



UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

**2015 m.
METINIS PRANEŠIMAS**

2016 m.

**Uždarnosios akcinės bendrovės
Tauragės šilumos tinklai**

2015 m. METINIS PRANEŠIMAS

2016-03-29

BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219, kurios registruota buveinė yra Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Metinis pranešimas už 2015 metus parengtas Bendrovės vadovo ir patvirtintas Bendrovės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais.

UAB Tauragės šilumos tinklai yra akcinio kapitalo ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovėje yra 4 akcininkai. Pagrindinis akcininkas – Tauragės rajono savivaldybė.

2015-12-31 įstatinis 3.510.029,54 EUR (papr.vardinės akcijos 12.119.430 vnt. po 10 Lt. (2,8962 EUR)).

Bendrovės akcininkai	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
Tauragės rajono savivaldybė	1 211 925	99,99
Kiti akcininkai	18	0,01
Viso:	12 119 430 vnt.	100 %

1 lentelė

Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir (ar) karšto vandens gamyba ir tiekimas.

Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas.

Bendrovės valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės valdyba;
- Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.

Bendrovės valdybą, kolegialų bendrovės valdymo organą, renka visuotinis akcininkų susirinkimas, ji sudaroma iš 5 narių. Bendrovės veiklai vadovauti Valdyba skiria direktorių, kuris yra vienasmenis valdymo organas.

2015 metų pradžioje valdybą sudarė 4 asmenys: Virginijus Žilius, Algimantas Kaminskis, Aivaras Preikšaitis – deleguoti Tauragės rajono savivaldybės ir Sigitas Sendžikas – deleguotas kitų akcininkų. Valdybos pirmininkas – Virginijus Žilius. Valdybos narė Donata Dervinskienė 2014 m. gruodžio 9 d. atsistatydino iš valdybos narių.

2015 m. balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime vietoje atsistatydinusios valdybos narės Donatos Dervinskienės, Tauragės rajono savivaldybės deleguota valdybos narė išrinkta UAB Tauragės šilumos tinklų ekonomistė Leta Zimkuvienė.

Nuo 2015 m. birželio 17 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime UAB Tauragės šilumos tinklų Valdybos nariais išrinkti: Donatas Vaclovas Simaitis, Roberta Valinčienė, Vilija Milaševičiūtė, Alvydas Eičas ir Rimantas Šerkšnas.

2015 m. birželio 23 d. Valdybos posėdyje Valdybos pirmininku išrinktas Rimantas Šerkšnas.

Nuo 2015 m. birželio 23 d. bendrovei laikinai vadovauti paskiriamas valdybos pirmininkas Rimantas Šerkšnas.

Nuo 2015 m. rugpjūčio 18 d. bendrovės vadovu paskirtas Mindaugas Nevardauskas.

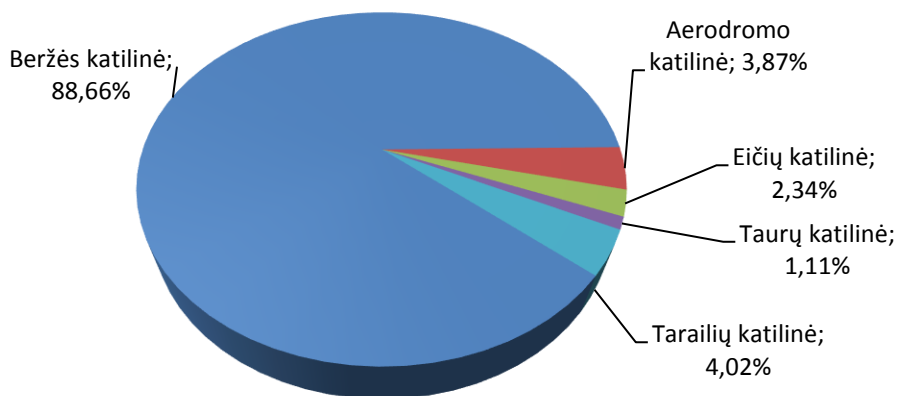
2015 m. gruodžio 15 d. valdybos pirmininkas Rimantas Šerkšnas pateikė atsistatydinimo prašymą, nuo 2015 m. gruodžio 28 dienos Rimantas Šerkšnas atleidžiamas iš valdybos pirmininko pareigų. Valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Eičas.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovė eksploatuoja penkias katilines: Beržės rajoninę katilinę (BRK), Aerodromo katilinę (AK), Tarailių katilinę (TK), Dvaro katilinę (DK) ir Eičių katilinę (EK). Bendra katilinių instaliuota galia – 85,14 MW. Mazuto katilų instaliuota galia – 43,6 MW, biokuro katilų – 32 MW, skalūnų alyvos – 9,54 MW.

2015 m. šilumos gamyba katilinėse atvaizduota 1 paveiksle.

Pagamintos šilumos energijos kiekis katilinėse



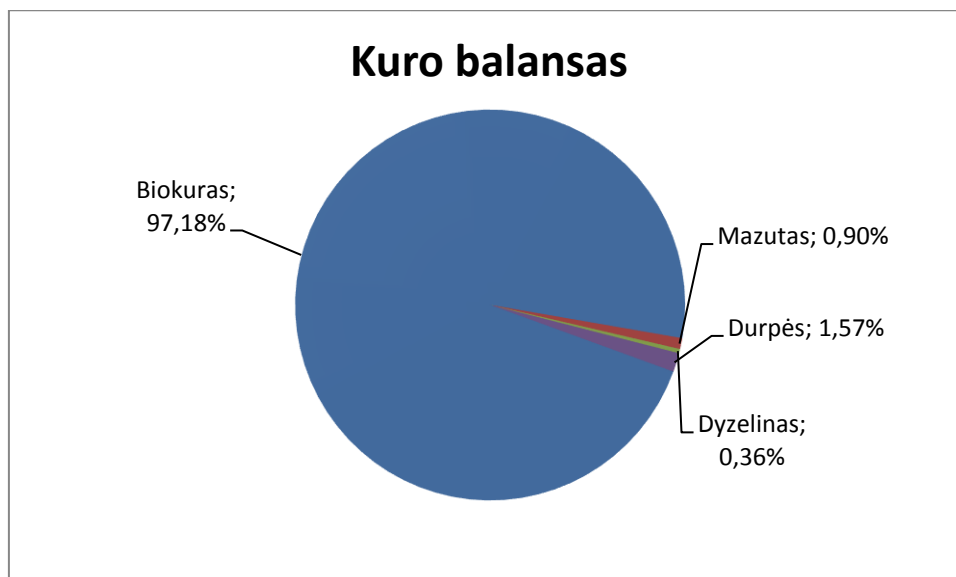
1 pav.

Vartotojų pasiskirstymas 2015 m.

Centralizuotos šilumos gamybos šaltinis	Daugiabučiai namai (vnt.)	Privatūs namai (vnt.)	Verslo įmonių pastatai (vnt.)	Biudžetinių organizacijų pastatai (vnt.)	Viso (vnt.)	Viso (proc.)
"Beržės" katilinė	148	115	49	38	350	89,3
"Aerodromo" katilinė	5	10	1	3	19	4,8
Eičių km. katilinė	4	0	1	1	6	1,5
Tarailių katilinė	11	0	1	2	14	3,6
Tauragės Dvaro katilinė	3	0	0	0	3	0,8
VISO:	171	125	52	44	392	100
Santykinis šilumos energijos suvartojimas	75,1 %	1,4 %	7,5 %	16 %		

2 lentelė

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva ir durpės. Pagrindinis kuras – biokuras. 2015 m. jis sudarė 97,18 proc. katilinėse naudoto kuro (2 pav.)



2 pav.

Bendrovės išlaidos kurui gaminant šilumos energiją pateiktas 3 lentelėje.

Kuro rūšis	2014 m.		2015 m.		Pokytis
	Eur	% kuro sąnaudose	EUR	% kuro sąnaudose	
Biokuras	1354841	91,99%	1090052	93,62%	-264789
Mazutas	88409	6,00%	35134	3,02%	-53275
Durpės	25118	1,71%	15033	1,29%	-10085
Skalūnų alyva	4471	0,30%	0	0,00%	-4471
Dyzelinas	0	0,00%	24151	2,07%	24151
Viso:	1472839	100,00%	1164370	100,00%	-308469

3 lentelė

2015 metais išlaidos kurui sumažėjo 308469 tūkst. €. lyginant su 2014 metais.

Kuro tiekėjai 2015 metais buvo UAB „Pusbroliai“, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Herantas“, UAB „Kietasis biokuras“, UAB „Biolitmoderna“, VĮ „Tauragės miškų urėdija“, UAB „Alinava“ ir UAB „Klasmann-Deilmann BioEnergy“. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. visas biokuras yra perkamas energijos išteklių biržoje.

2015 metais bendrovė pagamino 66,1 tūkst. MWh šilumos energijos. Į šilumos tinklą pateikta – 63,3 tūkst. MWh. Naudingas pateikimas vartotojams – 54,7 tūkst. MWh kiekiui. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti, mazuto tiekimo linijoje tinkamos temperatūros palaikymui ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 2,8 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 8,6 tūkst. MWh (Žr. 4 lentelę).

	2014 m.	2015 m.	Pokytis
Pagaminta (MWh)	72519	66127	-6392
Patiekta į tinklą (MWh)	70465	63322	-7143
Realizuota (MWh)	57533	54678	-2855
Sunaudota savo reikmėms (MWh)	2054	2805	751
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)	12932	8644	-4288

4 lentelė

Šilumos balansas (nuo pagaminto šilumos kiekio)



3 pav.

Pagrindinę įtaką šilumos energijos gamybai ir realizacijai turi lauko oro temperatūra ir Tauragės mieste vykstanti daugiabučių namų renovacija. 2015 m. Tauragėje buvo renovuota virš 20 daugiabučių namų. Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šildymo sezono metu vidutinė lauko oro temperatūra Tauragės mieste buvo (5 lentelė):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vidutinė šildymo sezono lauko oro temperatūra, °C	+0,32	-1,89	+0,33	-0,39	+0,45	+1,33	+3,34

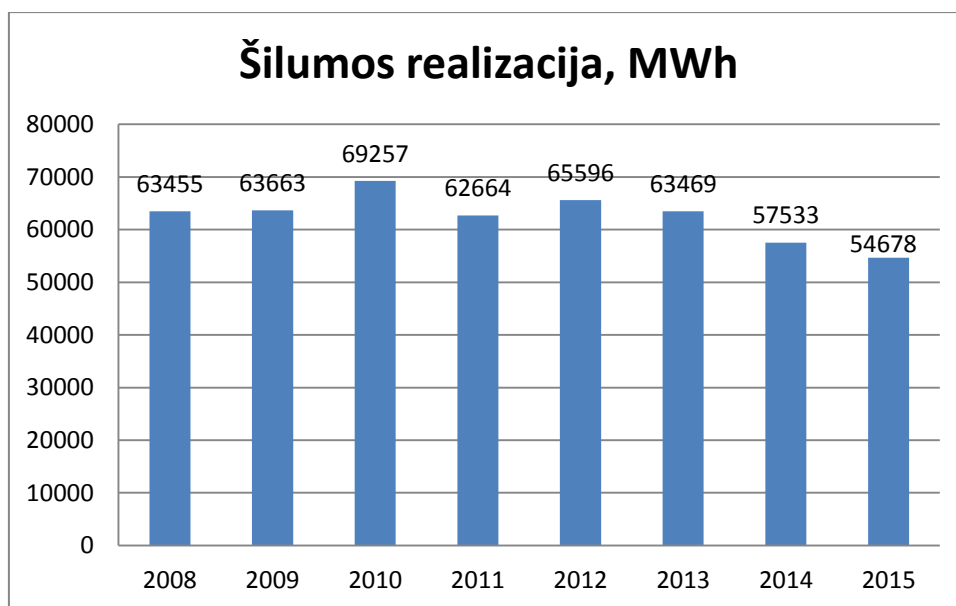
5 lentelė

Vykstant sparčiai daugiabučių namų renovacijai ir šiltėjan klimatui, įmonės parduotas šilumos kiekis pastaraisiais metais mažėja (6 lentelė)

Metai	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Realizuota šilumos, MWh	63455	63663	69257	62664	65596	63469	57533	54678
Pokytis		0,3%	8,1%	-10,5%	4,5%	-3,4%	-10,3%	-5,2%

6 lentelė

Lyginant su 2014 metais šilumos pardavimai sumažėjo 5,2%, o lyginant su 2013 metais parduodamos šilumos kiekis sumažėjo 14%.



4 pav

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40-80 proc. visos kainos (VKEKK informacija), priklausomai nuo deginamo kuro rūšies. Šilumos gamyboje naudojant biokurą kuro dedamoji yra mažesnė nei deginant dujas ar mazutą. Tačiau deginant biokurą yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas (amortizacija), darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai, palūkanos, šilumos ir karšto vandens skaitikliai, jų priežiūra, patikros ir remontas it t.t. Būtent šias sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.

Visų rūšių kuro ir atskirai biokuro sąnaudos šilumos energijos gamybos savikainoje procentais (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Visų rūšių kuro sąnaudos %	40,3	41,6	44,7	44,8	43,3	40,2	34,9
Biokuro sąnaudos %	30,3	30,8	35,8	39,5	39,1	36,5	32,6

7 lentelė

Lyginant pateiktus 7 lentelės duomenis, 2014 metais bendrovės deginto kuro dedamoji šilumos kainoje buvo 40,2 proc., o 2015 metais kuro dedamoji šilumos kainoje dėl pigiai biokuro biržoje įsigyto biokuro sudarė 34,9 %. T.y. ženkliai sumažėjo, ko pasekoje buvo sumažinta šilumos kainą vartotojams paskutiniaisiais 2015 metų mėnesiais.

Iki 2015 m. liepos mėnesio bendrovė pirko biokurą iš vienintelio tiekėjo UAB „Timbex“ atsiskaitydama su juo pagal šilumos skaitiklio duomenis t.y. mokėdama už pagamintos MWh. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio, bendrovė pradėjo deginti biokurą pirktą iš energijos išteklių biržos.

8 lentelėje pateikiama informacija apie 1 MWh gamybos savikainą pagal biokuro dedamąją

	2015											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9*	10*	11*	12*
Pagaminta šilumos iš biokuro, MWh	10893	8935	7998	5785	2344	1575	1948,5	1824,45	1929	4943	7065	8949,9
Sąnaudos biokurui, €	210282	176352	149662	108988	46857	33141	40733	35141	23250	61141	90258	114247
1 MWh kaina, €/MWh	19,30	19,74	18,71	18,84	19,99	21,04	20,90	19,26	12,05	12,37	12,78	12,77

*Biokuras pirktas iš biokuro biržos

8 lentelė

Kaip matome iš 8 lentelėje pateiktų duomenų, pradėjus pirkti biokurą iš biokuro biržos, 1 MWh gamybos savikaina, vertinant biokurą, sumažėjo ženkliai.

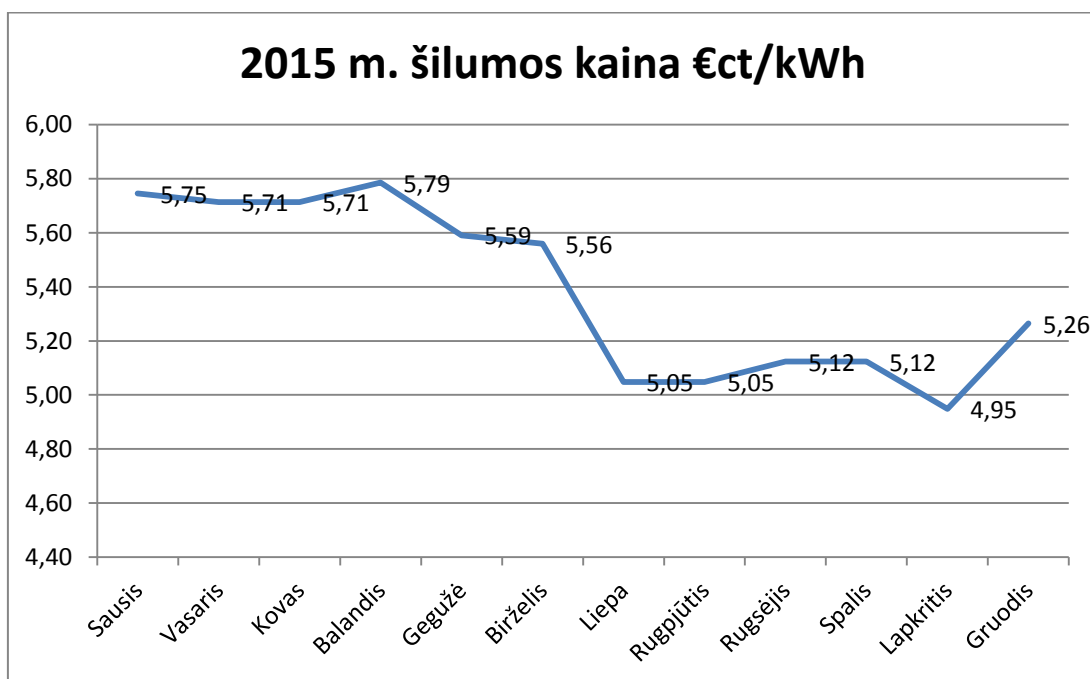
Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, kiekvieną mėnesį šilumos tiekėjas perskaičiuoja šilumos kainą priklausomai nuo faktiškai įsigyto kuro kainos. Tačiau siekiant išvengti rinkos manipuliacijų, į šilumos kainą galima įtraukti faktinę perkamo kuro kainą, tačiau ji negali viršyti vidutinės Lietuvos perkamo kuro kainos, kuri yra skelbiama Valstybinės kainų kontrolės ir energetikos komisijos tinklalapyje. Kuro transportavimo ir rezervo laikymo sąnaudos yra

neribojamos. Šios nuostatos negalioja, jeigu biokuras yra perkamas per biokuro biržą t.y. visos sąnaudos patiriamos perkant biokurą yra įtraukiamos į šilumos kainą.

Bendrovė pirkdama biokurą iš vieno tiekėjo už fiksuotą kainą rizikuoja negauti pajamų už realiai sumokėtą biokurą (neįtraukiant jų į šilumos kainą), taip patirdama nuostolių. Tai akivaizdžiai parodo bendrovės 2016 m. liepos mėnesio šilumos kaina.

Liepos mėnesio šilumos kainoje buvo taikoma vidutinė skelbiama Lietuvos biokuro kaina t.y. 10,94 €/MWh, ko pasekoje galutiniam varotojui šilumos kaina buvo 5,05 €/kWh ir sumažėjo lyginant su birželio mėnesiu 9%, tačiau realiai bendrovė už biokurą mokėjo 17,23 €/kWh. Taigi liepos mėnesio kaina sumažėjo ne dėl realiai sumažėjusių sąnaudų (pigiau perkamo kuro), o dėl to, kad į šilumos kainą buvo įtraukta mažesnė biokuro kaina (pagal vidutinę Lietuvos kainą). Dėl šio reglamentavimo šilumos kaina buvo sumažinta bendrovės patiriamų nuostolių sąskaita. Pradėjus pirkti biokurą iš biokuro biržos, visos sąnaudos, kurios patiriamos įsigyti biokurą yra pilnai įtraukiamos į šilumos kainą ir bendrovė dėl to nepatiria jokių nuostolių.

2015 metų Tauragės šilumos tinklų šilumos kaina (€/kWh su 9% PVM)



5 pav.

Vidutinė 2015 metų šilumos kaina sudarė 5,39 €/kWh (su 9% PVM) ir buvo 8% mažesnė nei vidutinė 2014 metų kaina (5,85 €/kWh su 9% PVM)

Nuo 2008 metų balandžio 1 dienos UAB Tauragės šilumos tinklai, remiantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2008 m. sausio 24 d. „Dėl karšto vandens tiekėjo paskyrimo“ Nr. 1-449) yra daugiabučių namų gyventojams karšto vandens tiekėja. Bendrovė tiekia karštą vandenį

daugiabučiams namams, išskyrus tris daugiabučių namų savininkų bendrijas, kurios pasirinko 2 –ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu modelį „be karšto vandens tiekėjo”.

Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklų, kaip karšto vandens tiekėjo funkcija - organizuoti daugiabučiuose namuose suvartojamo karšto vandens apskaitą. Už daugiabučiuose namuose karšto vandens tiekimą, higienos normas atitinkančią karšto vandens temperatūrą ir kitus kokybinius parametrus atsako ne UAB Tauragės šilumos tinklai, o daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai.

Per 2015 metus bendrovė iš UAB „Tauragės vandenys“ nupirko geriamojo vandens karšto vandens ruošimui už 170867 Eur, t.y. 89468 kub. m.

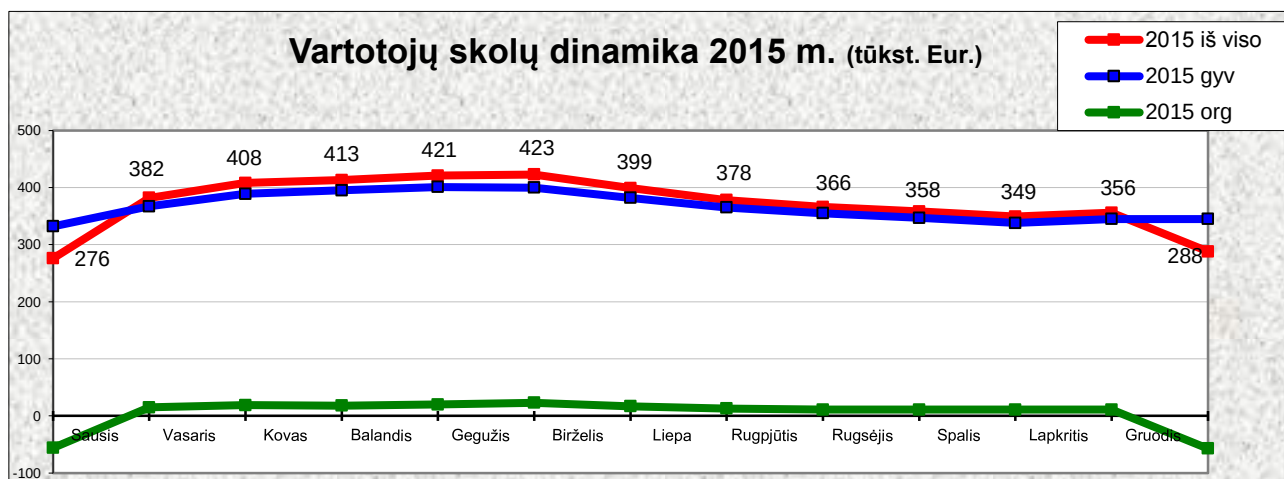
Gyventojai deklaravo – 85789 kub. m.

Geriamo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, nuostoliai (toliau – karšto vandens nuostoliai) 2015 metais buvo **4,1 proc.** arba **3679 kub. m.** Lyginant su praeitais 2014 metais (3,6 proc.), karšto vandens nuostoliai padidėjo 0,5 proc.

Karšto vandens nuostoliais laikomas daugiabučiame name paruošto karšto vandens ir gyventojų deklaruoto (butuose sunaudoto) karšto vandens kiekių skirtumas.

Karšto vandens nuostoliai susidaro todėl, kad dalis gyventojų dėl įvairių priežasčių nedeklaruoja karšto vandens skaitiklių rodmenų, taip pat, bando naudoti įvairias neteisėtas priemones, siekdami įtakoti skaitiklių rodmenis.

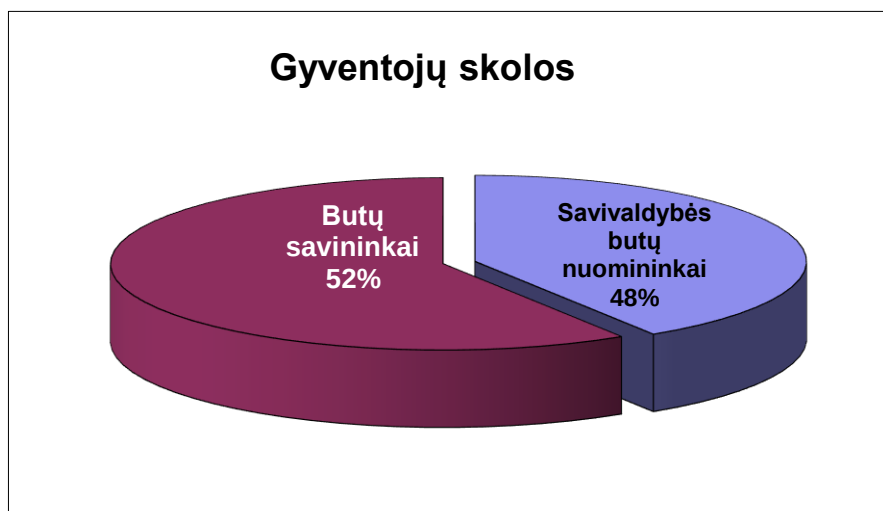
Vartotojų įsiskolinimas bendrovei 2015 metų gruodžio 31 dieną sudarė 287894,74 Eur.



6 pav.

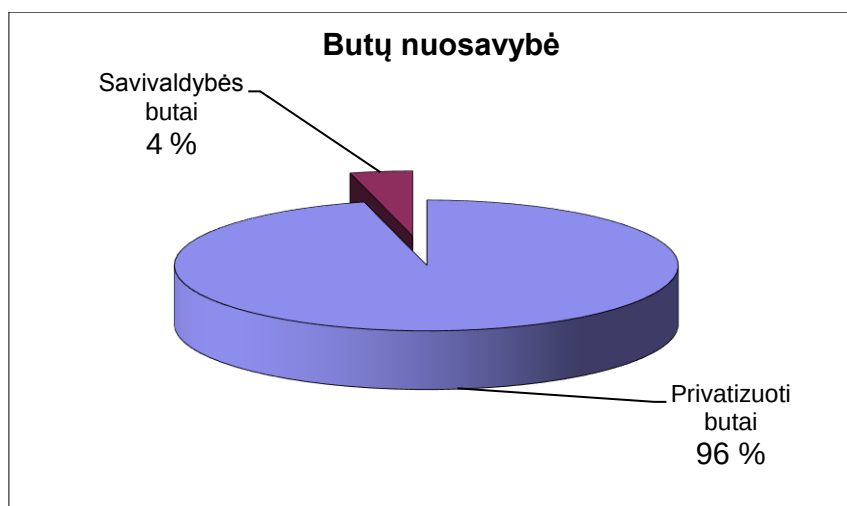
Grafike pateikiame įsiskolinimą pagal atskiras vartotojų grupes. Įsiskolinimo dydis metų eigoje keičiasi. Didžiausias įsiskolinimas susidaro baigiantis šildymo sezonui (balandžio - gegužės mėnesiais), kuris vasaros laikotarpiu žymiai sumažėja. Didžiausią įsiskolinimų dalį - 96 procentus nuo bendros skolos sudaro gyventojų skolos.

Analizuojant įsiskolinimų struktūrą pagal atskiras vartotojų grupes (7 pav.) matyti, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos sudaro 48 procentus nuo visos gyventojams priklausančios skolos.



7 pav.

Tačiau butai, kurių savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė, sudaro tik 4 procentus (258 butai) mūsų aptarnaujamų butų dalies. Tai pavaizduota 8 pav.



8 pav

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolas už šilumos energiją ir karštą vandenį, pasiskirstymą pagal atskirus objektus, pateikiame žemiau esančioje 9 lentelėje:

Eil. Nr.	Vartotojai	Skolos dydis Eur
1	Tauragės miestas	114833
2	Taurai	10502
3	Tarailiai	410
4	Eičiai	12521
	VISO	138266

9 lentelė

Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti (apmokėti) sutartyse nustatytais terminais. Už pradelstą atsiskaitymo terminą paslaugų gavėjui bendrovė priskaičiuoja sutartyse nustatyto dydžio delspinigius.

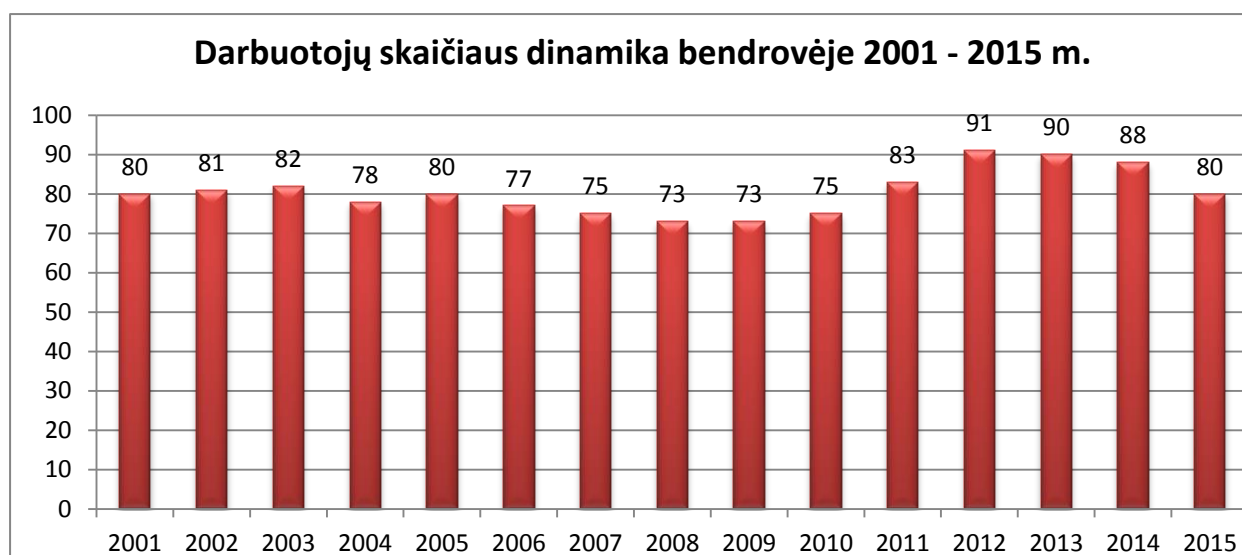
Dėl skolų išieškojimo 2015 metais į Tauragės rajono apylinkės teismą perduotos 40 bylų dėl 46333,79 Eur skolos išieškojimo teisiniu būdu.

Dirbant prevencinį darbą su skolininkais ir stengiantis, kad skolos būtų apmokėtos neteisminiu būdu, siunčiami įspėjimai, lankomasi pas skolininkus, pasirašomi vekseliai ir skolų mokėjimo grafikai, pagal kuriuos kontroliuojamas skolos apmokėjimas. Vekselio pasirašymas skolai apmokėti yra priimtinas ir vartotojams, nes tokiu būdu skolos apmokėjimas išdėstomas ilgesniam laikotarpiui, išvengiama papildomų teismo, antstolių ir kitų skolos išieškojimo išlaidų.

Skolos apmokėjimui 2015 metais skolingi vartotojai pasirašė 156 paprastuosius neprotestuotinus vekselius 84924,11 Eur sumai. Iki ataskaitinių metų pabaigos 132 vekselių davėjai savo įsipareigojimus įvykdė ir vekselius apmokėjo. Tik aštuoni vekselių davėjai neįvykdė įsipareigojimo sumokėti, dėl ko teko kreiptis į notarus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo. Likusių vekselių apmokėjimo terminai baigsis 2016 metais.

Gyventojai pagal vykdomuosius dokumentus per 2015 metus apmokėjo 35668.20 Eur skolos. Skolininkai, kurie nesumoka priteistos skolos geranoriškai, yra perduodami antstoliams dėl priverstinio skolos išieškojimo. Praėjusiais metais antstoliams buvo perduoti 60 vykdomųjų dokumentų dėl 60148,52 Eur skolos išieškojimo. Per ataskaitinį laikotarpį antstoliai išieškojo ir įmonei pervedė 22949,30 Eur išieškotinių skolų.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 80. 2014 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 88. Eičių, Dvaro, Aerodromo katilinėse dirba sezoniniai darbuotojai. Darbuotojų skaičiaus dinamika bendrovėje 2001 – 2015 m. atvaizduota 9 paveiksle. Darbuotojų etatų sąrašas pateikiamas 10 lentelėje.



9 pav

2015 m. rugsėjo 28 d. buvo patvirtinta nauja bendrovės struktūra ir pradėta bendrovės reorganizacija. 2015 m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 68 darbuotojai, kai tuo tarpu 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 81 darbuotojas.

Darbuotojų etatų sąrašas

Eir. Nr.	Pareigybės	Etatai	Faktiškai dirbantys
1.	Direktorius	1	1
2.	Pavadootojas realizacijai	1	1
3.	Pavadootojas plėtrai	1	1
4.	Juristas	1	1
5.	Tinklų eksploatavimo tarnybos vadovas	1	1
6.	Dispečeris	1	1
7.	Remonto grupės vadovas	1	1
8.	Šaltkalvis	6	8
9.	Šaltkalvis/suvirintojas	4	4
10.	Kontrolės prietaisų grupės vadovas	1	1
11.	Vyr. kontrolierius	1	1
12.	Kontrolierius	1	2
13.	Šilumos gamybos tarnybos vadovas	1	1
14.	Mobilios aptarnavimo grupės vadovas	1	1
15.	Katilų mašinistas	6	5
16.	Katilų eksploatavimo grupės vadovas	1	1
17.	Katilų mašinistas/šaltkalvis	9	8
18.	Tiekimas/katilų mašinistas/šaltkalvis	1	1
19.	Traktorininkas/mazuto ūkio darbininkas	5	5
20.	Remonto grupės meistras	1	1

21.	Šaltkalvis/tekintojas	1	1
22.	Šaltkalvis/skardininkas	1	1
23.	Laborantė	1	1
24.	Elektros priežiūros grupės vadovas	1	1
25.	Elektrošaltkalvis	3	3
26.	Finansų ir administravimo tarnybos vadovas	1	1
27.	Biomasės inžinierius	1	1
28.	Apskaitos grupės vadovas	1	1
29.	Apskaitininkas	2	4
30.	Apskaitininkas ekonomistas	1	1
31.	Vyr. apskaitininkas	1	1
32.	Bendrųjų reikalų grupės vadovas	1	1
33.	Viešųjų pirkimų specialistas	1	1
34.	IT (informacinių technologijų) specialistas	1	1
35.	Personalo specialistas	1	1
36.	Valytoja	1	2
Viso:		64	68

10 lentelė

Per 2015 metus bendrovėje buvo vykdomas prevencinis darbas darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais. Pravedamos priešavarinės ir priešgaisrinės treniruotės. Šiems tikslams įgyvendinti bendrovėje sudaromi ketvirtiniai ir metiniai planai. Saugos priemonių įgyvendinimui išleista 10326€. Detaliau pateikiama 11 lentelėje :

Spec. rūbai	5991,00 €
Dirbančiųjų mokymas	3032,00 €
Literatūra	973,00 €
Dirbančiųjų skiepijimas	316,00 €
Dirbančiųjų sveikatos patikrinimas	14,00 €

11 lentelė

2015 metais bendrovėje sunaudota kuro: Beržės katilinėje – 25143 t medienos ir 67 t mazuto, Aerodromo katilinėje – 1361 t medienos, Tarailių katilinėje – 1822 t medienos, Dvaro katilinėje – 474 t medienos, Eičių katilinėje – 472 t durpių, 109 t medienos ir 24 t dyzelino. Viso sunaudota 28909 t medienos, 67 t mazuto, 472 t durpių ir 24 t dyzelino.

Katilinėse, gaminant šilumą, į aplinkos orą išmesta 279,4 t teršalų. Už aplinkos oro taršą sumokėta mokesčių – 1161 Eur. (2014 m. - 1520 Eur).

Dėl didesnės vidutinės šildymo sezono temperatūros bei sumažėjusios kainos bendrovės apyvarta 2015 metais lyginant su 2014 metais sumažėjo 9,5 % ir sudarė 3043967 €.

Bendrovė 2015 metais dirbo nuostolingai. Nuostolis sudarė 90364 € ir buvo 28 % mažesnis

nei 2014 metais (126024€).

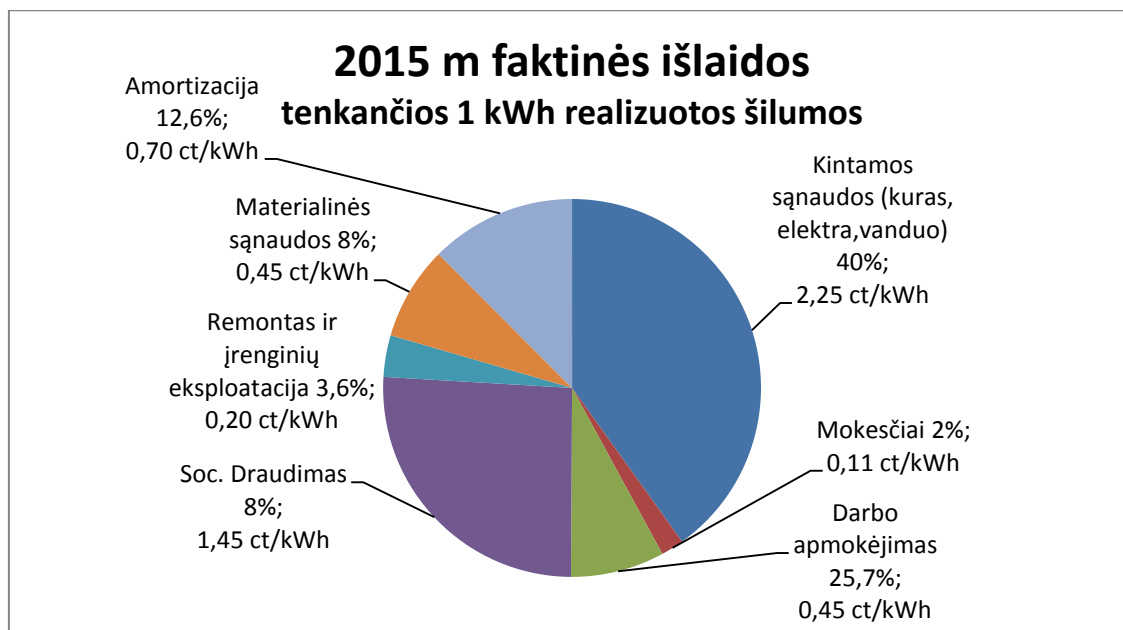
2015 metais sumažėjus bendrovės apyvartai 9 % (5% sumžėjo parduotos šilumos kiekis ir 8 % kaina), bendrovė patyrė 28 % mažesnę nuostolį nei 2014 metais. Esant tokiam pačiam parduotam šilumos kiekiui kaip ir 2014 metais, bendrovė būtų dirbusi pelningai arba patyrusi labai mažą nuostolį.

Pagrindiniai dalykai lėmę nuostolį buvo sumažėjęs parduodamos šilumos kiekis, vasaros metu patirti nuostoliai dėl neįskaičiuotų biokuro sąnaudų į šilumos kainą, sumokėtos išeitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams.

2015 metų pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai yra geresni nei 2014 metų

		2015 m.	2014 m.
1.	Bendrojo pelno marža (bendrasis pelnas/pardavimai)	7,93	6,96
2.	Likvidumo rodiklis (trump. turtas/trump.įsipareig.) Likvidumo rodiklis parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmė idesnė nei 1, tai įmonė pajėgi padengti trump.įsipareigojimus, jei mažiau nei 1, tai greitai laiku gali susidurti su einamųjų įsipareigojimų padengimo problemomis.Optimalus dydis 1,2.	0,9	0,66
3.	Apyvartinis kapitalas (trump.turtas-pinigai)-(trump.įsipareig.- trump.finansinės skolos) Didesnis įmonės rodiklis parodo aukštesnę įmonės likvidumo lygį. Esant neigiamai apyvartinio kapitalo reikšmei, įmonė gali neįvykdyti savo trump.įsipareigojimų.	+150 330 € (719 764€ - 569 434€) Trump. turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus	-221 569 € (844 771 € - 1 066 340 €) Trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą
4.	Finansinis svertas (Finansinės skolos/nuosavybė)	0,39	0,46
5.	EBITDA pelningumo koeficientas (pelnas prieš apmok.+palūkanos+nusidėvėjimas)/pardavimai*100	9,7	7,42
6.	EBITDA (Grynas pelnas+palūkanos+nusidėvėjimas)	310 171	266 432

12 lentelė



10 pav.

UAB Tauragės šilumos tinklų per 2015 metus viešųjų pirkimų suvestinė:

Pirkimo būdas	Kiekis	Sutarčių vertės (€) su PVM
Apklausa raštu	24	571 796,99
Apklausa žodžiu	214	38 537,47
Supaprastinti atviri konkursai ir supaprastintos skelbiamos derybos	6	524 801,51
Iš viso įvykdyta viešųjų pirkimų	244	1 135 135,97
Pirkimai vykdyti per CVP IS sistemą	11	422 814,46

13 lentelė

BENDROVĖS ATEITIES PLANAI

Bendrovė 2016 ir artimiausiais metais yra numačiusi įgyvendinti eilę priemonių, kurios sumažintų gamybos sąnaudas, užtikrintų saugias darbo sąlygas ir patikimą bei kokybišką šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.

2016 metais planuojama įrengti 12 MW katilo dūmų recirkuliaciją, kuri pagerins biokuro degimo procesą bei leis sumažinti kuro suvartojimą.

Pilnai atsisakyti mazuto naudojimo, panaudojant turimą katilinės infrastruktūrą.

Taip pat planuojama pastatyti rezervinę skysto kuro katilinę Eičiuose šalia esančios naujos biokuro katilinės.

Šilumos apskaitai ir sąskaitų išrašymui planuojama įsigyti naują šilumos apskaitos, sąskaitų išrašymo, skolų valdymo programą.

Per artimiausius keletą metų planuojama pritaikyti eilę priemonių siekiant sumažinti šilumos gamybos savikainą bei padidinti patikimumą:

1. Gavus ES paramą pakeisti apie 3 km. susidėvėjusių trasų naujomis bekanalėmis;
2. Sujungti Beržės ir Aerodromo katilinės tinklus;
3. Iš Dvaro katilinės perkelti esamą biokuro katilą (650 kW) į Aerodromo katilinę;
4. Ne šildymo sezono metu tiekti šilumą Beržės ir Aerodromo katilinių tinklams iš Aerodromo katilinės
5. Šildymo sezono metu tiekti šilumą Beržės ir Aerodromo katilinių tinklams iš Beržės katilinės, Aerodromo katilinę palikti kaip rezervinę atsisakant personalo;
6. Dvaro katilinėje įrengti 2 mažos galios (2x100 kW) medžio granulėmis kūrenamus katilus (dėl smarkiai sumažėjusio šilumos poreikio, planuojamas maksimalus poreikis 200 kW);
7. Nešildymo sezonui Tarailių katilinėje įrengti vieną mažos galios medienos granulėmis kūrenamą katilą (200 kW). (atsisakyti neefektyvaus malkinio katilo bei pastovaus personalo);
8. Beržės katilinėje rekonstruoti 12 MWh katilą bei katilinės įrangą.

Šios priemonės padės sumažinti šilumos gamybos savikainą (kuro normą, personalo skaičių) bei padidins šilumos tiekimo patikimumą.

Direktorius

Mindaugas Nevardauskas

