

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio šilumos tinklai“
2020 m. veiklos ataskaita

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Vadovo žodis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Bendrovei pateikė daugybę iššūkių susijusių su centralizuotos šiluminės energijos gamybos, tiekimo, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo veikla, kuri perimta iš UAB „Litesko“ nuo 2020-06-01. Iki minėtos datos Bendrovė privalėjo gauti energetikos veiklos licenciją (Nr. L4-ŠT-63), o prieš tai reikalingos atestacijos šilumos, elektros, naftos ir dujų sektoriuose, pastarosios sukėlė labai daug sunkumų tiek laiko tiek žmoniškųjų išteklių klausimu nelengvu pandemijos laikotarpiu.

Pakeisti Bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo didinimo ir naujų nepriklausomų valdybos narių rinkimo (vietoj buvusių 5 narių dabar yra 3 iš kurių 2 nepriklausomi valdybos nariai).

Džiaugiuosi Bendrovės personalu, jog šilumos ūkio perėmimas ir dalis šildymo sezono palyginti praėjo sklandžiai, o kilę sunkumai buvo išspręsti „pečius surėmus“.

Informacija apie bendrovę

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, Birutės g. 8A, Vilkaviškis, įmonės kodas 185492166, PVM mokėtojo kodas LT854921610.

Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 25 d., įregistruota LR įmonių registre ir registruota PVM mokėtoja. Galiojantys Bendrovės įstatai įregistruoti 2020 m. gruodžio 11 d.. Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 366 234,70 Eur, padalintas į 815 943 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybei priklauso 99,85 proc. (2 262 777,63 Eur) viso akcijų paketo. Bendras akcininkų skaičius – 6, iš jų 5 fiziniai ir 1 juridinis asmuo.

Kontaktinė informacija

El. p.: info@vilkaviskiest.lt, www.vilkaviskiest.lt, tel. Nr. (8 342) 52706.

Bendrovės vadovas

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba, kurią sudaro trys nariai iš kurių 2 nepriklausomi valdybos nariai.

Vienasmenis valdymo organas – direktorius Edgaras Balšaitis.

Bendrovės darbuotojai

Bendrovėje yra 27 pareigybės: administracija (3 darbuotojai), finansų skyrius (2 darbuotojai), komercijos skyrius (4 darbuotojai), techninis skyrius (38 darbuotojai). Darbuotojai, dirbantys atitinkamose pareigybėse, atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Esant gamybiniam ir/ar asmeniniam būtinumui – siunčiami mokytis ir/ar kelti kvalifikaciją atestuotose įstaigose.

Bendrovės vadovo veikla įgyvendinant Bendrovės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis informacija

Bendrovės vadovo veikla – prižiūrėti ir valdyti Bendrovės nekilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise ir užtikrinti stabilų ir nepertraukiamą centralizuotą ir decentralizuotą šiluminės energijos gamybos, tiekimo, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo procesą bei laikytis ir siekti kuo optimaliau įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybės lūkesčius. -2020 metais iš UAB „Litesko“ Bendrovė perėmė ir įsigijo naujo turto už 1 114 607,90 Eur.

Stengiamasi surasti potencialių nuomininkų/investuotojų turimam nebenaudojamam nekilnojamam turtui.

Šiluminę energiją teikiame 17 nutolusių pavienių švietimo sistemos objektų (decentralizuota veikla) ir 3 917 vartotojams (žr. lentelę Nr.1) – centralizuotą šiluminę energiją šildymui, karšto vandens ruošimui bei vėdinimui.

Lentelė Nr. 1. Vartotojų pasiskirstymas centralizuotame šilumos tiekimo tinkle (vnt.)

| Vartotojų grupė | Viso | Vilkaviškis | Kybartai | Virbalis | Paežeriai | Pilviškiai |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| Gyventojai | 3 794 | 2 716 | 859 | 46 | 148 | 25 |
| Kitos įstaigos | 123 | 92 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 917 | 2 808 | 879 | 49 | 152 | 29 |

Konsultuojamasi dėl šilumos sektoriaus klausimų (investicijų, šilumos kainų ir kt.) su Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Bendraujame su kolegomis iš kitų šilumos tiekimų tinklų, dalinamės gera praktika.

Bendrovės biudžetas (finansinių metų pabaigos duomenys)

2020 m. pajamos 1 292 802 Eur, sąnaudos 1 370 217 Eur.

Įmonės biudžetą sudaro:

- Pajamos: metinė turto nuomos kaina iš UAB „Litesko“; papildomi nuomos mokesčiai (amortizacija) iš UAB „Litesko“; iš šilumos gamybos ir tiekimo; karšto vandens tiekimo; iš nuomos UAB „Tele 2“; iš nuomos UAB „Bitė Lietuva“; iš AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“; iš nuomos fiziniams asmenims; iš poilsio namų „Santauta“ patalpų nuomos ir pardavimo; nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo.

- Sąnaudos: su darbo santykiais susiję išsipareigojimai (darbuotojų atlyginimai, socialinio draudimo mokesčiai), šilumos gamybos ir tiekimo išlaidos, elektros, vandens, ryšių, pašto paslaugų, patalpų apsaugos, kanceliarinės, automobilio išlaikymo išlaidos, mokesčiai (nekilnojamojo turto, žemės nuomos, pelno, PVM, taršos), ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gamybos objektų remonto, metrologinių patikrų, veiklos, turto, civilinio bei vadovų draudimo, nepriklausomo audito išlaidos, nepriklausomo turto vertinimo ir kitos su pagrindine veikla susijusios.

Informacija apie Bendrovės turtą ir jo būklę

Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos pagrindiniai rodikliai, lyginant su 2019 m.

| Rodiklio pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. |
|--|------------------|------------------|
| | Suma, Eur | Suma, Eur |
| 1. Turtas | 2 296 366 | 3 048 092 |
| 1.1. ilgalaikis | 1438256 | 2 388 366 |
| 1.2. trumpalaikis | 858416 | 659 726 |
| 1.2.1. per vienerius metus gautinos sumos | 774 | 383 159 |
| 1.2.2. atsargos | 11 624 | 74 064 |
| 1.2.3. kitas trumpalaikis turtas | - | - |
| 1.3. pinigai | 71 912 | 202 503 |
| 2. Kapitalas ir išsipareigojimai | 2 296 366 | 3 048 092 |
| 2.1. nuosavas kapitalas | 2 319 334 | 2 432 511 |
| 2.1.2. kapitalas (įstatinis) | 2 131 236 | 2 366 235 |
| 2.1.3. rezervai | 147 588 | 143 692 |
| 2.1.4. sukauptas pelnas (nuostolis) | (3896) | (77 415) |
| 2.2. dotacijos, subsidijos | - | - |
| 2.3. Išsipareigojimai | 21 438 | 615 581 |
| 3. Grynasis pelnas (-nuostolis) | (3827) | (77 415) |
| 4. Pardavimai | 457019 | 1239377 |
| 5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, žm. | 7,08 | 43,5 |

Informacija apie Bendrovėje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą

Pagal kasmet audituojamus finansinių ataskaitų rinkinius – pastabų nėra pateikta.

Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko veiklos auditą. Į audito ataskaitoje išdėstytas rekomendacijas ir pastabas atsižvelgta ir imtasi priemonių, kad ateityje tai nepasikartotų.

Problemos, susijusios su Bendrovės veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai

Pagrindinė problema – jog nėra finansavimo šaltinių biokurą deginančių įrenginių keitimui, o alternatyviems energijos šaltiniams nėra išvystyta infrastruktūra, nes tai ilgas ir nuoseklus darbas. Atliekant kvartalinę renovaciją reikia keisti šilumos tiekimo tinklus optimizuojant jų diametrus, efektyviai prižiūrėti pastatų šilumos punktus. Tik atlikus minėtus esminius punktus bus galima žengi tolyn su energetiškai efektyviais šaltiniais.

Informacija apie Bendrovės veiklos uždavinių įgyvendinimą

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos įvykdyti uždaviniai:

| Eil. Nr. | Uždavinys | Uždavinio įgyvendinimas |
|----------|--|--|
| 1. | Vilkaviškio šilumos ūkio perėmimas iš UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ | Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B-TS-338 – Bendrovė tapo Vilkaviškio rajono centralizuotu šilumos ir karšto vandens tiekėju. Atlikta: <ul style="list-style-type: none">•pasiruošiamieji darbai 2020/2021 metų šildymo sezonui.•reikalingų veiklai vykdyti prekių ir paslaugų pirkimai laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. |
| 2. | Darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio kėlimas | <ul style="list-style-type: none">▪7 kūrinių atestacijų mokymai;▪10 vyr. specialistų technikų mokymai;▪9 specialistų technikų mokymai;▪5 kitų darbuotojų mokymai |
| 3. | Decentralizuotų objektų šilumos gamyba ir tiekimas | Sudarytos paslaugų sutartys su pirkėjais (15 sutarčių su decentralizuotais objektais) |
| 4. | Papildomai teikiamų atlygintinų paslaugų teikimas | Poilsio kambario nuoma Juodkrantėje Valdybos nurodymu – minėtos patalpos parduotos. |
| 6. | Darbo aplinkos gerinimas, siekiamybė dirbti be avarijų ir sutrikimų, pavojingų žmogui veiksmų mažinimas, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumo bei rezultatyvumo didinimas. | Administracinės patalpos iškeltos į Birutės g. 8A, Vilkaviškis. Atnaujintas klientų aptarnavimo kabinetas. Darbuotojai aprūpinti apsauginėmis priemonėmis prieš COVID-19 (dezinfekcinis skystis, medicininės kaukės, pirštinės) |

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai ir vertinimas (kokybinis vertinimo kriterijus).

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Siektina reikšmė | 2020 |
|----------|---|---|--|
| 1. | Bendrovės ūkinės veiklos pelningumo didinimas | Didinti Bendrovės pelningumą nemažiau 1 % kasmet | Lyginant 2020 metų rezultatą su 2019 metų rezultatu - 5,95 % rodiklis, sumažėjęs rodiklis dėl perimtos centralizuotos šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veiklos |
| 2. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas | Dalyvauti skelbiamuose projektuose kur skiriami finansavimai per metus nuo 1 iki 2 projektų | Bendrovė planavo dalyvauti ES skelbiamam projekte ir pakeisti Kybartų katilinės katilą. Agentūra kvietimų nevykdė. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | Bendrovės teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas | Atnaujinti katilinių įrangą ir/ar šilumos tiekimo tinklų ruožų dalis per metus nuo 1 iki 2 vnt. | Alvito mokyklos katilinės patalpoje pakeitėme išsiplėtimo indą (1 vnt.) bei uždaromąją armatūrą (8 vnt.). Pakeisti 3 dažnio keitikliai. Sumontuota telemetrijos įranga ir kt. smulkių darbų. Minėti darbai atlikti ūkio būdu. |
| 4. | Investicijų gerinančių paslaugų kokybę panaudojimas | Per metus bent 1 atnaujinimas – katilų ir/ar mobilios katilinės įrengimas | Keturvalakių mokyklos katilinėje atnaujinti šilumos tiekimo tinklų vamzdynai, uždaromoji armatūra, izoliacija. Bartninkų ir Pajevonio mokyklų katilinėse sumontuota po vieną granulių perpylimo transporterį didesniai kuro tiekimo patikimumui. Atlikti: lauko šilumos tiekimo tinklų avarijos likvidavimo darbai (trūko klientų neprižiūrėti vamzdynai); šilumos tiekimo tinklų kameros įrengimo darbai. |
| 5. | Didinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, mažinti skundų tendencijas | Ne daugiau kaip 1% skundų dėl aptarnavimo kokybės atsižvelgiant į turimų vartotojų skaičių | Dvi pastabos dėl šildymo kreivės nustatymo (tas būdinga rudenio ir pavasario laikotarpiams decentralizuotiems objektams). Vienas nepagrįstas skundas. |

Praėjusių metų veiklos rezultatas nors ir blogesnis lyginant su pernai metais (2019 metų nuostolis – 3896 Eur, 2020 metų nuostolis – 77 415 Eur), tačiau džiuginantis, kadangi buvo planuotas nuostolis 764 200, o kruopštaus darbo ir atsidavusio personalo rezultatai leido pasiekti tik 77 415 eurų nuostolį.

Kita informacija

Perėmus centralizuotą šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veiklą, susidūrėme su iššūkiais, dėl įrankių ir mechanizmų stokos, dėl ne laiku atliekamų einamųjų remontų (buvusių valdytojų), kuriuos operatyviai turėjome išspręsti, norint tinkamai planuoti ir atlikti darbus.

Edgaras Balšaitis

Direktorius