



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS 2012 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 23 d. Nr. T-147
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-312 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pakruojo šiluma“ 2013 m. gegužės 6 d. raštą Nr. 150 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a ,

patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2012 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„PAKRUOJO ŠILUMA“**

**DIREKTORIAUS
2012 METŲ ATASKAITA**

Trumpa bendrovės apžvalga

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ įregistruota 1999 m. birželio 16 d., reorganizuojant SPAB „Šiaulių energija“, sukuriant naujas šilumos tiekimo įmones, kurios toliau tęsia veiklą. Bendrovės kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418. Adresas Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis.

Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Šiluminė energija yra tiekama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (74 %), savivaldybės įstaigos (15 %), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 %) bei kiti šilumos vartotojai (7 %). Bendrovė vykdo papildomą veiklą: šilumos punktų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, statybos remonto darbai. ir kt.

Vienintelis įmonės akcininkas (100 %) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2775350 litų. Kapitalas padalintas į 277535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 10 Lt. Kapitalas suformuotas visiškai. Įregistravus bendrovę įvyko kapitalo pokyčiai. Registracijos metu įstatinis kapitalas buvo 4245050 Lt., padalintas į 424505 paprastas vardines akcijas. 2002 m. gruodžio 31 d. balanse buvo įtrauktas kapitalo sumažinimas dėl nuostolio padengimo.

1999 metais atsiskyrus nuo SPAB „Šiaulių energija“, UAB „Pakruojo šiluma“ buvo patvirtinta nauja šiluminės energijos tiekimo kaina – 16 ct/kWh. Iki 2007 metų šilumos kaina buvo nekeičiama, nors pagrindinės žaliavos (gamtinių dujų) kaina ženkliai didėjo. Šilumos kaina keitėsi

nuo 2007 bei 2008 metų šildymo sezono pradžios, tačiau taikoma vartotojams šilumos kaina buvo mažesnė už patvirtintą. Kainų skirtumą gyventojams tarp patvirtintos ir taikomos šilumos kainos Pakruojo rajono savivaldybė subsidijavo. Nuo 2009 m. spalio 1 dienos Pakruojo rajono šilumos vartotojams taikoma patvirtinta (be subsidijų) kaina, kurioje yra įskaičiuota negauta subsidija bei technologinio kuro kainų skirtumas. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-331 nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Šilumos kaina vartotojams 2012 m. gruodžio 31 d. – 31,4 ct/kWh (be PVM).

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras yra gamtinės dujos (45 % nuo viso naudojamo kuro) ir biokuras (55 %). Gamtinių dujų sunaudojimo sumažėjimui didelės reikšmės turėjo Pakruojo rajoninės katilinės rekonstrukcija, biokuro katilo įvedimas į eksploataciją 2009-12-31 d.

Gamtinės dujos perkamos iš vienintelio šaltinio AB „Lietuvos dujos“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 1072 tūkst. m³ gamtinių dujų už 1740 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 1623 Lt/t.n.m³ (be PVM).

Gamtinių dujų kainos kitimas:

- 2006-12-01 d. – 585 Lt/t.n.m³ (be PVM), 2006 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 541 Lt/t.n.m³
- 2008-01-01 d. – 1038 Lt/t n.m³ (be PVM), 2007 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 760 Lt/t.n.m³
- 2009-01-01 d. – 1324 Lt/t n.m³ (be PVM), 2008 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 1258 Lt/t.n.m³
- 2010-01-01 d. – 1054 Lt/t n.m³ (be PVM), 2009 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 1052 Lt/t.n.m³
- 2011-01-01 d. – 1187 Lt/t n.m³ (be PVM), 2010 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 1137 Lt/t.n.m³
- 2012-01-01 d. – 1589 Lt/t n.m³ (be PVM), 2011 m. vidutinė gamtinių dujų kaina 1338 Lt/t.n.m³

Gamtinių dujų kaina visus metus pastoviai kito, 2012 m. gruodžio 31 d. - 1593 Lt/t.n.m³ (be PVM), tačiau kaina didėja, 2013 m. vasario 28 d. jau siekia 1642 Lt/t.n.m³ (be PVM). Šilumos kainai didelę įtaką turi gamtinių dujų kaina.

Biokuro per metus sunaudota 1063 sąl. t. už 1159 tūkst. Lt (be PVM). Iš jų:

- skiedrų metus sunaudota už 208 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė kaina 46 Lt/m³ (be PVM);
- granulių metus sunaudota už 951 tūkst. Lt (be PVM), vidutinė kaina 505 Lt/t (be PVM).

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika 2012-12-31 d.

Eil. nr	Katilinės pavadinimas Katilo markė	Našumas MW	Kuro rūšis	Trasų ilgis, km	Vartotojų (pastatų)	Apšildomas plotas, m ²

		Instaliuotas	Naudojamas	Rūšis	%		sk.	
1.	Pakruojo RK, DEV10/14GM, FERROLI T 3G 5200, CSA 2000	14,2	7,2	Gamt.dujos, biokuras, skystas kuras	25 75 rezerv.	10,599	74	78349
2.	Ligoninės KK, VK21, VK22	6,87	3,2	Gamtin. dujos, skystas kuras	100 rezerv.	4,213	46	21952
3.	Buitiniob.k., LAMBORGHINI SEC 80	0,2	0,18	Gamtinės dujos	100	0,030	1	1982
4.	Knygyno b.k...RIELLO 2RCT7, 2RCT9	0,12	0,11	Gamtinės dujos	100	0	1	770
5.	Dvaro KK, VK21	3,72	1,86	Gamtin. dujos, skystas kuras	100 rezerv.	0,888	6	4822
6.	Linkuva, Joniškėlio 8 b.k. BALTUR GBT 5	0,043	0,03	Biokuras	100	0	1	194
7.	Linkuva, Joniškėlio 2 b.k. BALTUR GHR 5, Kostrzewa PFL 50	0,09	0,05	Biokuras, krosninis kuras	92 8	0	1	366
8.	Klovainių vaikų darž. K, FAKEL, Kostrzewa Max Bio 200	1,0	0,3	Biokuras, krosninis kuras	98 2	0,176	2	2306
9.	Petrašiūnų d.k, Grandeg GD WB 40L	0,04	0,04	Biokuras	100	0	1	182
	Iš viso:	26,3	13,0			15,906	133	110923

2012 metais bendrovė pagamino 19,3 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai atleista vartotojams 16,1 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai sudaro 16,6 procentų. Šilumos gamyba bei naudingas atleidimas turi tendenciją mažėti. Nuo įmonės įsteigimo sumažėjo šilumos vartotojų skaičius. Šiluma nebetiekama Rozalimo, Klovainių, Padubysio kaimų gyventojams. Esant sunkiai ekonominei padėčiai rajone bei dėl didelės kainos už šiluminę energiją gyventojai taupo šilumą, atsijungia nuo centrinio šildymo (išbalansuojama viso pastato šildymo sistema), dėl to mažėja šiluminės energijos gamyba. Gerinant bendrovės finansinę padėtį, pastoviai investuojama į šilumos trasų, katilinių rekonstrukcijas.

Nuo įsteigimo bendrovė daug investavo į materialiojo turto įsigijimą. Svarbiausios investicijos (1999-2007m), kurios pagerino įmonės veiklą:

- Katilinių automatizacija, investicija - 149 tūkst. Lt;
- Knygyno, Buitinio, Joniškėlio 2 ir 8 katilinių rekonstrukcija, investicija - 146 tūkst. Lt;
- Automatizuotų šiluminių mazgų įrengimas, investicija - 167 tūkst. Lt;
- Dujofikuotos Pakruojo, Ligoninės, Dvaro, Knygyno, Buitinio katilinės, investicija – 448 t. Lt;
- Katilinėje katilų remontas, degiklių keitimas, investicija -337 tūkst. Lt;
- Pakruojo RK dujinis katilas su ekonomizeriu, investicija - 687 tūkst. Lt.

2009 metais Pakruojo rajoninėje katilinėje buvo įrengtas 2 MW biokuro katilas, pereita prie pigesnio technologinio kuro naudojimo, investicija – 980 tūkst. Lt. Vietoje dalies gamtinių dujų pradėtas naudoti biokuras. 2011 metų pabaigoje įvykdyta Joniškėlio 2, Joniškėlio 8 katilinių, Klovainių katilinės rekonstrukcija, pakeičiant skysto kuro katilus į biokuro. Bendra investicija - 98 tūkst. Lt.

Dalį biokuro (skiedrų) mūsų įmonė ruošia savo jėgomis. Įmonėje yra brigada, kuri gamina biokurą bei atlieka kitus remonto darbus. Biokuro gamybai įsigijome reikalingą techniką, t.y. šakų smulkintuvą kartu su traktoriumi bei gaterį su rastų užmetimu.

Įmonėje pastoviai keičiamos susidėvėjusios šilumos trasos bekanalinėmis. Bendrovė 2007 – 2012 m. už 507 tūkst. Lt savo jėgomis pakeitė naujomis dalį senų šilumos trasų bei įvadų į namus. 2012 metais baigtas 2010 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“, kurio įgyvendinimui gautos Europinės lėšos. Vykdam projektą pakeista 3 km magistralinių trasų. Projekto vertė 2777 tūkst. Lt su PVM, puse sumos - 1147 tūkst. Lt be PVM finansuos VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra iš Europinių lėšų. Finansų ministerija kitai daliai (1148 tūkst. Lt be PVM) davė pritarimą dėl paskolos gavimo iš Europos investicijų banko paskolos lėšų iki 25 metų laikotarpiui. Įvykdžius rekonstrukciją - pakeistos pagrindinės Pakruojo miesto šiluminės trasos, kas leido sumažinti šilumos nuostolius – 1,5 MWh per metus. Investicijos atsipirkimo laikas - 16 metų, numatoma metinė ekonomija – 108 tūkst. Lt.

BENDROVĖS 2012 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

2012 m. sausio 1 d. UAB „Pakruojo šiluma“ dirbo 39 darbuotojai, iš jų administracijos darbuotojų – 3. 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 37 darbuotojai, iš jų administracijoje – 3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2012 metais – 35 žm., pagrindinėje veikloje dirbo 26 darbuotojų.

Bendrovėje dirbančių darbuotojų 2012 metais vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 1818 Lt (neatskaičius mokesčių).

2012 m. gruodžio 31 d.:

- ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 6545,2 tūkst. Lt. Nepanaudoto nusidėvėjimo likutis – - 2205,3 tūkst. Lt.

Nekilnojamo turto rinkos vertė - 8319 tūkst. Lt. Pakruojo rajoninėje katilinėje, Ligoninės kv. katilinėje, Linkuvos kv. katilinėje, Dvaro kv. katilinėje, Petrašiūnų kv. katilinėje, Buitinio buit.

katilinėje, Knygyno buit. katilinėje nekilnojamo turto rinkos vertė 2597 tūkst. Lt. Šiluminių trasų - 5722 tūkst. Lt.

1. 2012 metais bendrovė gavo 5611,6 tūkst. Lt pajamų. Iš jų pajamos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 5112,4 tūkst. Lt (91,1 % nuo visų pajamų). Šiluminė energija tiekiamą: gyventojams - 74 %, savivaldybės įstaigoms - 15 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 7 %;

- finansinę veiklą (delspinigiai, ilgalaikio turto pardavimas) – 83,1 tūkst. Lt. (1,5 % nuo visų pajamų);

- kitą veiklą (technologinio kuro (skiedrų) gamyba, šilumos punktų eksploatacija, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma ir kitos) – 416,1 tūkst. Lt (7,4 % nuo visų pajamų).

2012 metais bendrovė patyrė 5452,1 tūkst. Lt sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 4766,6 tūkst. Lt (87,4 % nuo visų sąnaudų);

- finansinę veiklą (palūkanos, delspinigiai, ilgalaikio turto pardavimas) – 271,4 tūkst. Lt (5,0 % nuo visų sąnaudų), vien palūkanų per metus sumokėta 230,9 tūkst. Lt sumai;

- kitą veiklą (technologinio kuro (skiedrų) gamyba, bendrųjų patalpų administravimas, šilumos punktų eksploatacija, remontas ir kt.) – 414,1 tūkst. Lt (7,6 % nuo visų sąnaudų).

2012 metų bendrovės pelnas – 159,5 tūkst. Lt (2011 metų nuostolis – 93,8 tūkst. Lt).

Pagrindinės veiklos pelnas – 345,8 tūkst. Lt (2011 metų nuostolis – 17,7 tūkst. Lt).

Finansiniai įsipareigojimai. Paskolos: AB DNB bankas – 663 tūkst. Lt, AB „Šiaulių bankas“ Radviliškio KAS – 1280,6 tūkst. Lt. Ilgalaikė paskola LR Finansų ministerijai – 1147,5 tūkst. Lt už Pakruojo m. šilumos trasų rekonstrukciją.

Per 2012 metus atidavėme bankinių paskolų: AB DNB bankas – 337 tūkst. Lt, AB „Šiaulių bankas“ – 97 tūkst. Lt. Iš viso 434 tūkst. Lt.

Vartotojų skolos 2012 metų pabaigai sudarė 1352,5 tūkst. Lt. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 1165,6 tūkst. Lt (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 443,1 tūkst. Lt), o 2011 m. – 1186,2 tūkst. Lt (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 509,2 tūkst. Lt). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 2 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį - 13 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo priskaitymas už gruodžio mėnesį, sumažėjimui valstybės bei savivaldybės

biudžeto įstaigų įsiskolinimo apmokėjimas. Didžiausi skolininkai gyventojai ir savivaldybės įstaigos. Skola už šiluminę energiją 2012 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 904,1 tūkst. Lt (78 % nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 362,2 tūkst. Lt, iš jų priteista – 29,3 tūkst. Lt;

- savivaldybės biudžeto įstaigų – 117,8 tūkst. Lt (10 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

2. UAB „Pakruojo šiluma“ neturi įsteigusi savo filialų ar atstovybių, neturi sukūrusi dukterinių bendrovių ir įsigijusi jų akcijų.

3. Per ataskaitinius finansinius metus bendrovė neįsigijo ir neperleido savo įmonės akcijų.

4. 2012 metais vyko akcijų pasikeitimai. Bendrovė pagal 2012-10-30 d. Akcijų pirkimo pardavimo sutartis pardavė 2400 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės nematerialiąsias UAB „Pakruojo altergrana“ akcijas UAB DaVytera ir UAB Naujoji šiluma 2400 Lt sumai.

2012 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturi kitų organizacijų akcijų.

5. 2012 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinantį naudingąsias savybes) –419 tūkst. Lt.

2012 metais baigtas 2010 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija (visa investicija – 2429 tūkst. Lt). 2012 m. investicija - 170 tūkst. Lt.

Bendrovė savo jėgomis atliko šiuos pagrindinius darbus:

- Susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis: Ligoninės kk namų įvaduose ir tinkluose – investicija – 20,6 tūkst. Lt; Pakruojo RK namų įvaduose ir tinkluose – investicija – 72,3 tūkst. Lt.

Bendra investicija – 92,9 tūkst. Lt;

- pakeisti pastatų įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai - 15 vnt, investicija – 19,9 tūkst. Lt;
- Ligoninės kv. katilinės įrengimų remontas, investicija – 6,2 tūkst. Lt

6. Įmonės tikslas – šilumos vartotojų poreikių tenkinimas jiems mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų ir nepertraukiamą šilumos tiekimą neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

Šilumos ir karšto vandens kainos grindžiamos būtinomis šilumos ir karšto vandens ruošimo, perdavimo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo, pardavimo bei apskaitos sąnaudomis.

Didžiąją dalį šilumos kainos sudaro kuro sąnaudos. Dujų kaina tris kartus viršija biokuro (skiedros) kainą. Todėl siekiant sumažinti šilumos kainą, didiname biokuro naudojimą šilumos gamybai. Dabar biokuras sudaro 55 % viso naudojamo kuro kiekio. Pakruojo RK veikiantis biokuro katilas CSA 2000, kūrenant medžio skiedromis, neišvysto nominalios galios, todėl žiemą jo kūrenimui reikia naudoti brangesnį biokurą – medžio granules.

Atsižvelgiant į kasmetinį gamtinių dujų kainų augimą, pakankamai didelį suvartojamų gamtinių dujų kiekį, katilinėse esančių katilų būklę (daugelis jų yra seni ir jiems reikalingas kapitalinis remontas), didelę šilumos savikainą, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011-06-25 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo“ numatoma atlikti investicijas į šilumos ūkį, kurios įgalintų sumažinti gamtinių dujų sunaudojimą, turėtų teigiamą įtaką šilumos kainų stabilizavimui ir mažinimui. Gamtinės dujos bendrovėje būtų naudojamas kaip rezervinis kuras ir tuo pačiu išsaugota galimybė naudoti gamtines dujas, jei pasikeistų biokuro ir dujų kainų santykis.

UAB „Pakruojo šiluma“, tikslinga statyti Pakruojo RK 4 MW biokuru kūrenamą katilą su kondensaciniu ekonomizeriu. Naujo katilo statyba sąlygotų biokuro dalį šilumos gamybos balanse Pakruojo rajoninėje katilinėje iki 90 %, to pasekoje įgalintų sumažinti gamtinių dujų sunaudojimą. Tai turėtų teigiamą įtaką šilumos kainų stabilizavimui ir mažinimui. Projekto įgyvendinimui taip pat numatoma siekti subsidijos investicijoms. Į iki 4 MW biokuro katilo su kondensaciniu ekonomizeriu statybą numatoma investuoti 5100 tūkst. Lt. Parama iš LAAIF siektų 1847 tūkst. Lt. Likusią projektui reikalingų lėšų dalį UAB „Pakruojo šiluma“ planuoja gauti iš kitų finansavimo šaltinių. Tiksli rekonstrukcijos vertė paaiškėtų atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir atsižvelgiant į statybų rinkos padėtį. Gavus paramą projektas atsipirktų per 4,1 metų. Investicijų įsisavinimas numatytas 2013 - 2014 metais.

Ligoninės šilumos tinklams šilumnešis tiekiamas iš Ligoninės KK, kurioje šiluma gaminama naudojant gamtines dujas.

Pakruojo RK šiluminis pareikalavimas 7,913 MW, Ligoninės KK - 2,465 MW. Bendras abiejų katilinių šiluminis pareikalavimas 10,378 MW. Vykdam gyvenamųjų namų renovaciją tikėtina, kad šiluminis pareikalavimas per sekančius 10 metų sumažės apie 30 %.

Pakruojo RK įrengus 4 MW biokatilą su ekonomizeriu, biokuru pagamintos šilumos užtektų apšildyti ir Ligoninės KK vartotojams. Nutiesus 560 metrų šilumos bekanalės trasos, Ligoninės KK šilumos tinklai būtų prijungiami prie Pakruojo RK šilumos tinklų. Atlikus sužiedinimą nereikėtų renovuoti Ligoninės KK, įrengiant biokuro katilą, būtų pilnai išnaudojami Pakruojo RK įrengimai. Investicija –560 tūkst. Lt, įsisavinimas - 2013 - 2014 metais.

Įgyvendinus 4 MW biokatilo ir sužiedinimo trasos projektus centralizuotai tiekama šiluma Pakruojo vartotojams atpigtų 5 cent/kWh lyginant su dabartinėmis kainomis.

2013 metais taip pat numatoma pakeisti savo jėgomis senus susidėvėjusius įvadus naujais bekanaliais - 470 metrų, investicija – 170 tūkst. Lt
