METINIS 2021 M. PRANEŠIMAS

I. BENDROJI DALIS

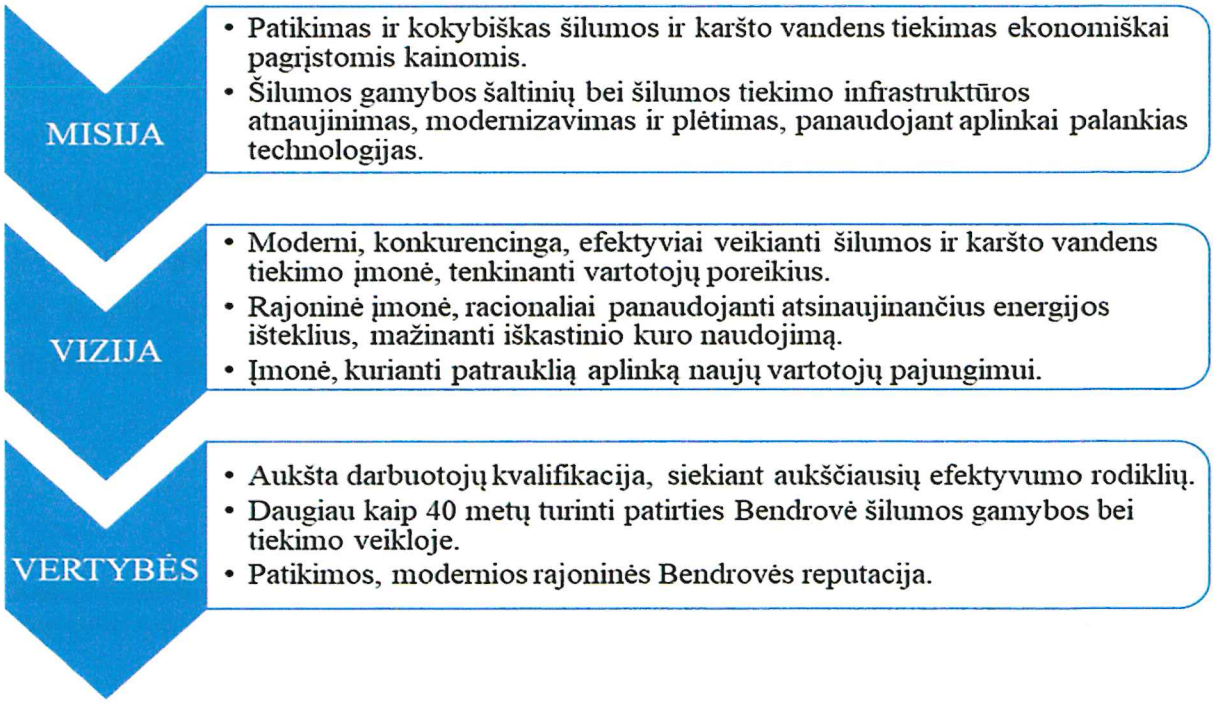
UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau - **Bendrovė**) gamina ir tiekią šilumą, karštą vandenį Plungės miesto ir rajono gyventojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo katilais, dujiniais katilais, taip pat perkama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų. Bendrovė taip pat atlieka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Filialų, atstovybių Bendrovė neturi.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuoja 16 šilumos gamybos šaltinių, iš kurių 3 yra Plungės mieste, o likę – Plungės rajone. 2021 m. spalio 28 d. Plungės raj. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-265 Bendrovei valdyti patikėjimo teise perduotas dar vienas Alsėdžių m. gamybos šaltinis (kuro rūšis - medžio granulės). Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 38,59 MW. Bendrovė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 5 597 butams daugiabučiuose, 36 biudžetinėms įstaigoms, 85 verslo ir kitiems vartotojams bei 47 individualiems namams duomenys 2021 m. gruodžio 31 d. Vertinant pokyčius, stebimi nežymūs vartotojų grupių pakitimai kai daugiabučiuose įsikuriami nauji smulkieji verslai.

1.1.Bendrovės veiklos sritys:

- šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

1.2.Bendrovės misija, vizija ir vertybės:



1.3.Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos ir akcininkai:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 663 689 Eur.

Bendrovė 2021 supirko 120 savų akcijų iš privačių asmenų ir 348 Eur sumažino įstatinį kapitalą.

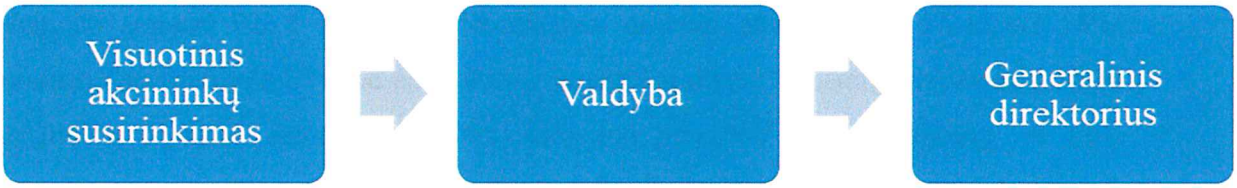
Akcininkai 2021 m. gruodžio 31 d.

Akcijų turėtojas	**Akcijų skaičius**	**Akcijų dalis (%)**
Plungės raj. savivaldybė	573 686	100
Iš viso	**573 686**	**100**

Nominali akcijos vertė 2,90 Eur.

1.4. Bendrovės organai:

Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausiasis organas), valdyba (kolegialus valdymo organas) ir generalinis direktorius (vienasmenis valdymo organas).



1 pav. Bendrovės valdymo organai

1.4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Bendrovės įstatais.

1.4.2. Valdyba

Valdybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 narių yra nepriklausomi. Valdyba savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir valdybos darbo reglamentu.

Valdybą 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro :

Vardas, pavardė	***Pareigos***	***Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdybos organuose***
Justinas Šimkus	Valdybos pirmininkas	Darbovietė_ UAB Plungės šaltis- administracijos direktorius – finansų skyriaus vadovas
Donata Norvaišienė	Valdybos narys	Darbovietė – Plungės raj. savivaldybė - juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė
Giedrius Andrulionis	Valdybos narys	Darbovietė – UAB TEC Consulting direktorius
Simona Griauslienė	Valdybos narys	Darbovietė – UAB „Plungės šilumos tinklai" -

Dr. Eglė Atutienė	Valdybos narys	personalo vadovė- apskaitininkė Darbovietė – UAB „Plungės sveikatos centras“ - vyr. teisininkė.

Per 2021 metus įvyko 10 valdybos posėdžių. Visi valdybos nariai dalyvavo visuose valdybos posėdžiuose ir pateikė veiklos ataskaitas. Tik savivaldybės administracijos deleguotas valdybos narys nedalyvavo viename valdybos posėdyje.

2021-01-22 akcininkų sprendimu buvo tenkintas nepriklausomo valdybos nario M. Nevardausko prašymas pasitraukti iš užimamų pareigų. 2021-04-06 akcininkų sprendimu buvo priimtas Bendrovės deleguotos valdybos narės Linos Arlauskienės atsistatydinimas bei paskirti trys nauji valdybos nariai – Eglė Atutienė (nepriklausoma valdybos narė, teisės srities specialistė), Šarūnas Prieskienis (nepriklausomas valdybos narys, šilumos ūkio specialistas) ir Simona Griauslienė (Bendrovės darbuotojų deleguota valdybos narė). 2021-05-06 buvo priimtas nepriklausomo valdybos nario Šarūno Prieskienio atsistatydinimas iš užimamų pareigų. Į jo vietą 2021-09-29 buvo paskirtas nepriklausomo valdybos nario atranką laimėjęs šilumos ūkio specialistas Giedrius Andrulionis.

Bendrovės valdyba savo posėdžiuose priėmė šiuos pagrindinius sprendimus:

1) 2021-01-08 buvo patvirtinta nauja Bendrovės struktūra bei pareigybės;
2) 2021-04-27 sušauktas eilinis akcininkų susirinkimas bei patvirtintas investicijų planas;
3) 2021-06-02 priimtas sprendimas imti 1,237 mln. Eur paskolą projekto „Šilumos perdavimo tinklų nuo ŠK 1KJ7 (A. Jucio g.3) iki ŠK 2 KV1 (Telšių g.3A) Plungės mieste statyba ir rekonstravimas“ įgyvendinimui;
4) 2021-07-29 pritarta investicijai dėl dviejų po 5 MW dujinių katilų statybos Mačernio g. katilinėje bei paskolos iki 300 tūkst. eurų paėmimui šios investicijos įgyvendinimui;
5) 2021-09-20 ir 2021-10-18 buvo priimtas sprendimas kredito linijos padidinimui iki 1,5 mln eurų apyvartinių lėšų užtikrinimui 2021/2022 metų šildymo sezonui;
6) 2021-09-27 patvirtinta generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų nauja redakcija, generalinio direktoriaus pareigoms užimti konkurso organizavimo tvarkos aprašas, taip pat priimtas sprendimas skelbti generalinio direktoriaus atranką;
7) 2021-11-15 paskirtas naujas generalinis direktorius bei patvirtinta nauja generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo sistema.

Bendrovės valdyba 2021 metais taip pat atliko Bendrovės vadovo priežiūros funkciją – valdybos posėdžiuose Bendrovės vadovas teikė ataskaitas apie vykdomus projektus, turimus Bendrovės iššūkius, buvo vertinami ketvirčio ir pusmečio Bendrovės veiklos rezultatai.

1.4.3. Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo

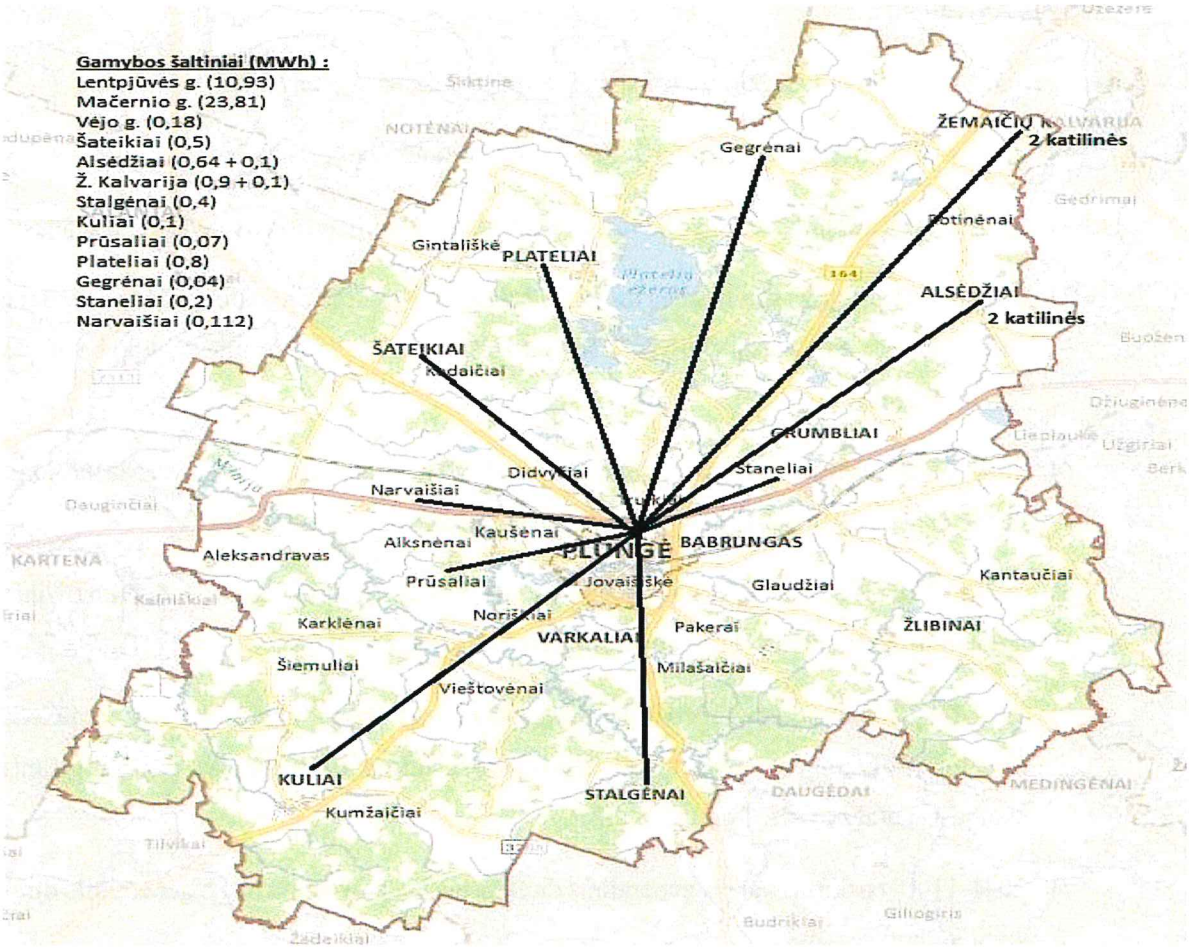
atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

Vardas, pavardė	*Pareigos*	*Paskyrimo data*
Margarita Charitonova	Generalinis direktorius	2021 m. lapkričio 17 d.

1.5. Bendrovės gamybos šaltiniai

Plungės mieste: Plungės miesto katilinė Nr.1 (V. Mačernio g-vėje), Plungės miesto katilinė Nr.2 (Lentpjūvės g-vėje) ir Vėjo g-vės katilinė.

Kitos katilinės : Šateikių km., Alsėdžių mstl. (3 katilinės)., Žemaičių Kalvarijos mstl. (2 katilinės), Stalgėnų km., Kulių mstl., Stanelių km., Prūsalių km., Gegrėnų km., Narvaišių km.



2 pav. Gamybos šaltiniai

1.6. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

1.6.1. 2021 m. balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino Bendrovės 2020 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį: balansą 2020 m. gruodžio 31 d., pelno (nuostolio) ataskaitą, piniginių, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą,

aiškinamąjį raštą. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės metiniam pranešimui ir nutarė, kad Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų bei paskirstė 2020 metais uždirbtą pelną.

1.6.2. 2021 m. lapkričio 17 d. viešo konkurso būdu išrinkta ir valdybos sprendimu skiriama į UAB „Plungės šilumos tinklai" generalinės direktorės pareigas Margarita Charitonova, prieš tai laikinai ėjusi šias pareigas.

1.6.3. Pritarus Plungės rajono savivaldybei ir suteikus Bendrovei garantiją ilgalaikei paskolai gauti (Plungės raj. savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T1-118 iš 2021.04.29), pradėtas įgyvendinti projektas „Šilumos perdavimo tinklų nuo ŠK 1KJ7 (A. Jucio g.3) iki ŠK 2KV1 (Telšių g.3A) Plungės mieste, statyba ir rekonstravimas".

1.6.4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.03E-1735 (toliau – **VERT nutarimas**) Bendrovei vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios bus pradėtos taikyti 2022 m. vasario 1 d. Pastovioji šilumos kainos dedamoji nustatyta 2,32 ct/kWh arba 0,26 ct/ kWh didesnė nei buvo (buvo 2,06 ct/kWh) dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtakos. Antriesiems bazinių šilumos kainos galiojimo metams įskaičiuotos 36,62 tūkst. Eur susidariusios sąnaudos kurui ir šilumai įsigyti už 2019 m. sausio 1 d – 2020 m. gruodžio 31 d. , kurios 0,04 ct/kWh didins šilumos kainą vartotojams iki 2023 m. vasario 28 d.

1.6.5. VERT nutarimu taip pat buvo pakeista Bendrovės kuro struktūra – vietoje 4,9 proc. gamtinių dujų buvo nustatyta 32,8 proc. Kuro struktūros pakeitimas tiesiogiai susijęs su tuo, kad 2021 metų pradžioje UAB „Plungės bioenergija", įgyvendindama du LVPA lėšomis finansuojamus projektus pavadinimu „Biokurą naudojančio 5 MW galios šilumos gamybos įrenginio keitimas, Nr.04.1.1-LVPA-K-112-02-0013" ir „Biokurą naudojančio 5 MW galios šilumos gamybos įrenginio keitimas nauju 3 MW galios įrenginiu Nr.04.1.1-LVPA-K-112-02-0011", išmontavo 2 vandens šildymo katilus KVGM 10-150 Nr.1 ir KVGM 10-150 Nr.2, po 5,5 MW (iš viso 11,0 MW), buvusius Bendrovės patalpose. Po nurodytų katilų demontavimo, UAB „Plungės bioenergija" vietoje 30,65 MW galios biokuru kūrenamų katilų šiai dienai turi tik 8 MW, o to nepakanka užtikrinti viso Mačernio sistemos poreikio. Trūkstamą šilumos kiekį Bendrovė gamina gamtinių dujų vandens šildymo katilais. Taigi ***de facto*** **Plungės mieste naudojamo kuro struktūra pasikeitė dar 2021 m. vasario mėn. , tačiau *de jure* VERT nutarimu nauja kuro struktūra buvo pakeista tik 2021 m. gruodžio 23 d. Tai, kad Bendrovės bazinėje kainoje nebuvo savalaikiai įvertintas kuro struktūros pakeitimas ir padidintas naudojamų gamtinių dujų kiekis, buvo pagrindinė priežastis, lėmusi Bendrovės nuostolį 2021 metais.**

1.7.Kiti reikšmingi įvykiai:

1.7.1. 2020 m. gruodžio 25 d. vienašališkai buvo nutraukta su NŠG sudaryta šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis dėl to, kad NŠG savavališkai prie centrinio šildymo sistemos prijungė ir eksploatavo (gamino bei teikė šilumą) netinkamus eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius. VERT 2020 m. gruodžio 2 d. ir 31 d. raštais konstatavo, kad NŠG neteisėtai prijungė naujus šilumos gamybos įrenginius. Vienašališkai nutraukus su UAB „Plungės bioenergija“ šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, Bendrovė nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. visą reikalingą šilumos kiekį gamino savo turimais šilumos gamybos įrenginiais.

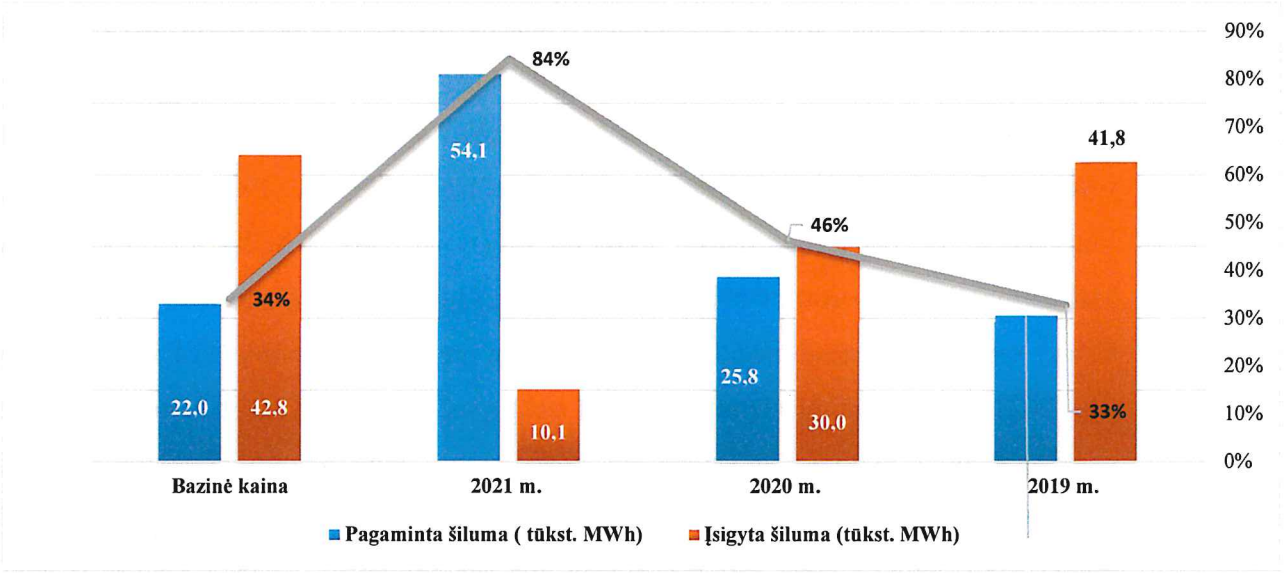
1.7.2. 2021 m. lapkričio 11 d. Klaipėdos apygardos teismas paskelbė apeliacinę nutartį ir pripažino, kad UAB „Plungės šilumos tinklai“ teisėtai nutraukė Šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, o UAB „Plungės bioenergija“ ieškinys bei apeliacinis skundas yra nepagrįsti, kadangi UAB „Plungės bioenergija“ padarė esminį šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimą. Bendrovei buvo priteistos visos bylinėjimosi išlaidos ir jas UAB „Plungės bioenergija“ padengė.

1.7.3. 2021 m. gruodžio 6 d. Bendrovė su UAB „ Plungės bioenergija“ sudarė rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos sutartį gruodžio – sausio mėnesiams.

1.7.4. 2021 metais Bendrovės veiklai ir finansiniams rezultatams didelę įtaką padarė pasaulinė energetinių išteklių krizė. Per metus biokuras pabrango daugiau nei 60 proc., o gamtinės dujos daugiau nei 6 kartus.

II. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2021 m., savuose šaltiniuose buvo pagaminta 54,1 tūkst. MWh arba 84 % viso patiekto šilumos kiekio (2020 m. atitinkamai - 25,8 tūkst. MWh arba 46,2 %), o kainoje vertinamas 22, 0 tūkst. MWh arba 34 % viso patiekto šilumos kiekio. Šiluma įsigyjama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo - UAB „Plungės bioenergija".



3 pav. Kainoje įvertintų ir faktinių šilumos gamybos bei įsigytos šilumos kiekių palyginimas

Eksploatuojami įvairios galios šilumos gamybos šaltiniai (vnt.)	16
Eksploatuojamų gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW)	38,59
Bendrovės nuosavybės teise priklausančių (pajungtų) šilumos tinklų ilgis (km)	25,2

Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal sistemas

Sistemos pavadinimas	***Šilumos tinklų ilgis (km)***	***Šilumos gamyba savuose šaltiniuose (tūkst. MWh)***	***Šiluma pirkta iš (tūkst. MWh)***	***Šilumos pardavimai (tūkst. MWh)***
I Sistema (Mačernio g-vės k).	11,9	33,2	10,1	34,9
II Sistema (Lentpjūvės g-ves k)	12,0	16,9	0,0	12,8
III Sistema (Kaimai-13)	0,8	4,0	0,0	3,4
IŠ VISO	**24,7**	**54,1**	**10,1**	**51,1**

Bendrovė per 2021 m. į tinklus patiekė 64,2 tūkst. MWh, tai 15,2 % arba 8,4 tūkst. MWh daugiau nei 2020 m. Šilumos supirkimas iš NŠG sumažėjo 19,8 tūkst. t. y. tris kartus, nes šiais metais NŠG nedalyvavo šilumos pirkimo - pardavimo aukcione. Bendrovei liko pareiga užtikrinti nenutrūkstamą šilumos tiekimą, todėl vartotojams reikalingas šilumos kiekis buvo gaminamas naudojant gamtines dujas.

2021 m. šilumos vartotojams parduota 51,0 tūkst. MWh, tai sudaro 79,2 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su 2020 m., parduotas šilumos kiekis padidėjo 6,3 tūkst. MWh arba 14,2 %. Šilumos kiekis šildymui sudarė 37,6 tūkst. MWh, arba 6,7 tūkst. MWh daugiau nei 2020 m. Šilumos gamybos patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio didėjimą lėmė žemesnė 2021 m. vidutinė lauko oro

temperatūra. Sausio, vasario ir gruodžio vidutinė mėnesio temperatūra buvo neigiama (2020 m. neigiamos mėnesio temperatūros nebuvo) ką parodo (DL- 2021 m.- 3534,57, o 2020 m.- 2729,3) tam tikras periodo trukmės ir šaltumo matas. Sparčiai vykdoma gyvenamųjų namų renovacija šiai vartotojų grupei leido ženkliai sumažinti išlaidas būsto šildymui. Palyginimui du daugiabučiai : V. Mačernio g. Nr. 39 (renovuotas) šildymui suvartojo 266,73 MWh arba 15,9 tūkst. Eur. , o V. Mačernio g. Nr. 41 (nerenovuotas) šildymui suvartojo 522,1 MWh arba 31,2 tūkst. Eur . Atitinkama 60 m^2 vidutinės mėnesio išlaidos būsto šildymui renovuotame name 44 Eur., o nerenovuotame -86 Eur. 2021 m. Plungės mieste renovuoti 13 daugiabučių namų - viso renovuotas daugiabučių pastatų naudingas plotas sudaro 152,3 tūkst. m^2 arba 56 % . Šiandien Aplinkos ministerija skubos tvarka yra pateikusi siūlymus ženkliai pagreitinančius renovacijos procesus, todėl tikimasi, kad ateinančiais metais renovacijos tempai Plungės mieste bus dar aktyvesni. Metai išsiskyrė ir tuo, kad šilumos tiekimo trukmė buvo 21 diena ilgesnė nei įprastai, ir baigėsi gegužės mėn. 7 d., - prasidėjo spalio 7 d. (atitinkamai 2020 m. baigėsi balandžio 23 d.- o prasidėjo spalio 14 d.) .

2021 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2020 m., padidėjo 2,3 tūkst. MWh ir sudarė 20,8 % (2020 m-19,9 %) nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio. Atkreiptinas dėmesys, kad santykiniai šilumos nuostoliai yra vieni didžiausių Lietuvoje. Ekspertų nuomone taip yra dėl žemo šilumos vartojimo tankio ir neoptimalios paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu faktiškai nepakito. Bendrovė vartotojams pardavė 89 026 m^3 vandens (2020 m. – 89 577m^3), todėl ir karšto vandens gamybai šilumos kiekis pakito nereikšmingai – 13,8 tūkst. MWh (2020 m. -13,6 tūkst. MWh).

Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių – ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

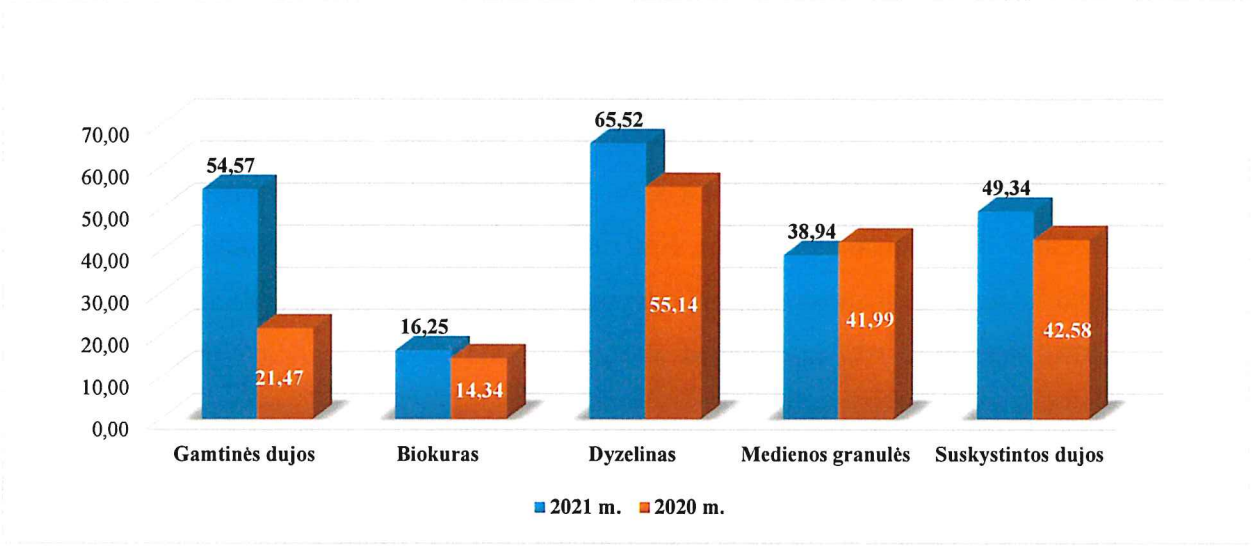
Rodikliai	***Mato vnt.***	***2021 m.***	***2020 m.***	***Pokytis(natūriniais vnt.)***
Šilumos gamyba	tūkst. MWh	54,1	25,8	28,3
Šiluma, pirkta iš NŠG	tūkst. MWh	10,1	30,0	(19,9)
Šiluma, patiekta į tinklą	tūkst. MWh	64,2	55,8	8,4
Šilumos pardavimai	tūkst. MWh	51,0	44,7	6,3
Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	5,97	5,72	0,25
Karšto vandens pardavimai	tūkst. m^3	89,0	89,6	0,6
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst. MWh	13,2	11,1	2,1
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	92,11	96,91	4,8
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	19,28	21,03	1,75
Kuro sąnaudos 1MWh šilumai pagaminti	Eur/MWh	40,62	17,81	22,8

Lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą lėmė:

- padidinus katilų darbo efektyvumą, sumažintos lyginamosios kuro sąnaudos (nuo 96,91 iki 92,10 kg/ MWh). Pagrindinė priežastis - Lentpjūvės gatvės k. atliktas katilų dūmų vamzdžių keitimas;

- patirti didesni šilumos nuostoliai (nuo 11,1 iki 13,2 tūkst. MWh). Pagrindinė priežastis - šaltesnis ir ilgesnis šildymo sezonas.

Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti 2021 m. sudarė 40,62 Eur/ MWh (2020 m. – 19,51 Eur/MWh) t. y. padidėjo daugiau kaip 2 kartus. Pagrindinės kuro sąnaudų didėjimo priežastys:



4 pav. Kuro sąnaudų palyginimas 1 MWh šilumos pagaminti, Eur

- pabrangus pagrindinėms šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims (skiedrai, gamtinėms dujoms ir kt.);
- lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai sumažėjimas 4,8 kg/MWh sumažino faktines kuro sąnaudas;
- sustabdžius NŠG veiklai, padidėjo Bendrovės šilumos gamybos apimtys.

III. KLIENTŲ SKOLOS

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudarė 944,3 tūkst. Eur (tame tarpe abejotinomis skolomis pripažinta 338,5 tūkst. Eur.). 2020 m. gruodžio 31 Bendrovės klientų skola sudarė 835,7 tūkst. Eur. (tame tarpe abejotinomis buvo pripažinta 402,6 tūkst. Eur.). Lyginant su 2020 m. skola padidėjo santykinai 108,6 tūkst. Eur, dėl gruodžio mėnesį 14 proc. parduoto didesnio šilumos kiekio ir 16,6 proc. didesnės šilumos kainos lyginant su 2020 metų gruodžio mėn. Didžiausią skolos dalį sudaro gyventojai 792,5 tūkst. Eur . arba 84 proc. skolos dydžio.

Bendrovė aktyviau kontroliuoja skolų susidarymo laikotarpį. Pradėta taikyti praktika, kad jeigu vartotojas tris mėnesius nemoka už tiekiamas paslaugas, siunčiamas raginimas nepriklausimai nuo susidariusios skolos dydžio. 2021 m. pateikta 109 ieškiniai sumai 50,2 tūkst. Eurų, o 2020 m. – 95 ieškiniai 53 tūkst. Eurų.

Nepaisant to, dėl didesnio parduoto šilumos kiekio ir didesnės šilumos kainos, įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius padidėjo - 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 549 butai, atitinkamai 2020 m. gruodžio 31 d.- 458 butai, t. y. 91 ataskaitiniu laikotarpiu įsiskolinusių butų buvo daugiau.

IV. INVESTICIJOS

Pritarus Bendrovės valdybai ir Plungės raj. savivaldybės tarybai UAB „ Plungės šilumos tinklai" patvirtintas (atliktų ir planuojamų) investicijų planas 2020-2022 m. sumai 1 836 mln. Eurų, iš kurių 300 tūkst. Eurų arba 16,3 proc. gamybai, 1 465 tūkst. Eurų arba 79,8 proc. sumos – šilumos perdavimui, likusi 71 tūkst. Eurų kitų tiekiamų paslaugų vykdymui užtikrinti. 2021 m. faktiškai investicijoms išleista 898,3 tūkst. Eur., arba 48,9 proc. Didžiausia dalis lėšų t. y. 727,6 tūkst. Eur., buvo išleista jungiamosios trasos statybai, 88,6 tūkst. Eur., buvo išleista dujinių vandens šildymo katilų įsigijimui. Abi investicijos skirtos šilumos gamybos efektyvumo didinimui, patikimam ir saugiam šilumos ūkio valdymui.

2021 metais naujų vartotojų pritraukimui investuota 5 tūkst. Eurų. Nauji įvadai įrengti Plungėje Laisvės al. 5, sporto komplekse (baseinas) bei Alsėdžių seniūnijoje.

2021 metais rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis sudarė 0,372 km., naujų tinklų - 0,09 km. Vartotojų šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo į duomenų bazę įrangos įrengimui išleista 17,48 tūkst. Eurų.

Plungės raj. Savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. spalio 28 d. Nr. T1-265 Savivaldybė turto patikėjimo teise, perdavė valdyti ir naudoti aprūpinant vartotojus šiluma 5 metų laikotarpiui katilinės įrangą, kurios vertė 16 994,32 Eur.

Investicijų vykdymas 2021 ir 2020 m. tūkst. Eur

Investicijos	**2021 m**	**2020 m**
Gamyboje	19,8	16,8
Perdavime	35,0	408,7
Bendriesiems poreikiams	5,7	18,3
Nebaigtos vykdyti investicijos	854,8	
Viso investicijų	**915,3**	**443,8**

Per 2021 m. ūkio būdu atlikti remonto darbai už 132,6 tūkst. Eur, iš kurių 79,1 tūkst. Eur skirta Lentpjūvės katilinėje esančių šilumos gamybos įrenginių remontui, 15,6 tūkst. Eur trasų remontui, 6,3 tūkst. Eur – buitinių patalpų remontui ir kita.

V. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Bendrovė 2021 metais didelį dėmesį skyrė darbuotojų ir ypač, padalinių vadovų, kvalifikacijos kėlimui ir tinkamam tarpusavio komunikacijos, komandinio darbo formavimui.

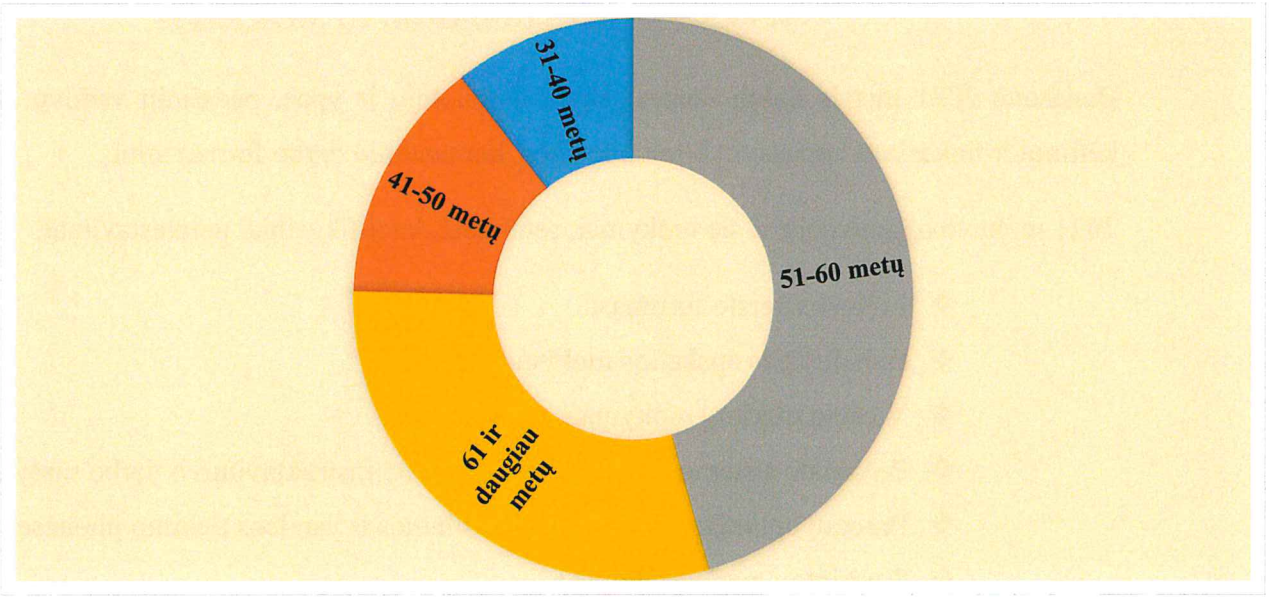
2021 m. buvo organizuojami šie mokymai, seminarai, kvalifikaciniai peratestavimai:

- Lietuvos verslo forumas;
- Buhalterinės apskaitos mokymai;
- Viešųjų pirkimų mokymai;
- Personalo sistemos kūrimas taikant darbo instruktavimo ir darbo santykių principus;
- Procesų optimizavimo galimybės šilumos ir vandens tiekimo įmonėse;
- Suvirintojo peratestavimas;
- Šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimas;
- Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai;
- Garo ir vandens šildymo katilų, kūrenamų kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru, operatoriaus energetikos darbuotojo mokymai;
- Slėginių vamzdynų, slėginių indų operatoriaus mokymai;
- Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai;
- Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymai;
- Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymai;
- Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas;
- Krovinių kabinėtojo mokymai.

2021 m. buvo priimti 22 darbuotojai, iš kurių 15 sudarė sezoniniai darbuotojai (4 vyr. kūrikai ir 11 kūrikų), kiti darbuotojai: 1 – finansų analitikas, 1 – darbo aplinkos tvarkytojas, 2 – elektrikai-katilų operatoriai, 2 – katilų operatoriai, 1 – šaltkalvis.

2021 m. atleista buvo 21 darbuotojas: tie patys 15 sezoninių darbuotojų, kurie prasidėjus šildymo sezonui priimami į tas pačias darbo vietas, 2 – katilų operatoriai, 1 – elektrikas, 1 – šaltkalvis, 1 – ekonomistas, 1 – darbo aplinkos tvarkytojas.

Vidutinis darbuotojų amžius Bendrovėje yra 54 metai. Pateikiame darbuotojų sudėties analizę pagal amžių.



5 pav. Darbuotojų sudėtis pagal amžių

Didžiausias darbuotojų procentas sudaro nuo 51 m. iki 60 m. – 46 proc. 61 ir daugiau metų – 30 proc., 41-50 metų – 14 proc. ir mažiausią darbuotojų dalį sudaro nuo 31 iki 40 m. – 10 proc. Bendrovėje būtinas jaunesnių darbuotojų pritraukimas, tačiau tam reikalinga kelti darbo užmokestį bei gerinti darbuotojų darbo sąlygas.

Bendrovėje 26 proc. sudaro darbuotojų, kurių darbo stažas yra 21 m. ir daugiau. Nuo 11 iki 20 m. dirbančiųjų sudaro 12 proc., iki 10 m. darbo stažą turi 62 proc. darbuotojų, tačiau į šį skaičių įeina sezoniniai darbuotojai. Pagal šiuos rodiklius galime spręsti, kad įmonė formuoja tvirtą, stabilią komandą, galinčią pasiekti efektyvių rezultatų.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2021 m. - 1 365 Eur/mėn., t. y. padidėjo 8 % (2020 m.- 1264 Eur/ mėn.), sąlyginis (faktiškai dirbusių) darbuotojų skaičius padidėjo 3,7 % (arba 1,76 darbuotojais).

VI. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

6.1 Pajamos

Bendrovė per 2021 m. uždirbo 3 495,5 tūkst. Eur. pajamų. Pajamos, lyginant su 2020 m., padidėjo 469,8 tūkst. Eur arba 15,5 %. Pajamų padidėjimą sąlygojo dvi priežastys – parduotas didesnis šilumos kiekis ir didesnė šilumos kaina. Pajamos iš kitos veiklos sumažėjo 8,8 tūkst. Eur. Priežastis – nuomos pajamų sumažėjimas, nes UAB „ Plungės bioenergija“ išsikraustė iš Bendrovės patalpų:

- iš šilumos tiekimo veiklos pajamos padidėjo 487,5 tūkst. Eur (nuo 2 555,9 iki 3 043,4 tūkst. Eur). 2021 m. vidutinės šilumos kainos padidėjimas 4,4 % (nuo 5,72 ct/kWh iki 5,97 ct/kWh) pajamas padidino127,5 tūkst. Eur , o padidėję šilumos paslaugų pardavimai - 360,0 tūkst. Eur.

- iš karšto vandens tiekimo pajamos sumažėjo 9,2 tūkst. Eur (nuo 228,1 iki 218,9 tūkst. Eur). Priežastis – sumažėjęs karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis dėl vykdomos daugiabučių namų renovacijos. Renovacijos metu keičiami karšto vandens apskaitos prietaisai ir metrologinės patikros galiojimo laikotarpiui sustabdomas šio mokesčio skaičiavimas. Kadangi renovacijos metu gyventojai įsirengia skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu už savo lėšas, jie yra gyventojų nuosavybė, todėl karšto vandens tiekėjas negali imti aptarnavimo mokesčio už skaitiklius, kurie yra ne jo nuosavybė.

Pajamos	***2021 m. tūkst. Eur***	***2020 m tūkst. Eur***	***Pokytis tūkst. Eur***
Pagrindinė veikla	***3 263,0***	***2 784,0***	***479,0***
šilumos ir karšto vandens tiekimas	*3 263,0*	*2 784,0*	*479,0*
Kita finansinė ir investicinė veikla	***232,5***	***241,7***	***(9,2)***
kita veikla	*220,6*	*230,1*	*(9,5)*
finansinė ir investicinė veikla	*11,9*	*11,6*	*0,3*
VISO	**3 495,5**	**3 025,7**	**469,8**

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2021 m. sudarė 232,5 tūkst. Eur. arba 6,7 proc. nuo visų pajamų (2020 m. – 241,7 tūkst. Eur.). Kitos veiklos pajamos 2021 m. sudarė 220,6 tūkst. Eur. (2020 m. –230,1 tūkst. Eur). Tai pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų pardavimus, turto nuomą, įvairias kitas teikiamas paslaugas ir kt.

Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos per 2021 m. sudarė 11,9 tūkst. Eur (2020 m. – 11,6 tūkst. Eur). Šias pajamas sudaro delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus ir kitos iš finansinės veiklos gautos pajamos.

6.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2021 m. sudarė 4249,3 tūkst. Eur. (2020 m – 2 885,8 tūkst. Eur) ir lyginant su 2020 m. padidėjo 1363,5 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2020 m., padidėjo 1 361,8 tūkst. Eur ir sudarė 97,0 % Bendrovės sąnaudų.

Sąnaudos	***2021 m tūkst. Eur***	***2020 m tūkst. Eur***	***Pokytis tūkst. Eur***
Pagrindinė veikla	***4 121,0***	***2 759,2***	***1 361,8***
šilumos ir karšto vandens tiekimas	*4 121,0*	*2 759,3*	*1 361,8*
Kita finansinė ir investicinė veikla	***128,3***	***126,6***	***1,7***
kita veikla	*104,7*	*98,5*	*6,2*
finansinė ir investicinė veikla	*23,6*	*28,1*	*-4,5*
VISO	**4 249,3**	**2 885,8**	**1363,5**

Kitos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2021 m. sudaro 3,0 % arba 128,3 tūkst. Eur.

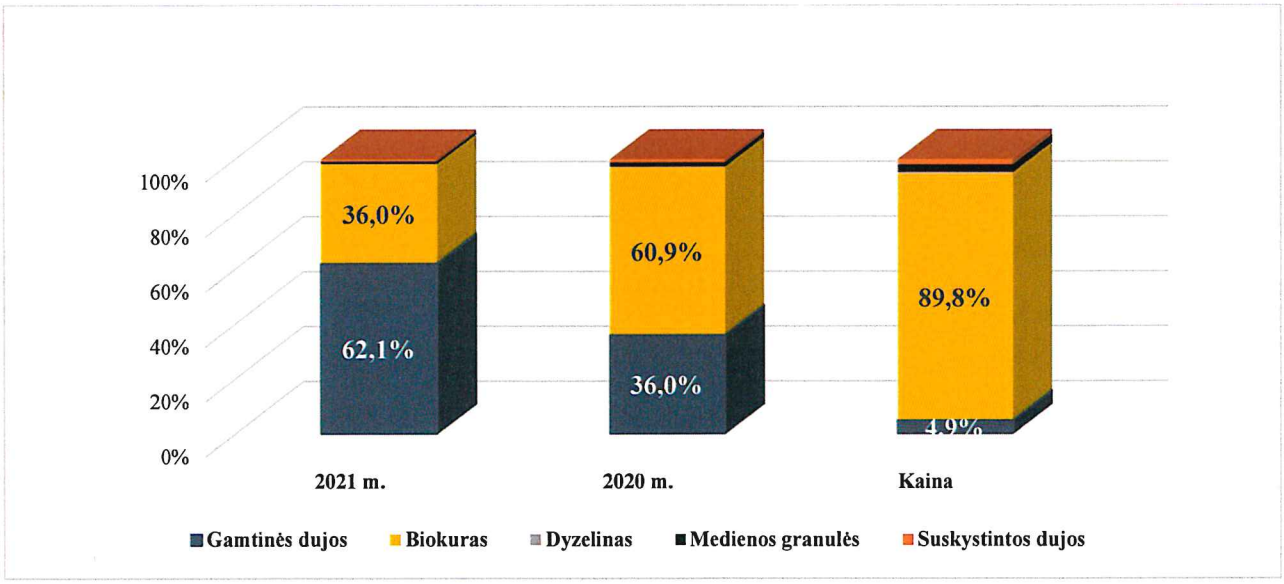
(2020 m. - 126,6 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2021 m. sumažėjo ir sudarė 23,6 tūkst. Eur (2020 m. – 28,1 tūkst. Eur). Tai palūkanos už banko kreditus, baudų ir delspinigių sąnaudos.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius tūkst. Eur

Rodikliai	***2021 m.***	***2020 m.***	***Pokytis***	***2021 m. sąnaudų struktūra (%)***
Viso sąnaudų:	***4 121,0***	***2 759,2***	***1 361,8***	***100***
Kintamos sąnaudos:	***2 842,4***	***1 630,9***	***1 211,5***	***69,0***
-kuras technologijai	*2 217,9*	*517,4*	*1 700,5*	*78,0*
-pirkta šiluma	*368,5*	*878,9*	*(510,4)*	*13,0*
-elektros energija technologijai	*116,5*	*92,8*	*23,7*	*4,1*
-geriamas vanduo ir nuotekos	*139,5*	*141,8*	*(2,3)*	*4,9*
Pastovios sąnaudos:	***1 278,6***	***1 128,3***	***150,3***	***31,0***
-remonto ir valdomo turto priežiūros	*137,4*	*56,2*	*81,2*	*10,7*
-nusidėvėjimas ir amortizacija	*243,6*	*249,8*	*(6,2)*	*19,1*
-personalo sąnaudos	*503,7*	*426,3*	*77,4*	*39,4*
-rinkodaros sąnaudos	*79,4*	*79,9*	*(0,5)*	*6,2*
-bendrosios ir administracines	*314,5*	*316,1*	*(1,6)*	*24,6*

Pagrindiniai veiksniai nulėmę **kintamų sąnaudų** kitimą, lyginant su 2020 m:

(i) **kuro** sąnaudos technologijai per 2021 m sudarė 2 217,9 tūkst. Eur ir, padidėjus Bendrovėje naudojamo kuro kainoms bei didesniam gamintinam šilumos kiekiui, lyginant su 2020 m., kuro sąnaudos padidėjo 1 744,4 tūkst. Eur. Priežastys: padidėjęs gamtinių dujų sunaudojimas (2021 m. - 36,4 tūkst. MWh, atitinkamai 2020 m. – 10,5 tūkst. MWh,) ir daugiau kaip 2 kartus padidėjusios faktiškai įsigytų gamtinių dujų kainos. Biokuru per 2021 m. pagaminta 19,5 tūkst. MWh (2020 m – 15,7 tūkst. MWh), atitinkamai sunaudota biokuro 19,5 tūkst. MWh, o 2020 m. 15,7 tūkst. MWh.. Biokuro kaina už MWh padidėjo 13,2 proc. (2020 m. – nuo 14,4 Eur/ MWh iki 2021 m. - 16,3 Eur/ MWh).



5 pav. Faktinės ir kainoje vertinamos kuro struktūros palyginimas, %

(ii) **pirktos šilumos** sąnaudos sumažėjo, nes Bendrovė pirko tik rezervinę paslaugą iš UAB „Plungės bioenergija“, kuri šiais metais šilumos pardavimo aukcione nedalyvavo.

(iii) **elektros energijos** sąnaudos technologijai padidėjo 23,7 tūkst. Eur, nes Bendrovė gamino didesnį šilumos kiekį ir sunaudojo 254,8 tūkst. kWh daugiau elektros energijos.

(iv) **vandens sąnaudos** technologijai sumažėjo 2,3 tūkst. Eur, sumažėjus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo poreikiui.

Pastovios šilumos sąnaudos 2021 m sudarė 1 278,2 tūkst. Eur ir lyginant su 2020 m padidėjo 149,9 tūkst. Eur. Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimą lėmė:

(i) 80,8 tūkst. Eur. padidėjo remonto ir valdomo turto priežiūros sąnaudos. Pagrindinė priežastis – patirtos 79,1 tūkst. Eur sąnaudos Lentpjūvės gatvės šilumos gamybos įrengimų remontui - pakeisti 5 MW galios VŠK dūmų vamzdžiai, suremontuotos pakuros, pakeistas deguonmatis, atliktas kondensato siurblių remontas ir kiti darbai;

(ii) 6,2 tūkst. Eur sumažėjo nusidėvėjimo sąnaudos, nes investiciniai projektai nebaigti, o 2020 m. atliktų investicijų vertė yra maža;

(iii) 77,4 tūkst. Eur padidėjo personalo sąnaudos, nes darbo užmokestis vidutiniškai buvo indeksuojamas 8 proc. Be to, darbuotojams buvo suteikta daugiau galimybių dalyvauti įvairiuose seminaruose, bei mokymuose.

(iv) rinkodaros ir (v) bendrosios administracinės sąnaudos faktiškai nepakito.

Visas sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos kontrolės taryba (VERT) tam, kad į šilumos kainą būtų įtrauktos tik būtinosios ir pagrįstos šilumos tiekimo sąnaudos.

Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras veiklas, tūkst. Eur.

Veiklų rezultatas (pelnas + nuostolis -)	**2021 m.**	**2020m.**	**Pokytis, lyginant 2020 m. – 2019 m.**
Pagrindinė veikla:	***(858,0)***	***24,8***	***(882,8)***
- šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla	*(858,0)*	*24,8*	*(882,8)*
Kita bei finansinė ir investicinė veikla:	***104,2***	***115,1***	***(10,9)***
-kita veikla	*115,9*	*131,6*	*(15,7)*
-finansinė ir investicinė veikla	*(11,7)*	*(16,5)*	*4,8*
Pelnas(nuostoliai)prieš apmokestinimą	***(753,8)***	***139,9***	***(893,7)***
Pelno mokestis	*0,3*	*17,3*	*(17)*
Grynasis pelnas(nuostoliai)	***(753,5)***	***122,6***	***(876,1)***

Bendrovės rezultatas už 2021 m. sudarė (753,5) tūkst. Eurų nuostolio (2020 m.- pelnas 122,6 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatui turėjo visų rūšių brangstančių žaliavų kainos ir didesnis gamintinas šilumos kiekis.

VII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė 2022 metais planuoja baigti įgyvendinti didelės apimties investicinį projektą, kuriuo būtų sujungtos Mačernio g. ir Lentpjūvės g. katilinės ir tokiu būdu padidintas biokuru gaminamos šilumos kiekis.

Energetinė krizė, SM2 skiedros trūkumas taip pat valstybės formuojama politika dėl platesnio SM3 skiedros naudojimo, verčia ieškoti strateginių sprendimų, kurie leistų užtikrinti ekonomišką ir patikimą šilumos gamybą. 2021 metų galas ir 2022 metų pradžia taip pat parodė, kad UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamyba biokuro katilais yra nestabili –katilai dažnai genda, tenka kūrenti gamtinėmis dujomis. Be to, šio metinio pranešimo rengimo dieną jau yra žinoma, kad UAB „Plungės bioenergija“ nesudalyvavo šilumos aukcione šilumos gamybai 2022 metų kovo mėnesiui.

Įvertinus visą esamą situaciją, 2022 m. yra keliami šie pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai:

1) Bendrovės gamybos masto biokuru didinimas, įgyvendinant jungiamosios trasos, sujungsiančios Mačernio ir Lentpjūvės katilines, projektą;
2) Įsivertinus galimybes Mačernio g. katilinėje pasistatyti savo efektyvius ir SM3 skiedrai pritaikytus biokuro katilus, pasiruošti projektinę dokumentaciją tam, kad paskelbus ES fondų finansavimą efektyvių biokuro katilų statybai, Bendrovė turėtų galimybes pateikti paraišką finansavimui gauti.

Kiti tikslai, kurių 2022 metais sieks Bendrovė:

- tęsti Bendrovėje vykstančių procesų skaitmenizavimą ir efektyvinimą;

- siekti pritraukti naujus šilumos vartotojus;

- toliau gerinti klientų aptarnavimą (didinti klientams elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį, siekti modernių klientų aptarnavimo praktikų);

- toliau šviesti klientus energetinio efektyvumo klausimais;

- tęsti Bendrovės buitinių patalpų remonto darbus, siekiant sukurti tinkamas ir patrauklias sąlygas esamiems ir potencialiems Bendrovės darbuotojams.

VIII. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU VEIKLA

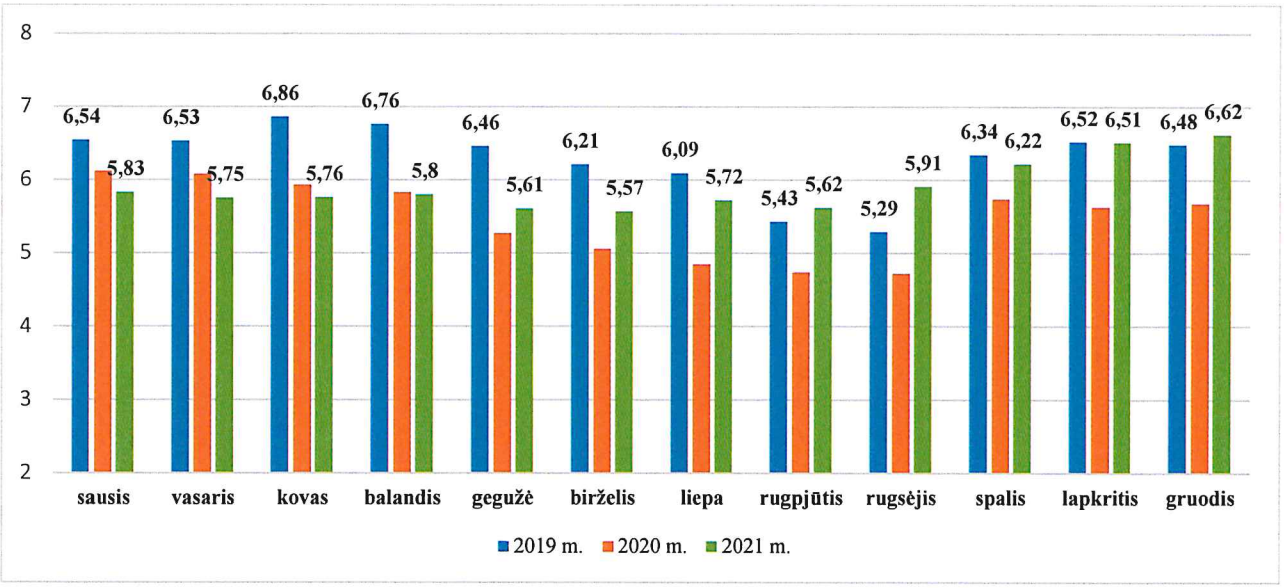
Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai – energetinių išteklių krizė, gyventojų ir įmonių nemokumas, įsigytinos šilumos kiekio

neužtikrintumas, techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika ir kiti nuo Bendrovės veiklos nepriklausantys veiksniai. Bendrovė valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą, įvertindama kredito ir likvidumo riziką. Gautinų sumų vėlavimo padengimui ir trumpalaikiam pinigų srautų trūkumui valdyti sudaryta kredito sutartis su Šiaulių banku, kuri 2021 metais buvo padidinta, siekiant užtikrinti reikiamą pinigų srautų judėjimą.

Taip pat pasitvirtino praėjusių metų prognozės, kad NŠG nebus pajėgi gaminti viso reikalingo šilumos kiekio, todėl Mačernio sistemoje Bendrovė privalėjo visą reikalingą šilumos kiekį pasigaminti pati. Tai turėjo ženklią įtaką 2021 metų Bendrovės veiklos rezultatui. Šilumos supirkimo tvarka reglamentuoja labai palankias sąlygas NŠG vystyti verslą, o šilumos tiekimo bendrovei paliktos visos prievolės, atsakomybė, rizika ir finansiniai nuostoliai dėl NŠG priimamų sprendimų.

Žinoma, kaip ir kiekvienais metais, Bendrovė ir 2022 m. kelia sau iššūkį: mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, ir užtikrinti pagrindinio akcininko lūkestį mažinti galutinę šilumos kainą vartotojui.

6 pav. Šilumos kainos palyginimas 2021 m. - 2019 m. ct/kWh (be PVM)



VERT informuoja, kad vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje per metus kilovatvalandės kaina didėjo **60,82 proc.**, tuo tarpu Plungės m. kaina per metus padidėjo **tik 13, 6 proc**. (sausis 5,83 ct/kWh- gruodis 6,62 ct/kWh)

Generalinė direktorė
Margarita Charitonova