

PRITARTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 23 d.
sprendimu Nr. 1TS – 61

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Jonava, 2020

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita – 2019 metai.

Ataskaitinių metų įmonės veiklos ataskaitoje visi skaičiai, kitos aplinkybės nurodytos 2019 m. gruodžio 31 dienai, jeigu nenurodyta kitaip. Šioje ataskaitoje uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ toliau gali būti vadinama Bendrove arba Įmone.

2. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas	UAB „Jonavos šilumos tinklai“
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas	156737189
PVM mokėtojo kodas	LT567371811
Įstatinis kapitalas	7.815.042 Eur
Įregistravimo data ir vieta	2019 m. rugpjūčio 19 d., Jonavos rajono savivaldybė
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Jonavos r. sav. Jonavos m. Klaipėdos g. 8
Telefonas	+370 349 77 120
Faksas	+370 349 52 189
Elektroninio pašto adresas	administracija@jonavosst.lt
Interneto svetainės adresas	www.jonavosst.lt

2019 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruota pakeista Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė ir įregistruoti uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ įstatai.

Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Bendrovės įstatinio kapitalo vertė -7 815 042 Eur. Jis padalintas į 2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi) 2,90 eurų nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. Visos akcijos priklauso Jonavos rajono savivaldybei. Bendrovė nei ankstesniais laikotarpiais, nei per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų suteikiamos teisės aprašytos Bendrovės įstatuose.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įstatuose, įregistruotuose juridinių asmenų registre, nustatyti tokie Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis vadovas – Bendrovės direktorius. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bei komitetai Bendrovėje nesudaromi.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

3. Bendrovės veiklos pobūdis

Bendrovės veiklos sritys išvardintos Bendrovės įstatuose. Įstatai patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 13B-827. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekama šiluma, karštu vandeniu. Bendrovės vykdomos veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2) – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.3). Bendrovei neribotam laikui išduota Energetikos veiklos licencija verstis šilumos tiekimo veikla Jonavos rajono savivaldybėje – Jonavos miesto, Ruklos miestelio, Kuigalių ir Šilų kaimų teritorijose.

Nuo 2004-06-01 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninę priežiūrą, teikia paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojant šilumos ūkį.

Kita Bendrovės vykdoma veikla – turimo ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma, nenaudojamo ir bendrovei nereikalingo turto pardavimas. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

4. Svarbiausi įvykiai

2019 m. balandžio 29 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

2019 m. kovo 26 d. Lietuvos verslo paramos agentūrai, administruojančiai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, pateikta paraiška projekto „2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimas“ finansavimui. Projekto įgyvendinimui skirtas 163,4 tūkst. eurų finansavimas. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2020-06-30 d.

2019 m. gegužės 30 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta pertvarkyti Bendrovę į uždarąją akcinę bendrovę „Jonavos šilumos tinklai“. Pakeisti įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2019 m. rugpjūčio 19 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išdavė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ Energetikos veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis šilumos tiekimo veikla Jonavos rajone.

2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 TS -174 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ nustatytos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Savivaldybės tarybos nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos (kainų dedamosios) pateiktos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patikrinti. Taryba iki 2019 m. pabaigos nepatikrino šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo teisingumo.

2019 m. lapkričio 25 d. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška subsidijai iš Klimato kaitos programos lėšų projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Girelės katilinėje“ finansavimui. Projektui skirtas 28 092,00 Eur finansavimas iš Klimato kaitos programos.

Parengta ir patvirtinta Bendrovės veiklos strategija 2020 – 2023 metams. Veiklos strategija – tai sprendimų visuma, apibrėžianti svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei konkrečias priemones tiems tikslams pasiekti ir skirta užtikrinti efektyvų Bendrovės valdymą.

5. Ūkinė veikla, finansiniai veiklos rodikliai

Bendrovė eksploatuoja septynias katilines: Jonavos rajoninę katilinę, Girelės rajoninę katilinę, Ruklos gyvenvietės, Kuigalių kaimo katilines, Miškų ūkio gyvenvietės automatizuotas buitines katilines ir Geležinkelio ruožo katilinę Šilų gatvėje, o nuo 2012 m. spalio mėnesio tiekia šilumą Šilų kaimo daugiabučiui – Lokio g. 5. Bendra šilumos generavimo šaltinių technologinių įrengimų instaliuota galia metų pabaigoje 122,9 MW, iš jų 28,4 MW (23,1 proc.) – biokurą naudojančių katilų galia (įsk. 5 MW galios ekonomazerį).

Bendrovės valdomose centralizuotos šilumos tiekimo sistemose nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) nėra.

Šilumos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama termofikacinio vandens ir garo tinklais. Bendras šilumos perdavimo tinklų ilgis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50,8 km ilgio: 39,3 km (77,4 proc.) termofikacinių tinklų yra Bendrovės balanse, 11,5 km – nebalansiniai tinklai. Centralizuotai tiekiamą šilumą aprūpinami Jonavos miesto, Ruklos ir Kuigalių gyvenviečių, Šilų kaimo šilumos vartotojai.

2019 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 127,3 GWh šilumos energijos. Šilumos gamybos apimtys, lyginant su 2018 m. (133,8 GWh), sumažėjo 6,5 GWh (-4,9 proc.). Jonavos RK pagaminta 5,3 proc. šilumos, Girelės RK - 86,7 proc., 7,0 proc. – Ruklos katilinėje, 1,0 proc. – likusiose katilinėse. 2018 m. Girelės RK buvo pagaminta 72,6 proc. visos šilumos, Jonavos RK -19,4.

Vartotojams realizuota 105,9 GWh arba 83,2 proc. visos į tinklą patiektos šilumos. 2018 m. naudingai realizuota 112,5 GWh (84,1 proc.) į tinklą patiektos šilumos energijos.

2017-2019 m. šilumos tiekimo veiklos rodikliai palyginimui pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.	Pagaminta ir patiekta šilumos energijos, tūkst. MWh	140,5	133,8	127,3
2.	Parduota šilumos energijos, tūkst. MWh	114,0	112,5	105,9
3.	Energijos nuostoliai, tūkst. MWh	26,5	20,7	20,7
3.1.	<i>proc. nuo patiektos šilumos</i>	<i>18,9</i>	<i>15,5</i>	<i>16,3</i>

Šilumos energijos pardavimo apimčių pokytį sąlygoja pasikeitęs šilumos poreikis, kurį lemia vartotojų investicijos į namų renovaciją, šilumos taupymą ir racionalų vartojimą, aukštesnė arba žemesnė šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra. 2019 m. šildymo sezono lauko oro vidutinė temperatūra buvo +4,9 oC, o 2018 m. buvo +1,57 oC.

Parduotos šilumos kiekis 2019 m., lyginant su 2018 m., 6,6 tūkst. MWh arba 5,9 proc. mažesnis dėl daugiabučių namų renovacijos efekto ir aukštesnės šildymo sezono mėnesių oro temperatūros.

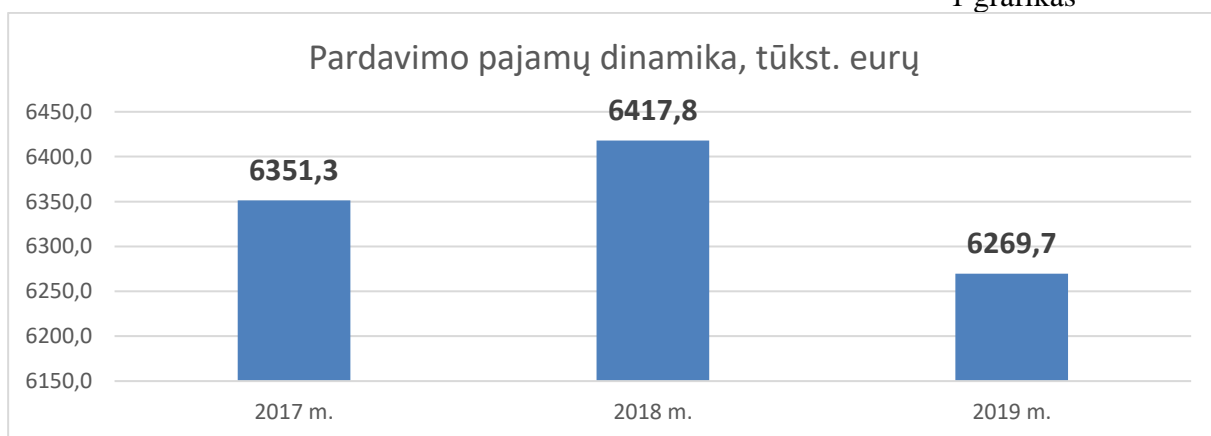
Tiekimo nuostoliai trasose 2019 m. sudarė 16,3 proc. (20,7 GWh), 2018 m. šilumos nuostoliai sudarė 20,7 GWh (15,5 proc. į tinklą patiektos šilumos). Šilumos netekčių arba komercinių nuostolių 2019 m. nepatirta. Visa šilumos energija, apskaityta šilumos apskaitos prietaisais, yra apmokestinta. Tiekimo nuostoliai kasmet mažėja dėl kasmetinio šilumos perdavimo trasų atnaujinimo bei modernizavimo. Komercinių nuostolių nepatiriama dėl intensyvios karšto vandens suvartojimo daugiabučiuose namuose kontrolės.

Trasų papildymui Jonavos mieste 2019 m. sunaudota 19,3 tūkst. tonų technologinio vandens ir tai yra 3,3 tūkst. tonų (14,6 proc.) mažiau nei 2018 m. (2018 m. – 22,6 tūkst. tonų). Ruklos miestelyje trasų papildymui sunaudota 0,5 tūkst. tonų vandens, 2018 m. – 0,2 tūkst. tonų vandens. 2019 m. Rukloje buvo atliekami trasų atnaujinimo darbai.

2019 m. nupirkta 302,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis. Vartotojams daugiabučiuose namuose realizuota – 289,2 tūkst. m³ karšto vandens, vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 12,9 tūkst. m³ (4,3 proc.). 2018 m. patirta 12,7 tūkst. m³ arba 4,2 proc. netekčių. Šios netektys patiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens sistemose, dėl vartotojų deklaruoto ir suvartoto karšto vandens kiekių skirtumo. Dėka intensyvios karšto vandens rodmenų kontrolės, reguliariai metrologiškai tikrinamų vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens netektys, lyginant su 2018 m., nežymiai pakito.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ pardavimo pajamos, lyginant su 2018 m., sumažėjo -2,3 proc. arba 148,1 tūkst. Eur, ir siekia 6269,7 tūkst. Eur (2018 m. jos sudarė 6417,8 tūkst. Eur). Pardavimo pajamų dinamika pavaizduota 1 grafike.

1 grafikas



Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš šilumos tiekimo veiklos, karšto vandens tiekimo veiklos ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo (92,6 proc. pardavimo pajamų –

5807,8 tūkst. Eur), 7,4 proc. – 461,9 tūkst. Eur – pajamos už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pardavimo pajamos sumažėjo dėl pagrindinio produkto – šilumos energijos realizacijos apimčių, lyginant su praėjusiais metais, mažėjimo. Šilumos energijos realizacija sumažėjo 6,6 tūkst. MWh arba -5,9 proc. Pajamų apimtys iš pastatų sistemų priežiūros išaugo +1,6 proc., lyginant su praėjusiais metais.

2019 m. nupirkta 302,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis, vartotojams daugiabučiuose namuose realizuota – 289,2 tūkst. m³ karšto vandens, vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 12,9 tūkst. m³ (4,3 proc.). 2018 m. patirta 12,7 tūkst. m³ arba 4,2 proc. netekčių. Šios netektys patiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens sistemose, dėl vartotojų deklaruoto ir suvartoto karšto vandens kiekių skirtumo. Dėka intensyvios karšto vandens rodmenų kontrolės, reguliariai metrologiškai tikrinamų vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens netektys, lyginant su 2018 m., nežymiai pakito. Iš šios veiklos gauta 470,7 tūkst. Eur pajamų, priskirta sąnaudų – 524,0 tūkst. Eur. Veiklos rezultatas -53,3 tūkst. Eur nuostolių.

2019 m. pakeisti, atlikus metrologinę patikrą, 2001 vnt. karšto vandens ir 2004 vnt. šalto vandens apskaitos prietaisai. Vadovaujantis teisės aktais, nuo 2014 m. metrologinę patikrą šių apskaitos prietaisų atliekama kas 6 metai.

2019 m. gruodžio 31 d. už karštą vandenį pagal apskaitos prietaisus atsiskaito 13535 vartotojai.

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio būdu pakeista 923,0 m skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Jonavos mieste ir Rukloje. 2018 m. ūkio būdu pakeista buvo 1011,0 m trasų. Iki ataskaitinių metų pabaigos iš viso renovuota 28,3 km šilumos tiekimo trasų, kas sudaro 55,6 proc. visų veikiančių šilumos perdavimo tinklų (50,8 km).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų gauta 13,8 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiais metais jų gauta 199,7 tūkst. eurų mažiau. 2018 m. bendrovė gavo 198,3 tūkst. Eur pajamų už parduotus nepanaudotus apyvartinius taršos leidimus (ATL), 2019 m. ATL teko įsigyti už 62,1 tūkst. Eur.

Veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų patirta 384,8 tūkst. Eur, t.y. 34,3 tūkst. Eur (-8,2 proc.) mažiau nei 2018 metais. Veiklos sąnaudos sudaro 6,0 proc. visų tipinės veiklos sąnaudų.

Teikiamų paslaugų ir produktų pardavimo savikaina 6077,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m., pardavimo savikaina sumažėjo -3,2 proc. arba 198,0 tūkst. Eur.

Bendrovės 2019 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudarė 629,6 tūkst. Eur – tai 389,2 tūkst. Eur arba 38,2 proc. mažiau nei 2018 m., kuomet EBITDA buvo lygi 1018,8 tūkst. Eur. EBITDA rodiklio kritimą lėmė neigiami finansinės ir investicinės veiklos rezultatai. Tipinės veiklos nuostoliai mažesni nei 2018 m. Patirtos mažesnės nei 2018 m. palūkanų, veiklos mokesčių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

EBITDA marža nukrito 5,9 procentinio punkto ir 2019 m. pabaigoje siekė 10,0 proc. (2018 m. EBITDA marža buvo 15,9 proc.). Šis rodiklis žemesnis dėl nuostolingos netipinės veiklos. Tipinės veiklos nuostoliai (-192,9 tūkst. Eur) beveik trečdaliu mažesni, lyginant su 2018 m. (-277,0 tūkst. Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo ir bendrovės turto bei nuosavo kapitalo gražos rodikliai, laikotarpio pabaigoje siekė atitinkamai -3,5 proc. ir -6,6 proc.

2019 m. Bendrovė baigė nuostolingai (-385,3 tūkst. Eur nuostolių), kurių didžiausią dalį sudarė tipinės veiklos nuostoliai (-192,9 tūkst. Eur). 2018 m. nuostoliai siekė -73,4 tūkst. Eur. Daugiau informacijos apie Bendrovės veiklos rezultatus, pelningumo ir kitus rodiklius pateikiama pridedamoje Bendrovės rodiklių lentelėje (1 priedas).

Likvidumo (mokumo) koeficientas parodo, kad greitai realizuojamas turimas trumpalaikis turtas 1,98 karto didesnis už turimus trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams ir kredito įstaigoms. Šis rodiklis yra geras ir rodo, kad Bendrovė nėra sukaupusi per daug likvidaus trumpalaikio turto.

Įsipareigojimų ir turto santykio rodiklis arba įsiskolinimo koeficientas 24,9 proc. vertinamas gerai ir reiškia, kad turimi įsipareigojimai tesudaro 24,9 proc. valdomo turto vertės.

2019 m. pabaigoje bendrovės balansinė turto vertė buvo lygi 11,0 mln. eurų – 9,3 proc. (1,1 mln. Eur) mažesnė nei 2018 m. pabaigoje. Turto vertės pokytis sietinas su trumpalaikio turto vertės sumažėjimu, -11,8 proc. sumažėjus pirkėjų skoloms ir kitoms gautinoms sumoms ir, dėl nusidėvėjimo sumažėjus ilgalaikio materialaus turto vertei: nuo 9,8 mln. eurų (2018 m.) iki 9,0 mln. eurų (2019 m.)

Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis sumažėjo 5,5 procentiniais punktais ir laikotarpio pabaigoje siekė 47,0 proc.

Sąrašas Bendrovės sudarytų sandorių pateikiamas 4 priede.

6. Bendrovės veiklos strategijos, veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai

Savo veiklą Bendrovė vykdo vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės akcininko priimtais sprendimais ir akcijų valdytojo sprendimais. Įgyvendindami lūkesčių rašte suformuluotus lūkesčius, Bendrovės vadovybė vadovaujasi protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Pagrindiniai Bendrovės siekiai strateginiame veiklos plane – užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą, laikantis teisės aktų reikalavimų, diegiant modernias ir aplinką tausojančias technologijas bei tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

Bendrovė pateisino jai keliamus nefinansinius lūkesčius. Veikla buvo vykdoma laikantis aukščiausių skaidrumo, lyderystės, inovatyvumo, rizikos valdymo, darbuotojų įsitraukimo, klientų aptarnavimo kokybės, etikos ir socialinės atsakomybės standartų.

Siekiant Bendrovės verslo vertės augimo, inovatyvumo lūkesčių pateisinimo, įgyvendinti šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo projektai.

2019 m. reguliuojamos veiklos naujam turtui įsigyti bei atstatyti iš viso investuota 847,35 tūkst. Eur, iš jų:

462,77 tūkst. Eur (54,6 proc.) investuota į šilumos gamybos veiklą;

375,90 tūkst. Eur (44,4 proc.) į šilumos perdavimo veiklą;

8,68 tūkst. Eur (1,0 proc.) į mažmeninio aptarnavimo ir į bendrąją- veiklos užtikrinimo veiklą.

Įvykdytos investicijos būtinos šilumos tiekimo patikimumui, saugumui ir efektyvumui užtikrinti.

2019 m. vasario mėnesį Girelės RK pradėtas eksploatuoti 10 MW galios dujinis vandens šildymo katilas su integruotu ekonomizeriu. Įrengti katilą katilinėje, esančioje pramoninėje miesto zonoje, nuspręsta siekiant išvengti šilumnešio srautų keitimo, tiekiant šilumą iš skirtingų katilinių. Šilumnešio srautų krypčių keitimas neigiamai įtakoja šilumos perdavimo trasas. Investicijos vertė 430,00 tūkst. Eur. Investicija įgyvendinta iš Bendrovės lėšų.

Siekiant pailginti šilumos perdavimo trasų naudingo tarnavimo laiką ir pagerinti kokybines savybes, įgyvendintas šilumos trasų modernizavimo projektas „2K ir 3K magistralių Chemikų, Žeimių, Žeimių tako, A. Kulviečio ir S.G. Ilgūno gatvių Jonavoje modernizavimas“. Projekto vertė, įskaitant investicinio projekto parengimo, techninės ekspertizės išlaidas, - 305,6 tūkst. Eur. Modernizuota 675,5 m magistralinių šilumos perdavimo trasų Jonavos mieste. Projektas įgyvendintas su 145,0 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų finansine parama. Paramos intensyvumas 47,4 proc. projekto vertės.

2019 m. ūkio būdu Jonavos mieste, Rukloje rekonstruota 923,0 m įvairaus diametro šilumos perdavimo trasų. Rekonstrukcijos išlaidų suma – 51,51 tūkst. eurų. Trasų rekonstrukcijos išlaidos buvo kapitalizuotos – investicijų verte buvo padidinta šilumos magistralinių tinklų vertė. Investicijos dėka buvo prailgintas rekonstruotų šilumos trasų eksploatacijos laikotarpis ir pagerinta rekonstruotų šilumos trasų būklė.

2019 m. rugpjūčio mėn. pradėtas projekto „2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimas“ įgyvendinimo veiklos. Projekto metu numatoma modernizuoti 544 m ilgio susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų Kauno ir Žeimių tako gatvėse. Sutartinė rekonstrukcijos darbų kaina 251,4 tūkst. eurų. Projektas dalinai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Paramos intensyvumas iki 50 proc. 2019 m. nuo statybos pradžios atlikta darbų už 206,8 tūkst. Eur.

Pakeisti 46 vnt. įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai vartotojų pastatuose, Girelės RK pakeistas įvadinis į tinklą tiekiamos šilumos apskaitos prietaisas. Bendra šilumos apskaitos prietaisų keitimo naujais išlaidų suma 24,67 tūkst. eurų.

15,71 tūkst. Eur investuota Girelės RK elektros srovės įvadinių automatų 2000 A įrengimui vietoj buvusių 1000 amperų srovės stiprumo automatų.

Šilumos gamybos veikloje už 7,62 tūkst. eurų įsigyta pagalbinių įrengimų, elektros prietaisų ir kito gamybinio inventoriaus. Kompiuterinės įrangos, programinės įrangos atnaujinimui išleista 12,23 tūkst. Eur: atnaujinti kompiuteriai abonentinėje tarnyboje, katilinės pulte, serverinėje, atnaujinti 2 administracijos darbuotojų kompiuteriai bei programinė įranga.

Nereguliuojamos veiklos investicijos – 36,3 tūkst. Eur. Už 25,0 tūkst. eurų sumą įsigyta buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų vartotojų suvartotam karštam vandeniui apskaityti, nupirkta keleivinės – krovinės modifikacijos automobilis pastatų priežiūros tarnybai, kompiuteris ir balansavimo įrenginys.

Pritaikę pažangius technologinius sprendimus infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimui, pateisinome suformuluotus inovatyvumo, efektyvumo ir rizikos valdymo lūkesčius.

Socialinės atsakomybės lūkesčiams užtikrinti besąlygiškai vykdėme teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkį, nuostatas, užtikrinome saugų šilumos tiekimą, laikantis aplinkosaugos reikalavimų, teikiamų paslaugų kokybės atitikties nustatytiems standartams, ypatingą dėmesį skirdami aukštai aptarnavimo kokybei.

Bendrovės personalas aktyviai dalyvavo atliekant jiems pavestas darbo funkcijas, įmonėje vykstančių procesų kokybės tobulinime ir Bendrovės socialinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės pareigybių sąrašė buvo 85 darbo vietos. 2019 m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 83 darbuotojai. Darbininkai sudaro 69,4 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 30,6 proc. 23,5 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 76,5 proc. – vyrai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 82,7.

Darbo apmokėjimui 2019 m. išleista 1302,4 tūkst. Eur. Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1312,00 Eur prieš mokesčius. Darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pagrindinės atlyginimo dalies – bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir papildomo uždarbio, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Įskaitomas darbo užmokestis už viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis, priemokos už papildomus darbus, papildoma darbo užmokesčio dalis.

Bendrovės vadovybė daug dėmesio skiria darbo efektyvumui didinti, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, aprūpinimui naujausiomis darbo priemonėmis, kvalifikacijos kėlimui. Bendrovės veikloje svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas.

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga, jungianti 61 Bendrovės darbuotoją (73,5 proc. dirbančiųjų). Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, sprenddami aktualius darbuotojams saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus klausimus. Darbdavio, darbuotojų bei profesinės sąjungos išipareigojimai, darbo organizavimo aspektai, saugos ir sveikatos nuostatos, socialinės garantijos, darbo apmokėjimo sistema yra įtvirtinti Kolektyvinėje sutartyje, įsigaliojusioje 2018 m. gegužės 1 d.

Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe pavyksta išvengti.

2019 metų eigoje atleisti 3 darbuotojai, pastoviam darbui priimti 4 nauji žmonės. 2 darbuotojai savo noru nutraukė darbo sutartis, 1 sutartis nutraukta, mirus darbuotojui.

Skaidrumo lūkestis siejamas su valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų įgyvendinimu. Šio rašto 2 priede pateikiama informacija apie Bendrovės interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, laikantis valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo.

Akcijų valdytojo keliami finansiniai lūkesčiai suformuluoti siekiant įvertinti Bendrovės pelningumą, mokumą, kapitalo struktūrą, veiklos vystymo perspektyvas. Pasiektos finansinių rodiklių reikšmės pateiktos 3 priedo lentelėje: Bendrovei keliamų finansinių rodiklių vykdymo suvestinė.

Siekiant optimalaus finansinių skolų lygio, siektina, kad finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis neviršytų 0,8. 2019 m. šis dydis pasiektas 0,5.

Grynojo pelno marža siektina ne mažesnė nei 1 proc., o nuosavo kapitalo grąža (ROE) turėtų būti teigiama. Ataskaitinio laikotarpio (2019 m.) galutinis Bendrovės veiklos rezultatas – neigiamas, grynieji nuostoliai siekia 385,3 tūkst. eurų. Bendrovei nustatyti pelningumo rodikliai nepasiekti. Įtaką pelningumui turėjo sumažėjusios pardavimų apimtys. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 148,1 tūkst. Eur (arba -2,3 proc.) gauta mažiau pardavimo pajamų, sumažėjus pagrindinio produkto –

šilumos energijos realizacijai. 2019 m. realizuota 5,9 proc. mažiau šilumos energijos dėl aukštesnės oro temperatūros šildymo sezono laikotarpiu ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos efekto įtakos. Gautiną pelną mažino ir kitos- netipinės veiklos sąnaudos. 62,1 tūkst eurų išleista įsigyti apyvartiniams taršos leidimams, 137,2 tūkst. eurų netesybų sumokėta technologinio kuro tiekėjui, nurašyta beviltiškų skolų už 42,6 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 2019 m. patirtos palūkanų ir kitos panašios sąnaudos didesnės 3,3 karto arba 136,9 tūkst. Eur.

Esant neigiamam grynojo pelningumo rodikliui, nuosavybės pelningumo rodiklio (ROE) reikšmė – neigiama.

7. Veiklos planai ir prognozės

Kadangi investicijos sudaro sąlygas verslo vystymuisi, Bendrovės investicijų tikslas 2020 m. yra tolesnis šilumos gamybos apimčių bei efektyvumo didinimas, šilumos pardavimo rinkos didinimas, šilumos perdavimo ir paskirstymo vystymas, didinant saugumą ir patikimumą, plečiant inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas bei toliau gerinant šilumos vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Su ES struktūrine parama bus baigtas įgyvendinti 2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimo projektas. Projekto metu atnaujinta 544,0 m susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų, planuojamas 176,37 MWh per metus šilumos perdavimo nuostolių sumažėjimas. Dėl šilumos nuostolių sumažėjimo kuro suvartojimas mažės 15,56 tne.

Bendrovė yra pateikusi paraišką finansuoti projektą pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. Kietu kuru kūrenamą kogeneracinę elektrinę planuojama įrengti Girelės RK esamo gamybinio pastato viduje bei naujame priestate. Jonavos rajono savivaldybės taryba yra pritarusi šio projekto įgyvendinimui. 2020 metų eigoje bus vykdomi projekto įgyvendinimui reikalingi paruošiamieji darbai.

Ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimui numatyta skirti 230,0 tūkst. eurų: planuojama dalį pinigų skirti šilumos generavimo įrenginių remontams, metrologinių parametrų neatitinkančių šilumos apskaitos prietaisų keitimui, planuojama atnaujinti dalį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos, numatyta atnaujinti susidėvėjusius katilinių pagalbinius įrengimus, transporto priemones.

Planuojama rekonstruoti seniausias magistralinių ir rajoninių šilumos perdavimo trasų atkarpas Jonavos mieste. Šiems darbams 2020 metais numatyta skirti iki 150,0 tūkst. eurų.

Bendrovė ir toliau sieks, kad vartotojams būtų užtikrintas nenutrūkstamas šilumos ir karšto vandens tiekimas bei ieškos galimybių optimizuoti kaštus, užtikrinti tinkamą investicijų grąžą, užtikrinti aukštą techninį ir technologinį lygį.

L. e. direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

UAB "Jonavos šilumos tinklai"

I priedas

BENDROVĖS RODIKLIŲ LENTELE

Rodikliai		Metai		
		2019 m. (ataskaitinis laikotarpis)	2018 m.	2017 m.
EBITDA, tūkst. Eur	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą bei amortizaciją	629,647	1018,795	966,857
EBITDA marža, proc.	EBITDA/ Pardavimo pajamos	10,0%	15,9%	15,2%
Likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos	1,98	1,52	2,24
Grynasis pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamos x 100 %	-6,1%	-1,1%	-2,5%
Turto pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Visas turtas x 100 %	-3,5%	-0,6%	-1,3%
Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Nuosavas kapitalas x 100 %	-6,6%	-1,2%	-2,5%
Įsipareigojimų ir turto santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Visas turtas x 100 %	24,9%	26,9%	26,6%
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Nuosavas kapitalas x 100 %	47,0%	52,5%	52,1%
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Debitorinis įsiskolinimas (vid. vertė) x 365/ Pardavimo pajamos	88	92	96
Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Kreditorinis įsiskolinimas (vid. vertė) x 365/ Pardavimo pajamos	165	177	197
Kita informacija				
Vid. sąrašinis darbuotojų skaičius, vnt		82,7	82,5	85,2
Vid. mėnesinis 1 darbuotojo atlyginimas, Eur, tame sk.		1312	985	941
Vid. mėnesinis vadovų (direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų)) atlyginimas, Eur		3634	2331	2314
Vid. mėnesinis kitų darbuotojų atlyginimas, Eur		1255	950	892
Vid. mėnesinis direktoriaus DU, Eur		4568	3424	3248

L.e.direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

Rima Vaitelė, tel. (8 349) 33 055, el. p.: r.vaitele@jonavosst.lt

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

3 priedas

BENDROVĖS INTERNETO TINKLALAPYJE SKELBIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovės interneto tinklalapyje skelbiama visa privaloma skelbti informacija susijusi su bendrovės veikla, laikantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ nuostatų:

Eil. Nr.	Pagrindinės informacijos, reglamentuotos skaidrumo užtikrinimo gairėse (toliau – Skaidrumo gairės), pavadinimas	Skaidrumo gairių punktai, reglamentuojantys informacijos turinį	Informacijos atskleidimo požymis
1	Pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas), teisinis statusas, valstybei atstovaujanti institucijos pavadinimas ir nuoroda į jos interneto svetainę	5.1. – 5.5.	Taip
2	Veiklos tikslai, vizija ir misija	5.6.	Taip
3	Struktūra	5.7.	Taip
4	Vadovo duomenys	5.8.	Taip
5	Valdybos pirmininko ir narių duomenys	5.9	Nesudaroma
6	Stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys	5.10.	Nesudaroma
7	Komitetų pavadinimai, jų narių duomenys	5.11.	Nesudaromi
8	Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų vertė	5.12.	Nėra
9	Vykdomi specialieji įpareigojimai	5.13.	Nenustatyti
10	Informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus	5.14.	Taip
11	Įstatai	7.1.	Taip
12	Valstybei atstovaujanti institucijos raštas dėl lūkesčių valdomoje įmonėje nustatymo	7.2.	Taip
13	Veiklos strategija	7.3.	Taip
14	Metiniai pranešimai, metinės ataskaitos	7.5.	Taip
15	Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados	7.6.	Taip

L.e.direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

4 priedas

BENDROVEI KELIAMŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ VYKDYMO SUVESTINĖ

Finansiniai rodikliai nustatyti bendrovei 2019-07-04 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. 6B-22-2569 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ veikla“ p.4 ir p.5:

Eil. Nr.	Finansinio rodiklio pavadinimas	Nustatyta siektina rodiklio reikšmė	Finansinio rodiklio skaičiavimas	Faktinė rodiklio reikšmė	
		2019-2022 m.		2018 m.	2019 m.
1	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	ne didesnis 0,8	Mokėtinos sumos ir kiti išsipareigojimai (G)/ Nuosavas kapitalas (D)	0,5	0,5
2	Grynojo pelno marža, proc.	ne mažesnė nei 1 proc.	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Pardavimo pajamos (1.)	-1,1	-6,1
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	t. b. teigiama	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Nuosavas kapitalas (D)	-1,2	-6,6

L.e.direktoriaus pareigas

Alfredas Sadzevičius

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

5 priedas

