

## UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Įmonės kodas 166901968, adresas Montuotojų g. 10, Mažeikiai, duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

**METINIS PRANEŠIMAS**

**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

## METINIS PRANEŠIMAS

2021-02-15

### Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

|  |   |
|--|---|
| Bendrovės pavadinimas:                 | Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“<br>(toliau – Bendrovė arba Įmonė) |
| Teisinė – organizacinė forma:          | Uždaroji akcinė bendrovė  |
| Įstatinis kapitalas:                   | 5 282 260,10 Eur  |
| Įregistravimo data ir vieta:           | 1997 m. rugpjūčio 6 d., LR juridinių asmenų registras                                 |
| Juridinio asmens kodas:                | 166901968   |
| PVM mokėtojo kodas:                    | LT669019610   |
| Juridinių asmenų registro tvarkytojas: | Valstybės įmonė registrų centras  |
| Buveinės adresas:                      | Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai  |
| Telefonas:                             | (8 443) 98 171  |
| Elektroninio pašto adresas:            | <a href="mailto:info@mst.lt">info@mst.lt</a>  |
| Interneto svetainės adresas:           | <a href="http://www.mst.lt">www.mst.lt</a>  |

### 1. Įmonės veiklos apibūdinimas

Bendrovė įsteigta 1997 m. liepos 1 d., skaidant specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija“. Nuo 1998 metų Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė. 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-89 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) (nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) išdavė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją. Bendrovėje atliekamas finansinės veiklos auditas ir licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas. Išvados pateikiamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (pagal EVRK 2 red.). Centralizuotai tiekiamą šilumą aprūpinami Mažeikių miesto, Reivyčių kvartalo ir Viekšnių miesto šilumos vartotojai.

Bendrovės misija – patikimai ir kokybiškai tiekti šilumos energiją vartotojams.

Pagrindinės Bendrovės strateginės kryptys:

- Tikslingai mažinti šilumos gamybos ir jos tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant sumažinti galutinę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą vartotojams.
- Įvykdyti visas investiciniuose planuose numatytas priemones, kad būtų užtikrintas patikimas šilumos tiekimas vartotojams.
- Išlaikyti Bendrovę kaip efektyviai dirbančią įmonę, turinčią ilgalaikį teigiamų pajamų ir išlaidų balansą.

## 2. Bendrovės valdymas

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus Bendrovės valdymo organas - Bendrovės valdyba ir vienasmenis Bendrovės valdymo organas - Bendrovės vadovas. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Jame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.

Ataskaitiniais metais Bendrovės valdybą sudarė 2018 m. spalio 2 d. ir 2020 m. balandžio 23 d. visuotiniuose akcininkų susirinkimuose išrinkta valdyba:

Valdybos pirmininkė:

- **Jovita Baltinienė**. Pagrindinė darbovietė: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 167371234, Laisvės g. 8, Mažeikiai, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Valdybos nariai:

- **Jurgita Ruzginienė** (valdybos narė nuo 2020 m. balandžio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 2 d.). Pagrindinė darbovietė: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 167371234, Laisvės g. 8, Mažeikiai, Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.
- **Justinas Reika** (nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininko pavaduotojas). Nedirbantis.
- **Aušra Juozapavičienė** (nepriklausoma valdybos narė). Pagrindinė darbovietė: UAB „Mažeikių autobusų parkas“, įmonės kodas 166552032, Laižuvos g. 82D, Mažeikiai, transporto vadybininkė.

2020 metais įvyko aštuoni valdybos posėdžiai, kuriuose priimti nutarimai finansiniais, ekonominiais, investiciniais bei kitais Bendrovei aktualiais klausimais.

Bendrovės vadovas:

- **Arūnas Čekanauskas**. Pagrindinė darbovietė: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, įmonės kodas 166901968, Montuotojų g. 10, Mažeikiai, generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose: nepriklausomas valdybos narys (einantis valdybos pirmininko pareigas) įmonėje UAB „Mažeikių vandenys“, įmonės kodas 166486116, Skuodo g. 24, Mažeikiai.

## 3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

### 3.1. Finansiniai rezultatai

#### Pajamos

Šilumos energijos pardavimo pajamos 2020 m. sudarė 4 702 099 Eur (2019 m. – 5 958 464 Eur). 2020 m. pardavimo pajamos 1 256 365 Eur arba ~21 proc. mažesnės, lyginant su 2019 m. Tam įtakos turėjo sumažėjusi vidutinė šilumos kaina, kuri 2020 m. buvo 4,18 ct/kWh be PVM (2019 m. 4,92 ct/kWh be PVM), sumažėjęs pagamintos šilumos kiekis, kuris 2020 m. sudarė 135,69 tūkst. MWh (2019 m. 145,57 tūkst. MWh) bei aukštesnė vidutinė lauko temperatūra, kuri 2020 m. buvo 10,10 °C (2019 m. – 9,62 °C). Šilumos energijos pardavimo

pajamos sudaro didžiąją Bendrovės pajamų dalį, t.y. 2020 m. 92,65 proc., (2019 m. – 94,62 proc.) visų pajamų.

Bendrovės veikla pasižymi dideliu sezoniškumu. Didžioji pardavimo pajamų dalis gaunama I ir IV ketvirčiais – atitinkamai 45 ir 30 proc. 2020 m. (I ketv. – 2 119 068 Eur; II ketv. – 763 930 Eur; III ketv. – 403 030 Eur; IV ketv. – 1 416 071 Eur).

Bendros pajamos 2020 m. sudaro 5 075 080 Eur (2019 m. – 6 277 511 Eur).

2020 m. Bendrovės kitos veiklos pajamos sudarė 326 556 Eur (2019 m. – 274 510 Eur). ~82 proc. arba 266 400 Eur kitos veiklos pajamose sudaro nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo pajamos (2019 m. 226 800 Eur). 2020 m. parduota 9 000 vnt ATL, vidutinė pardavimo kaina 29,60 Eur už vnt. (2019 m. parduota 10 800 vnt. ATL, vidutinė kaina 21 Eur už vnt.). Pajamos už nepanaudotų aplinkos taršos leidimų (CO2 European emission allowances) pardavimus yra labai svarbi Bendrovės kitos veiklos pajamų dalis (2020 m. 5,25 proc.; 2019 m. – 3,61 proc. visų pajamų) reikšmingai įtakojanti finansinius rezultatus. Gautos pajamos naudojamos investicijoms į ilgalaikį turtą.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas Bendrovėje sudaro palūkanų, delspinigių ir kitos panašios pajamos, kurios 2020 m. sudarė 46 425 Eur (2019 m. – 44 537 Eur).

### **Sąnaudos**

2020 m. Bendrovės sąnaudos siekė 5 031 744 Eur. Didžiąją jų dalį sudaro personalo sąnaudos (29 proc.), kuras energijai gaminti (35 proc.), nusidėvėjimas (17 proc.).

Pardavimo savikaina 2020 m. buvo 4 345 472 Eur (2019 m. – 5 391 913 Eur) ir buvo ~19,4 proc. mažesnė nei 2019 m. Lyginamuoju laikotarpiu kuro, elektros ir vandens sąnaudos technologijai sumažėjo apie ~29,3 proc. Personalo sąnaudos sumažėjo ~10,5 proc.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2020 m. – 619 794 Eur (2019 m. – 708 558 Eur).

Kitos veiklos sąnaudos 2020 m. buvo 15 546 Eur (2019 m. – 14 290 Eur).

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro bankams sumokėtos palūkanos už ilgalaikes paskolas investicijų įgyvendinimui. 2020 m. tokios sąnaudos sudarė 50 932 Eur (2019 m. – 71 241 Eur).

Bendrovė 2020 m. baigė pelningai. Bendrasis pelnas yra 43 336 Eur (2019 m. – 91 509 Eur). Tam didžiausią įtaką turėjo ženkliai sumažėjusios šilumos energijos pardavimo pajamos. Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 43 336 Eur (2019 m. – 79 895 Eur).

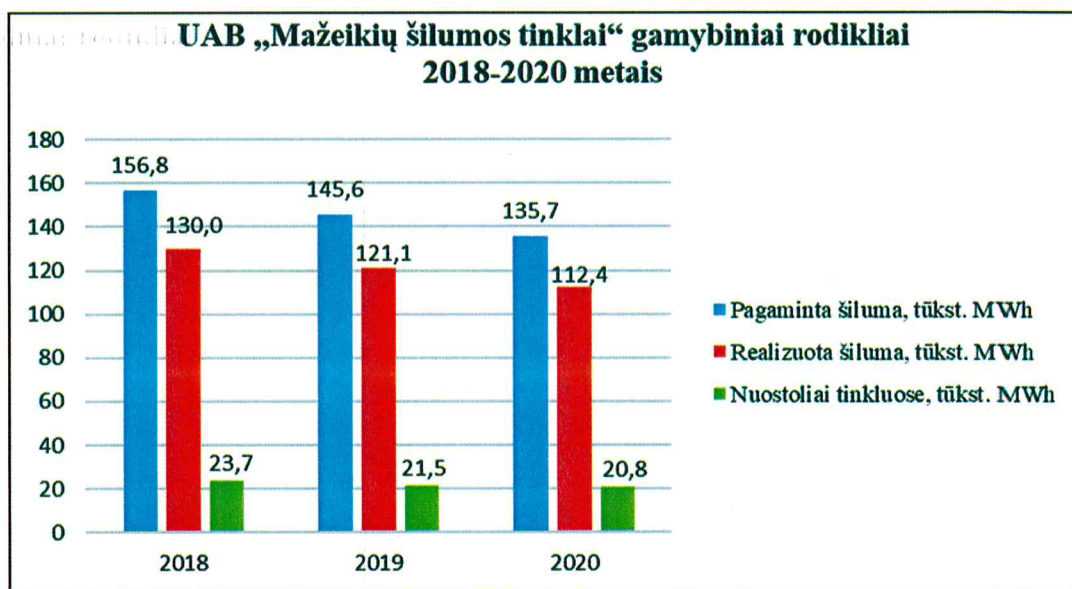
### **3.2. Šilumos energijos gamyba ir tiekimas**

Bendrovė eksploatuoja keturias įvairaus galingumo katilines: Mažeikių, Reivyčių kvartalo, Vieکشnių miesto bei rezervinę katilinę Basanavičiaus gatvėje, skirtą Mažeikių miesto ligoninei, jeigu netikėtai įvyktų avarija trasose ar Mažeikių katilinėje. Bendra šilumos generavimo įrenginių instaliuota galia yra 84,4 MW, iš jų 73 MW Mažeikių katilinės. Nominali (faktinė) bendra visų įrenginių galia be ekonomazerių sudaro 80,8 MW, iš jų Mažeikių katilinėje 70,9 MW.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Mažeikių katilinė tiekė šilumos energiją 13 756 gyventojams, 57 biudžetinėms įstaigoms ir 362 organizacijoms. Reivyčių katilinė tiekė šilumos energiją 559 gyventojams, 1 biudžetinei įstaigai ir 8 verslo organizacijoms. Vieکشnių katilinė tiekė šilumos energiją 268 gyventojams, 12 biudžetinių organizacijų ir 7 verslo organizacijoms. Bendrovėje šilumos vartotojai skirstomi pagal vartotojų grupes: gyventojai,

kurie sudaro 97,0 proc. visų vartotojų, verslo įmonės - 2,5 proc. vartotojų, biudžetinės organizacijos - 0,5 proc. vartotojų.

2020 metais pagaminta 135,7 tūkst. MWh šilumos energijos, 6,8 proc. arba 9,9 tūkst. MWh mažiau nei 2019 metais (145,6 tūkst. MWh). Kondensaciniais ekonomiažeriais pagaminta 15,2 proc. viso pagaminto šilumos kiekio. Vartotojams realizuota 112,4 tūkst. MWh šilumos energijos, 7,2 proc. arba 8,7 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. (121,1 tūkst. MWh). Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 20,8 tūkst. MWh arba 15,6 proc. nuo patiekto į tinklą šilumos kiekio. Faktiniai ataskaitinio laikotarpio technologiniai nuostoliai, lyginant su 2019 metais, didesni 0,5 proc. (15,1 proc.) Šilumos pagaminimo ir realizavimo sumažėjimą 2020 metais, lyginant su 2019 metais, lėmė namų renovacija ir vidutinės metinės oro temperatūros didėjimas. 2020 m. vidutinė metinė temperatūra 10,1 °C, t.y. 0,5 °C aukštesnė nei 2019 m. (9,6 °C).



Bendrovės *technologiniai rodikliai* (lyginamieji kuro, elektros energijos, vandens sąnaudų technologinėms reikmėms) vertinami atsižvelgiant į suminį atitinkamos grupės ir (ar) atitinkamo pogrupio kuro, elektros energijos, vandens sąnaudų technologinėms reikmėms lyginamąjį rodiklį, remiantis Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ 20 punktu ir vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.

Bendrovė 2020 m. suvartojo 13 252,2 t<sub>ne</sub> sąlyginio kuro 135,7 tūkst. MWh šilumos kiekiui pagaminti, iš jo 13 248,9 t<sub>ne</sub> biokuro (99,98 proc.) ir 3,3 t<sub>ne</sub> dyzelino (0,02 proc.). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu Bendrovė 100 proc. biokuro perka „BaltPool“ energijos išteklių biržoje. Bendrovės faktinio 2020 m. ir praeito laikotarpio sąlyginio kuro kiekio, kainų ir sąnaudų palyginimas pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas                            | Mato vnt.             | 2019 m.  | 2020 m.  | VERT 2019 m. Lyginamieji rodikliai | Skirtumas, +/-, mažėjimas/didėjimas |       |
|----------|---|-----------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |   |                       |          |          |                                    | (5-4)                               | (5-6) |
| 1        | 2   | 3                     | 4        | 5        | 6                                  | 7                                   | 8     |
| 1.       | Pagamintas šilumos kiekis                       | tūkst. MWh            | 145,57   | 135,69   | -                                  | 9,88                                | -     |
| 2.       | Sąlyginio kuro kiekis                           | t <sub>ne</sub>       | 15 396,1 | 13 252,2 | -                                  | -2 143,9                            | -     |
| 3.       | Vidutinė sąlyginio kuro kaina (4 eil. / 2 eil.) | Eur/t <sub>ne</sub>   | 166,29   | 130,66   | -                                  | -35,63                              | -     |
| 4.       | Kuro sąnaudos                                   | tūkst. Eur            | 2 560,22 | 1 731,52 | -                                  | -828,7                              | -     |
| 5.       | Lyginamosios kuro sąnaudos                      | kg <sub>ne</sub> /MWh | 105,766  | 97,668   | 95,142                             | -8,098                              | 2,526 |

Vidutinės sąlyginio kuro kainos mažėjimą pagrindė lėmė sumažėjusi biokuro kaina.

Bendrovė 2020 metais suvartojo 2 801 521 kWh elektros energijos technologinėms reikmėms. Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos sudaro 20,78 kWh/MWh (šilumos gamybos veikloje – 12,727 kWh/MWh, šilumos perdavimo veikloje – 8,05 kWh/MWh).

Bendrovės 2020 m. suminis šilumos gamybos ir šilumos perdavimo elektros energijos technologinėms reikmėms rodiklis 20,777 kWh/MWh yra didesnis už lyginamojo rodiklio 20,383 kWh/MWh, t. y. 0,394 kWh/MWh didesnis nei 2019 m. II įmonių grupės B pogrupio lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos.

Bendrovės ir II grupės B pogrupio lyginamųjų elektros energijos sąnaudų palyginimas ir bendrovės 2019 m. rodiklių palyginimas pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Rodiklis                          | Mato vnt. | 2019 m. | 2020 m. | VERT 2019 m. Lyginamieji rodikliai | Skirtumas, +/-, mažėjimas/didėjimas |        |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|          |                                   |           |         |         |                                    | (5-4)                               | (5-6)  |
| 1        | 2                                 | 3         | 4       | 5       | 6                                  | 7                                   | 8      |
| 1.       | Šilumos gamybos verslo vienetas   | kWh/MWh   | 12,457  | 12,727  | 13,992                             | 0,27                                | -1,265 |
| 2.       | Šilumos perdavimo verslo vienetas | kWh/MWh   | 7,609   | 8,05    | 6,391                              | 0,441                               | 1,659  |

Bendrovės elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 2020 m. sudarė 244,3 tūkst. Eur, iš viso su savo reikmėms sunaudotu kiekiu 262,1 tūkst. Eur (2 954 965 kWh). 2020 m. vidutinės elektros energijos technologinėms reikmėms kainos (šilumos gamybos veikloje 8,80 ct/kWh, šilumos perdavimo veikloje 8,58 ct/kWh), bendra vidutinė elektros energijos kaina 8,87 ct/kWh ir t.y. 0,42 ct/kWh (5 proc.) didesnė, nei 2019 m. vidutinė kaina 8,45 ct/kWh (šilumos gamybos veikloje 8,34 ct/kWh, šilumos perdavimo veikloje 8,23 ct/kWh).

Bendrovė 2020 m. sunaudavo iš viso 14 404,2 m<sup>3</sup> vandens, o dalį jo 11 701,2 m<sup>3</sup> išgavo iš gręžinių. Vandens technologinėms reikmėms kiekis sudarė 13 277,2 m<sup>3</sup>. Bendrovės 2020 m. faktinės lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms, šilumos perdavimo technologinėms reikmėms ir II grupės B pogrupio lyginamųjų vandens

technologinėms reikmėms sąnaudų palyginimas ir 2019 m. sąnaudų palyginimas pateiktas lentelėje:

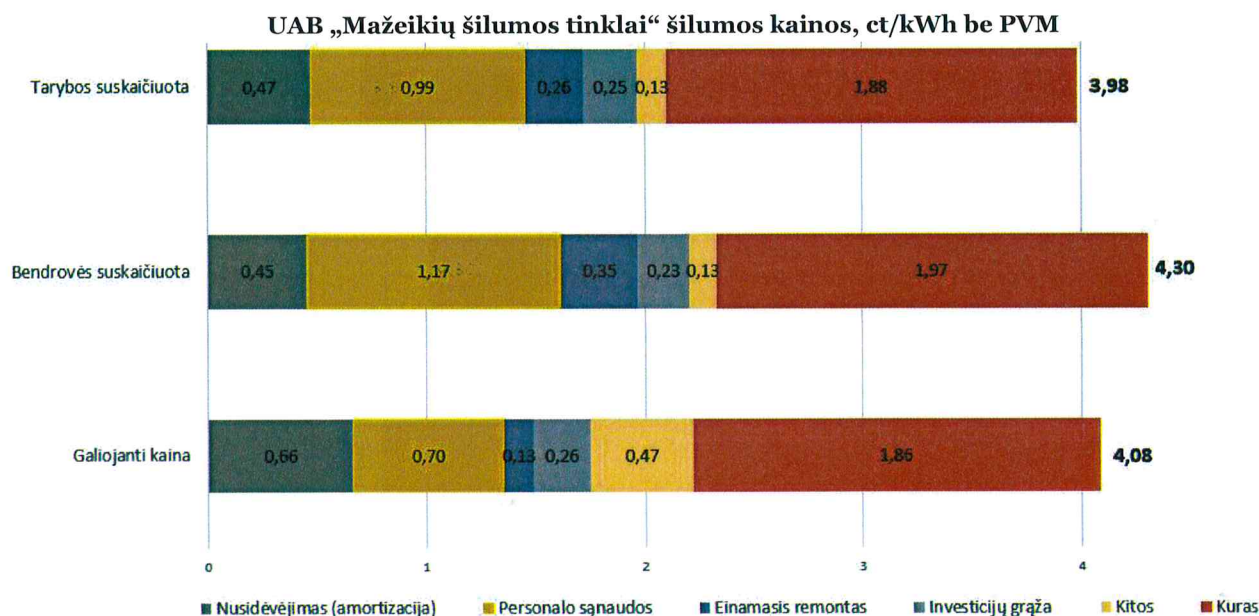
| Eil. Nr. | Rodiklis                          | Mato vnt.                       | 2019 m. | 2020 m. | VERT 2019 m. Lyginamieji rodikliai | Skirtumas, +/-, mažėjimas/didėjimas |         |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|          |                                   |                                 |         |         |                                    | (5-4)                               | (5-6)   |
| 1        | 2                                 | 3                               | 4       | 5       | 6                                  | 7                                   | 8       |
| 1.       | Šilumos gamybos verslo vienetas   | m <sup>3</sup> /MWh             | 0,014   | 0,0329  | 0,035                              | 0,0189                              | -0,0021 |
| 2.       | Šilumos perdavimo verslo vienetas | m <sup>3</sup> /km <sub>s</sub> | 123,072 | 136,513 | 102,966                            | 13,441                              | 33,547  |

Bendrovės vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 2020 m. sudarė 16,6 tūkst. Eur.

Siekiant patikimai ir kokybiškai tiekti šilumos energiją vartotojams, Bendrovė kasmet investuoja į šilumos tiekimo trasų atnaujinimą. Bendrovė eksploatuoja 52,2 km šilumos tiekimo trasų: Mažeikių mieste – 47,3 km, Reivyčių kvartale – 1,8 km, Vieksnių mieste – 3,1 km. 2020 metais ūkio būdu pakeista 844 m šilumos trasų ir sumontuota 500 m naujų trasų naujiems vartotojams, kurių bendras naujai prijungtas šildomas plotas yra 7 630 m<sup>2</sup>. Šiuo metu Bendrovės eksploatuojami vamzdynai rekonstruoti naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais Mažeikių mieste siekia 77 proc., Reivyčių kvartale – 80 proc., Vieksnių miestelyje – 90 proc.

### 3.3. Šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. O3E-690 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ naujam 3 metų reguliavimo periodui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovei nustatė 2,5 proc. mažesnę, palyginus su 2020 m. liepos mėn. galiojančia, bazinę šilumos kainą – 3,98 ct/kWh be PVM (2020 m. liepos mėnesio galiojanti – 4,08 ct/kWh be PVM).

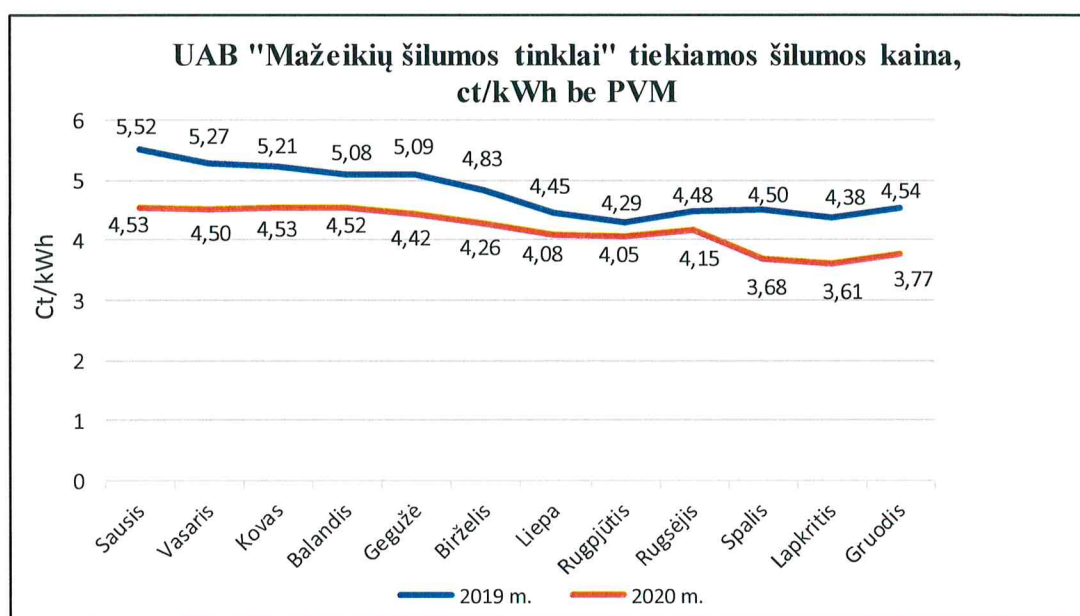


VERT Bendrovei apskaičiavo 5 128,80 tūkst. Eur metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 398,44 tūkst. Eur arba 7,21 proc. mažiau nei Bendrovės projekte (sumažintos personalo, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos).

Naujoje šilumos bazinės kainos kuro struktūroje beveik 99 proc. sudaro biokuras.

VERT nustatyta nauja Bendrovės bazinė šilumos kaina buvo pradėta taikyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-205 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Šilumos kainos perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, keičiantis kuro kainoms, ir yra skelbiamos Bendrovės internetiniame puslapyje [www.mst.lt](http://www.mst.lt).



Vidutinė 2020 m. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina buvo 4,18 ct/kWh be PVM, lyginant su 2019 m., vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 0,74 ct/kWh arba 15,0 proc. (buvo 4,92 ct/kWh be PVM). Pagrindinė šilumos kainos mažėjimo priežastis sumažėjusi biokuro kaina bei nuo spalio 1 d. pradėta taikyti nauja bazinė šilumos kaina.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kas mėnesį skelbia šilumos kainų statistiką Lietuvoje, Bendrovės šilumos kaina tarp šilumą tiekiančių įmonių išlieka viena iš įmonių turinčių mažesnę šilumos kainą.

### 3.4. Investicijos

Investicijas Bendrovė vykdo vadovaudamasi 2019-2021 m. investicijų planu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-184 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019-2021 metų investicijų plano patvirtinimo“.



2020 metais į ilgalaikio turto įsigijimą, rekonstravimą ir atnaujinimą investuota 182,8 tūkst. Eur. Modernizuotos šilumos trasos Mažeikių mieste Laisvės g., Jablonskio g. bei Vieکشنیų mieste už 52,0 tūkst. Eur, sumontuotos naujos šilumos tiekimo trasos P. Cvirkos g., V. Kudirkos g., Saulės g., Ventos g., Jablonskio g., Dobilo g., Jautakių g., Kalnėnų g. bei Melioratorių g. naujiems vartotojams prijungti už 54,3 tūkst. Eur.

Vieکشنیų katilinės pastate pakeisti langai už 4,2 tūkst. Eur, Mažeikių katilinėje atlikti vandens šildymo katilų remontai už 30,3 tūkst. Eur, pakeistas kondensacinio ekonomizerio recirkuliacinis siurblys už 18,9 tūkst. Eur.

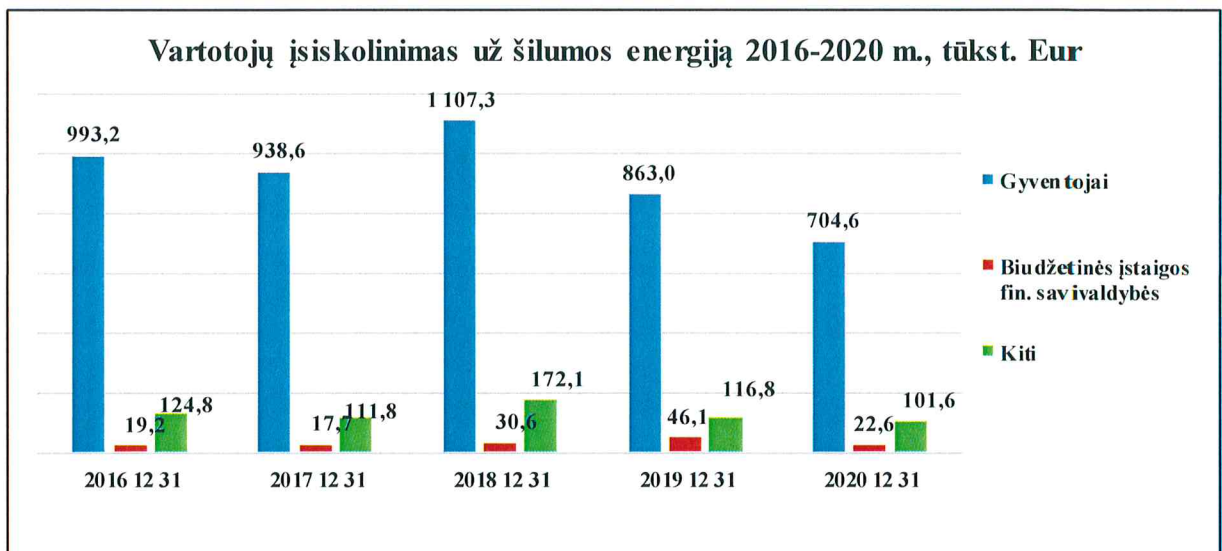
Siekiant užtikrinti patikimą tiekiamos šilumos apskaitą vartotojams, sugedę, fiziškai susidėvėję ar neatitikę metrologinės patikros šilumos apskaitos prietaisai keičiami naujais. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta 90 vnt. šilumos apskaitos prietaisų, kurių įsigijimo vertė – 13,8 tūkst. Eur.

Bendrovėje automatizuotų procesų valdymui ir personalo darbui naudojama daug įvairios kompiuterinės įrangos. 2020 metais atnaujinta kompiuterinės technikos už 5,8 tūkst. Eur, gamybinio-ūkinio inventoriaus (pagalbinių įrenginių, prietaisų ir kito inventoriaus) įsigijimui išleista 3,5 tūkst. Eur.

### **3.5. Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją**

Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 828,8 tūkst. Eur. Tarp jų 704,6 tūkst. Eur arba 85 proc. skolingi gyventojai. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., visose šilumos vartotojų grupėse įsiskolinimas mažėjo: gyventojų skolos mažėjo 18,4 proc., biudžetinių įstaigų finansuojamų savivaldybės - 51 proc., kitų vartotojų (įmonių ir įstaigų) sumažėjo 13 proc. Pažymėtina, kad sunkiausiai išieškamos skolos iš Mažeikių rajono savivaldybės socialinių būstų gyventojų, kurie dažniausiai neturi stabilių pajamų ar turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas.





*Pastaba: vartotojų išskolinimas su gruodžio mėn. priskaitymu*

Siekiant susigrąžinti skolas už suteiktas paslaugas, Bendrovėje vykdomas *ikiteisminis* ir *teisminis* skolų išieškojimas. Vykdamas ikiteisminį skolų išieškojimą, kai šilumos vartotojo išskolinimas viršija 180,00 Eur, siunčiamas įspėjimas apie susidariusią skolą. Skolininkui negalint padengti viso išskolinimo, siūloma pasirašyti skolos mokėjimo dalimis sutartį. 2020 metais buvo išsiųsta 330 įspėjimų dėl skolos. Gavus įspėjimus, skolą apmokėjo 130 vartotojų, 90 vartotojų dalinai moka skolą ir 110 vartotojų nemoka. Vykdydama teisminį skolų išieškojimą, Bendrovė teismui pateikė 204 ieškinius 114,2 tūkst. Eur sumai, 188 vartotojų skolos buvo perduotos antstoliams, kurie iš Bendrovės skolininkų išieškojo 132,7 tūkst. Eur.

2020 m. kovo 14 d. dėl koronaviruso plitimo Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną, Bendrovei buvo rekomenduojama su išskolinusiais vartotojais sudarinėti skolos mokėjimo atidėjimo sutartis. Todėl išieškojimas buvo pristabdytas ir susikoncentruota į jau mirusių vartotojų išskolinimus. Atlikus šių skolų analizę ir nustatčius prievolių perėmėjus, iš VĮ Turto bankas bei kitų paveldėtojų buvo susigrąžinta 12,5 tūkst. Eur beviltiškoms laikytų skolų.

### 3.6. Aplinkosauga

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimu Nr. 19/T-Š.4-4/2014, Vieکشnių katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-14/2015, Reivyčių katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-13/2015, rezervinė (ligoninės) katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-15/2015. 2020 m. gegužės 5 d. gautas leidimas Nr. PV-20-37 išgauti ir naudoti požeminių gręžinių vandenį, ankstesniais metais buvo vadovaujama vandens gręžinių pasais.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ taršos šaltiniai yra šie:

- oro tarša deginant bei iškraunant biokurą, vykstant dažymo, suvirinimo darbams, naudojant mobilius šaltinius (įmonės autotransportas);
- tarša, susidarant lietaus paviršinėms nuotekoms bei gamybinėms nuotekoms.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinėje eksploatuojamiems katilams taikomos išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, kadangi prie atskirų kaminų prijungtų kurų deginančių įrenginių suminės nominalios (vardinės) šiluminės galios nesiekia 50 MW. Už iš biokuru kūrenamų katilų išmetamus teršalų kiekius yra taikoma

lengvata, atleidžiant nuo mokesčių, jei neviršijamas TIPK leidime leistinas išmetamų teršalų kiekis. Už visus kitus taršos šaltinius atitinkamai yra sumokami mokesčiai pateikiant mokesčines deklaracijas. Mažeikių katilinėje nuolat yra atliekami visų teršalų laboratoriniai tyrimai, vykdomas monitoringas, pagal TIPK leidime nurodytas sąlygas.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos kiekvienais metais tikrina kaip Bendrovė laikosi TIPK leidime nustatytų sąlygų. 2020 metais vyko planiniai patikrinimai Mažeikių katilinės aplinkos kokybės kontrolės ir apskaitos srityje, biokuro radiacinės saugos patikrinimas. Jokių pažeidimų nenustatyta.

Mažeikių katilinėje deginant kurą išmestų teršalų kiekiai svyruoja priklausomai nuo to, koks kiekis iškastinis kuro – dyzelino yra naudojamas šilumos gamybai. 2020 metais Mažeikių katilinėje deginant kurą į aplinką išmesta 9 tonos CO<sub>2</sub>. Tam įtakos turėjo šilumos gamybai naudojamo iškastinio kuro – dyzelino – nežymus sunaudojimas.

| <i>Mažeikių katilinės CO<sub>2</sub> (anglies dioksidas) taršos mažėjimas 2010–2020 metais</i> |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Metai  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CO <sub>2</sub> tonų   | 16730 | 7131 | 5739 | 4528 | 1170 | 277  | 359  | 177  | 534  | 8    | 9    |

Deginant biokurą, kaip šalutinis produktas susidaro pelenai, kurie pagal regioninio aplinkos apsaugos departamento suderintą 2019-2024 metų pelenų panaudojimo planą, naudojami sunkiai išvažiuojamų kaimo vietovių kelių atnaujinimui bei sutvirtinimui. Atsižvelgiant į pelenų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, pelenų pakrovimui, iškrovimui bei pervežimui naudojamas Bendrovės transportas. Bendrovėje visose katilinėse 2020 metais susidarė 704,88 tonos pelenų, 2019 metais – 821,16 tonos pelenų, 2018 metais – 745,44 tonos pelenų.

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“, pagal parengtą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinei 2013–2020 m. laikotarpiui nemokamai skirta 141 662 ATL. Taip pat buvo pateikta ir yra patvirtinta paraiška nemokamiems ATL gauti 2021-2025 metų periodui. 2020 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų ATL likutis yra 444 vnt.

| <i>Mažeikių katilinei skirti apyvartiniai taršos leidimai, vnt.</i> |         |         |         |         |         |         |         |                |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 2013 m.   | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | <i>Iš viso</i> |
| 27 110  | 24 261  | 21 489  | 18 802  | 16 197  | 13 676  | 11 237  | 8 890   | 141 662        |

### **3.7. Personalas**

Bendrovėje daug dėmesio skiriama darbo efektyvumui ir veiklos optimizavimui. 2020 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 80 darbuotojų. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 79,85. Lyginant su 2018 metais, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo 6,9 proc. (buvo 85,8). Per 2020 metus atleisti 5 darbuotojai, į darbą priimtas 1 naujas darbuotojas. Vasaros laikotarpiu laikinam darbui buvo priimtas vienas darbuotojas, esamų

pagalbinių darbuotojų atostogų bei ligos metu. Darbuotojų kaita minimali ir dėl to atliekamas darbas yra efektyvesnis. 1997 metais Bendrovė savarankišką veiklą pradėjo turėdama daugiau nei 150 darbo vietų. Per 23 veiklos metus, perėjus prie šilumos gamybos naudojant biokurą, atnaujinus ištikus kvartalus šilumos trasų, pakeitus naujais biokuro katilus, prijungus Viešnių katilinę, darbuotojų skaičius optimizuotas ir yra ženkliai mažesnis nei savarankiškos veiklos pradžioje.

Bendrovės vadovų ir specialistų kvalifikacijos lygis atitinka užimamas pareigas, kitų darbuotojų sukauptas darbo stažas leidžia kompetentingai atlikti savo darbą. 32,6 proc. Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 29,2 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą, 38,2 proc. – vidurinį išsilavinimą. Bendrovės veikloje labai svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas. Darbuotojai nuolat dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose, atestacijose ir pan.

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, sprenddami aktualius darbuotojams darbo užmokesčio, darbo saugos, socialinių garantijų bei kitus klausimus. Pagal Kolektyvinę sutartį Bendrovės darbuotojams taikomos papildomos garantijos bei išmokos socialinėms reikmėms.

Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas vykdo licenciją turintys UAB „Darbsauga“ darbų saugos specialistai. Siekiant išvengti profesinių susirgimų ir traumų darbe, visi Bendrovės darbuotojai periodiškai turi pasitikrinti sveikatą pagal atitinkamus kenksmingus veiksnius, su kuriais darbuotojai susiduria savo darbo vietose.

#### 4. Metinė finansinė atskaitomybė

Visi finansiniai duomenys pateikti metinėje finansinėje atskaitomybėje ir jos aiškinamajame rašte.

#### 5. Akcijų skaičius

Ataskaitiniais metais Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 5 282 260,10 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 1 821 469 (vieną milijoną aštuonis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt devynias) paprastasias vardines akcijas.

Bendrovėje yra 16 akcininkų. Pagrindinis akcininkas – Mažeikių rajono savivaldybė. Per ataskaitinį laikotarpį akcininkų struktūra nepakito. Bendrovė nei ankstesniais laikotarpiais, nei per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų suteikiamos teisės aprašytos Bendrovės įstatuose.

|                             | <i>Turimų akcijų skaičius</i> | <i>Nuosavybės dalis (%)</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Mažeikių rajono savivaldybė | 1 820 464                     | 99,9449                     |
| Kiti smulkūs akcininkai     | 1 005                         | 0,0552                      |
|                             | <b>1 821 469 vnt.</b>         | <b>100 %</b>                |

## 6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. filialų ir atstovybių neturėjo.

## 7. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- 2020 metų pabaigoje Bendrovė pardavė 9 000 vnt. nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų. Gauta 266,4 tūkst. Eur sumos dalis bus panaudota investicijų vykdymui, kita dalis – finansinių įsipareigojimų mažinimui.
- 2020 m. birželio 30 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Šiaulių apygardos sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Enerstena“ ieškinys UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ dėl 217 617,15 Eur už atliktą katilų remontą priteisimo.
- 2020 m. laimėtas 5 metus trukęs teisminis ginčas su UAB „Avitela“ dėl jai priklausančių patalpų atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu.
- Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-58 patvirtino Mažeikių miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimą. Atsižvelgiant į tai, kad keitėsi Mažeikių miesto ribos, bei esamas Mažeikių miesto specialusis šilumos ūkio planas buvo patvirtintas 2005 metais, Bendrovė 2018 metais inicijavo minėto plano keitimą (atnaujinimą). Plano keitimo (atnaujinimo) darbai vyko pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbų programą. Atnaujintame specialiajame plane suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Taip pat numatytos preliminarios investicijų apimtys, finansavimo apimtys, poreikis ir šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą, bei reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdai ir naudotinos kuro bei energijos rūšys šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

## 8. Svarbūs poataskaitinio laikotarpio įvykiai

Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nebuvo jokių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms.

## 9. Rizikos veiksniai susiję su veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai – gyventojų ir įmonių nemokumas, techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė laiko lėšas įvairiuose bankuose, turinčiuose aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. Likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą. Gautinų sumų vėlavimo padengimui ir trumpalaikiam pinigų srautų trūkumui Bendrovei pastaruosius keletą metų nėra poreikio sudaryti kreditavimo (overdrafto) sutarčių, nes apyvartinių lėšų Bendrovė nestokoja.

## 10. Tyrimų ir plėtros veikla

Bendrovė tyrimų veiklos nevykdo. Naujų veiklų imtis neplanuoja.

## 11. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė aktyviai įgyvendina projektus su ES lėšų pagalba pateiktus pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 2021 metais Bendrovė planuoja baigti 2020 metais pradėtų projektų įgyvendinimą:

- „*Reivyčių CŠT prijungimas prie Mažeikių katilinės, prijungiant naujus vartotojus Žagarėlės, S. Nėries, M. Valančiaus ir Laisvės gatvėse*“. Projekto metu bus nutiesiama nauja apie 6 269 m ilgio 25-200 mm skersmens bekanalė šilumos tiekimo trasa nuo Mažeikių katilinės iki Reivyčių gyvenvietės. Nutiesus trasą bus uždaryta Reivyčių katilinė, kurios įrenginiai yra techniškai susidėvėję ir reikalauja daug investicijų. Projekto vertė atlikus viešųjų pirkimų procedūras - 1 247,0 tūkst. Eur be PVM, iki 50 proc. projekto vertės bus finansuojama ESSF lėšomis.

- „*Šilumos trasos atvedimas į V. Kudirkos, Mindaugo, Urvikių gatves, sužiedinant su Urvikių gatve*“. Projekto metu bus nutiesiama apie 3 793 m ilgio 25-100 mm skersmens bekanalė šilumos tiekimo trasa, prijungianti naujus vartotojus – Mažeikių miesto gyventojų individualiuosius namus. Planuojamas naujų vartotojų skaičius – 54. Planuojamas naujų vartotojų metinis šilumos suvartojimas 1146,12 MWh. Projekto vertė atlikus viešųjų pirkimų procedūras - 594,0 tūkst. Eur be PVM, iki 50 proc. projekto vertės bus finansuojama ESSF lėšomis.

- „*Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų kvartalą prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių ir Vadaksties gatvėse*“. Projekto metu bus nutiesiama nauja apie 4 218 m ilgio 25-100 mm skersmens bekanalė šilumos tiekimo trasa, prijungianti naujus vartotojus – Mažeikių miesto gyventojų individualiuosius namus. Planuojamas naujų vartotojų skaičius – 56. Planuojamas naujų vartotojų metinis šilumos suvartojimas 1991,97 MWh per metus. Projekto vertė atlikus viešųjų pirkimų procedūras - 634,0 tūkst. Eur be PVM, iki 50 proc. projekto vertės bus finansuojama ESSF lėšomis.

- „*Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10 ir nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32*“. Projekto bus pakeista 726 m ilgio 32-150 mm skersmens senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo tinklų į tokio pat ilgio, diametro ir skersmens bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo tinklus. Projekto tikslas yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą Mažeikių mieste modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos trasas Projekto vertė atlikus viešųjų pirkimų procedūras - 253,0 tūkst. Eur be PVM, iki 50 proc. projekto vertės bus finansuojama ESSF lėšomis.

2021 metais Bendrovė planuoja baigti įgyvendinti dar vieną investicijų projektą „*Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Mažeikių katilinėje*“ finansuojamą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas) „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliacijai, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą,

esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“. Projekto vertė atlikus viešųjų pirkimų procedūras – 93,51 tūkst. Eur be PVM, iš kurių iki 40 proc. projekto vertės siektų Klimato kaitos programos lėšos.

Bendrovė ir toliau sieks mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą, kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, didinti veiklos efektyvumą, mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Generalinis direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Arūnas Čekanauskas