



# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

2023 M.

METINIS PRANEŠIMAS



2024-02-22  
Molėtai

## 1. APIE BENDROVĘ

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 2023 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. 2023 m. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Rimantas Grainys.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 27 darbuotojai, iš jų 4 dirba pagal terminuotas darbo sutartis nepilnu etatu ir tik šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių, Alantos, Joniškio ir Suginčių gyvenviečių katilinėse.

Įmonės akcinis kapitalas 2023 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 įsiskolinimų 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.

## 2. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2023 metais įvyko 1 visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimas:

- 2023 m. balandžio 18 d. vykusiam eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išklaustyta metinis pranešimas apie praėjusių 2022 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatus, buvo aptartos 2022 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.

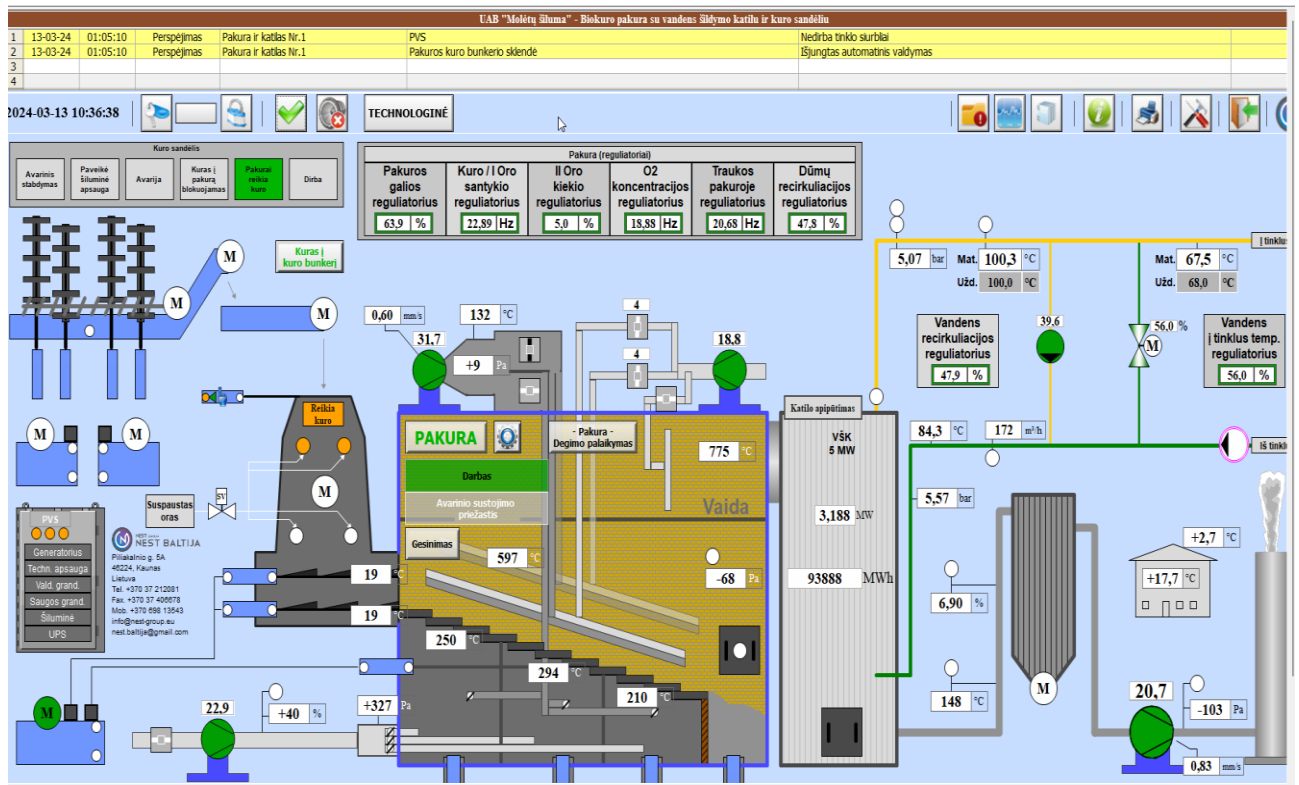
2023 metų rugsėjo mėn. UAB „Molėtų šiluma“ pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo, tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, projektą. Naujos šilumos kainos bus nustatytos 2024 metų II ketvirtį. Taip pat pradėtas ruošti 2025-2027 metų pajamų bazinio lygio nustatymo (šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų) projektas, kuris turėtų būti išnagrinėtas VERT ir įsigaliooti 2024 metų III-IV ketvirtį.

### 3. BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA

Bendrovė gamina šiluminę energiją ir tiekia šilumą ir karštą vandenį Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Suginčių, Jonišio miestelių, Kijelių ir Levaniškių gyvenviečių 1795 butų (107 daugiabučių namų) ir 32 individualių namų gyventojams, 51 įstaigai ir organizacijai.

Bendrovės tiekiamą šilumos energiją apšildoma 185 731,87 m<sup>2</sup> ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 99 243,55 m<sup>2</sup>, įstaigų ir organizacijų – 86 488,32 m<sup>2</sup>.

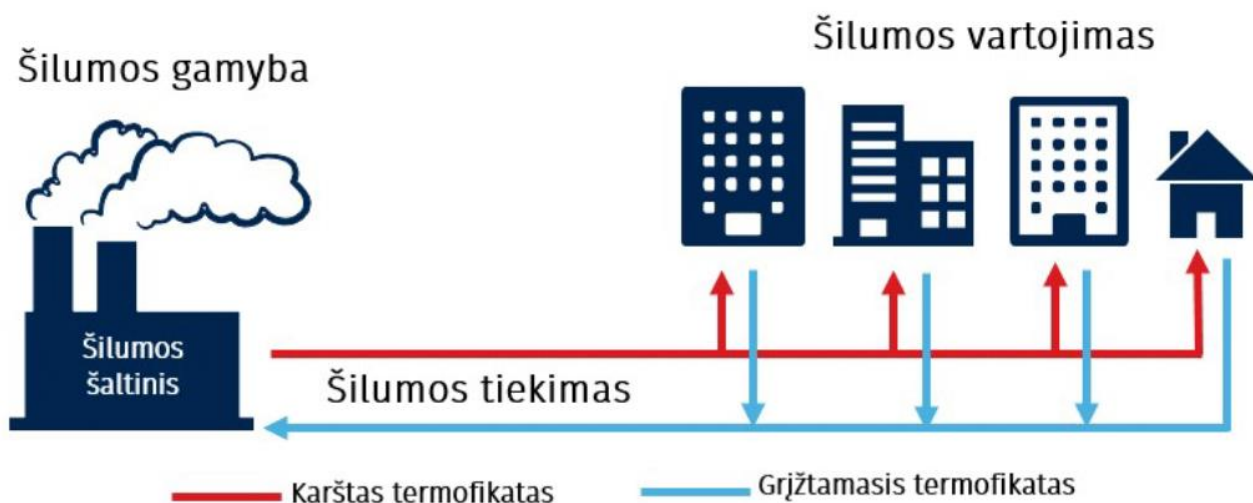
#### 3.1. Šilumos gamyba



Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuro (medžio skiedra) kūrenami vandens šildymo katilai: GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios. Prie biokuro kūrenamų katilų yra įrengtas 1,7 MW galios kondensacinis ekonomizeris, kuris papildomai gamina apie 20 proc. šilumos aušindamas katilų išeinančius dūmus. Kaip rezerviniai, naudojami trys DKVR-6,5 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 žemiausiai skaičiuotinai aplinkos temperatūrai, Molėtų mieste siekia iki 7,5 MW.

Giedraičių katilinėje įrengtas medienos granulėmis kūrenamas 200kW galios vandens šildymo katilas. Kaip rezervinis, paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m. įrengtas, kurui naudojantis medienos granulėmis 250 kW galios vandens šildymo katilas, kaip rezervinis, naudojamas tokios pat galios malkomis kūrenamas katilas. Suginčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais įrengtas naujas 200kW granulėmis kūrenamas katilas, kaip rezervinis, paliktas senas malkomis kūrenamas katilas. Jonišio mokyklos – daugiaviečio centro, Suginčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijelių specialiojo ugdymo centro katilinės kūrenamos medienos granulėmis.

### 3.2. Šilumos tiekimas vartotojams



Šiluma į pastatus tiekama dvivamzde sistema, Molėtų mieste apie 93 % ir visi Giedraičių ir Alantos šilumos perdavimo tinklai yra renovuoti, pakeisti naujais bekanalio tipo gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Bendras UAB „Molėtų šiluma“ eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis yra 14 349 m, iš jų 310 m Giedraičių mstl., 472 m Alantos mstl., 150 m Joniškio mstl., 48 m Kijelių ir 94 m Suginčių kaimuose.

### 3.3. Karšto vandens tiekimas



Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, įrengtuose pastatų šilumos punktuose, ir tiekiamas į 1795 gyventojų butus, kuriuose įrengta per 2300 karšto vandens skaitiklių.

#### 4. 2023 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR APRAŠYMAS

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

- pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą, pajamos už vandenį ir 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 įsiskolinimą, palūkanos).

Per 2023 metus už parduotą šilumos energiją, karštą vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gavome 1 912 553 Eur pajamų ir turėjome 1 607 438 Eur sąnaudų. Pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) pelnas per 2023 metus – 305 115 Eur. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudaro 225 062 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudarė 5 665 Eur, šios veiklos sąnaudos – 3 261 Eur, šios veiklos pelnas – 2 404 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 507 Eur, metalo laužo pardavimo pajamos – 2 559, kitos pajamos – 2 599 Eur.

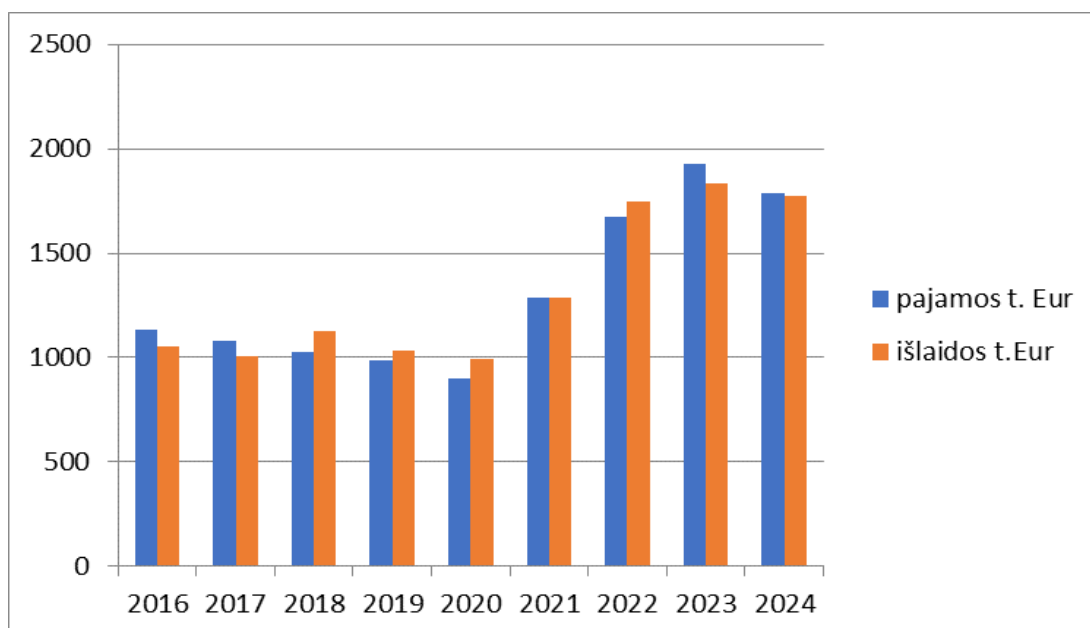
Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 10 157 eurais, tame skaičiuje palūkanos – 8 615 Eur, delspinigių pajamos – 1 102 Eur, kitos pajamos – 440 Eur. Sąnaudos – 559 Eur. Šios veiklos pelnas- 9 599 Eur.

Bendrovės gautos pajamos ir patirtos išlaidos:

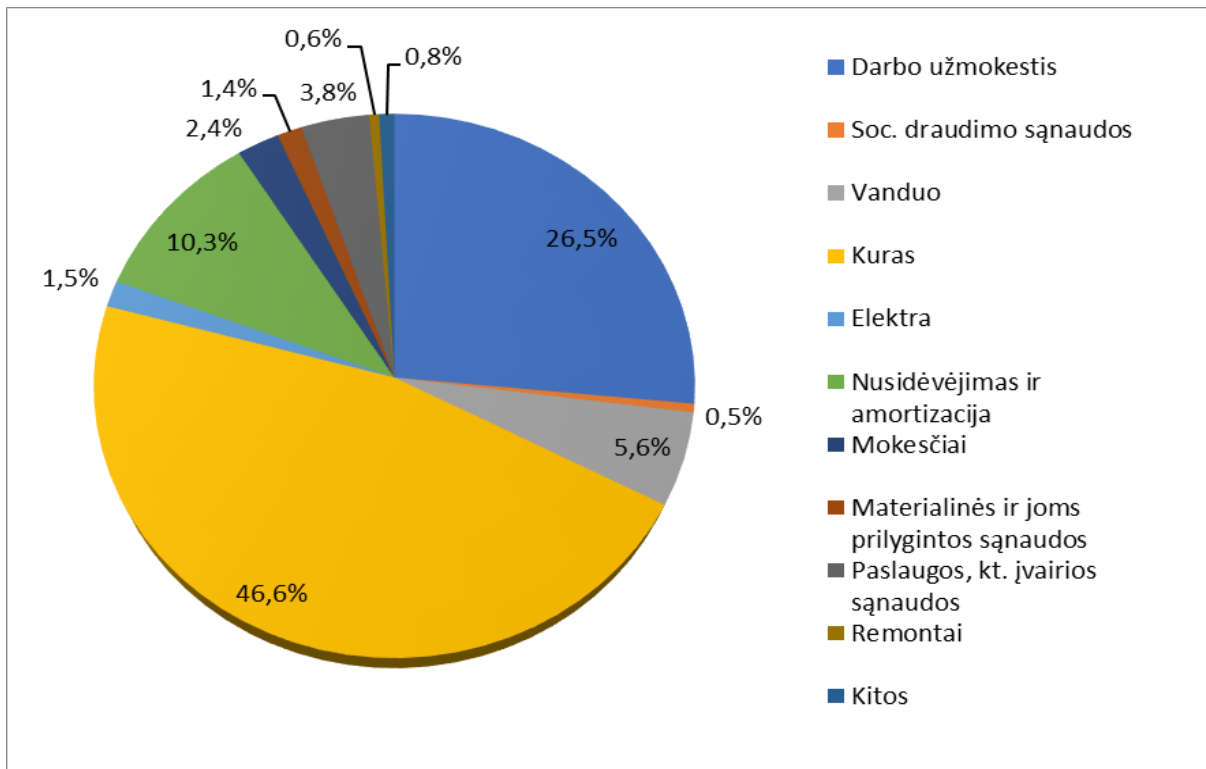
Lentelė Nr. 2

	2023 metai	2022 metai
	Eur	Eur
Pajamos	1 928 375	1 676 643
Išlaidos	1 836 320	1 748 218
Pelnas (nuostoliai)	92 055	(71 575)

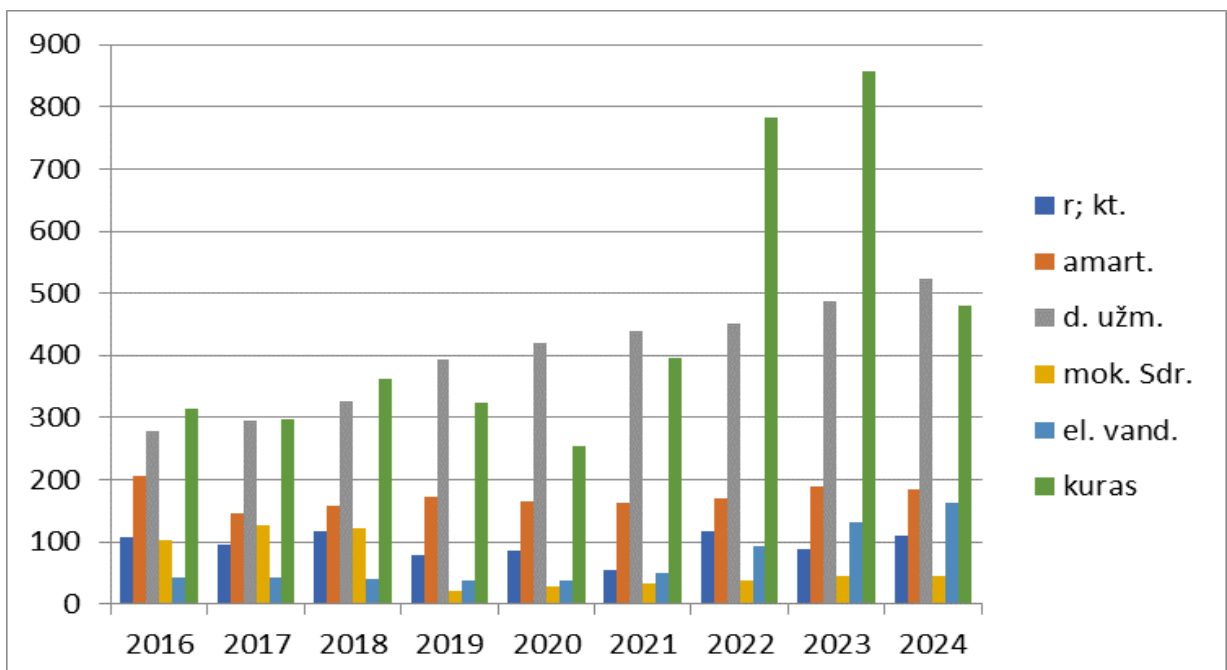
2016-2023 m. faktinių ir 2024 m. planinių pajamų / išlaidų diagrama



Diagramoje pateikiame 2023 m. įmonės išlaidų struktūrą.



2016-2023 m. faktinių ir 2024 m. planinių pagrindinių išlaidų (remontas ir kitos eksploatacinės; amortizacija; darbo užmokestis; mokesčiai ir sodra; elektra ir vanduo; kuras. (Tūkst. Eur) diagrama.

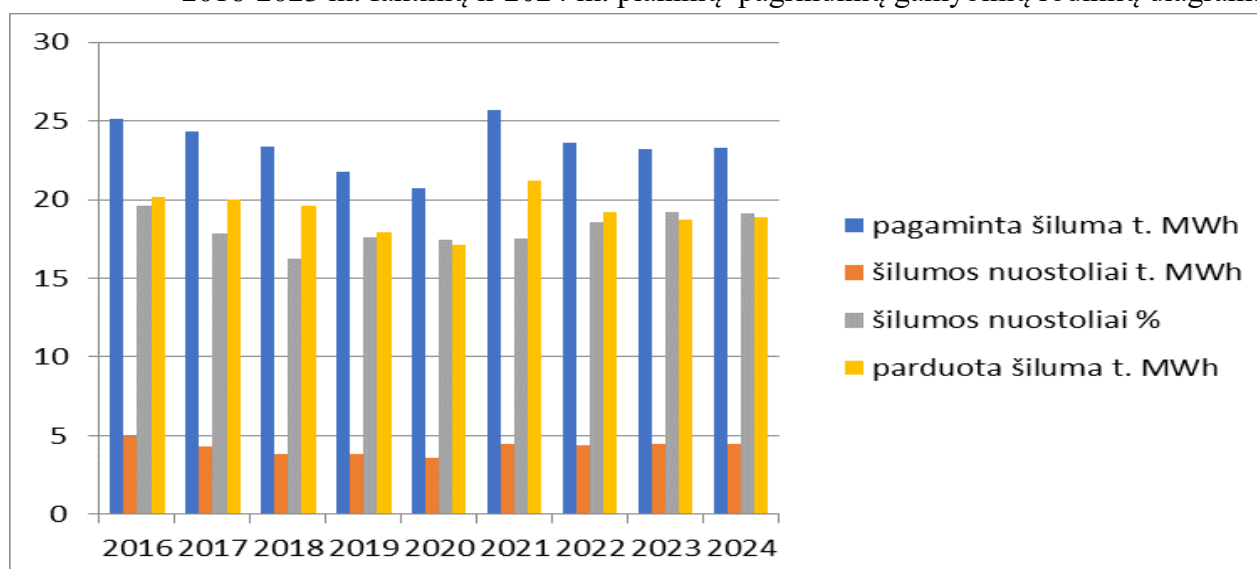


Šilumos energijos vienos kilovatvalandės gamybos savikaina praėjusiais metais sudarė 7,46 centų (2022 m. – 7,02 ct), arba 6 % didesnė už ankstesnius metus. Pagal katilines šilumos savikaina sekanti: Molėtų miesto – 7,13 ct/kWh (2022 m. – 6,72 ct/kWh), Giedraičių miestelio – 12,36 ct/kWh (2022m. – 9,85 ct/kWh), Alantos miestelio – 10,56 ct/kWh (2022 m. – 8,67 ct/kWh), kitų katilinių – 13,01 ct/kWh. (2022 m. – 11,26 ct/kWh).

2023 metais išlaidos kurui sudarė 856,03 tūkst. Eur, (2022 m. – 783,7 tūkst. Eur). Išlaidų kurui padidėjimą lėmė padidėję sunaudoto kuro kainos. Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti padidėjo nuo 33,27 Eur 2022 m. iki 36,89 Eur 2023 metais. Bendrame kuro balanse skiedra praėjusiais metais sudarė 88,4%, granulės sudarė 7,7 %, malkos – 0,1%, mazutas - 3,8%.

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomizaizeris. Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 2126 MWh šiluminės energijos.

2016-2023 m. faktinių ir 2024 m. planinių pagrindinių gamybinių rodiklių diagrama.



Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2023 m. lyginant su 2022 metais:

Lentelė Nr.3.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2023 m.			2022 m.		
		Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)	Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Molėtų miestas	21692	17375	4317(19,9)	21920	17815	4105(18,72)
2	Giedraičių mstl.	431	431	0(0)	469	388	81(17,37)
3	Naujasodžio gyv.	418	309	109(26,19)	467	339	128(27,49)
4.	Kitų Kaimų katilinės	664	642	22(3,35)	697	630	67(9,62)
	Iš viso	23205	18757	4448(19,17)	23553	19172	4381(18,60)

Praėjusiais metais bendra šilumos gamyba sumažėjo apie 1%, pardavimas – 2,2%, šilumos nuostoliai, lyginant su ankstesniais metais, didesni 1,5%.

Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo tinklų prijungti du pastatai – Molėtų baseinas ir statomas gyvenamasis namas Liepų g. 29A, Molėtuose. Per 2023 metus prie Molėtų miesto centrinio šildymo tinklų prijungtų pastatų šildomas plotas padidėjo 4223,76 m<sup>2</sup>.

## 5. HORIZONTALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ

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

Lentelė Nr. 4.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis Eur 2023.12.31.	Dydis Eur 2022.12.31.	Pokytis Eur, +padid., -sumaž.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	Nuosavas kapitalas	4 012 597	3 920 541	+92 056
1.1.	tame tarpe akcinis (įstatinis)	3 443 741	3 443 741	-
<b>2.</b>	Bendrovės visas turtas	5 120 772	5 020 934	+99 838
2.1.	ilgalaikis materialus turtas likutine verte	3 898 536	3 770 042	+128 494
2.2.	trumpalaikis turtas	1 217 589	1 242 261	-24 672
2.2.1.	iš jo atsargos	136 875	273 380	-136 505
2.2.1.1.	kuro atsargos (rezervinis kuras)	116 757 (12 717)	245 933 (12 717)	-129 176
<b>3.</b>	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	117 814	138 643	-20 829
3.1.	Skolos tiekėjams Iš jų: skolos tiekėjams (už biokurą, pirktą vandenį, elektros energiją	60 295 38 907	96 228 88 067	-35 933 -49 160
3.2.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17 157	8 676	+8 481
3.3.	atostoginių kaupiniai ir Sodra	34 966	31 949	+3 017
<b>4.</b>	Per ateinančius metus gautinos sumos	309 122	503 808	-194 686
4.1.	šilumos vartotojų skolos už šilumą	278 889	316 504	-37 615

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

## UAB „Molėtų šiluma“ ilgalaikio turto analizė

Lentelė Nr. 5.

Balanso straipsnis	2023 Eur	2022 Eur	Pokyčiai	
			suma	%
Nematerialusis turtas	1	1227	-1226	-99,92
Ilgalaikis materialusis turtas	3898536	3770042	+128494	+3,41
Finansinis turtas	2636	2636	0	0

Nematerialus ilgalaikis turtas sumažėjo 99,92% dėl amortizacijos skaičiavimo. Programinė įranga nusidėvėjo, tačiau dar naudojama įmonės veikloje. Ilgalaikio materialaus turto padidėjimą 3,41% lėmė naujų turto vienetų įvedimas į eksploataciją. Į eksploataciją 2023 metais įvesta ir 340 kW saulės fotovoltinė.



## UAB „Molėtų šiluma“ trumpalaikio turto analizė:

Lentelė Nr. 6.

Balanso straipsnis	2023	2022	Pokyčiai	
			suma	%
Atsargos	136875	273380	-136505	-49,93
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2010	4768	-2758	-57,84
Per vienus metus gautinos sumos	309122	503808	-194686	-38,64
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	358602	447083	-88481	-19,79

Atsargų sumažėjimą lėmė tai, kad 2022 metais buvo sukauptas didesnis kiekis ir brangesnio biokuro ir granuliu rezervas. Taip pat daug įmonės sandėlio žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių sunaudota įvairaus turto remontui.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sumažėjo 57,84%, tai tęstinio pobūdžio paslaugos: draudimo, licencijų, spaudos, profesinės literatūros prenumeratos.

Per vienus metus gautinos sumos sumažėjo 38,64% dėl pirkėjų išskolinimo sumažėjimo, dėl mažesnių kompensacijų už šilumą ir karštą vandenį. Abejotinos skolos sudaro 6405 Eur, tai 2,25% visų gautinų sumų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sumažėjo 19,79%. Tai įtakos turėjo pinigų nukreipimas į trumpalaikes investicijas.

## UAB „Molėtų šiluma“ įsipareigojimų analizė:

Lentelė Nr. 7.

Balanso straipsnis	2023	2022	Pokyčiai	
			suma	%
Dotacijos, subsidijos	990361	961750	+28611	+2,97
Po metų mokėtinos sumos	0	0	0	0
Per vienus metus mokėtinos sumos	117814	138643	-20829	-15,02

Įmonės gautos dotacijos susijusios su turtu (kondensacinis ekonomaizeris, vamzdiniai, biokuro vandens šildymo katilas). Jų padidėjimą 2023 metais lėmė tai, kad iš Aplinkos projektų valdymo agentūros buvo finansuota 340 kW saulės fotovoltinės jėgainės statyba. Dotacijos suma-83556,36 Eur.

2023 metais įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Per vienus metus mokėtinos sumos sumažėjo 15,02%. Skola tiekėjams sumažėjo 37,34%, jų sumažėjimą lėmė sumažėjusios elektros energijos sąnaudos, dėl saulės jėgainės pagaminamos elektros energijos. Didžiausios skolos per gruodžio mėn. už biokurą, granules ir vandenį. Skolos tiekėjams sudaro 51,18% visų bendrovės išskolinimų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 9,57%, tai lėmė atostoginių kaupinių ir nuo jų apskaičiuoto mokėtino soc. draudimo mokesčio padidėjimas.

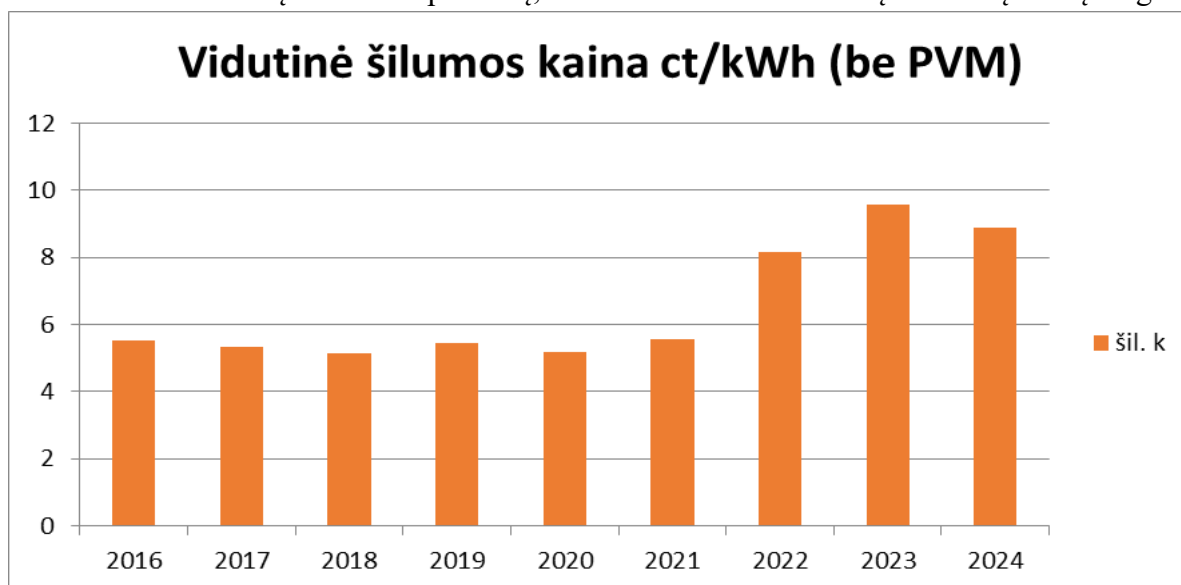
Gauti avansai - tai iš paslaugų gavėjų gauti išankstiniai mokėjimai už šilumos energiją. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 97,75 %. Tai lėmė nekilnojamojo turto ir aplinkos teršimo mokesčių apskaičiavimas.

## 6. 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, įvertinus vidutinę svertinę kuro kainą. Dėl sumažėjusių kuro ir elektros kainų, lyginant su ankstesniais metais 2023 m. gruodžio mėn. šilumos kaina sumažėjo 22,3 %. (2023 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 8,84 ct/kWh be PVM, 2022 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 10,85 ct/kWh.)

2023 m. vidutinė šilumos energijos kaina 9,58 ct/kWh, 2022 m. vidutinė šilumos energijos kaina buvo 8,17 ct/kWh. (vidutinė kaina padidėjo dėl 2023 metų pradžioje buvusių didelių biokuro kainų).

2016-2023m. faktinių ir 2024m. planinių, tiekiamos šilumos metinių vidutinių kainų diagrama.



2023 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojų (gyventojų) įsiskolinimas, su priskaitymu už gruodžio mėnesį, sudaro 186 320 Eur. Skolų išieškotojas UAB „Juris LT“ per 2023 m. išieškojo skolas iš 2 nemokių vartotojų sumoje 1894 Eur. Taip pat UAB „Juris LT“ buvo perduota išieškoti iš 4 nemokių vartotojų skolas sumoje 5222 Eur, tačiau prašymas atmetas (atmetimo priežastis, kadangi skolininkai turi daug aktyvių vykdomųjų bylų pas antstolius). Vienas vartotojas perduotas į teismą (2022 m. - 12 nemokių šilumos vartotojų), priteista skola 2023 m. sudaro 1422 Eur. Per 2023 metus pagal teismo sprendimus išieškota 5974 Eur. Iš viso 2023 m. gruodžio 31 d. yra vykdomos 42 teisminės bylos 24 vartotojams, išieškoma suma sudaro 24 984 Eur. Metų pabaigoje abejotinos skolos yra 6 405 Eur, tai vartotojų priteistos skolos, negražinamos daugiau kaip 3 metus

## 7. PAGRINDINĖS 2023 M. ATLIKTOS IR PLANUOJAMOS INVESTICIJOS

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

2023 metų pagrindinės investicijos taip pat buvo orientuotos į šilumos gamybos patikimumo didinimą, šilumos gamybos sąnaudų ir šilumos nuostolių mažinimą ir į šilumos tinklų plėtrą:

- buvo nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į statomą daugiabutį namą Liepų g-vė Nr. 29A, Molėtuose. Vykdamas šį projektą buvo prijungta 785 m<sup>2</sup> šildomų patalpų. Į šį projektą buvo investuota- 17,5 tūkst. Eur.

- buvo atliktas šiluminių trasų, kuriomis šiluma tiekama daugiabučių namų Liepų Nr. 25 ir 23 gyventojams ir Vilniaus g-vė Nr. 87 šilumos vartotojams, remontas. Investicijos vertė – 83 tūkst. Eur.



- 2023 metų kovo mėn. buvo užbaigti 340 kW saulės jėgainės, kuriai Aplinkos Projektų valdymo agentūra (APVA) skyrė dalinį finansavimą, pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, įrengimo darbai. Darbus atliko įmonė UAB „Saulės grąža“. Projektavimo ir saulės jėgainės įrengimo darbų pirkimas buvo vykdytas CPO elektroninio katalogo priemonių pagalba. Saulės jėgainės projektavimo ir įrengimo darbų rangos sutarties vertė 235710 Eur. APVA skiriamas finansavimas - 83640 Eur. 2023 metų kovo mėn. saulės jėgainė pradėjo generuoti elektros energija. 2023 metų balandžio - gruodžio mėnesiais Įmonė elektros energijos nepirko, o naudojo tik savo pasigamintą elektros energiją,



- siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą, Molėtų katilinėje įrengtas naujas, modernesnis, mažiau elektros energijos vartojantis cirkuliacinis siurblys tiekiantis termofikacinį vandenį visiems Molėtų miesto šilumos vartotojams. Investicijų vertė – 8,49 tūkst. Eur,

- siekiant pagerinti UAB „Molėtų šiluma“ darbuotojų darbo sąlygas, įvertinus paskutinių metų vasaros karščius, administracinėse patalpose įrengta oro kondicionavimo sistema. Investicijų vertė 5,2 tūkst. Eur,

- siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir sumažinti energetinių išteklių naudojimą buvo atliktos ir kitos smulkesnės investicijos į šilumos gamybos ir tiekimo įrangos modernizaciją. Naujai prijungtiems vartotojams ir vartotojams, kurių šilumos apskaitos prietaisai patikros metu neatitiko tikslumo standartų reikalavimų, buvo nupirkti nauji šilumos skaitikliai.

Tiesiant naujus ir rekonstruojant senus šilumos tiekimo tinklus buvo panaudoti tik pastorintos šiluminės izoliacijos vamzdžiai. Tokiu būdu yra sumažinami šilumos nuostoliai ir mažinamas sudeginamas kuro kiekis.

2024 metais taip pat planuojamos investicijos į šilumos gamybos bei tiekimo įrangos atnaujinimą, patikimumo didinimą, taršos mažinimą ir naujų šilumos vartotojų prijungimą:

- prie miesto šilumos tinklų planuojame prijungti renovuojamą daugiabutį namą Vilniaus g-vė Nr. 52, Molėtuose,

- jau yra paruoštas, planuojamų statyti daugiabučių namų Liepų g. 27A; 27B ir 29B, Molėtuose, prijungimo prie miesto šilumos tinklų projektas,

- ruošiamas daugiabučio namo Obelių g. 1A, Molėtuose prijungimo prie miesto šilumos tiekimo tinklų projektas,

- taip pat vyksta kitų potencialių šilumos vartotojų prijungimo prie miesto šilumos tiekimo tinklų galimybių vertinimo procedūra.

- pasibaigus 2023-2024 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 apžiūras. Bus atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, šilumos kameroje įrengtos uždaromosios 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 pastoviai peržiūrimos ir papildomos darbų saugos ir eksploatacinės instrukcijos ir nuostatai. Remiantis darbuotojų mokymo ir instruktavimo saugos darbe klausimais nuostatais, darbuotojai yra lavinami, instruktuojami įmonėje, atliekama kasmetinė katilų operatorių atestacija. Įmonės darbuotojai dalyvauja pasitarimuose ir gamybiniuose susitikimuose su kitų šilumos tiekimo įmonių darbuotojais. 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. Kaip ir kiekvienais metais, buvo peržiūrėtas ir padidintas įmonės darbuotojų darbo užmokestis .

## 8. LŪKESČIŲ RAŠTE IR BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOJE NUSTATYTŲ VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovė, užtikrindama akcininkų interesus, savo veiklą planuoja atsižvelgdama į 2023 m. balandžio 24 d. lūkesčių rašte išskeltus tikslus ir nustatytus uždavinius ir vadovaudamasi 2019 m. parengto, ilgalaikio 2019-2023 m. UAB „Molėtų šiluma“ strateginio veiklos plano nuostatomis.

### **Veiklos lūkesčiai:**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančių 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, orientuotas į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius ir investuodama lėšas į naujas ir pažangias 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 atitinkantį 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 2023m.
1	Pasiekti teigiamą ūkinės - finansinės veiklos rezultatą	14 tūkst. Eur	92,055 tūkst. Eur
2	Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – ne daugiau kaip 18,5%.	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – 19,17% (Dėl legioneliozės prevencijos buvo padidinta tiekiamo karšto vandens temperatūra, todėl padidėjo ir grįžtamo

			termofikato temperatūra. Tai įtakojo šilumos tinklų nuostolių padidėjimą.)
3.	Taupiai naudoti energetinius išteklius	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti – ne daugiau kaip 97,64 kgne/MWh.	97,01kgne/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 išmetamųjų/išleidžiamųjų teršalų monitoringo matavimus- ne mažiau 2 kart/metus.	Atlikta 4 katilų išmetamųjų teršalų, lietaus nuotekų ir požeminio vandens tyrimai.
8.	Padidinti suteiktų paslaugų apimtis	Ne mažiau 2000 m <sup>2</sup> per metus	4223,5 m <sup>2</sup>
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 informacija 1 kartą į mėn.

## 9. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos ir aukštu energijos išteklių kainų 2023 metų pirmas pusmetis buvo ypač sudėtingas. 2023 m. antrą pusmetį, rinkoms prisitaikius prie pasikeitusių sąlygų, stabilizavosi ir energetikos išteklių kainos. Visa tai įtakojo ir UAB „Molėtų šiluma“ perkamo biokuro kainas ir pirmo 2023 metų pusmečio aukštas šilumos kainas.

UAB „Molėtų šiluma“ veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos sektoriaus įstatymų 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