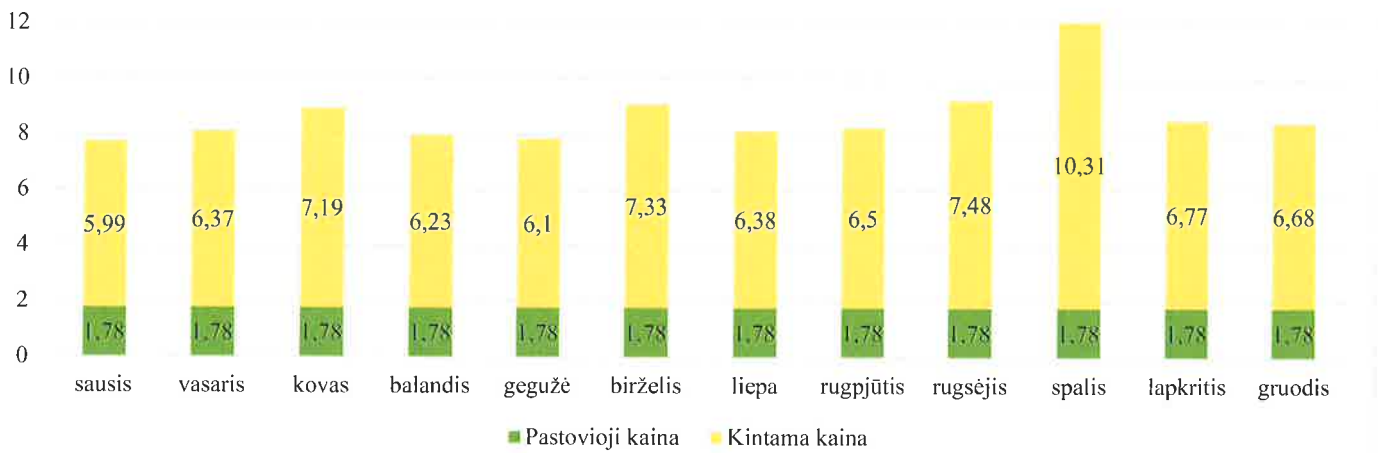
Kitos veiklos pajamos sudaro 1,72 % visų bendrovės gaunamų pajamų.

11.2. Šilumos kaina

Bendrovė šilumos kainą kas mėnesį perskaičiavo taikant šilumos kainos dedamąsias, nustatytas valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017-03-29 nutarimu Nr. O3-100 UAB „Litesko“, kur pastovioji šilumos kainos dedamoji 1,78 ct./kWh.

2022 m. vidutinė metinė šilumos kaina be PVM buvo 8,72 ct/kWh, tuo tarpu 2021 m. vidutinė šilumos kaina be PVM buvo 5,11 ct./kWh. Pagrindinės šilumos kainos pokyčio priežastys – perkamos šilumos kainos ir deginamo kuro kainų padidėjimas. 2022 m. šilumos kainos struktūra pavaizduota žemiau esančioje diagramoje.

Šilumos kainos struktūra 2022 m.



Šilumos kainos didėjimą sąlygojo biokuro ir dujų kainų didėjimas. Pastovioji šilumos kainos dalis per 2022 m. nekito ir sudarė 1,78 ct/kWh. Bendrovė nuo 2022 m. lapkričio mėn. vietoje gamtinių dujų, pradėjo deginti gerokai pigesnę krosnių kurą, kas įtakojo, kad šilumos kaina lapkričio ir gruodžio mėnesį sumažėjo 29,28 proc.

Alytaus mieste yra vienas nepriklausomas šilumos energijos gamintojas, iš kurio perkama šilumos energija aukciono būdu. Pirktos šilumos sąnaudos sudarė 3 077 tūkst. Eur. Per 2022 m. iš nepriklausomo šilumos gamintojo supirkta 58 221 MWh šilumos. Vidutinė perkamos šilumos kaina 5,20 ct/kWh, lyginant su 2021 m. vidutine perkamos šilumos kaina, padidėjo 2,21 ct/kWh arba 73,91 proc.

11.3. Sąnaudos

Vykdydama veiklą Bendrovė per 2022 metus patyrė 21 054 tūkst. Eur sąnaudų.

2022 m. kintamos sąnaudos sudarė 14 843 tūkst. Eur. didžiausią sąnaudų dalį bendrose kintamosiose sąnaudose atitinkamai sudaro 73 proc. kuro įsigijimo sąnaudos ir 21 proc. šilumos įsigijimo sąnaudos. Bendrovės pagrindinė kuro rūšis šilumos gamybai yra biokuras ir gamtinės dujos bei dyzelinas, kurių sąnaudos 2022 m. sudarė atitinkamai 5 204 tūkst. Eur. 4 600 tūkst. Eur. ir 993 tūkst. Eur. (2021 m. biokuro ir dujų sąnaudos sudarė atitinkamai 2386 tūkst. Eur ir 3392 tūkst. Eur.) 2022 m. vidutinė biokuro kaina taikoma sąnaudose 25,64 Eur/MWh, vidutinė dujų kaina taikoma sąnaudose 103,61 Eur/MWh. Kitose gamybos sąnaudose Bendrovė apskaito pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudas. Pelenų kiekis nuo sudeginto biokuro sudaro 3,35 proc.

Kintamos sąnaudos	Suma tūkst. Eur	Proc. dalis %
Šilumos įsigijimo sąnaudos	3077	21%
Kuro įsigijimo sąnaudos	10797	73%
Vandens, elektros įsigijimo sąnaudos	230	2%
Šalto vandens k.v. ruošti sąnaudos	647	4%
Kitos gamybos sąnaudos	91	1%
VISO	14843	100%

2022 m. Bendrovės veiklos sąnaudos (OPEX) siekė 4 163 tūkst. Eur. Didžiąją dalį sąnaudų sudaro personalo sąnaudos – 2 210 tūkst. Eur, remonto ir aptarnavimo sąnaudos – 1 419 tūkst. Eur, bei administracinės sąnaudos – 179 tūkst. Eur.

Detali 2022 metais patirtų veiklos (OPEX) sąnaudų struktūra ir jų vertikali analizė bei palyginimas su praėjusiais metais pateikti lentelėje:

	2022 m.		2021 m.	
	Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas %	Suma tūkst. Eur	Pasiskirstymas %
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1 419	34%	1 032	35
Personalo sąnaudos	2 210	53%	1 871	50
Mokesčių sąnaudos	108	3%	125	3
Administracinės sąnaudos	179	4%	173	5
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	180	4%	220	4
Kitos paskirstomosios sąnaudos	67	2%	83	3
VISO	4 163	100	3 504	100

Dėl 2022 m. atlikto skolų nuvertinimo, kuris siekė 36,1 tūkst. Eur, sumažėjo bendrasis Bendrovės rezultatas. Bendras skolų nuvertėjimas siekia 1,35 proc. visų skolų.

Didžiausią dalį paskirstomos sąnaudos sudaro personalo sąnaudos. Per 2022 m. iš Bendrovės išėjo 4 darbuotojai. Dėl šios priežasties išėtinės kompensacijos sudarė 28,17 tūkst. Eur. Pagal 2022 m. pasirašytą kolektyvinę sutartį patirta 14,97 tūkst. sąnaudų.

Per 2022 m. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudarė 2 032 tūkst. Eur. ir tai sudaro 9,65 proc. visų patirtų sąnaudų.

Bendrovė per 2022 metus uždirbo 2 376 tūkst. Eur. pelno prieš palūkanas, pelno mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), 2021 m. Bendrovė uždirbo 2 963 tūkst. Eur pelno prieš palūkanas, pelno mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).

Iš pagrindinės veiklos Bendrovė uždirbo 1 784 tūkst. Eur., iš kitos veiklos 345 tūkst. Eur., iš finansinės veiklos 12,7 tūkst. Eur. Grynas Bendrovės pelnas 2022 m. 328 tūkst. Eur. (2021 m. grynas Bendrovės rezultatas 796 tūkst. Eur. pelno).

Už 2022 metus mokėtino pelno mokesčio nėra dėl įvertintų atliktų investicijų.

Bendra informacija apie Bendrovės rezultata, pateikta lentelėje:

	2022 tūkst. Eur.	2021 tūkst. Eur.
PAJAMOS	21 382	14 929
Kintamosios sąnaudos	-14 843	-8 461
Veiklos pastovios sąnaudos (OPEX)	-4 163	-3 504
EBITDA	2 376	2 963
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	-2 032	-2 041
Finansinės sąnaudos	-7	-12
Bendras pelnas	337	911
pelno mokestis +atidėtas pelno mokestis	-8	-114
Grynas pelnas	328	796

Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją) 2022 metais sudarė 2 376 tūkst. Eur. arba 11,1 %. Grynas pelnas sudarė 345 tūkst. Eur. 1,58 proc.

BENDRIEJI RODIKLIAI	2022 m.	2021 m.
Pajamos, tūkst. Eur.	21 382	14 929
T.sk. pajamos iš šilumos ir k.v. tiekimo	16 608	11 595
Kintamosios sąnaudos, tūkst. Eur.	14 843	8 461
OPEX, tūkst. Eur.	4 163	3 504
EBITDA, tūkst. Eur.	2 376	2 963
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. Eur.	337	911
Grynas pelnas, tūkst. Eur.	328	796
Ilgalaikis turtas, tūkst. Eur.	23 225	18 835
Išstatinis kapitalas, tūkst. Eur.	11 164	11 164
Savininkų nuosavybė, tūkst. Eur.	11 164	11 164
Savininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai	0,34	0,34
Paskolos	-	-
Darbuotojų skaičius, vnt.	90	90
Pelningumo rodikliai		
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %	3,59	9,05
Turto grąža (ROA), %	1,02	3,01
Pelningumo marža, %	1,50	5,30
EBITDA marža, %	11,10	19,70
EBIT marža, %	1,50	6,00
Pelnas vienam darbuotojui, Eur.	3 644,78	8 948,82
Likvidumo rodikliai		
Bendras padengimo koeficientas (Current ratio)	1,71	2,52
Pinigų padengimų koeficientas (Cash ratio)	0,48	1,13

Skubaus padengimo koeficientas (Quick ratio)	1,43	2,31
Mokumo rodikliai		
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo rodiklis	2,47	1,96
Finansinis svertas	3,51	3,01
Finansų struktūra		
Skolos koeficientas	0,70	0,65
Turto panaudojimo efektyvumas		
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,90	0,76

12. RIZIKOS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakoiantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai – gyventojų ir įmonių nemokumas, superkamos šilumos kainų nepastovumas, techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika bei COVID-19 rizika. Likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą, sudaromos pinigų srautų prognozės.

Bendrovė vykdo rizikų analizę, vertinimą, stebėjimą ir priežiūrą.

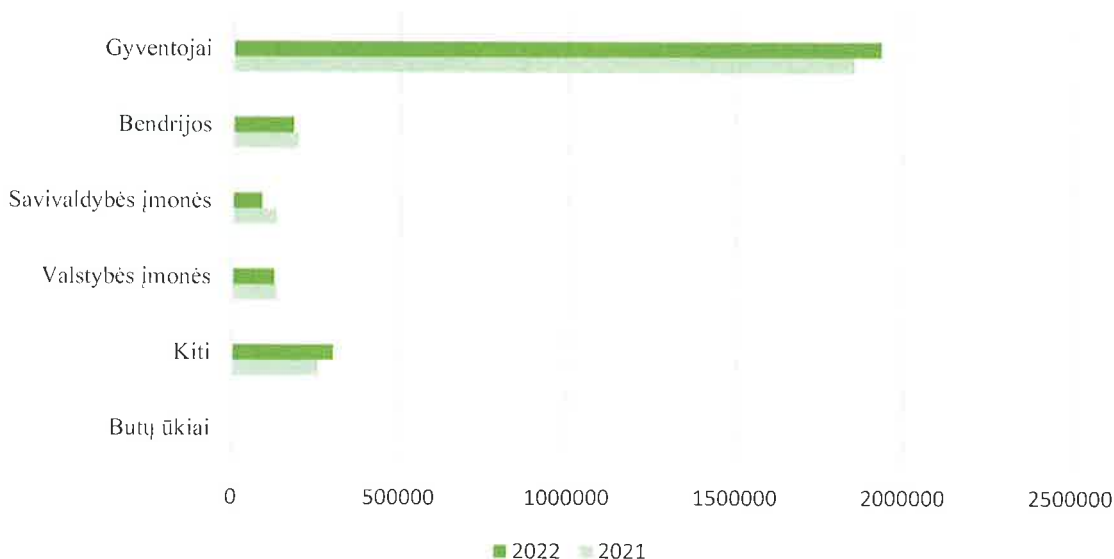
12.1. Gyventojų ir įmonių nemokumas

2021 m. pabaigoje vartotojų skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį bei apskaitos prietaisų priežiūrą sudarė 2 694 tūkst. Eur, iš kurių skolos iki 1 mėn. (einamosios) sudaro 2 425 tūkst. Eur.

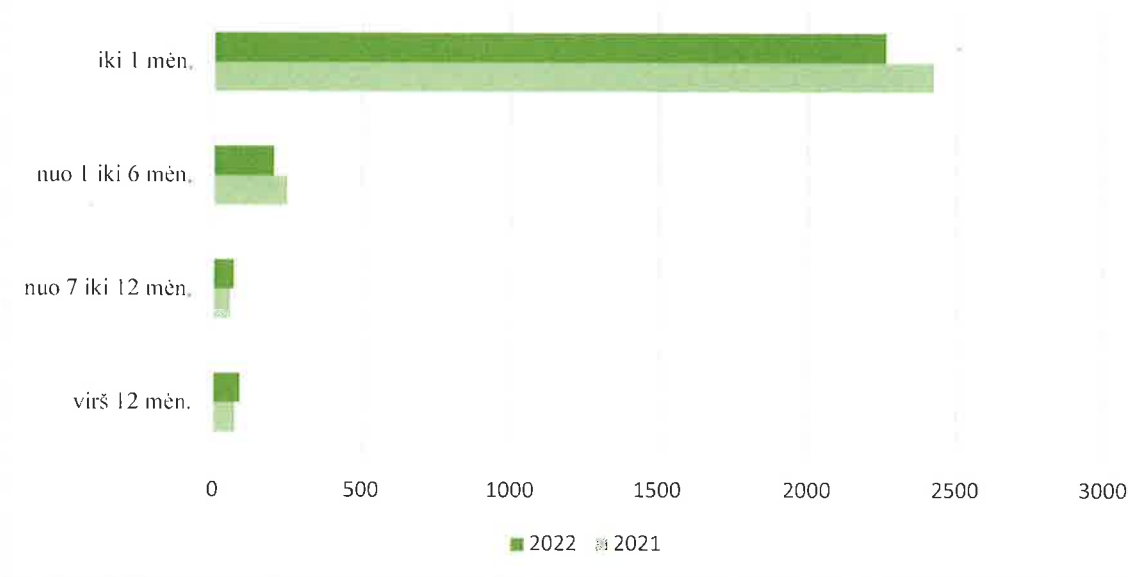
2022 m. pabaigoje vartotojų skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį bei apskaitos prietaisų priežiūrą sudarė 2 629 tūkst., iš kurių skolos iki 1 mėn. (einamosios) sudaro 2 264 tūkst. Eur.

Vartotojų skolos augo dvejose grupėse, tačiau skolų augimas nebuvo žymus ir išliko 2021 m. lygmenyje. Pastebėtas skolų mažėjimas dalyje vartotojų grupių. Analizuojat įsiskolinimų struktūrą pagal grupes kaip ir ankstesniais metais didžiausią dalį sudaro gyventojų skolos 73,45 %.

Skolų pasiskirstymas pagal grupes, tūkst. Eur



Skolų paskirstymas pagal senatį, tūkst. Eur



2022 m. pastebimas skolų iki 6 mėn. sumažėjimas. Senesnės nei 12 mėn. skolos sudaro 3,46 % visoje skolų struktūroje, tuo tarpu 2021 m. senesnės nei 12 mėn. skolos, skolų struktūroje sudarė 2,72 % visų skolų.

Bendrovė kiekvieną mėnesį analizuoja ir vertina susidariusius vartotojų įsiskolinimus, o esant situacijai, kai skola viršija 150 Eur, kreipiasi dėl skolos priteisimo į teismą. Per 2022 m. teismui dėl skolos išieškojimo buvo pateikti 200 ieškiniai už 79838 Eur sumą. Iš šios sumos 2022-12-31 buvo išieškota 23 602 Eur, likusi dalis išieškoma antstolių. Bendrovė aktyviai vykdo ikiteisminio skolų išieškojimo procesus pasitelkdama skolų išieškojimo bendrovę.

12.2. COVID-19 rizikos valdymas

Administracijos darbuotojų darbas mišriu būdu, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Administracijos darbuotojai esant poreikiui atvykę į Bendrovę, privalo dėvėti apsaugines veido kaukes.

Siekiant sumažinti COVID-19 sergamumą, nuotoliniu būdu darbų atlikti negalintys darbuotojai dirba pamainomis, tarp pamainų organizuojamos pertraukos, kad keičiantis pamainoms darbuotojai turėtų kuo mažiau fizinio kontakto vieni su kitais. Pietų pertrauka organizuojama darbuotojus išskaidant mažais srautais, taip išlaikant rekomenduojamą atstumą. Atliekant pavestus darbus su kolega, kuomet neįmanoma išvengti kontakto, būtina dėvėti apsaugines veido kaukes.

Bendrovės lėšomis sudarytos visos būtinos sąlygos darbuotojams prevenciškai apsisaugoti bei patikrinti nuo COVID-19 viruso. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku patikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių, atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis patikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kai pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą.

Organizuojamas reguliarus paviršių dezinfekavimas, tiek administracinėse, tiek buitinėse, gamybinėse patalpose. Aptarnaujantis namų ūkius personalas aprūpintas asmeninėmis apsaugos bei dezinfekcinėmis priemonėmis.

12.3. Karo Ukrainoje rizika

Prasidėjus karui Ukrainoje Bendrovė atsirado naujos rizikos susijusios su kuro tiekimo sutrikimais, kuro kainų augimu ir rangovų/tiekėjų vėlavimais sutrikus tiekimo grandinėms.

Siekiant sumažinti rizikas, Bendrovė 2022 m. vasarą įsigijo biokuro, kurį laikė Artojų g. sandėlyje. Įsigyto kuro kiekio pilnai pakako 2 mėnesių nepertraukiamam biokuro jėgainės darbui.

Siekdama minimizuoti dujų kainos įtaką ir dujų netiekimo riziką, Bendrovė pasirengė vietoje gamtinių dujų deginti skystą krosnių kurą (dyzeliną). Bendrovė pradėjo deginti skystą kurą (dyzeliną) lapkričio, gruodžio mėnesiais, taip sumažindama šilumos kainą vartotojams ir dujų vartojimą.

Kartu su rangovais ir tiekėjais Bendrovė rado sprendimus dėl prekių ir paslaugų vėlavimų ir didelės įtakos Bendrovės sklandžiam darbui nebuvo.

12.4. Teisinė rizika

Be šių minėtų rizikų Bendrovė taip pat susiduria su teisiniais neapibrėžtumais ginče su UAB „Litesko“. 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi UAB „Litesko“ perdavė Bendrovei 2001 m. rugpjūčio 2 d. modernizavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir 2001 m. rugpjūčio 2 d. turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014 objektais buvusį ir perdavimo datą esantį visą šilumos ir karšto vandens tiekimo veikloje naudojamą turtą – 9 MW elektros energijos generatorių, biomasės kogeneracinę elektrinę, elektroninius karšto vandens skaitiklius ir pagal 2005 m. birželio 1 d. susitarimą UAB „Litesko“ atliktas papildomas investicijas į ilgalaikį turtą – panaikino ir grąžino bylos dalį (klausimus dėl UAB „Litesko“ priteitinių kompensacijų dydžio) pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 2021 m. lapkričio 17 d. Kauno apygardos teismas priteisė iš Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 17 129 267 Eur. kompensacijų už UAB „Litesko“ neatsipirkusias investicijas. Kompensacijos mokėjimas buvo išdėstytas nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2030 m. gegužės 31 d., kasmet sumokėti UAB „Litesko“ po 1 561 751,5 Eur.

Bendrovė neapskaitė jokių su teisiniu ginču susijusių įsipareigojimų. Galimas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas yra ne anksčiau kaip 2023 m. antrame pusmetyje, nes nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio vyksta teisminė mediacija.

13. AKCININKO LŪKESČIŲ ĮGYVENDINIMAS

2021 m. birželio 4 d. Bendrovė gavo pagrindinio akcininko Lūkesčių laišką 2021-2023 m. Žemiau yra pateikiama Bendrovės veiksmų suvestinė, patenkinant akcininko lūkesčius.

Lūkestis	2022 metų veiksmai/rodiklis
Patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tieks šiluminę energiją vartotojams. Mažiausia pagrįsta kaina vartotojams turi išlikti pagrindiniu Bendrovės prioritetu.	Bendrovės šilumos kaina nesikeičia nuo 2017 metų. Pastovioji kainos dalis yra viena mažiausių Lietuvoje.
Bendrovė bendradarbiaus su Savivaldybės vykdomąja institucija bei kitomis Savivaldybės valdomomis bendrovėmis ir įmonėmis, ir sieks prisijungti prie kompleksinių viešosios infrastruktūros plėtros projektų bei rekonstrukcijos sprendimų įgyvendinimo, taip išvengiant pakartotinių infrastruktūros ardymo bei atstatymo darbų.	2022 metais Bendrovė suplanavo Žalgirio gatvėje šilumos trasų keitimą ir kartu su Alytaus miesto savivaldybe įvykdė Žalgirio gatvės dangų rekonstrukciją.

<p>Bendrovė investiciniuose sprendimuose sieks subalansuoto finansavimo priemonių taikymo – optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei papildomos vertės Savivaldybei ir naudos visuomenei. Siekiant optimalaus finansinių skolų lygio turėtų būti laikomasi, kad nuosavo kapitalo ir finansinių skolų santykinis dydis neviršytų 0,6.</p>	<p>Bendrovės nuosavo kapitalo ir finansinių skolų santykis yra 0,36.</p>
<p>Bendrovė sieks, kad grynojo pelno marža ne mažesnė nei 1 proc., o nuosavo kapitalo graža (ROE) būtų teigiama.</p>	<p>Grynojo pelno marža – 1,5 %, ROE – 1,02 %.</p>
<p>Bendrovė skirs reikalingus išteklius siekiant laimėti teisinius ginčus su buvusiu Alytaus miesto šilumos ūkio nuomotoju UAB „Litesko“.</p>	<p>2022 metai Bendrovė bylinėjimuisi su UAB „Litesko išleido“ 32 595 Eur.</p>
<p>Bendrovė organizuos valdomo nekilnojamojo turto, esančio adresu Pramonės g. 9, Alytuje, sutvarkymą ir pritaikymą, prisidės prie aplinkos, esančios prie VšĮ Medicininės reabilitacijos ir sporto centro, sutvarkymo.</p>	<p>Bendrovė, šalimais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro, savo lėšomis įrengė naują autobusų stotelę.</p>
<p>Bendrovės vadovas užtikrins tvarios vertės kūrimą, siekiant skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis pagrįsto sprendimų priėmimo, t. y. veiklos ir bendravimo kultūra turi būti pagrįsta aiškiomis vertybėmis, orientuojantis į ilgalaikę sėkmę, kuriant patrauklaus darbdavio reputaciją, skatinant darbuotojų įsitraukimą į Bendrovės veiklą ir didinant darbuotojų kompetencijas.</p>	<p>2022 m. bendrovė atliko darbuotojų įsitraukimo tyrimą, surengė darbuotojų įsitraukimo mokymus. Bendrovė 2022 metais skyrė 27 596 Eur. darbuotojų mokymams ir kompetencijos kėlimui.</p>
<p>Bendrovė turi siekti solidžios, stiprios ir patikimos įmonės įvaizdžio sukūrimo, ypatingą dėmesį skiriant aukštai aptarnavimo kokybei.</p>	<p>Sąskaitos klientams pradėtos siųsti viename voke, kartu su UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“. Klientų pasitenkinimo lygis 2022 m. pasiektas +36 NPS (net promoter score) rodiklis, 82 % klientų yra visiškai patenkinti paslaugomis.</p>
<p>Bendrovė išlaikys efektyvią ir motyvuotą komandą, užtikrinant darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį bei darbo aplinką.</p>	<p>Bendrovė atliko darbo užmokesčio rinkos tyrimą ir įdiegė darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo Lietuvos darbo rinkos situacijos ir individualių Bendrovės darbuotojų tikslų.</p>
<p>Bendrovės vadovas imsis visų galimų priemonių korupcijos prevencijai ir rizikos valdymui, nustatydamas veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų išsamumą bei patikimumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų laikymąsi, taip pat visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.</p>	<p>Bendrovė turi pasitvirtinus korupcijos prevencijos planą, reguliariai atlieka korupcijos vertinimą, kas ketvirtį teikia ataskaitas Bendrovės valdybai.</p>

Bendrovės vadovas informuos akcijų valdytoją apie esminius sprendimus, taip pat apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius sprendimus, tokius kaip teisinius ginčus, kurie gali turėti įtakos Bendrovės finansams ar reputacijai, asmeninius Bendrovės darbuotojų interesus, kurie prieštarauja Bendrovės interesams, esminius pokyčius Bendrovės veikloje, planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus, stambius įsigijimus, pardavimus, kitus sandorius, galimai padarytą žalą visuomenei ar aplinkai, galimai nustatytus korupcijos ar politinės įtakos atvejus bei kitus atvejus, kurie gali sukelti grėsmes Bendrovės veiklai ir / ar reputacijai.

Sprendimų, turinčių įtakos esminiams pokyčiams, 2022 metais nebuvo priimta ir atvejų nenustatyta.

14. VEIKLOS PLANAI

Siekiant pažaboti infliacijos sukeltus iššūkius, didelis dėmesys 2023 m. bus skiriamas veiklos efektyvumui didinti bei sąnaudų mažinimui.

Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti plėtojamas taip, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams, būtų didinamas šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumas, kad būtų plačiau naudojamas vietinis kuras ir biokuras, mažinamas šilumos poveikis aplinkai.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ savo investicinę veiklą 2023 m. vystys šiomis pagrindinėmis kryptimis:

1. Susidėvėjusių termofikacinių tinklų rekonstravimas Žalgirio ir Santaikos g.
2. Naujo vartotojo prijungimas.
3. Klientų aptarnavimo centro „Mano Alytus“ kartu su UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atidarymas.
4. Duomenų nuskaitymo sistemos plėtra į kitus miestus.

Generalinis direktorius

Mindaugas Nevardauskas