

# Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas: 180373788, Lygumų 69, Telšiai

## METINIS PRANEŠIMAS

Už 2023 metus

### Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB "Telšių šilumos tinklai" yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė su 2151562,20 Eur įstatiniu kapitalu. Įmonės kodas 180373788. Buveinė - Lygumų g.69, Telšiai. Įmonė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajono savivaldybėje.

Bendrovėje dirba trys darbuotojai: direktorius, buhalterė ir sistemų priežiūros meistras. Direktorius vykdomoje ūkinėje veikloje išskylančias problemas sprendžia kartu su bendrovės valdyba, o svarbiausi klausimai yra svarstomi Telšių rajono savivaldybės taryboje. Įmonės valdybą sudaro penki nariai, iš jų trys nepriklausomi išrinkti konkurso būdu. Per 2023 metus įvyko 14 valdybos posėdžių, apsvarstyti 55 klausimai, kai kuriais klausimais priimti nutarimai, kai kurie klausimai dar yra vykdymo eigoje. Išleisti 22 direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Praėjusiais metais užregistruota 82 gauti ir 113 išsiųsti raštai, sudaryta 11 sutarčių. Bendrovė neturi jokių padalinių. 2023 m. lapkričio 27 d. visuotiniame neeiliniame akcininkų susitikime pakeisti Bendrovės įstatai, kuriuose minimi Bendrovės valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovės kolegialus organas- valdyba ir priežiūros organas – stebėtojų taryba - nesudaromi.

Įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ pagrindinė veikla - turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas. Pagrindiniai Bendrovės uždaviniai yra užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, vykdyti Sutarties su UAB „LITESKO“ sąlygų vykdymą bei šioje sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų kontrolę, dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą vartotojams bei nagrinėjant šilumos tiekėjo pateiktų investicijų ir šilumos kainų skaičiavimus. Vykdoma išnuomoto turto apskaita ir kontrolė. Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų, pagal 2018 m. kovo 21 d. tarp UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „LITESKO“ pasirašytą susitarimą „Dėl 2000-09-28 Turto nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 papildymo ir pakeitimo“.

### Investicijos į šilumos ūkį

UAB „Litesko“ laikotarpyje nuo 2000 m iki 2015 m į Telšių šilumos ūkį investavo apie 6,5 milijonus Eur. Investicijos buvo panaudotos katilinių ir šilumos punktų modernizavimui, šiluminių

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas: 180373788, Lygumų 69, Telšiai

trasų renovacijai, biokuro katilo 5 MW galios įrengimui, naujų vartotojų prijungimui prie centralizuotos šildymo sistemos ir modernių informacinių technologijų diegimui. Nuo 2015 iki 2020 metų dar papildomai investuota 1150,5 tūkst. Eur daugiausiai iš jų buvo skirta šiluminių trasų renovacijai - 795 tūkst. Eur, Luokės g. 69, Telšiai katilinės kamino rekonstrukcijai - 121,8 tūkst. Eur, biokuro katilo kapitaliniam remontui - 185,7 tūkst. Eur, mobilaus generatoriaus įsigijimui - 30 tūkst. Eur, naujo kondensacinio katilo įrengimui Šviesos g. katilinei - 11,7 tūkst. Eur ir šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui - 6,3 tūkst. Eur. 2020 iki 2023 metų pagal planą investuota 161,38 tūkst. Eur daugiausiai skirtą naujo 2 MW dujinio katilo įrengimui – 145 tūkst. Eur, ilgalaikio turto įsigijimui – 7,4 tūkst. Eur, šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui – 7,8 tūkst. Eur.

Planuojama nuo 2024 iki 2025 m Naujų šilumos apskaitos prietaisų įrengimas šilumos punktuose nuo 80 tūkst. Eur iki 100 tūkst. Eur. Bendro poreikio investicijos iki 30 tūkst. Eur. 2024 m. Šilumos tinklų rekonstrukcija į pastatus Džiugo g. 6, 8 ir Žemaitės g.37, Telšiai iki 150 tūkst. Eur. Dalyvaujame viešojo konkurso komisijoje UAB „Litesko“, parenkant rangovus numatytiems darbams.

UAB „LITESKO“ investicijų planus ir ataskaitas kontroliuoja Telšių rajono Tarybos sudaryta Investicijų priežiūros komisija. Investicijų metinius planus ir ataskaitas tvirtina Telšių rajono savivaldybės Taryba.

### Personalas

2023 metų pradžioje įmonėje dirbo 3 darbuotojai - direktorius, vyr. buhalterė ir šilumos ūkio priežiūros meistras. Tiek pat dirbo ir metų pabaigoje.

lentelė 1 UAB Telšių šilumos tinklai darbuotojai

Etatas	Vardas, pavardė	Užimamos pareigos	Išsilavinimas	Dirba nuo
1	Jurgis Staševičius	Direktorius	aukštasis	2011 08 29 iki šiol
1	Regina Gaidauskienė	Vyr. buhalterė	aukštasis	2012-03-26 iki šiol
0,5	Eugenijus Sniegys	Šilumos ūkio priežiūros meistras	aukštesnysis	2010-03-29 iki šiol

Trys darbuotojai atlieka: vadovo, pavaduotojų, gamybinio skyriaus, buhalterijos, personalo darbuotojo, saugumo technikos, tiekimo, remonto bazės ir kt. darbus.

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

### Įmonės turtas

Bendrovė turi finansinio turto - UAB "Energetikas" akcijų už 15428 Eur. Tai 5320 vnt akcijų UAB Sveikatos Centras "Energetikas".

Įmonės nematerialusis turtas - kompiuterinės programos „Grandis“, ir „Rivilė“ skirta šilumos vartotojų apskaitai, jų įsigijimo vertė 2928 Eur, programos nusidėvėjusios, jų likutinė vertė lygi 0.

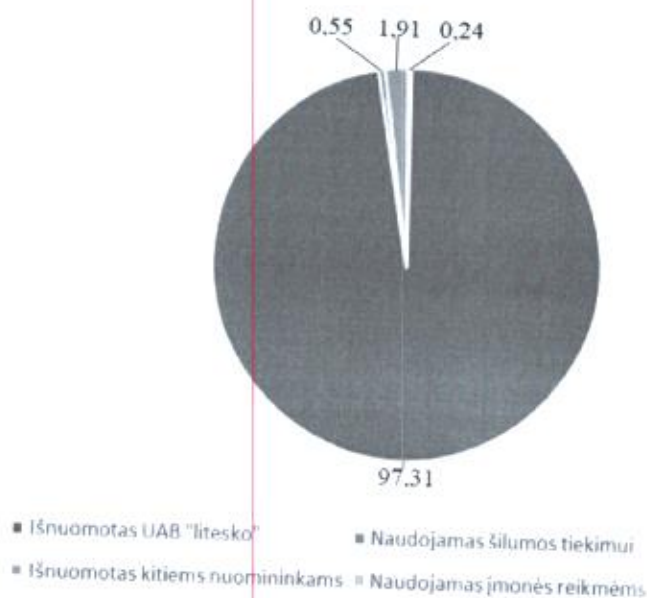
Ilgalaikis materialusis turtas yra išnuomotas UAB "Litesko".

Pastatai, kurie neišnuomoti UAB "LITESKO", yra išnuomoti kitiems nuomininkams. Įrenginiai naudojami šilumos tiekimui daugiabučiui namui Varniuose.

### Ilgalaikis turtas (rodikliai)

lentelė 2 UAB Telšių šilumos tinklai ilgalaikis turtas, proc.

Metai	Išnuomotas UAB "LITESKO"	Naudojamas šilumos tiekimui	Išnuomotas kitiems nuomininkams	Naudojamas įmonės reikmėms
2021	97,15	0,57	1,99	0,29
2022	97,31	0,55	1,91	0,24
2023	97,31	0,55	1,91	0,24



pav. 1 2023 m. ilgalaikio turto struktūros schema, proc.

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

*Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

### **Turto nuoma**

Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų. Vykdoma išnuomoto turto apskaita ir kontrolė (atliekamos inventorizacijos, bei operacijos, susijusios su nuomojamo turto ir žemės plotų pokyčiais ir investicijomis).

2023 metų pabaigai bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertė (įsigijimo savikaina) yra 5998345 Eur, sukauptas nusidėvėjimas per visą laikotarpį 4041718 Eur, likutinė vertė 1956627 Eur. Metų pradžioje bendrovė turėjo turto (likutinė vertė) už 2145143 Eur. Metų eigoje bendrovė iš UAB „LITESKO“ įsigijo ilgalaikio turto už 3474 Eur ir jį vėl pernuomojo nuomininkui. Už 68 Eur nuomininkas grąžino turto, kuris nereikalingas šilumos tiekimo veikloje. Per 2023 metus turimas turtas nusidėvėjo 191351 Eur, 1710 Eur vertės įmonės veikloje nebepritaikomo turto parduota kaip metalo laužas.

Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos, smulkus inventorių, pinigai bei pirkėjų skolos, iš viso 65330 Eur.

Atsargų metų pradžioje įmonė turėjo už 2334 Eur, o pabaigoje už 2406 Eur. Tai suskystintos dujos, kurios naudojamos šildymui. Išankstiniai apmokėjimai 104 Eur – UAB „Circle K“ už degalus, VĮ Registrų centrui už trąšų įregistravimą.

Bendrovė turi sukaupusi 49535 Eur banko sąskaitoje.

Per vienerius metus gautinos sumos – 13388 Eur pirkėjų skolos, iš jų 2407 Eur - gyventojų skolos už šildymą už einamąjį mėnesį; 1630 kompensacijos iš Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus; 4195 Eur už kamino ir patalpų nuomą, UAB „Litesko“ skolinga PVM mokesčio 3255 Eur už einamąjį mėnesį ir nuomos mokesčio Nr. 5 – 1901 Eur. Bendrovė deda pastangas, kad pirkėjai laiku atsiskaitytų, palyginus su 2022 pirkėjų skolos padidėjo 1579 Eur dėl padidėjusių nuomininkų mokėjimų už komunalines paslaugas.

Metų pabaigoje suderinti gautinų sumų likučiai ir atlikta inventorizacija.

### **Šilumos teikimas Varniuose**

Teikiamos šildymo paslaugos vienam daugiabučiam namui Varniuose. Šildoma suskystintomis dujomis iš prie namo pastatytos konteinerinės katilinės. Apsirūpinimas kuru, šilumos gamyba ir pardavimas vartotojams, licenzijuota šilumos tinklų, gamybos įrenginių ir kitų techninių priemonių priežiūra ir remontas bei daugiabučių namų šildymo sistemų eksploatacija. Bendrovė atestata eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas prasitęsė 2022 metais.

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Dėl suskystintų dujų tiekimo sudarytos sutartys su AB „Suskystintos dujos“, UAB „Gazimpeksas“ ir UAB „Naftos dujos“. Taip pat sudaryta sutartis su AB „Suskystintos dujos“ dujų ūkio aptarnavimui, UAB „Megometras“ elektros ūkio aptarnavimui, UAB „Koris“ kompiuterinės programos „Grandis“ darbui su šilumos vartotojais aptarnavimui.

UAB „Telšių šilumos tinklai“ yra šilumos tiekėjas, turintis teisę verstis šilumos tiekimu pagal Telšių rajono savivaldybės 2005-10-01 išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. 1. Remiantis šia licencija įmonė turi teisę tiekti šilumą įmonės nuosavybės teise valdomais šilumos tiekimo įrenginiais gyvenamiesiems namams esantiems S.Daukanto g. 12a ir S.Daukanto 19c. Varniuose, Telšių raj. Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Bazinė kaina patvirtinta Telšių rajono savivaldybės taryboje 2023 m. spalio 27 d. 11,58 euro centai /kWh. Remiantis bazinės kainos skaičiavimais ir įvertinus gautas pajamas ir patirtas sąnaudas kiekvienais metais perskaičiuojama bazinės kainos pastovioji dedamoji.

Įmonė šilumą aukščiau nurodytiems pastatams tiekia iš konteinerinių katilinių, kuriose instaliuoti 4 dujomis kūrenami reguliarios priežiūros reikalaujantys katilai JUNKERS.

Atsijungus nuo centrinio šildymo S. Daukanto g. 19 c namui, šilumos vartotojų liko tik 24 butai, iš kurių 13 naudojami mūsų teikiamu šildymu o 11 butų yra atsijungę ir moka tik už šilumą bendrojo naudojimo reikmėms. Per 2023 m. pagaminta šilumos 99,35 MWh, sunaudota 10,37 t suskystintų dujų, vidutinė tonos kaina 555 Eur, lyginant su 2022 metais sumažėjo apie 80 Eur /t.

Pardavimo pajamos išliko panašios 2023 metais 16700 Eur, o 2022 metais 15900 Eur. o šilumos tiekimo sąnaudos neženkliai sumažėjo – 2023 metais 26890 Eur. ir 2022 metais 28040 Eur. Iš šilumos tiekimo veiklos buvo patirtas 10 tūkst. Eur nuostolis. Šilumos tiekimas įmonei tiek 2023 metais, tiek 2022 metais buvo nuostolingas. Name naudojamas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 kartu su Nr. 5.

### Finansinių rezultatų analizė

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad bendrovė 2023 metus užbaigė nuostolingai - nuostolis 59270 Eur, o 2022 metų nuostolis 6607 Eur. **Finansiniai rodikliai (tūkst. Eur)**

Rodikliai	2021 m.	2022 m.	2023 m.
<b>Pelningumo</b>			

**Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“**

*Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

Pardavimai tūkst.Eur	291	284	298
Pardavimų prieaugis	-6%	-2%	5%
Bendras pelnas tūkst.Eur	97	95	104
Bendras pelningumas	33%	33%	35%
Veiklos pelnas tūkst.Eur	8	-18	-52
Veiklos pelningumas	4%	-2%	-20%
Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. Eur	12	-6	-59
Pelningumas prieš apmokestinimą	4%	-2%	-20%
Grynasis pelnas tūkst. Eur	10	-6	-59
Grynasis pelningumas	3%	-2%	-20%
Panaudoto kapitalo pelningumas	0%	-1%	0%
Nuosavo kapitalo pelningumas	0%	0%	0%
Turto pelningumas	0%	0%	0%
<b>Mokumo</b>			
Bendras mokumas (geras nuo 1,2 iki 2,0)	0,58	0,53	1,2
Greitas mokumas (geras nuo 1,0 iki 1,2)	0,57	0,56	1,2
<b>Kapitalo sudėtis</b>			
Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis	0,90	0,90	0,87

Kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis tenkina AB įstatymo nuostatas, kadangi yra didesnis nei 0,5. Pagerėjo mokumo rodikliai, nes sumažėjo ilgalaikės skolos UAB „Litesko“.

**Metinės finansinės ataskaitos**

Metinę finansinę ataskaitą sudarantys dokumentai - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, ir aiškinamasis raštas - pateikiami atskiruose prieduose.

Per 2023 metus įmonė uždirbo iš pagrindinės veiklos 298233 Eur pardavimo pajamų, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo 14 tūkst Eur dėl prieš tai nurodytų priežasčių. Pagrindinės veiklos pajamos 298223 Eur. Didžiausią jų dalį sudaro turto nuomos pajamos iš UAB „Litesko“ 260728 Eur : nuomos mokestis Nr. 1, kuris yra skirtas administracijos išlaikymo išlaidoms padengti – 59894 Eur, Nr. 2, kuris yra lygus nuosavo ir iki 2015 03 16 pernuomoto turto nusidėvėjimui – 79650 Eur , Nr. 3, kuris yra lygus 2015 03 16 pernuomoto turto nusidėvėjimui – 67987 Eur, Nr. 4, kuris yra lygus po 2015 03 16 pernuomoto turto nusidėvėjimui - 39170 ir Nr. 5, kuris yra lygus UAB „Litesko“ išnuomoto turto nekilnojamojo turto mokesčiui, žemės nuomos mokesčiui, lietaus nuotekų bei paviršinio vandens patekimo į tinklus mokesčiui bei kitiems su išnuomotu turtu susijusiems mokesčiams – 14029 Eur . Pastatai, kurie neišnuomoti UAB „Litesko“ yra išnuomoti kitiems nuomininkams , taip pat gaunamos pajamos iš telekomunikacijų bendrovių už antenas. Šios pajamos 20795 Eur, o 2022 m. buvo 14741 Eur

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

*Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

padidėjo 6054 Eur dėl nuomos mokesčio padidinimo Telšių socialinių paslaugų centrui. Už šilumos tiekimą iš Varnių gyventojų gauta 2023 metais 16700 Eur, o 2022 metais 15900 Eur. Išliko panašios. Šilumą teikiame tik vienam daugiabučiui namui Varniuose. Šilumos tiekimo pajamos sudaro 5,6 proc. bendrų pajamų.

Gaunamas nuomos mokestis iš UAB „LITESKO“ yra kompensacinio pobūdžio t.y visas UAB „Telšių šilumos tinklai“ patirtas sąnaudas, susijusias su šilumos ūkiu, kompensuoja UAB „LITESKO“. Sutartyje numatytas nuomos mokestis buvo suskirstytas į keletą grupių:

- Nuomos mokestis Nr. 1 - (administracijos išlaikymui) skirtas nuomos mokestis, skaičiuojamas pagal formulę, kurios viena iš dedamųjų yra LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga. Ši suma yra skirta dengti įmonėje dirbančių keturių darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo mokesčiui, garantinio fondo mokesčiui, įmonės patirtoms ryšių, kanceliarinėms, bendraūkinėms bei kitoms papildomoms išlaidoms padengti. Šis nuomos mokestis keičiasi, kintant LR Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesinei algai. Nuomos mokestis Nr. 1 gali būti perskaičiuojamas ne dažniau nei kartą per metus proporcingai padidinant arba sumažinant jį atsižvelgiant į LR vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (prieš mokesčius) eurais padidėjimą ar sumažėjimą. Nuomos mokesčio Nr. 1 dydžio perskaičiavimas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu toks perskaičiavimas pakeis perskaičiavimo metu galiojantį Nuomos mokestį Nr. 1 daugiau kaip 2 proc.

- Nuomos mokestis Nr. 2 yra lygus turto, nurodyto Turto perėmimo perdavimo akte bei papildomai Sutarties eigoje sudarytuose Turto priėmimo perdavimo aktuose, kurį pagal Sutartį Nuomotojas išnuomojo ir perdavė Nuomininkui iki 2015-03-16 ir kuris nėra grąžintas Nuomotojui, nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

- Nuomos mokestis Nr. 3 yra lygus turto, nurodyto 2015-03-16 bei 2015-03-26 Turto priėmimo perdavimo aktuose, kurį pagal Sutartį Nuomotojas išnuomojo ir perdavė Nuomininkui atitinkamai 2015-03-16 bei 2016-03-26 ir kuris nėra grąžintas Nuomotojui, nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

- Nuomos mokestis Nr. 4, kurį Nuomininkas sukurs atlikdamas Sutarties priedo Nr. 5 priedėlio Nr.1.2 nurodytas investicijas ir Sutartyje nustatyta tvarka perleis Nuomotojui. Nuomotojas atitinkamai jį išnuomos Nuomininkui nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

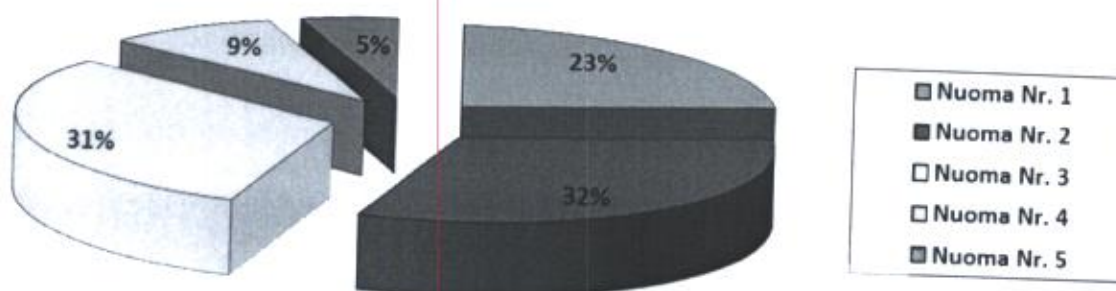
- Nuomos mokestis Nr. 5 - Nuomininkui išnuomoto turto, jo užimamos valstybinės žemės nuomos bei su išnuomotu turtu ir/ar su jo užimamais / jiems priskirtais žemės sklypais susijusius paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo, prie paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų prijungtų šilumos trasų drenažo sistemos mokesčių kompensavimo mokesčio. Šiame punkte išvardinti mokesčiai

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

apskaičiuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose ir Telšių rajono savivaldybės patvirtintoje mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Nuomos mokesčio pasiskirstymas pagal turto grupes, mokamas UAB „LITESKO“ UAB „Telšių šilumos tinklams“ pagal pagrindinę turto nuomos sutartį, atspindėtas 2 pav.



pav. 2 Nuomos mokesčio pasiskirstymas pagal turto grupes

Veiklos sąnaudos lyginant 2023 m. ir 2022 m. padidėjo net 51982 Eur. Iš viso veiklos sąnaudų 164999 Eur, iš jų 145290 Eur – pagrindinės veiklos, 19709 Eur šilumos tiekimo. Šilumos tiekimo sąnaudos išliko panašios kaip ir 2022 metais- buvo 19434 Eur, t,y padidėjo tik 275 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 51,9 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio ir atostoginių kaupinių sąnaudos padidėjo 4250 Eur, automobilio eksploatacijai 697 Eur. 5843 Eur padidėjo išlaidos VĮ Registrų centrui, nes buvo registruojamos trąšos, reikėjo paruošti geodezinius planus, padidėjo veiklos mokesčių sąnaudos 3387 Eur, nes dėl naujai įregistruoto turto padidėjo nekilnojamojo turto mokestis, taip pat padidėjo mokestis už lietaus nuotekas. Buvo įsigytas naujas kompiuteris už 560 Eur. 34132 Eur išleista nepriklausomų valdybos narių atlygiui, taip pat susidarė papildomos išlaidos valdybos posėdžių organizavimui. Per 2023 metus buvo remontuotas pastato Sedos 1a stogas ir lauko laiptai tam išleista 7173 Eur. Bendrovė siekia pasirengti galimam turto perėmimui ir tęstiniam ūkinės veiklos vykdymui. Dėl šios priežasties, 2023 metais buvo užsakytas finansinių konsultavimo paslaugų projektas „Telšių šilumos tinklų išnuomoto CŠT ūkio esamos būklės apžvalga ir perspektyvos“, galimų alternatyvių veiksmų, susijusių su Bendrovei nuosavybės teise priklausančio išnuomoto turto perėmimu, tam išleista 15000 Eur. Metų pabaigoje keičiant Bendrovės įstatus išleista 521 Eurais.



## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

*Jm. kodas: 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

Iš finansinės investicinės veiklos 2023 metais bendrovė pajamų neturėjo, tačiau iš šios veiklos pajamų nebuvo ir 2022 metais.

138736 Eur yra ilgalaikė skola UAB „Litesko“ už įsigytus turto pakeitimus ir pagerinimus, pagal preliminarinius šalių susitarimus. Nuo 2002 m. Bendrovė turi 14481 Eurų įsiskolinimą UAB „Litesko“ ( Avansiniai mokėjimai pagal prašymus 2002 09 17 – 5792 Eur, 2003 02 03 – 5792 Eur, 2003 11 06 – 2897 Eur.). Taip pat UAB „Litesko“ negrąžintas pradinis užstatas 43443 Eur. Bendrovė neturėjo finansinių galimybių šiems įsiskolinimams gražinti. 80812 Eur ilgalaikės skolos einamųjų metų dalis UAB „Litesko“ už 2022 11 30 ir 2023 10 31 įsigytus turto pagerinimus. Vadovaujantis 2000 m. rugsėjo 28 d. Turto nuomos sutartimi Nr. 00-09-28-007, kiekvieną ketvirtį UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ pasirašo sutartį įskaityti atitinkamus priešpriešinius vienas kitam reikalavimus atitinkančius LR CK 6.130 str. kriterijus ir, tokiu būdu, pabaigti atitinkamas tarpusavio prievolės. Vienerių metų mokėjimas UAB „Litesko“ sudaro 180000 Eur, pagal preliminarinius susitarimus. Mokėjimai įskaitomi kaip nuomos mokesčiai Nr. 2, Nr. 3 ir Nr.4 (pagal 2000 m. sutartį bei 2018 metų papildomą susitarimą).

Per vienerius metus mokėtinos skolos 110747 Eur, iš jų 80812 skola UAB „Litesko“ už už įsigytus turto pakeitimus ir pagerinimus, pagal preliminarinius šalių susitarimus. Šis įsiskolinimas bus sudengtas per 2024 metų 1 ir 2 ketvirčius. Įsiskolinimai kitiems tiekėjams – 4116 Eur, už gruodžio mėnesio pirkimus, darbuotojams, Sodrai, VMI GPM - 1492 Eur, VMI - Nekilnojamojo turto, taršos ir pridėtinės vertės mokesčiai – 13077 Eur, pelno mokesčio – nemokėsime, atostoginių kaupiniai su priskaitymais Sodrai – 11250 Eur.

### **Akcijos**

Uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ akcininkas Telšių rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,80% akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 741918 paprastųjų akcijų, po 2,90 Eur už kiekvieną. Akcinis kapitalas yra 2151562,20 Eur.

### **Filialai ir atstovybės**

Nėra

### **7 metų senumo situacija su UAB „Telšių vandenys“**

Nesutampa realizacijos sumos ir mokėtinos sumos su UAB „Telšių vandenys“. Kiekvienų metų gruodžio 31 d. UAB „Telšių vandenys“ pateikia PVM sąskaitas faktūras dėl gruntinių vandenių patekimo į buitinių nuotekų tinklus ir paviršinių vandenių nuotekų tinklus. Atitinkamai buvo pateiktos sąskaitos už 2016 ir 2017 metus. UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2017-02-06 motyvuotu

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

*Įm. kodas: 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

raštu Nr.14 UAB „Telšių vandenys“ pateikė atsakymą dėl ko gražinta nepasirašytas sutartis ir atmetamos sąskaitos.

2018-aisiais metais UAB „Telšių vandenys“ vardu buvo gauta UAB „Sergel“, kuri vykdo UAB „Telšių vandenys“ skolininkų skolų administravimą ir išieškojimą, raginimus apmokėti nepagrįstą įsiskolinimą. Motyvuotai atsakius į šias pretenzijas, t.y. kad UAB „Telšių šilumos tinklai“ neturi sutarties, yra atmetę pateiktas PVM sąskaitas faktūras – skolų išieškotojas UAB „Sergel“ nutraukė tolesnius reikalavimus.

Pagal 2018-03-21 Susitarimą Nr. LTS 970 tarp UAB „LITESKO“ ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ 5.1 punktą yra numatytas nuomos mokestis Nr.5, kuris įpareigoja UAB „LITESKO“ mokėti mokesčius susijusius su paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo, prie paviršinio (lietaus) nuotekų tinklų prijungtų šilumos trasų drenažo sistemos. 2018-06-21 UAB „Telšių vandenys“ rašte Nr. V3-628 nurodoma, kad sąskaitos – faktūros už 2018 metus bus teikiamos UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“, bet deja taip neįvyko. PVM sąskaita-faktūra už 2018 m. pateikta UAB „Telšių šilumos tinklai“. Už 2018 metus šį mokestį UAB „LITESKO“ sumokėjo pagal atskirą susitarimą, o už 2016 ir 2017 metus mokėti atsisako, kadangi neteisingai yra paskaičiuoti kiekiai. Paskaičiuoti kiekiai už 2019 metus labai žymiai skiriasi nuo ankstesnių metų kiekių. Per 2023 metus UAB „Telšių vandenys“ delspinigių neskaičiuo.

Bendrovė kiekvieną mėnesį moka UAB „Telšių vandenys“ už sunaudotą vandenį ir nuotekas.

### **Veiklos planai ir prognozės**

Vadovaujantis 2018-02-22 Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-54 „Dėl šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo“ bei Nuomininko ir Telšių rajono savivaldybės 2018-02-18 Susitarimu dėl 2000-09-28 Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo sutarties Nr. 00-09-28-006 pakeitimo ir papildymo, 2018 m. kovo 21 d. tarp UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „LITESKO“ buvo pasirašytas susitarimas „Dėl 2000-09-28 Turto nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 papildymo ir pakeitimo“, pagal kurį Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų.

2023 metais konkurso būdu parinkome bendrovę UAB „Ekotermija“, kuri atliko Telšių šilumos ūkio finansinę analizę, paruošė ataskaitą Telšių šilumos tinklų CŠT ūkio esamos būklės apžvalga ir perspektyvos. Minėta ataskaita buvo nuodugniai išnagrinėta Telšių rajono Tarybos komitetuose, autoriai pristatė Tarybos posėdyje. Ši ataskaita padėjo Tarybos nariams apsispręsti

## Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

*Įm. kodas: 180373788, Lygumų 69, Telšiai*

balsuojant dėl tolimesnio Telšių šilumos ūkio perspektyvos. 2024 m. sausio mėn. 25 d. Tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. T1-6 dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo. Baigiantis 2000-09-28 sutarties Nr. 00-09-28-006 „Dėl Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos“ galiojimui, vadovaujantis Koncesijų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų , atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugu srities perkančiųjų subjektu, įstatymu, perduoti šilumos ūkio valdymą.

Ateinančiais metais svarbiausias uždavinys vykdyti investicijų nusidėvėjimo kontrolę. Dalyvauti UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“ vykdomosiose viešuose pirkimuose. Kontroliuoti kaip atliekami Telšių rajono savivaldybės patvirtinti investicijų darbai. Kiek įmanoma daugiau įregistruoti šilumos trasų ir kito dar neįregistruoto mūsų turto į VĮ Registrų centrą, kuriems reikės lėšų ir papildomos informacijos. Domėtis naujausiomis katilinių technologijomis. Nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų priežiūra ir sandėliavimas. Vykdyti nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų pardavimą. Parduoto nelikvidaus ilgalaikio turto nurašymas, išregistravimas iš VĮ Registrų centro.

Bendrovė planuoja:

- Optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, gerinti pajamų surinkimą, kad bendrovė nepatirtų nuostolių.
- Užtikrinti tinkamą šilumos tiekimą ir šildymo sistemų priežiūrą daugiabučiame name S. Daukanto 12a, Varniai
- Siekti tiekiamos šilumos energijos gamybos optimalių sąnaudų.

### **Finansinės priemonės**

Visa išsami informacija apie finansines priemones pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Direktorius

Jurgis Staševičius