

VADOVYBĖS ATASKAITA

1. Bendrovės veiklos apibūdinimas

Savivaldybės įmonė „Skuodo šiluma“ įmonių registre įregistruota 1994 m. birželio 3 d., o nuo 2010 m. vasario 1 d. iš savivaldybės įmonės „Skuodo šiluma“ pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę „Skuodo šiluma“ (toliau – bendrovė). Pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra Skuodo mieste. Ši ataskaita teikiama Skuodo rajono savivaldybės tarybai – bendrovės steigėjai ir vienintelei akcininkei.

2024 metais įmonė vykdė įstatuose numatytą veiklą: tiekė šiluminę energiją, karštą vandenį, atliko daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdė priskirtų daugiabučių namų administravimą, o nuo rugsėjo 2 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriumi.

Bendrovės administracija vykdomoje ūkinėje veikloje išskylančias problemas ir sunkumus sprendė kartu su Skuodo rajono savivaldybės administracija, o svarbiausi klausimai buvo svarstomi Skuodo rajono savivaldybės taryboje.

Praėjusiais metais gauti 742 ir išsiųsti 259 raštai, sudarytos 96 darbų, paslaugų bei medžiagų pirkimo sutartys.

Bendrovėje atlikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos patikrinimai:

1. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimas, gauti nurodymai ištaisyti.
2. Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimas, pažeidimų nenustatyta.

2. Bendrovės valdymas

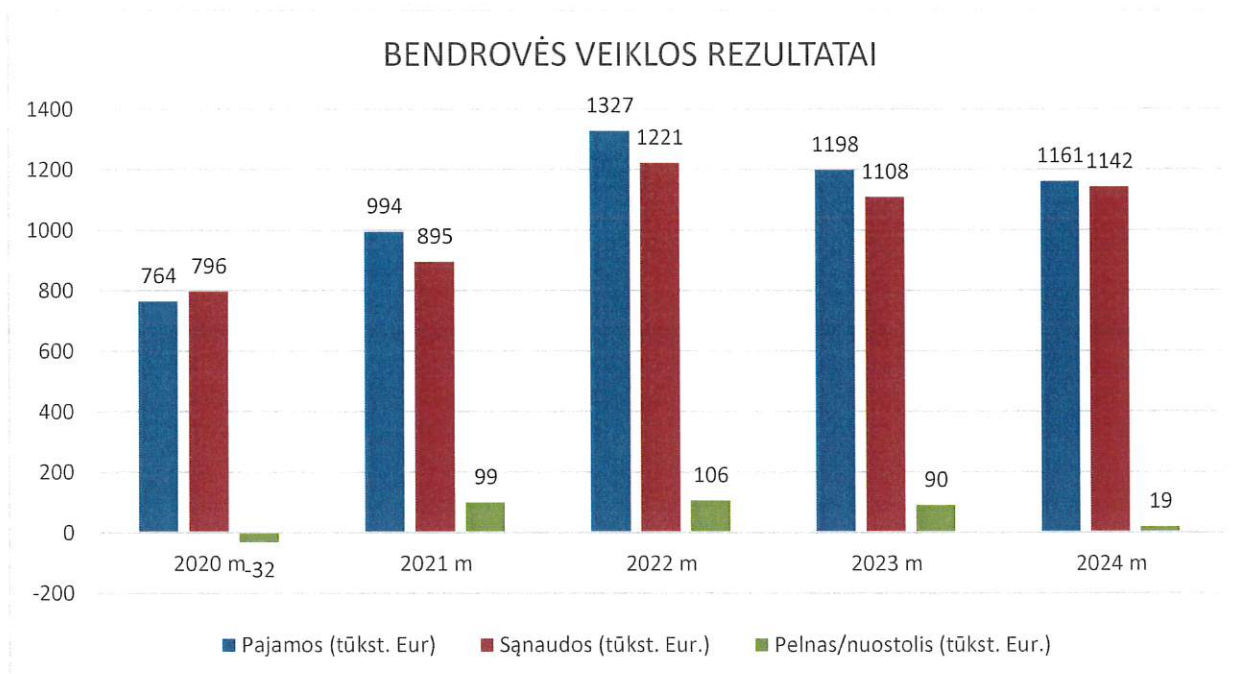
Uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Skuodo rajono savivaldybės mero raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

3.1. Finansinių rezultatų analizė.

Bendrovė 2024 metais gavo 15 796 eurų grynojo pelno (2023 metų pelnas 75 686 Eur., 2022 metų pelnas 89 535 Eur.).

Žemiau pateiktame grafike pateikiame bendrovės 2020-2024 metų veiklos rezultatus neatskaičius pelno mokesčio.

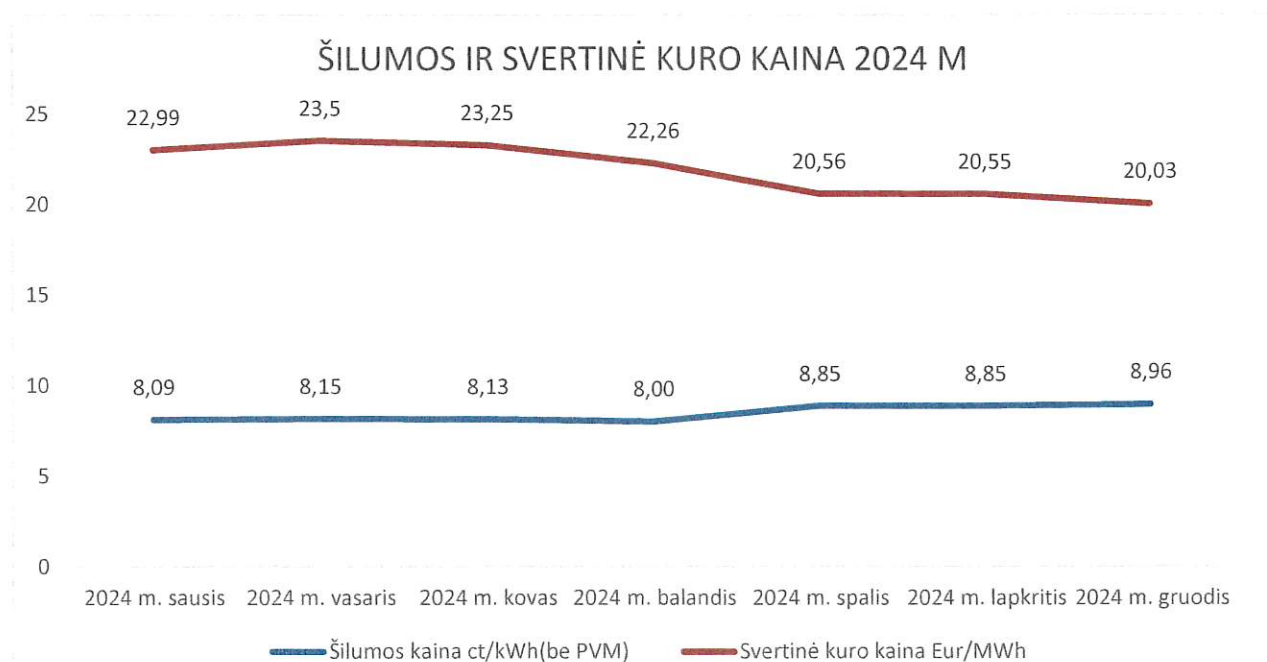


3.2. Šilumos, karšto vandens tiekimo ir kitos veiklos analizė

Bendrovė 2024 metais gavo 1 010 020 Eur. pardavimo pajamų, tai – 78 754 Eur. arba 7,23 proc. mažiau negu 2023 metais (2023 metų pajamos – 1 088 774 Eur.). Bendrovės gaunamos pajamos priklauso nuo šilumos kainos ir parduodamo šilumos kiekio.

Šilumos kaina 2024 m. gruodžio mėnesį lyginant su 2024 metų sausio mėnesiu padidėjo 10,8 procentais arba 0,87 ct/kWh (be PVM). Pagrindinė šilumos kainos didėjimo priežastis 2024 m. nustatant šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį Valstybinės energetikų reguliavimo tarybos nustatyta didesnė šilumos gamybos pajamų bazinio lygio dalis.

Išsami informacija apie šilumos ir kuro kainų kitimą kiekvieną mėnesį pateikta žemiau esančiame grafike

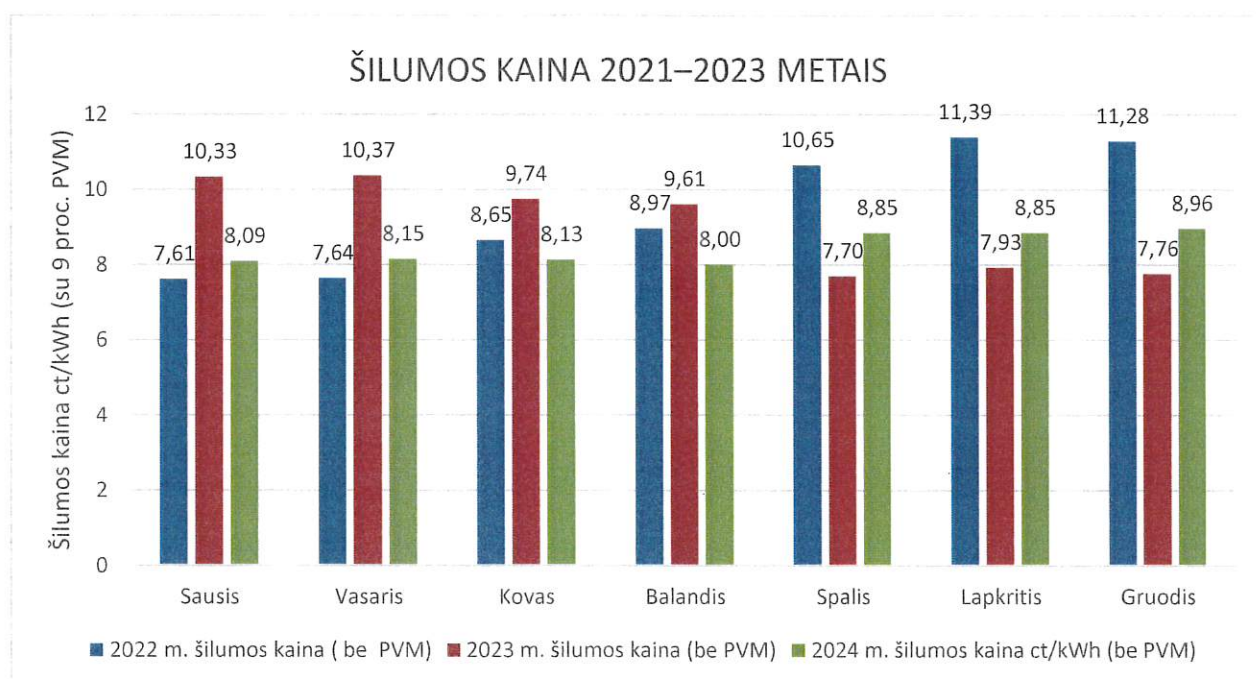


Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2021 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.03E-1461 nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias 3 metams. 2024-09-20 Valstybinė energetikos

reguliavimo taryba nutarimu Nr.03E-1199 nustatė šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygį iki 2027 m. rugsėjo 30 dienos.

2024 m šilumos kaina sausio – balandžio mėnesių apskaičiuota vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-02 dienos nutarimu Nr. 03E-235 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, spalio – lapkričio mėnesio šilumos kaina apskaičiuota vadovaujantis 2024-04-22 dienos nutarimu Nr. 03E – 605 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo“, o gruodžio mėnesio šilumos kaina apskaičiuota vadovaujantis 2024-10-31 dienos nutarimu Nr. 03E-1378 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams vienašališko nustatymo“.

Grafike pateikiame 2022 – 2024 metais taikomu šilumos kainų palyginimą. Nuo 2022 m. kaina grafike pateikta be pridėtinės vertės mokesčio, kadangi 2022 metais, seimo pritarimu, centralizuotam šildymui taikomas 0 proc. tarifas.

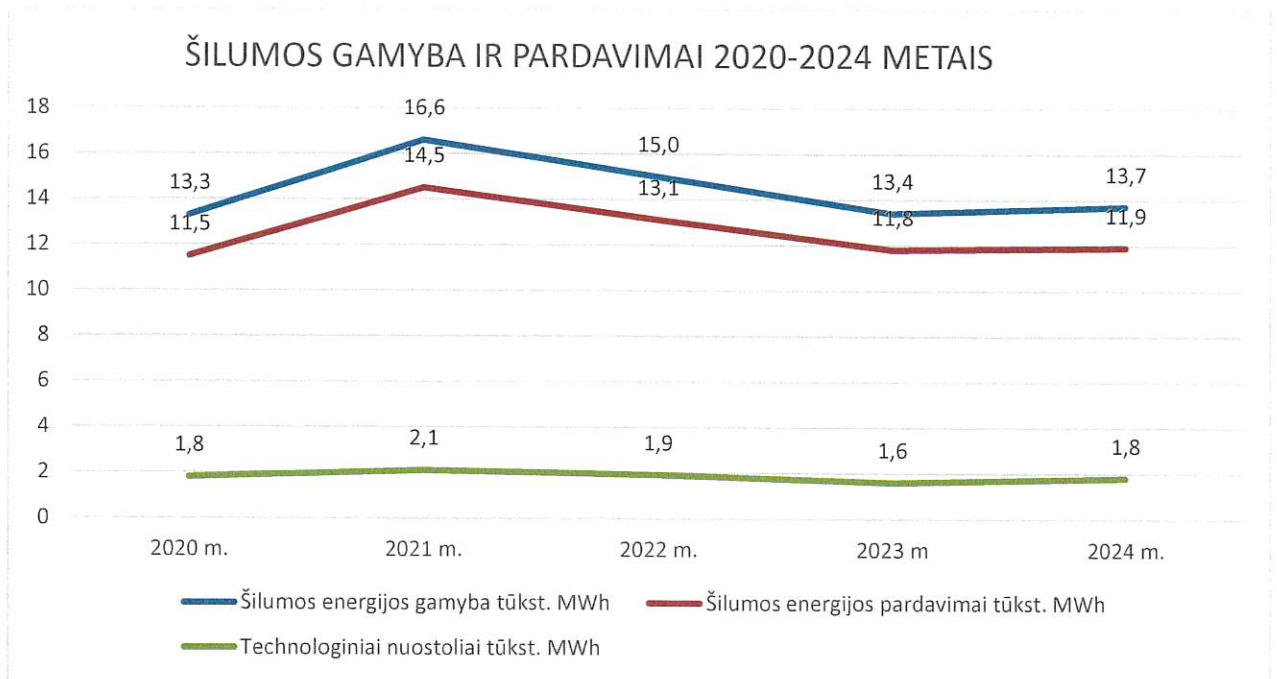


Šilumos gamyba 2024 m. lyginant su 2023 metais keitėsi nežymiai. 2024 metais pagaminta 13 711 MWh šilumos energijos, tai yra 281 MWh arba 2,1 proc. daugiau nei 2023 metais (2023 – 13 430 MWh; 2022 – 15 040 MWh).

2024 metais parduota 11 947 MWh šiluminės energijos, o tai – 110 MWh arba 0,9 proc. daugiau negu 2023 metais (2023 – 11 837 MWh; 2022 – 13 114 MWh).

2024 metų vidutinė lauko oro temperatūra šildymo sezono metu buvo 0,7 laipsniu šiltesnė nei 2023 metais, tai turėjo įtakos technologiniams nuostoliams. Didžiausi technologiniai nuostoliai patiriami balandžio ir spalio mėnesiais kai baigiasi ir prasideda šildymo sezonas. Šiuo laikotarpiu, esant mažam šilumos suvartojimui, šiluma yra gaminama ir tiekama vartotojams, o esant mažam vartojimui patiriami didesni šilumos nuostoliai trasose. Tai turi didelės įtakos ir galutiniam įmonės rezultatui bei padidėjusiems technologiniams nuostoliams.

Informacija apie 2022 – 2024 metų šilumos gamybą, pardavimus ir nuostolius pateikta žemiau esančiame grafike.



Grafike matome, kad 2024 metais padidėjus šilumos gamybai ir pardavimui, technologiniai tinklų nuostoliai keitėsi nežymiai lyginant su ankstesniais metais.

2024 metais karšto vandens parduota vartotojams 954 kub. m, tai yra 218 kub. m. daugiau nei 2023 metais (2023 - 736 kub. m; 2022 – 875 kub. m). nors karšto vandens vartotojų skaičius sumažėjo nuo 224 vartotojų 2023 metais iki 216 vartotojų 2024 metais. Atsižvelgiant į šiuos duomenis matyti, kad vartotojų skaičiaus mažėjimas ne visada tiesiogiai reiškia karšto vandens sunaudojimo mažėjimą. Likę vartotojai matyt pradėjo naudoti daugiau vandens dėl patogumo ar kitų priežasčių.

Bendrovė 2024 metais tęsė 2023 m. pradėtą daugiabučių namų administravimo veiklą. 2024 m. sausio 1 dienai administravo 53 daugiabučius, o 2024 m. gruodžio 31 dienos duomenimis buvo administruojama 54 daugiabučiai namai.

Bendrovė, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. buvo paskirta Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriumi iš viso administruojant 18 daugiabučių namų renovacijos procesą iš kurių trylika projektų jau sėkmingai užbaigti, o 5 baigiami įgyvendinti.

2024 metais priskaičiuota 258 784 Eur amortizacinių atskaitymų, jie sudarė 20,4 proc. visų bendrovės sąnaudų.

Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos sudaro apie 4,9 proc. visų sąnaudų. Už suvartotą 279 129 kWh elektros energijos, bendrovė energijos tiekėjams per 2024 m. sumokėjo 57 025 Eur. (be PVM), tai yra 13 628 Eur. daugiau nei 2023 metais. Pagrindinė elektros energijos sąnaudų didėjimo priežastis 2023 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta nauja sutartis su UAB „Elektrum Lietuva“ pagal kurią elektros kaina didėja net 59,4 proc. Nors elektros kaina padidėjo žymiai, tačiau pasistačius fotovoltinę saulės elektrinę ir administraciniam pastatui, 3 katilinei bei dalį pagamintos elektros energijos nukreipiant ir į 1 katilinę, elektros energijos sąnaudos, lyginant su 2023 metais padidėjo 31,4 proc.

Bendrovės katilinėse 2024 metais šilumos gamybai buvo naudojamas medienos kilmės biokuras. 2024 metais reikalingam šilumos kiekiui pagaminti buvo sunaudota 13 626 MWh kuro už 295 610 Eur, o 2023 metais 14 706 MWh už 410 146 Eur., tai yra 1080 MWh arba 114536 Eur mažiau nei praėjusiais metais. Kuro sąnaudos šilumos gamybai sumažėjo dėl sumažėjusios kuro kainos bei dėl efektyvesnio kuro deginimo bei geresnės katilų priežiūros.

2024 metais visą kurą, reikalingą šilumos energijai pagaminti, bendrovė įsigijo energijos išteklių biržoje.

2024 metais bendrovė uždirbo 1 010 020 Eur pardavimo pajamų ir per minėtą laikotarpį pardavimo savikainą sudarė 846 932 Eur. Uždirbtos pajamos padengė išlaidas, todėl bendrovės bendrasis pelnas sudarė 163088 Eur.

Siekiant užtikrinti patikimą paslaugų teikimą yra reikalingos investicijos į valdomą turtą, todėl bendrovė pagal finansines galimybes atnauja valdomą turtą. Turto atstatymui ir remontui 2024 metais išleidome 237 280 Eur.

4. Aplinka ir personalo klausimai

4.1. Ekonominės sąlygos

Bendrovės teikiamos šilumos ir karšto vandens paslaugos Savivaldybės teritorijoje yra monopolinės ir konkurencijos neturi. Įmonė savo paslaugas parduoda tokiomis kainomis, kokias nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nepriklausomai pritarian/nepritarian Skuodo rajono savivaldybės tarybai.

Šiluminės energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugų pardavimas priklauso nuo gamtinių sąlygų ir pastatų apšiltinimo.

Pagrindinė įmonėje naudojama šilumai gaminti žaliava – smulkinta mediena ir medienos granulės.

4.2. Politinė aplinka

Bendrovės teikiamas šilumos ir karšto vandens tiekimo kainas reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Skuodo rajono savivaldybės taryba.

Kainų apskaičiavimo metodikos ir kiti teisės aktai, nusakantys kainų reguliavimo sritį dažnai keičiami, o tai apsunkina bendrovės darbą ir patiriame papildomas išlaidas, nes nuolat reikia atnaujinti buhalterinę programą.

4.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai

UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo veiklos patiriamos sąnaudos, skaičiuojant bazines šilumos kainas buvo lyginamos su V grupės įmonių lyginamosios analizės rodikliais (pardavimai mažesni negu 25 tūkst. MWh) ir atsižvelgiant į vidutinius dydžius nustatomos būtinosios šilumos tiekimo sąnaudos ir jos įtraukiamos į šilumos kainą.

Katilinėje Nr.1 eksploatuojamas biokuro katilas MULTI - 23,5 5 MW su nerūdijančio plieno 30 vnt. sekcijų ekonomizeriu ir biokuro katilas KVV.05.08 5 MW galingumo ir 1 MW galingumo kondensacinis ekonomizeris. Vandens šildymo katilas, kūrenamas krosnių kuru, yra kaip rezervinis (avarinis). Jis bus kūrenamas tik avarijos atveju, esant didesniems šalčiams ir sugedus veikiantiems biokuro katilams.

Katilinėje Nr.3 2024 metų pirmą pusmetį veikia du vandens šildymo katilai CAT fire-220 - 0,22 MW, kurie kūrenami medienos granulėmis. 2024 metų pabaigoje vietoj vieno susidėvėjusio CAT fire 220 katilo buvo pastatytas naujas katilas „Kalvis 300MG“ su ciklonu. Katilinė darbas yra visiškai automatizuotas, todėl dirba be būdinčio personalo. Įvykus gedimui katilinėje jo šalinti važiuoja vienas iš operatorių dirbančių 1-oje katilinėje.

Bendras eksploatuojamų katilinių projektinis šilumos galingumas -15,7 MW. Šilumos perdavimo tinklų ilgis 8,7 km.

4.4. Ekologiniai veiksniai

Tarša neviršija Aplinkos apsaugos agentūros išduotame leidime Nr. TL-KL.7-4/2015 norminių leidžiamų išmetamų teršalų koncentracijos.

Degimo produktuose esančios kietosios dalelės gaudomos įrengtu multiciklonu su ekonomaizeriu, kuriuo išvaloma nuo kietųjų dalelių ne mažiau kaip 98 proc.

4.5. Personalias

2024 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius yra 15 darbuotoju su direktoriumi.

Didžiausią vertę UAB „Skuodo šiluma“ sukuria darbuotojai. Įmonė siekdama išlaikyti darbuotojus, investuoja į jų kvalifikacijos tobulinimą, darbo aplinkos kokybę, bendro darbo klimato kūrimą.

Įmonėje veikia įrenginiai, priskirti prie potencialiai pavojingų įrenginių, taip pat atliekami darbai, kurie priskirti prie pavojingų, todėl darbuotojai yra specialiai apmokyti atlikti šiuos darbus ir nustatytu laiku yra atestuojami.

Įmonės darbuotojams mokamas atlyginimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Darbuotojai, pagal metų pradžioje suderintą atostogų grafiką, atsižvelgiant į gamybos ypatumus, išleidžiami atostogų. Darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe.

Siekiant kelti dirbančiųjų profesinį pasirengimą, darbuotojai dalyvauja su profesine veikla susijusiuose seminaruose, mokymuose.

5. Metinės finansinės ataskaitos

UAB „Skuodo šiluma“ buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Finansinės apskaitos, Įmonių atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais.

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

Minėtose finansinėse ataskaitose pateikti skaičiai detalai išnagrinėti pateiktame aiškinamajame rašte.

6. Akcijos

Ataskaitiniais metais bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Bendrovės įstatinis kapitalas metų pradžioje buvo 3 957 050 Eur., akcijų skaičius 13645000 vnt. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Įmonės įstatinis kapitalas praėjusiais metais nebuvo didinamas. Visos bendrovės akcijos priklauso Skuodo rajono savivaldybei.

Sandorių su bendrovės akcijomis nebuvo.

7. Filialai ir atstovybės

Bendrovė tiekia šilumą tik Skuodo miesto daugiabučių namų gyventojams, biudžetinėms organizacijoms bei verslo įmonėms. Filialų ir atstovybių bendrovė neturi.

8. Svarbūs įvykiai

2024 m. katilinėje Nr.3 pastatytas naujas granulėmis kūrenamas katilas „Kalvis 300 MG“ su ciklonų.

Skuodo rajono savivaldybės 2024 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.T9-166 UAB „Skuodo šiluma“ paskirta Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriumi.

9. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė ir toliau numato vykdyti įstatuose numatytą veiklą – gaminti ir parduoti šilumos energiją ir karštą vandenį, vykdyti šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiabučiuose namuose bei administruoti daugiabučius namus. Bus siekiama, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams, būtų didinamas šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumas. Planuojama įsigyti biokurą biržoje, ateinančiam šildymo sezonui, tuo laikotarpiu kada jis prekiaujamas pigiausiai.

2025 metais planuojamos investicijos:

- a) Skuodo Evangelikų Liuteronų Bažnyčios, Vytauto g. 1, Skuodas lauko šilumos tinklų montavimas, objekto pajungimas prie CŠT (centralizuotų šilumos tinklų).
- b) Šiluminės kameros Nr. ŠK51 pertvarkymas, panaikinat šulininį mazgą, pereinat į betranšėjinį pajungimą.
- c) 100 kW saulės fotovoltinės elektrinės statyba Katilinėje Nr. 1.
- d) Elektros baterijų – kaupiklių 150 kW įrengimas Katilinėje Nr. 1.

Direktorius



Tomas Jurgutis