



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

2022 M. METINIS PRANEŠIMAS

2023-02-24

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės mėn. 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu, nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19 d., kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė), Įmonės kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 03 08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniais metais. Ši ataskaita pateikiama už 2022 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės savininkai yra 15 akcininkų, iš 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – Molėtų rajono savivaldybės taryba, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Bendrovėje kolegialūs valdymo ir priežiūros organai nesudaromi. 2022 m. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Rimantas Grainys.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 28 darbuotojai, iš jų 5 dirba pagal terminuotą darbo sutartį tik šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių, Alantos, Joniškių, Levaniškių ir Suginčių gyvenviečių katilinėse.

Įmonės akcinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 dienai buvo 3 443 741 Eur ir jis paskirstytas į 1 187 497 akcijas su nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte. 91 akcija priklauso privatiems asmenims, 1 187 406 akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybės tarybai. Paskolų ar išskolinimų bankams nėra. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją.

SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2022 metais įvyko 1 visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimas:

- 2022 m. balandžio 27 d. vykusiam eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išklaustas metinis pranešimas apie praėjusių 2021 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatus, buvo aptartos 2021 m. įvykdytos investicijos, aptarti investicijų planai ateinantiems metams,

aptartos planuojamos investicijos į naujus šilumos tiekimo tinklus, aptarti bendrovės strategijos įgyvendinimo ir atnaujinimo bei kiti bendrovės ūkinės veiklos klausimai.

2022 metų gegužės mėn. UAB „Molėtų šiluma“ pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo, antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, projektą. 2022 m. gruodžio 19 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nutarimu Nr. 03E -1712, nustatė naujas šilumos kainų dedamąsias.

2022 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR APRAŠYMAS

Bendrovė šilumą ir karštą vandenį tiekia Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Suginčių, Jonišio miestelių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių 1791 butų (107 daugiabučių namų), 30 individualių namų gyventojams ir 49 įstaigoms ir organizacijoms.

Bendrovės tiekiamą šilumos energiją apšildoma 181 508,4 m² ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 98 847 m², įstaigų ir organizacijų – 82661,32 m².

Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo tinklų prijungti du komerciniai pastatai – naujai pastatytas Teltonikos technologijų centro pastatas ir renovuojamas pastatas Melioratorių g-vė 2B, Molėtuose. Per 2022 metus prie Molėtų miesto centrinio šildymo tinklų prijungtų pastatų šildomas plotas padidėjo 13103,8 m².

Lentelėje nurodyta šilumos vartotojų skaičius pagal vietas:

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Daugiabučiai gyven. pastatai		Individualūs gyven. namai		Visuomeniniai pastatai (šilumos vartotojai)		Viso plotas m ²
		Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Molėtų miestas	101	92409,78	30	3648,93	47	76015,87	172074,58
2.	Giedraičių mstl.	1	476,83	-	-	3	3314,82	3791,65
3.	Alantos mstl.	4	1922,48	-	-	3	558,79	2481,27
4.	Suginčių mstl.	1	389,06			2	1681,55	2070,61
5.	Joniškio mstl.					1	320,0	320
6.	Kijėlių gyvenvietė					1	357,68	357,68
7.	Levaniškių gyvenvietė					1	412,61	412,61
4.	Iš viso	107	95198,15	30	3648,93	60	82661,32	181508,4

Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos susideda iš sekančių veiklų:

- pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą ir pajamos už vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis),
- kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, kitos netipinės veiklos pajamos),
- finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų išsiskolinimą, antstolio 5% palūkanos).

Per 2022 metus už parduotą šilumos energiją, karštą vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gavome 1 672 204 Eur pajamų ir turėjome 1 746 675 Eur sąnaudų. Pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) nuostolis per 2022 metus -74 471 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudarė 2 667 Eur, šios veiklos sąnaudos – 983 eurų, šios veiklos pelnas - 1 684 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 347 Eur, kitos pajamos – 2 320 Eur.

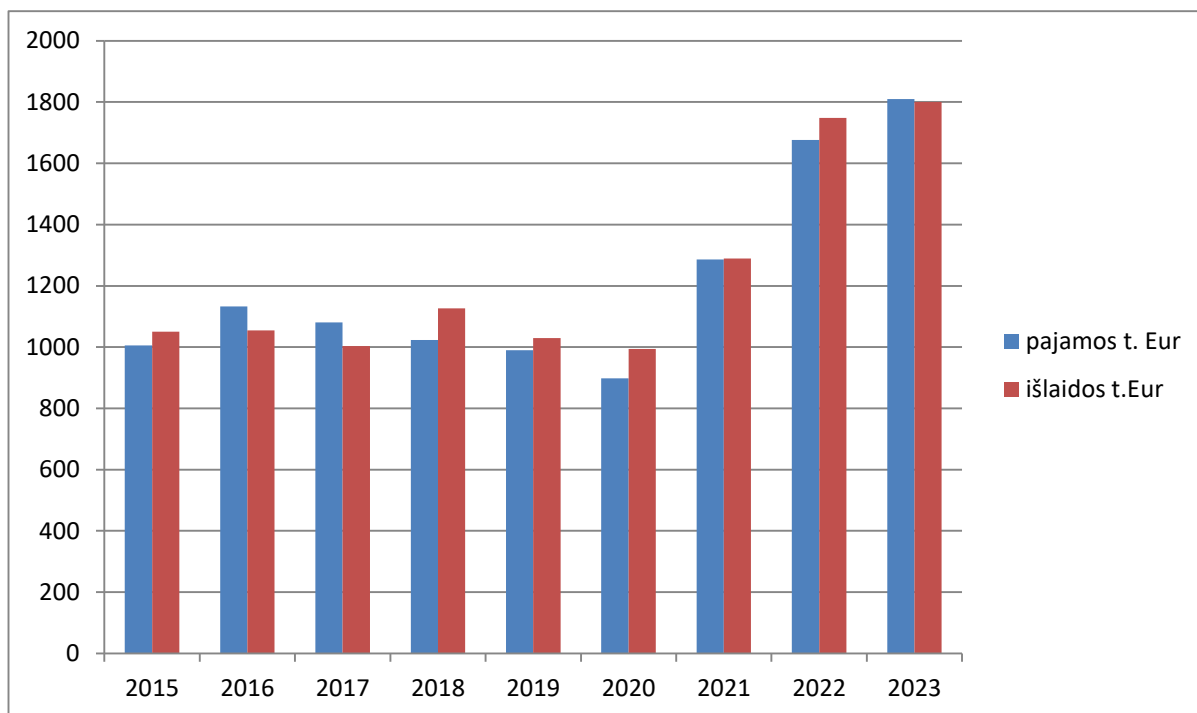
Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 1 771 eurais, tame skaičiuje 5 % palūkanų pajamos – 928 Eur, delspinigių pajamos – 843 Eur. Sąnaudos – 560 Eur. Šios veiklos pelnas- 1 211 Eur.

Bendrovės gautų pajamų ir patirtų išlaidos:

Lentelė Nr.2.

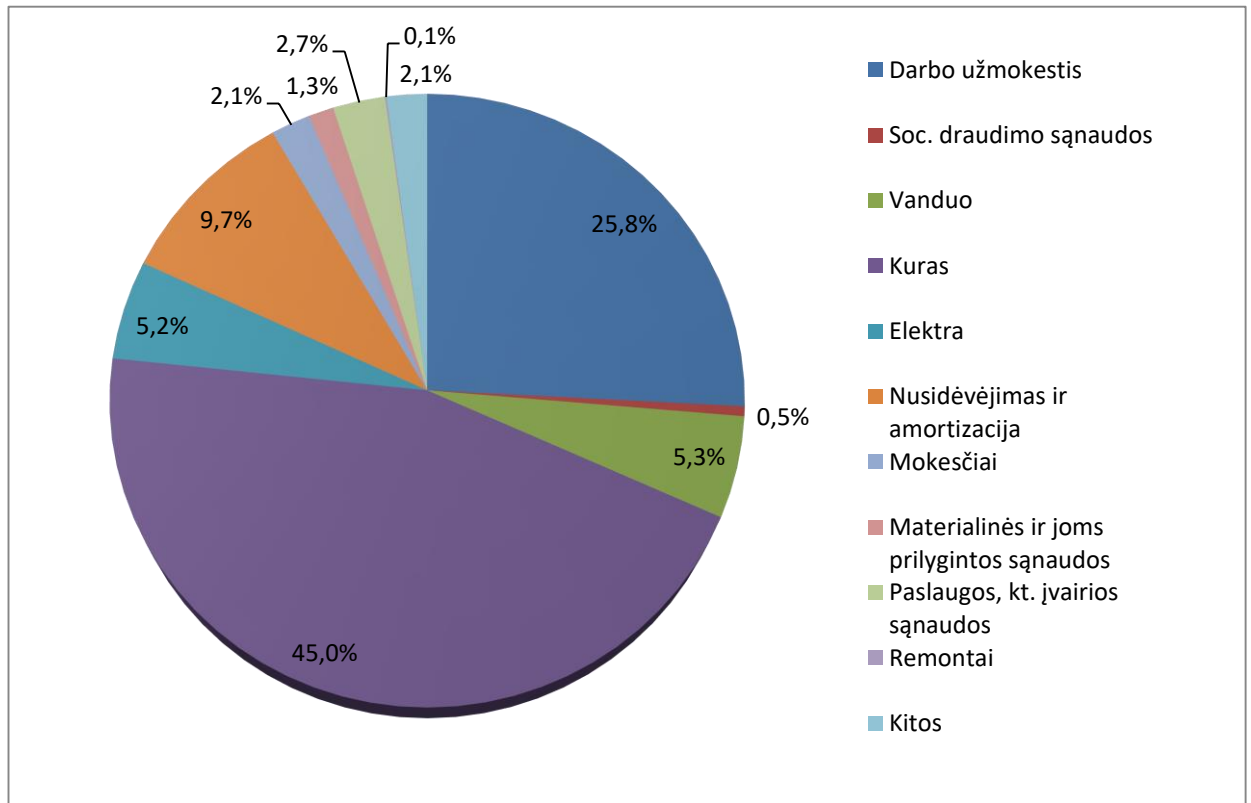
	2022 metai	2021 metai
	Eur	Eur
Pajamos	1 676 643	1 416 538
Išlaidos	1 748 218	1 289 626
Pelnas (nuostoliai)	(71 575)	126 912

2015-2022 m. faktinių ir 2023 m. planinių pajamų / išlaidų palyginimo diagrama (neįvertinus pajamų už parduotus ATL- Apyvartinius taršos leidimus).

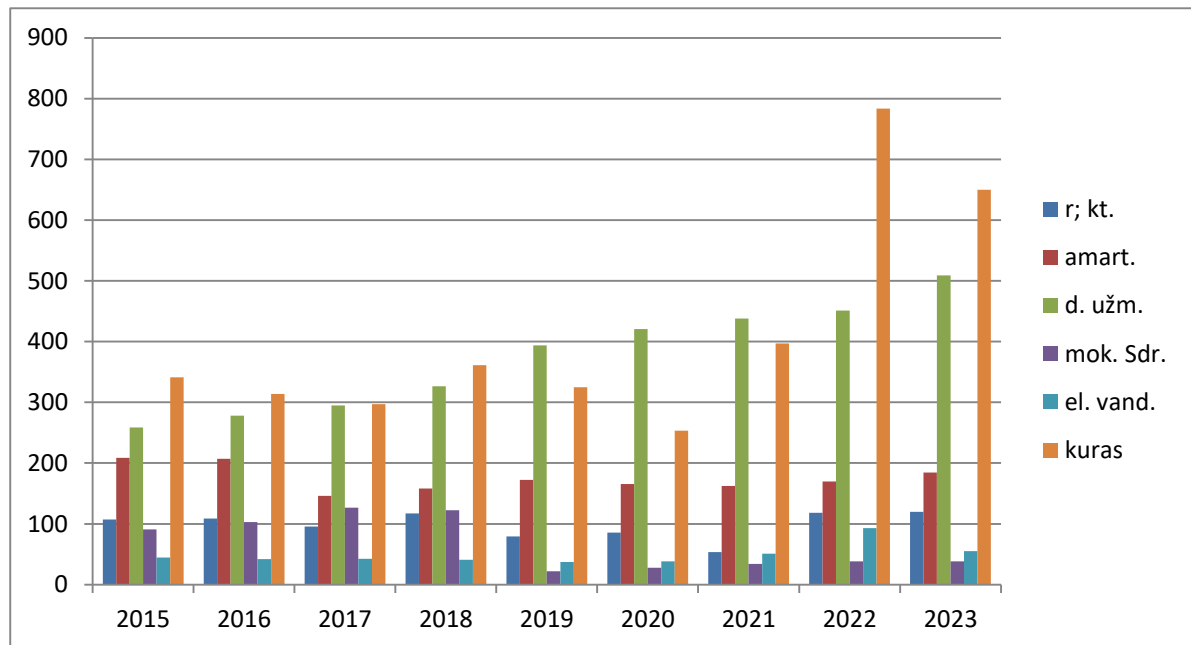


2022 metais Bendrovės pajamų padidėjimui įtaką turėjo pabrangusi šiluma (2021 m. vidutinis tarifas -55,50 Eur/MWh, 2022 m. vidutinis tarifas -81,75 Eur/MWh).

Diagramoje pateikiame 2022 m. įmonės išlaidų struktūrą.



2015-2022 m. faktinių ir 2023 m. planinių pagrindinių išlaidų (remontas ir kitos eksploatacinės; amortizacija; darbo užmokestis; mokesčiai ir sodra; elektra ir vanduo; kuras. (Tūkst. Eur) diagrama.



Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos gamyba.

Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuru (medžio skiedra) kūrenami GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios vandens šildymo katilai, 1,7 MW galios kondensacinis ekonomizeris ir trys DKVR6,5 4,5 MW galios mazutu kūrenami katilai (1 garo ir 2 vandens šildymo). Bendras Molėtų katilinės instaliuotas galingumas sudaro 24,2 MW. Didžiausia reikalinga šiluminė galia, esant labai žemai aplinkos temperatūrai, Molėtų mieste siekia apie 7 MW. Giedraičių katilinėje 2018 metų šildymo sezono pradžioje įrengtas, kurui naudojantis medienos

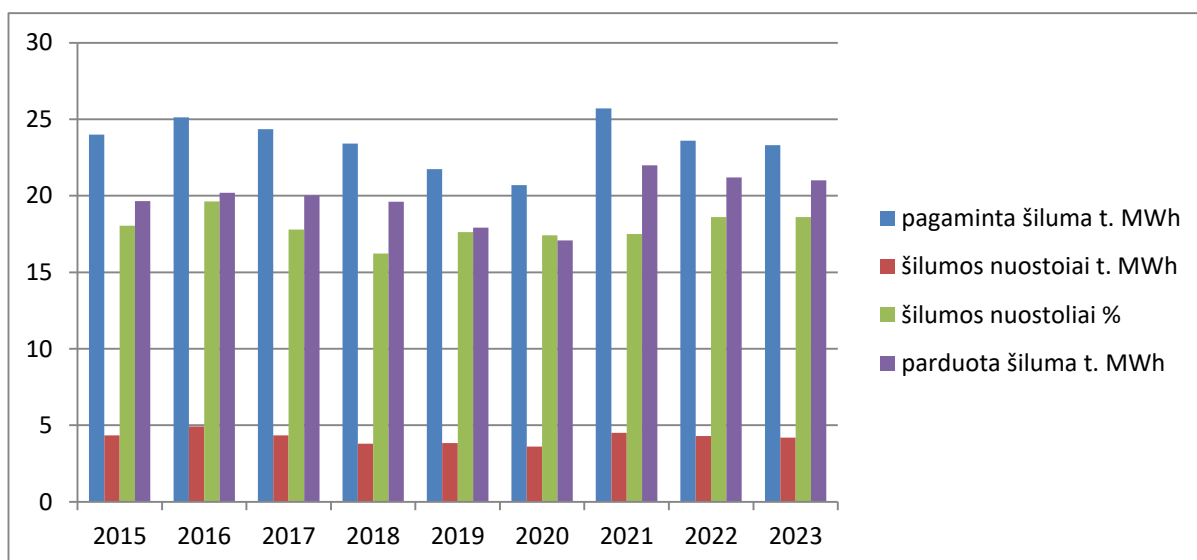
granules, automatinio režimu dirbantis 200 kW galios katilas. Kaip rezervinis paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m įrengtas, kurui naudojantis medienos granules, automatinio režimu dirbantis 250 kW galios vandens šildymo katilas ir tokios pat galios malkomis kūrenamas katilas. Jonišchio mokyklos – daugiafunkcinio centro, Suginčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijielių specialiojo ugdymo centro katilinės kūrenamos medienos granulėmis. Suginčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais įrengtas 200kW granulėmis kūrenamas katilas. Šiluma į pastatus tiekama dvivamzde sistema, Molėtų miesto apie 93 % ir visi Giedraičių ir Alantos šilumos perdavimo tinklai yra renovuoti, pakeisti naujais bekanalio tipo gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Bendras eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis sudaro 13 300 m, iš jų 310 m Giedraičių mstl., 472 m Alantos mstl., 150 m Jonišchio mstl., 48 m Kijielių ir 94 m Suginčių kaimuose. Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, įrengtuose pastatų šilumos punktuose, ir tiekiamas į 1791 gyventojų butus, kuriuose įrengta per 2300 karšto vandens skaitiklių

Šilumos energijos vienos kilovatvalandės gamybos savikaina praėjusiais metais sudarė 7,02 centų (2021 m. – 4,65 ct), arba 51 % didesnė už ankstesnius metus. Pagal katilines šilumos savikaina sekanti: Molėtų miesto – 6,79 ct/kWh (2021 – 4,50 ct/kWh), Giedraičių miestelio – 9,85 ct/kWh (2021 – 5,87 ct/kWh), Alantos miestelio – 8,67 ct/kWh (2021 – 5,78 ct/kWh), kitų katilinių – 11,26 ct/kWh. (2021 – 7,71 ct/kWh). Išlaidos šaltam vandeniui pirkti karšto vandens gamybai sudarė 91,313 tūkst. Eur ir gauta 88,564 tūkst. Eur pajamų už parduotą karštą vandenį. Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo paslaugą sudaro 15,653 tūkst. eurų. Karšto vandens pardavimo mokestis yra 0,81 euro vienam šilumos vartotojui per mėnesį. Šią kainą sudaro karšto vandens apskaitos prietaiso (skaitiklio) vertė, amortizaciniai atskaitymai, darbo apmokėjimo sąnaudos už apskaitos prietaisų įrengimą ir eksploataciją, metrologinės patikros išlaidos.

2022 metais išlaidos kurui sudarė 783,7 tūkst. Eur, (2021 m. – 396,8 tūkst. Eur). Išlaidų kurui padidėjimą lėmė padidėję sunaudoto kuro kainos. Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti padidėjo nuo 15,44 Eur 2021 m. iki 33,27 Eur 2022 metais. Bendrame kuro balanse skiedra praėjusiais metais sudarė 91,5 %, granulės sudarė 8,4 %, malkos – 0,1%. Mazutas 2022 metais nebuvo naudojamas.

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomizeris. Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 2425 MWh šiluminės energijos.

2015-2022 m. faktinių ir 2023 m. planinių pagrindinių gamybinių rodiklių diagrama.



Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2022 m. lyginant su 2021 metais:

Lentelė Nr.3.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022 m.			2021 m.		
		Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)	Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Molėtų miestas	21920	17815	4105(18,72)	23897	19648	4249(17,78)
2	Giedraičių mstl.	469	388	81(17,37)	562	498	64(11,38)
3	Naujasodžio gyv.	467	339	128(27,49)	474	354	120(25,25)
4.	Kitų Kaimų katilinės	697	630	67(9,62)	765	699	66(8,61)
	Iš viso	23553	19172	4381(18,60)	25698	21199	4499(17,50)

Iš lentelės duomenų matome praėjusiais metais bendra šilumos gamyba sumažėjo apie 8,3%, pardavimas – 9,6%, šilumos nuostoliai lyginant su ankstesniais metais mažesni 2,6%.

HORIZONTALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ

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

Lentelė Nr. 4.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis Eur 2022.12.31.	Dydis Eur 2021.12.31.	Pokytis Eur, +padid., -sumaž.
1	2	3	4	5
1.	Nuosavas kapitalas	3 920 541	4 022 117	-101 576
1.1.	tame tarpe akcinis (įstatinis)	3 443 741	3 443 741	-
2.	Bendrovės visas turtas	5 020 934	5 132 769	-111 835
2.1.	ilgalaikis turtas likutine verte	3 770 042	3 614 468	+155 574
2.2.	trumpalaikis turtas	1 242 261	1 510 223	-267 962
2.2.1.	iš jo atsargos	273 380	127 036	+146 344
2.2.1.1.	kuro atsargos (rezervinis kuras)	245 933 (12 717)	108 056 (12 717)	+137 877
3.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	138 643	95 195	+43 448
3.1.	Skolos tiekėjams	96 228	52 976	+43 252
	Iš jų: skolos tiekėjams (už biokurą, pirktą vandenį, elektros energiją)	88 067	41 831	+46 236
3.2.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8 676	6 682	+1 994
3.3.	atostoginių kaupiniai ir Sodra	31 949	29 222	+2 727
4.	Per ateinančius metus gautinos sumos	503 808	251 893	+251 915
4.1.	šilumos vartotojų skolos už šilumą	316 504	212 730	+103 774

Horizontaliosios analizės metu nustatomas balansinių straipsnių pokytis, kuris išreiškiamas eurai ir procentais.

UAB „Molėtų šiluma“ ilgalaikio turto analizė

Lentelė Nr. 5.

Balanso straipsnis	2022	2021	Pokyčiai	
			suma	%
Nematerialusis turtas	1227	3130	-1903	-60,80
Ilgalaikis materialusis turtas	3770042	3614468	+155574	+4,30
Finansinis turtas	2636	2636	0	0

Nematerialus ilgalaikis turtas sumažėjo 60,80% dėl nusidėvėjimo skaičiavimo. Ilgalaikio materialaus turto padidėjimą 4,3 % lėmė naujų vamzdinių įvedimas į eksploataciją, taip pat dėl biokuro vandens šildymo katilui atlikto kapitalinio remonto.

UAB „Molėtų šiluma“ trumpalaikio turto analizė:

Lentelė Nr. 6.

Balanso straipsnis	2022	2021	Pokyčiai	
			suma	%
Atsargos	273380	127036	+146344	+115,20
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4768	2312	+2456	+106,23
Per vienus metus gautinos sumos	503808	251893	+251915	+100,01
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	447083	1114304	-667221	-59,88

Atsargų padidėjimą lėmė tai, kad buvo perkamas didesnis kiekis biokuro, granulių taip pat ir atsarginių dalių ir detalių.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos padidėjo 106,23%, tai tęstinio pobūdžio paslaugos: draudimo, licencijų, spaudos, profesinės literatūros prenumeratos.

Per vienus metus gautinos sumos padidėjo 100,01% dėl pirkėjų išskolinimo padidėjimo, dėl gautino PVM, dėl kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį. Abejotinos skolos sudaro 7527 Eur, tai 4,02% visų gautinų sumų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sumažėjo 59,88%. Tai įtakos turėjo iškilusios biokuro, medžio granulių, elektros energijos kainos.

UAB „Molėtų šiluma“ įsipareigojimų analizė:

Lentelė Nr. 7.

Balanso straipsnis	2022	2021	Pokyčiai	
			suma	%
Dotacijos, subsidijos	961750	1015457	-53707	-5,29
Po metų mokėtinos sumos	0	0	0	0
Per vienus metus mokėtinos sumos	138643	95195	+43448	+45,64

Įmonės gautos dotacijos susijusios su turtu (kondensacinis ekonomizeris, vamzdiniai, biokuro vandens šildymo katilas). Jų sumažėjimas sudaro 5,29%, t.y. mažinant dotacijas tiek, kiek to turto nudėvima ir taip pat mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis.

2022 metais įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Per vienus metus mokėtinos sumos padidėjo +45,64%. Skola tiekėjams padidėjo 81,64%, jų padidėjimą lėmė iškilusios biokuro, granulių, elektros energijos kainos. Didžiausios skolos per gruodžio mėn. už gautą biokurą, elektros energiją, vandenį. Skolos tiekėjams sudaro 69,41% visų bendrovės įsiskolinimų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 9,29%, tai lėmė atostoginių kaupinių ir nuo jų apskaičiuoto mokėtino soc. draudimo mokesčio padidėjimas.

Gauti avansai - tai iš paslaugų gavėjų gauti išankstiniai mokėjimai už šilumos energiją. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 29,84%. Tai lėmė nekilnojamojo turto ir aplinkos teršimo mokesčių apskaičiavimas.

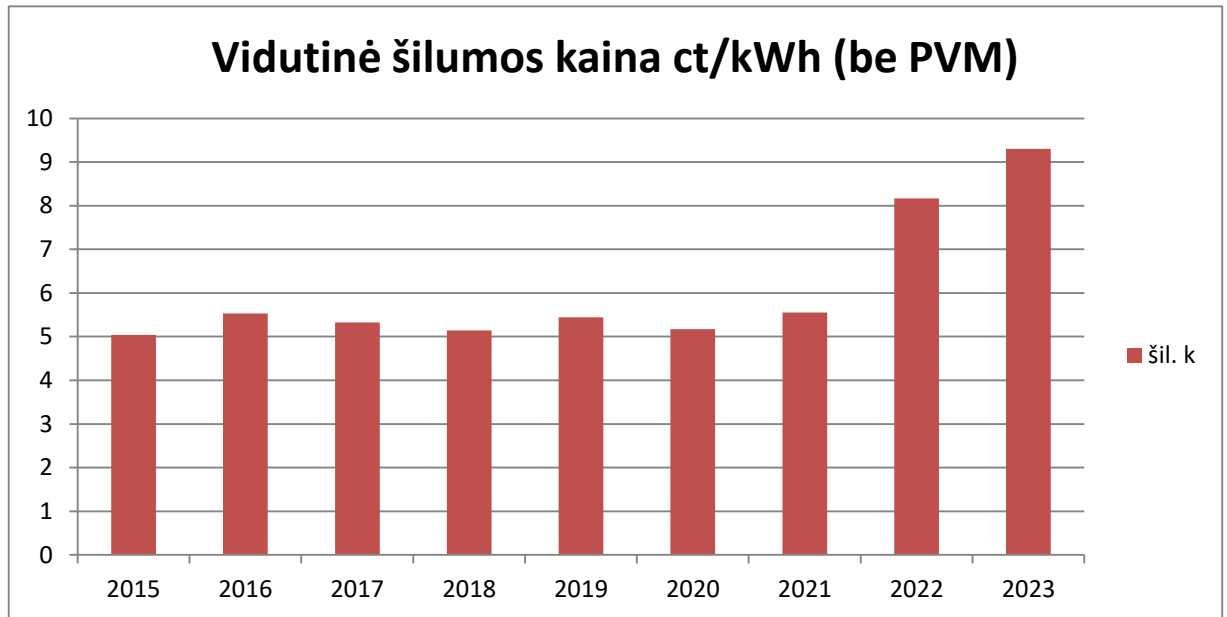
TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS ANALIZĖ

Pagrindinių bendrovės gamybos produktų - šilumos ir karšto vandens kaina (tarifas) perskaičiuojama kas mėnesį, kurią sudaro pastovi ir kintama kainos dedamosios. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2021 m. liepos 02 d. nustatė bazines šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias 3 metų laikotarpiui, iki 2024 m. liepos 31 d. Kiekvienais metais kaina perskaičiuojama pagal koregavimo koeficientus. Kintamoji kainos dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, įvedant vidutinę pirktą kuro, prieš paskutinį skaičiuojamąjį mėnesį, kainą. Dėl išaugusių kuro ir elektros kainų, lyginant su ankstesniais metais 2022 m. šilumos kaina padidėjo 47,3 %.



2021 m. vidutinė šilumos energijos kaina buvo 5,55 ct/kWh, 2022 m. vidutinė šilumos energijos kaina 8,17 ct/kWh.

2015-2022 m. faktinių ir 2023 m. planinių, tiekiamos šilumos vidutinių kainų diagrama.



2022 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojų (gyventojų) įsiskolinimas, su priskaitymu už gruodžio mėnesį, sudaro 211 680 Eur. Per 2022 metus į teismą perduota 12 nemokių šilumos vartotojų (2021 m. nebuvo perduota), priteista skola 2022 m. sudaro 17 713 Eur. Per 2022 metus pagal teismo sprendimus išieškota 5 988 Eur. Iš viso 2022 m. gruodžio 31 d. yra vykdomos 38 teisminės bylos 24 vartotojams, išieškoma suma sudaro 31 556 Eur. Metų pabaigoje abejotinos skolos sudaro 6 930 Eur, tai vartotojų priteistos skolos, negražinamos daugiau kaip 3 metus.

PAGRINDINĖS 2022 M. ATLIKTOS IR PLANUOJAMOS INVESTICIJOS

Planuodama investicijas didžiausią dėmesį Bendrovė skiria šilumos gamybos ir tiekimo patikimumo didinimui, taršos mažinimui bei naujų vartotojų prijungimui.

2022 metų pagrindinės investicijos taip pat buvo orientuotos į šilumos gamybos patikimumo didinimą, šilumos nuostolių mažinimą ir į šilumos tinklų plėtrą:

- buvo nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į Teltonikos technologijų centro pastatą Paluokesos g-vė 11, Molėtuose. Vykdam šį projektą ne tik buvo prijungta 11 tūkst. m² šildomų patalpų, bet ir buvo renovuoti Janonio g-vės gyvenamo kvartalo šilumos tinklai, taip užtikrinant didesnę šilumos tiekimo patikimumą Janonio g. gyventojams. Į šį projektą buvo investuota- 237,1 tūkst. Eur.

- buvo nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į renovuojamus komercinės paskirties pastatus Melioratorių g. 2B, Molėtuose. Į šį projektą buvo investuota- 36,5 tūkst. Eur.

- buvo atlikta 5 MW biokuro katilo kapitalinis remontas – rekonstrukcija padidinanti katilo darbo patikimumą. Investicijos vertė - 86,2 tūkst. Eur.

- buvo atliktas šiluminių trasų, kuriomis šiluma tiekama Liepų ir Statybininkų gatvių šilumos vartotojams, remontas. Investicijos vertė - 12,2 tūkst. Eur.

- naujai prijungtiems vartotojams ir vartotojams, kurių šilumos apskaitos prietaisai nepaėję patikros, buvo nupirkti nauji šilumos skaitikliai. Šių investicijų vertė 1,9 tūkst. Eur.

- 2021 m. įmonė pasirašė sutartį su Aplinkos Projektų valdymo agentūra (APVA) dėl dalinio finansavimo įrengiant 340 kW saulės fotovoltinę jėgainę, pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“. CPO priemonių pagalba įvykdžius projektavimo ir saulės jėgainės įrengimo darbų pirkimą, su įmone UAB "Saulės graža" buvo pasirašyta saulės jėgainės projektavimo ir įrengimo darbų rangos sutartis, sutarties vertė 235710 Eur. APVA skiriamas finansavimas - 83640 Eur. 2022 metais buvo paruoštas saulės jėgainės įrengimo projektas, gautas leidimas statybos darbams ir atlikta dalis saulės jėgainės įrangos montavimo darbų. 2023 metų I ketv. planuojame užbaigti saulės jėgainės statybos darbus, atlikti paleidimo derinimo darbus ir pradėti įmonės reikmėms naudoti saulės jėgainėje pagamintą elektros energiją.

- siekiant sumažinti energetinių išteklių naudojimą buvo atliktos ir kitos smulkesnės investicijos į šilumos gamybos ir tiekimo įrangos modernizaciją. Tiesiant naujus ir rekonstruojant senus šilumos tiekimo tinklus buvo panaudoti pastorintos šiluminės izoliacijos vamzdžiai. Tokiu būdu yra sumažinami šilumos nuostoliai ir mažinamas sudeginamas kuro kiekis.

2023 metais taip pat planuojamos investicijos į šilumos gamybos bei tiekimo įrangos atnaujinimą, patikimumo didinimą, taršos mažinimą ir naujų šilumos vartotojų prijungimą:

- jau yra paruoštas planuojamų statyti daugiabučių namų Liepų g. 27; 29, Molėtuose prijungimo prie miesto šilumos tinklų projektas, taip pat vyksta kitų potencialių šilumos vartotojų, tarp jų ir daugiabučio namo Obelių g. 1A Molėtuose, prijungimo prie miesto šilumos tiekimo tinklų galimybių vertinimo procedūra.

- Molėtų katilinėje planuojame įrengti naują, modernesnę, mažiau elektros energijos vartojantį cirkuliacinį siurblių tiekiantį termofikacinį vandenį visiems Molėtų miesto šilumos vartotojams.

- pasibaigus 2022-2023 m. šildymo sezonui bus atliekami einamieji vandens šildymo katilų kuro padavimo sistemų ir kitų katilinės įrenginių remontai. Konkretūs darbai ir apimtys bus nustatyti pasibaigus šildymo sezonui, atlikus katilinių apžiūrą. Bus atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, šilumos kameroje įrengtos uždarnosios armatūros einamieji remontai ir defektų, paaiškėjusių po hidraulinius bandymų, šalinimai.

Įmonė didelį dėmesį ir reikiamas lėšas skiria darbų saugai bei darbo sąlygų gerinimui. Parengtos bei toliau pildomos reikiamos instrukcijos ir nuostatai. Remiantis darbuotojų mokymo ir instruktavimo saugos darbe klausimais nuostatais, darbuotojai yra lavinami, instruktuojami įmonėje, atliekama kasmetinė katilų operatorių atestacija. Pagal sudarytą grafiką organizuojami dirbančiųjų mokymai ekstremalių situacijų atvejams. Bendrovės dirbantieji aprūpinami darbo drabužiais, avalyne ir kitomis asmeninės darbų saugos bei higienos priemonėmis, pagal grafiką atliekamas darbuotojų sveikatos tikrinimas.

LŪKESČIŲ RAŠTE IR BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOJE NUSTATYTŲ VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovė, užtikrindama akcininkų interesus, savo veiklą planuoja atsižvelgdama į 2021 m. gegužės 26 d. pateiktame lūkesčių rašte išskeltus tikslus ir nustatytus uždavinius. Siekiant įvykdyti

pagrindinio akcininko lūkesčius ir iškeltus tikslus, 2022 metais buvo peržiūrėtas, 2019 m. parengtas, ilgalaikis 2019-2023 m. UAB „Molėtų šiluma“ strateginis veiklos planas.

Veiklos lūkesčiai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais ilgalaikėje ateityje Bendrovė turi užtikrinti:

1. nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Molėtų rajono centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams;
2. tinkamą šilumos energijos gamybos ir tiekimo įrenginių eksploataciją Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Jonišio, Suginčių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių katilinėse;
3. visuomenės informavimą, konsultavimą, švietimą šilumos energijos ir karšto vandens vartojimo ir energijos taupymo klausimais;
4. Akcininkų pavestų kitų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymą.

Bendrovei keliami pagrindiniai tikslai:

1. Ilgalaikė nauda Akcininkams. Siekti, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens paslaugų teikimą Molėtų rajono gyventojams ir organizacijoms.

2. Akcininkui svarbių funkcijų vykdymo užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti Akcininkų jai pavestų savarankiškųjų funkcijų vykdymą ir dėti visas pastangas, kad Bendrovė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus.

3. Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tolimesniam Bendrovės vertės didinimui. Siekti, kad Bendrovė:

- liktų pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teiktų kokybiškas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas;

- šilumos energijos gamybą vykdytų įgyvendindama energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, naudodama technologijas, orientuotas į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius ir investuodama lėšas į naujas technologijas;

- gerintų informacijos skleidimą ir pateikimą šilumos energijos tiekimo ir vartojimo klausimais,

- išlaikytų suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.

4. Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą. Efektyvinant veiklą Bendrovė turi optimaliai paskirstyti turimus išteklius bei užtikrinti kokybišką procesų valdymą.

5. Skaidrumas. Akcininkai tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

6. Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkančią darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Siektini veiklos vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Rodiklio įvykdymas 2022m.
1	Pasiekti teigiamą ūkinės - finansinės veiklos rezultata	14 tūkst. Eur	-71,575 tūks. Eur (Dėl energijos išteklių kainų augimo ir vėluojančio naujų šilumos kainų nustatymo, Bendrovės išlaidos žymiai viršijo pajamas)
2	Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – ne daugiau kaip 18%.	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – 18,6% (Dėl šilto šildymo sezono, sumažėjus šilumos pardavimui, šilumos nuostoliai sumažėjo bet padidėjo procentinė nuostolių išraiška)
3.	Taupiai naudoti energetinius išteklius	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti – ne daugiau kaip 97,64 kgne/MWh.	95,28 kgne/MWh
4.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0
5.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 4 priemonių į metus	4
6.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 5 proc. visų darbuotojų	10%
7.	Ekologiškai gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, naudoti gamtos taršos mažinimo priemones	Atlikti technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimus- ne	Atlikta 4 katilų išmetamų teršalų, lietaus nuotekų ir požeminio vandens tyrimai.

		mažiau 2 kart/metus.	
8.	Padidinti suteiktų paslaugų apimtis	Ne mažiau 2000 m ² per metus	13103,8 m ²
9.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 15 proc. visų sąnaudų	12,34 %
10.	Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės internetinės svetainės informaciją	Ne rečiau 1 kartą per ketvirtį.	Periodiškai peržiūrėta ir atnaujinta įmonės internetinės svetainės informaciją 1 kartą į mėn.

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos ir spartaus energijos išteklių kainų augimo 2022 metai buvo ypač sudėtingi. 2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą susidarė neprognozuojama situacija tarptautinėse energijos išteklių rinkose. Rekordinis ir beprecedentis elektros ir gamtinių dujų kainos augimas ir svyravimai prasidėjo dar 2021 metų antroje pusėje ir buvo nulemti Rusijos vykdomos energetikos politikos. Elektros, dujų, biokuro biržose kainos už energijos išteklius išaugo 2–3 kartus (biokuras nuo pernai pabrango 223 proc., elektra – nuo 223 iki 480 Eur už MWh). Visa tai įtakojo ir UAB „Molėtų šiluma“ perkamo biokuro kainų šuolį ir šilumos kainos augimą.

UAB „Molėtų šiluma“ veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos sektoriaus įstatyminės bazės pokyčių bei Vyriausybės priimtų įstatymų ir poįstatyminių aktų, liečiančių šilumos ūkį bei aplinkosaugą. Taip pat svarbus faktorius įmonės veiklos planavimui yra šiluminės energijos poreikis kuris pastoviai kinta dėl klimato pokyčių ir pastatų energetinių charakteristikų gerinimo. Todėl aplinka, kurioje veikia UAB „Molėtų šiluma“, nuolat kinta ir įmonės vadovui labai svarbu laiku reaguoti į besikeičiančias aplinkybes (suvartoto šilumos kiekio kaitą, biokuro kainų kaitą BALTPPOOL biokuro biržoje, klimato kaitos įtaką, ir kitus išorės veiksnius).

Direktorius

R. Grainys