

AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“

Klaipėdos g. 8, LT- 55169 Jonava, tel./ faks. +370 349 77 120, el.p. administracija@jonavosst.lt
kodas 156737189

METINIS PRANEŠIMAS**ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS, - 2017 M.**

Metiniame pranešime visi skaičiai, kitos aplinkybės nurodytos 2017 m. gruodžio 31 dienai, jeigu nenurodyta kitaip. Šiame pranešime akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ toliau gali būti vadinama Bendrove arba Įmone.

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Pavadinimas	„Jonavos šilumos tinklai“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Išstatinis kapitalas	7.815.042 Eur
Įregistravimo data ir vieta	1997 m. rugpjūčio 19 d., Jonavos rajono savivaldybė
Įregistravimo pažymėjimas	Nr. 001447
Įmonės kodas	156737189
Įmonės PVM kodas	LT567371811
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Klaipėdos g. 8, LT- 55169 Jonava, Lietuva
Telefonas	+370 349 77 120
Faksas	+370 349 52 189
Elektroninio pašto adresas	administracija@jonavosst.lt
Interneto svetainės adresas	www.jonavosst.lt

Vykdamas Lietuvos Respublikos 1997-04-08 įstatymą Nr. VIII-182 bei LR Vyriausybės 1997-06-26 nutarimą Nr. 675, specialios paskirties akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Nuo 1998 m. vasario mėnesio bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė. 2003-01-02 įregistruoti pakeisti bendrovės įstatai, kuriais bendrovei panaikinamas specialios paskirties statusas. Vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais, 2004-08-17 Valstybės įmonė Registrų centras išdavė bendrovei naują registracijos pažymėjimą Nr. 001447 ir suteikė naują įmonės kodą Nr. 156737189.

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Organizacinė Bendrovės valdymo struktūra: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir Bendrovės vadovas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Bendrovės stebėtojų taryba išrinkta ketverių metų laikotarpiui 2015 m. balandžio 21 d. Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B -0584 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujų narių išrinkimo“. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, iš jų 4 nepriklausomi: Alfonsas Meškauskas – rajono savivaldybės tarybos narys, stebėtojų tarybos pirmininkas, Vaiva Dubrindienė – Bendrovės abonentinės tarnybos viršininkė, Juozas Jokimas – rajono savivaldybės tarybos narys, Bronislovas Liutkus – rajono savivaldybės tarybos narys. Vijolė Šadauskienė – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinkta stebėtojų tarybos nare 2017 m. vasario 13 d. Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B - 290 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo“.

Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė yra Bendrovės vadovo veiklos priežiūra, derinimas Bendrovės investicijų, šilumos ir karšto vandens kainų, finansinių ataskaitų

rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, darbo užmokesčio fondo tvirtinimas. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Praėjusiais metais, surengti septyni stebėtojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo vertinami bendrovės veiklos rodikliai, finansinė atskaitomybė, šilumos kainos, investicijos, darbo užmokesčio fondas, kiti einamieji klausimai.

Bendrovės direktorius Alfredas Sadzevičius, vyriausias buhalteris - Rasa Vengrauskienė.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

Bendrovės misija – patikimai ir saugiai tiekti savo veiklos produktus vartotojams Jonavos mieste ir rajone.

Pagrindinės Bendrovės strategijos kryptys:

Kokybiškų paslaugų teikimo vartotojams užtikrinimas. Siekiant geresnio vartotojų aptarnavimo, kuriamos elektroninės (taupančios vartotojų laiką) ir naujos jų poreikius atitinkančios paslaugos, plečiamos paslaugų apmokėjimo pasirinkimo galimybės.

Veiklos efektyvumo didinimas. Efektyvumo siekiama pagrindinėje veikloje, taip pat vykdant pastatų sistemų priežiūrą, valdant turtą ir kitus išteklius. Veiklos efektyvumo siekiama optimizuojant kaštus, užtikrinant tinkamą vykdomų investicijų grąžą, diegiant gamybos ir vartojimo efektyvumą didinančias technologines priemones.

Siekiant didesnio efektyvumo, vadovaujamosi bendrais veiklos valdymo, atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principais, aktyviai domimasi giminingų įmonių gerąja vidaus kontrolės praktika.

Bendrovės veiklos sritys išvardintos Bendrovės įstatuose. Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys – šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas.

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, tvarkant šilumos ūkį.

Kita Bendrovės vykdoma veikla – turimo ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma, nenaudojamo ir bendrovei nereikalingo turto pardavimas. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2.1. Finansiniai veiklos rezultatai

AB „Jonavos šilumos tinklai“ pardavimo pajamos per 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo -2,1 proc. arba 135,5 tūkst. Eur, ir siekia 6,351 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš šilumos tiekimo veiklos, karštą vandens tiekimo veiklos ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo (93,1 proc. pardavimo pajamų – 5910,5 tūkst. Eur), 6,9 proc. – 440,5 tūkst. Eur – pajamos už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pardavimo pajamos mažėjo dėl sumažintų šilumos ir karšto vandens kainų, nors pagrindinio produkto – šilumos energijos realizacijos apimtys, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 955,4 MWh arba +0,8 proc. Pajamų apimtys iš pastatų sistemų priežiūros išaugo +1,3 proc., lyginant su praėjusiais metais.

Pajamų iš kitos veiklos gauta 146,6 tūkst. Eur daugiau: 6,5 tūkst. Eur daugiau, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, atgauta nurašytų skolų, 140,1 tūkst. Eur daugiau gauta kitų kitos veiklos (patalpų nuomos, netipinės veiklos paslaugų, taršos leidimų pardavimų) pajamų. Praėjusiais metais, pardavus 10 000 vnt. nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų (ATL), gauta 60,7 tūkst. Eur pajamų, šiais metais - 198,0 tūkst. Eur už parduotus 30 000 ATL.

Pajamų iš finansinės veiklos, lyginant su 2016 m., gauta 7,8 tūkst. Eur daugiau.

Veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų patirta 477,3 tūkst. Eur, t.y. 70,6 tūkst. Eur (17,4 proc.) daugiau nei 2016 metais. Veiklos mokesčių sąnaudos padidėjo +12,8 proc. arba 11,3 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo +18,6 proc. arba 59,3 tūkst. Eur. Bendrųjų

sąnaudų augimą nulėmė perkamų paslaugų kainų, darbo užmokesčio augimas. Veiklos sąnaudos sudaro 7,1 proc. visų tipinės veiklos sąnaudų.

Teikiamų paslaugų ir produktų pardavimo savikaina 6210,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m., brangstant perkomoms paslaugoms, pardavimo savikaina išaugo +5,0 proc. arba 293,7 tūkst. Eur.

Bendrovės 2017 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudarė 966,9 tūkst. Eur – tai 342,2 tūkst. Eur arba 26,1 proc. mažiau nei 2016 m., kuomet EBITDA buvo lygi 1309,1 tūkst. Eur. EBITDA rodiklio kritimą lėmė neigiamas tipinės veiklos rezultatas dėl sumažėjusių pajamų ir pardavimo savikainos augimo 2017 m.

EBITDA marža, lyginant su 2016 m., sumažėjo ir sudaro 15,2 proc. (2016 m. EBITDA marža buvo 20,2 proc.). Šį pokytį lėmė nuostolinga tipinė veikla.

2017 m. Bendrovė baigė nuostolingai (156,0 tūkst. Eur nuostolių), kurių didžiausią dalį sudarė tipinės veiklos nuostoliai.

Pagrindiniai rodikliai, atspindintys Bendrovės veiklos efektyvumą, yra neigiami: grynasis pelningumas -2,5 proc., turto grąža -1,3 proc., nuosavo kapitalo pelningumas -2,5 proc. Šie rodikliai atspindi investuotų pinigų naudojimo efektyvumą ir priimtų finansinių sprendimų bei reguliuojamos kainodaros poveikį įmonės veiklai.

Likvidumo (mokumo) koeficientas parodo, kad greitai realizuojamas turimas trumpalaikis turtas 2,24 karto didesnis už turimus trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams ir kredito įstaigoms.

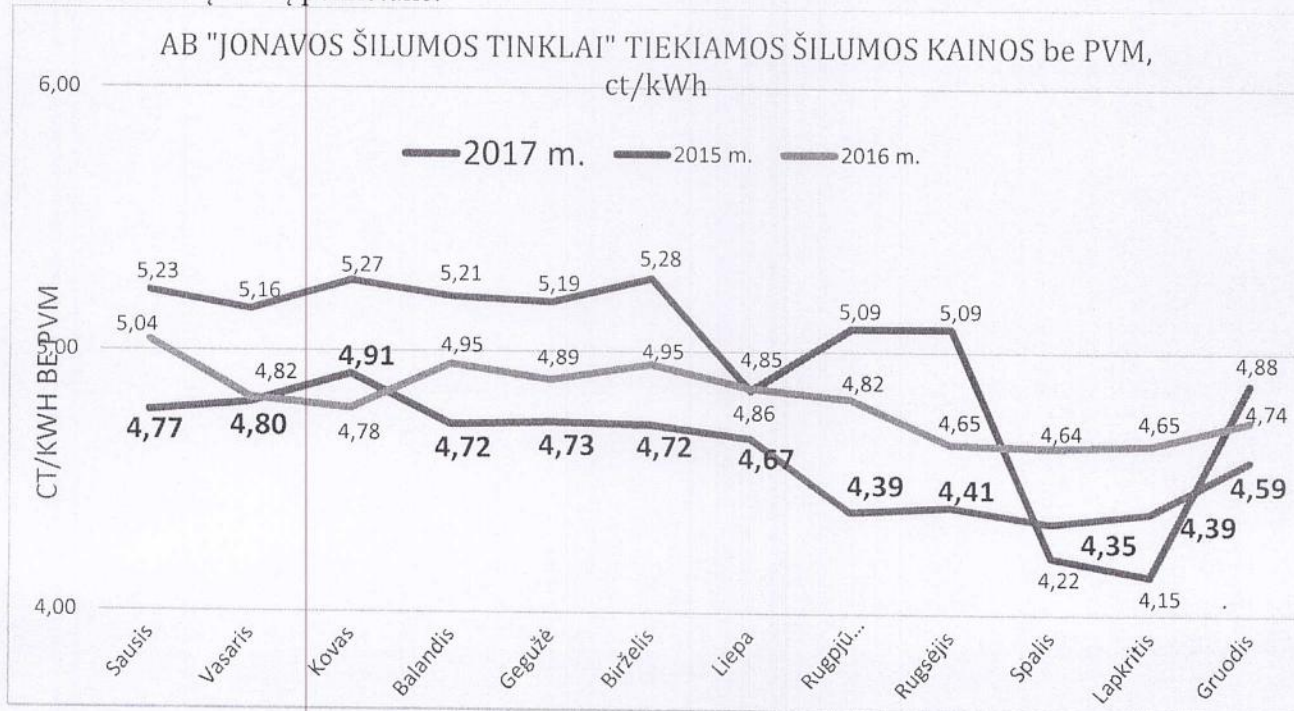
Įsipareigojimų ir turto santykio rodiklis arba įsiskolinimo koeficientas 26,6 proc. vertinamas gerai ir reiškia, kad turimi įsipareigojimai tesudaro 26,6 proc. valdomo turto vertės.

Daugiau informacijos apie Bendrovės veiklos rezultatus, pelningumo ir kitus rodiklius pateikiami pridedamoje Bendrovės rodiklių lentelėje (1 priedas).

2.2. Šilumos kaina ir savikaina

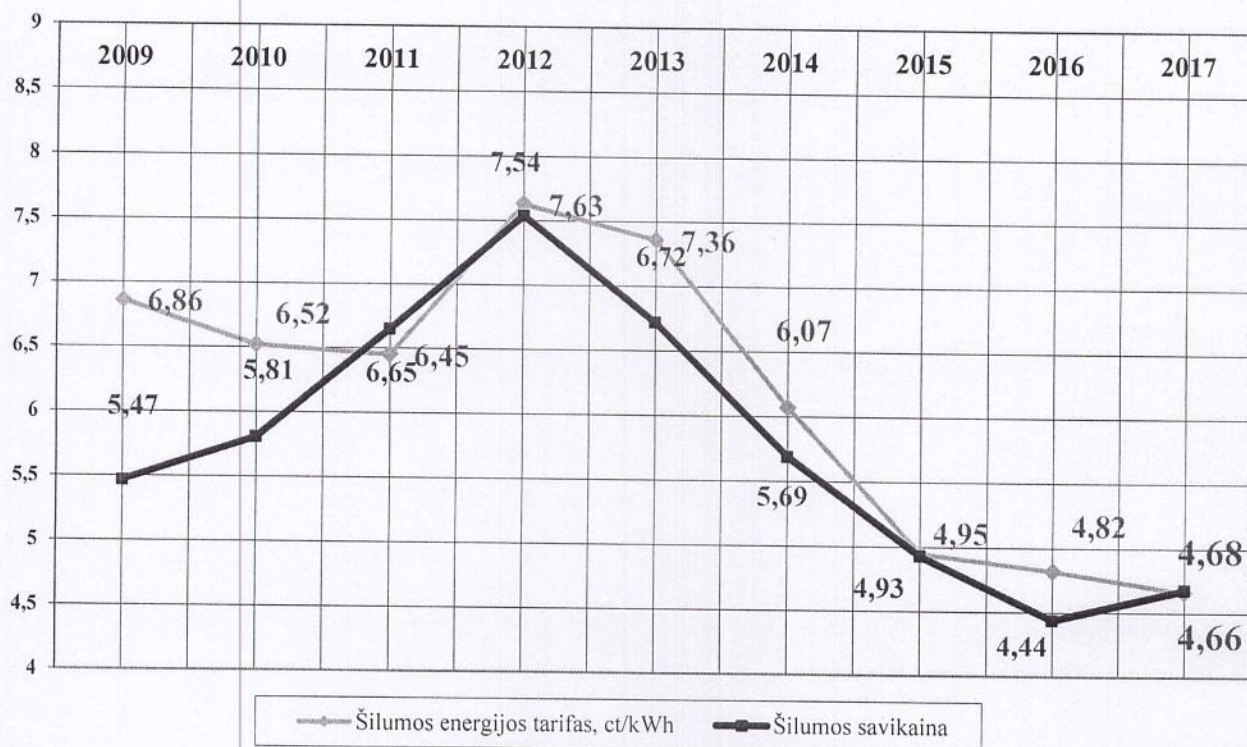
Šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, keičiantis kuro technologijai kainoms. 2017 m. gegužės 25 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimu Nr. ITS-136 nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusi papildomai gautų pajamų dedamoji -0,11 ct už kWh, mažinanti šilumos kainą, buvo taikoma nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki metų pabaigos.

Šalies šilumą tiekiančių įmonių sąraše bendrovės tiekiamos šilumos kainos visus metus buvo mažiausių kainų penketuke.



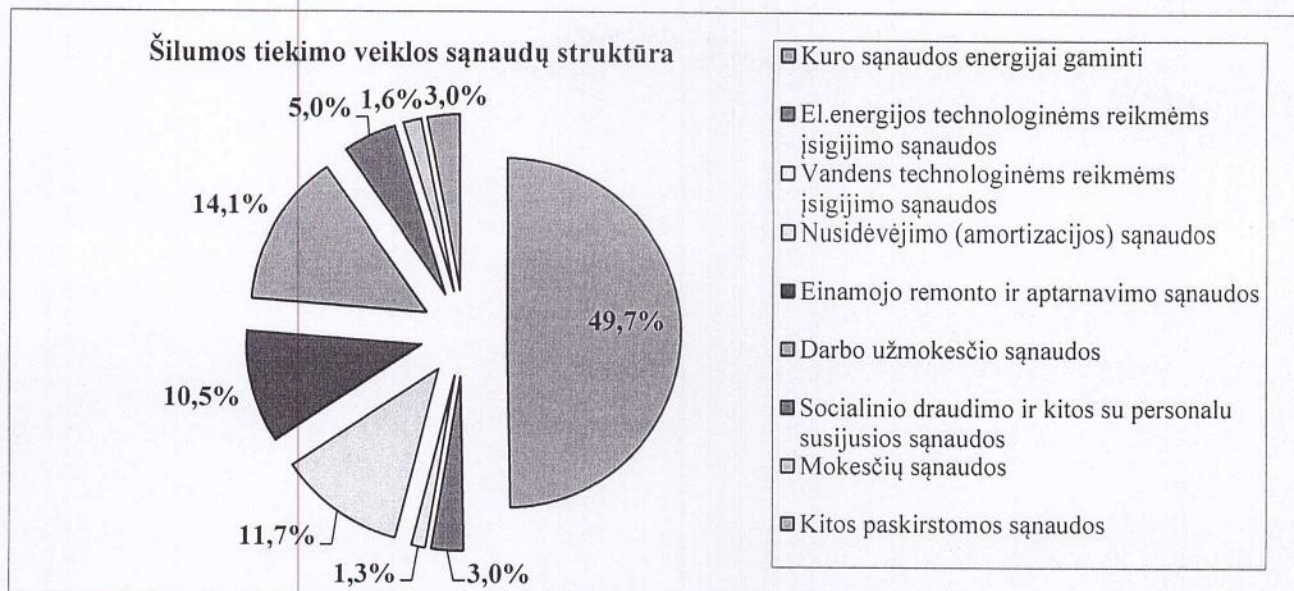
Didžiausia buvo kovo mėn. šilumos kaina 4,91 ct/kWh be PVM, mažiausia - 2017 m. spalio mėnesio kaina – 4,35 ct/kWh be PVM. Aukščiau esančiame grafike pavaizduota kaip keitėsi šilumos kainos 2015-2017 metais.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2017 metais 4,66 ct/kWh (be PVM) (lyginant su 2016 m., sumažėjo 0,16 ct/kWh arba -3,3 proc.), vidutinė realizuotos šilumos energijos savikaina 2017 m., įvertinus bendrąsias (veiklos) sąnaudas, - 4,68 ct/kWh (lyginant su 2016 m., išaugo 0,24 ct/kWh arba +5,4 proc.). Gauta pajamų iš šios veiklos 4,222 mln. Eur, priskirta sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį – 5,335 mln. Eur. Šilumos tiekimo veiklos rezultatas 1,113 mln. Eur nuostolių.



2.3. Sąnaudų struktūra

Didžiausią dalį šilumos tiekimo veiklos savikainoje 49,7 proc. (2652,1 tūkst. Eur) sudaro kuro technologijai sąnaudos (2016 m. sąnaudos kurui sudarė 2655,9 tūkst. Eur arba 52,9 proc. visų sąnaudų), 562,3 tūkst. Eur (10,5 proc.)- einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, 248,4 tūkst. Eur (4,6 proc.) – mokesčių ir kitų materialinių ir joms prilygintų sąnaudų suma, 626,0 tūkst. Eur (11,7 proc.) – ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, tiesioginio darbo apmokėjimo sąnaudos – 752,4 tūkst. Eur (14,1 proc.), išlaidos soc. draudimui ir kitos su persanolo išlaikymu susijusios sąnaudos – 266,5 tūkst. Eur (5,0 proc.), el. energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos – 157,8 tūkst. Eur (3,0 proc.), vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 69,2 tūkst. Eur (1,3 proc.), bendrosios (veiklos) sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veiklai, sudaro 5,3 proc. – 285,1 tūkst. Eur.



2.4. Šilumos energijos tiekimo veikla

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 120,4 MW, iš jų 28,4 MW (23,6 proc.) – biokurą naudojančių katilų galia (įsk. 5 MW galios ekonomazerį).

Šilumos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama termofikacinio vandens ir garo tinklais. Bendras šilumos perdavimo tinklų ilgis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50,8 km ilgio. Centralizuotai tiekiamą šilumą aprūpinami Jonavos miesto, Ruklos ir Kuigalių gyvenviečių, Šilų kaimo šilumos vartotojai.

2017 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 140,5 GWh šilumos energijos. Šilumos gamybos apimtys, lyginant su 2016 m. (141,2 GWh), sumažėjo 0,7 GWh (-0,5 proc.). 17,2 proc. šilumos pagaminta Jonavos RK katilinėje, 75,2 proc. – Girelės RK, 6,6 proc. – Ruklos katilinėje, 1,0 proc. – likusiose katilinėse.

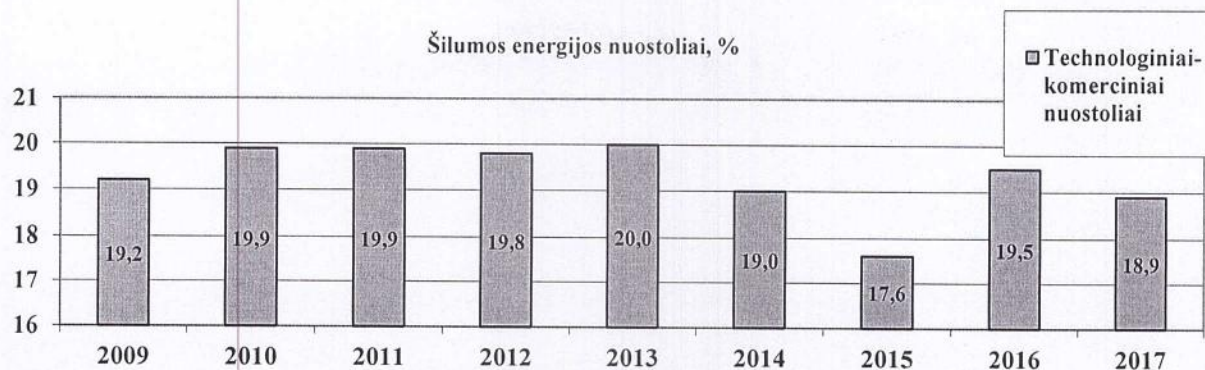
Vartotojams realizuota 114,0 GWh arba 81,1 proc. visos patiektos šilumos. 2016 m. naudingai realizuota 113,1 GWh (80,1 proc.) į tinklą patiektos šilumos energijos.

Tiekimo nuostoliai ir šilumos netektys 2017 m. sudaro 18,9 proc. (26,5 GWh), 2016 m. šilumos nuostoliai sudarė 27,5 GWh (19,5 proc. į tinklą patiektos šilumos).

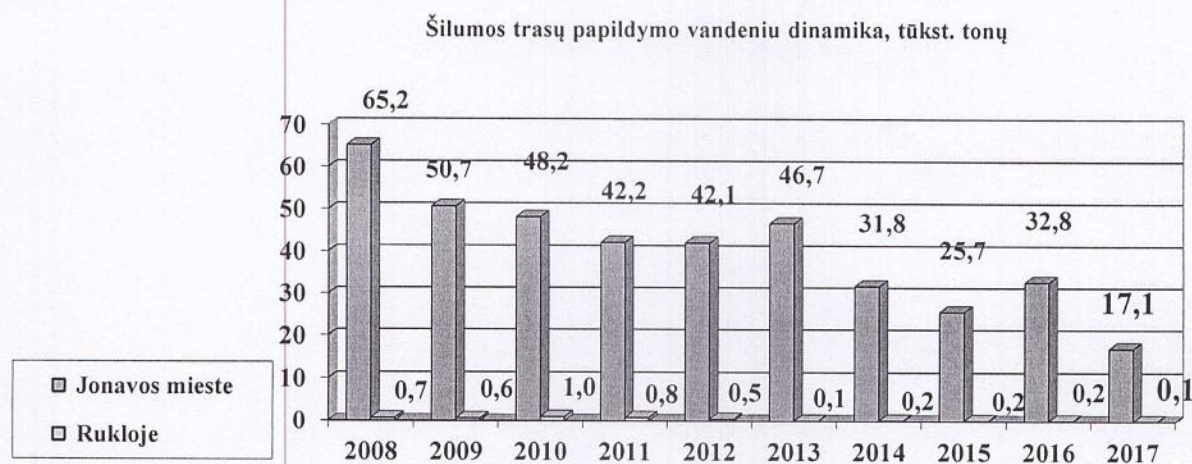
Nuostolių detalizavimas:

- tiekimo nuostoliai 25,6 GWh (18,2 proc.), 2016 m. – 26,8 GWh (19,0 proc.). Tiekimo nuostoliai nežymiai mažėja dėl kasmetinio šilumos perdavimo trasų atnaujinimo bei modernizavimo.

- komerciniai nuostoliai (netektys) 0,9 GWh (0,6 proc.), 2016 m. – 0,7 GWh (0,5 proc.). Šilumos komerciniai nuostoliai patiriami nešildymo sezono metu karšto vandens cirkuliacijos sistemoje, teisės aktais įteisinus 160 kW/mėn. normatyvą butui. Komerciniai nuostoliai mažėja dėl intensyvesnės karšto vandens suvartojimo daugiabučiuose namuose kontrolės.



Trasų papildymui Jonavos mieste 2017 m. sunaudota 17,1 tūkst. tonų technologinio vandens, įsk. Neries upės vandenį, ir tai yra 15,7 tūkst. tonų (47,9 proc.) mažiau nei 2016 m. (2016 m. – 32,8 tūkst. tonų). Ruklos miestelyje trasų papildymui sunaudota 0,1 tūkst. tonų vandens, 2016 m. – 0,2 tūkst. tonų vandens.



Per ataskaitinį laikotarpį ūkio būdu pakeista 475,5 m skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Jonavos mieste. 2016 m. ūkio būdu pakeista buvo 654,0 m trasų. Iki ataskaitinių metų pabaigos iš viso renovuota 25,6 km šilumos tiekimo trasų, kas sudaro 50,5 proc. visų veikiančių šilumos perdavimo tinklų (50,8 km).

Energijos gamybai 2017 metais suvartota:

- gamtinių dujų (lygin. svoris kuro balanse 26,7 proc.) – 40,0 GWh už 1,360 mln. Eur, (2016 m. – 38,6 GWh už 1,303 mln. Eur). Vidutinė gamtinių dujų kaina su transportavimu 33,96 Eur/MWh be PVM arba 437,87 Eur/t_{ne}. 2016 m. vidutinė gamtinių dujų kaina buvo 435,77 Eur/t_{ne}. 2017 m. gamtinių dujų kaina +0,5 proc. aukštesnė nei 2016 m.

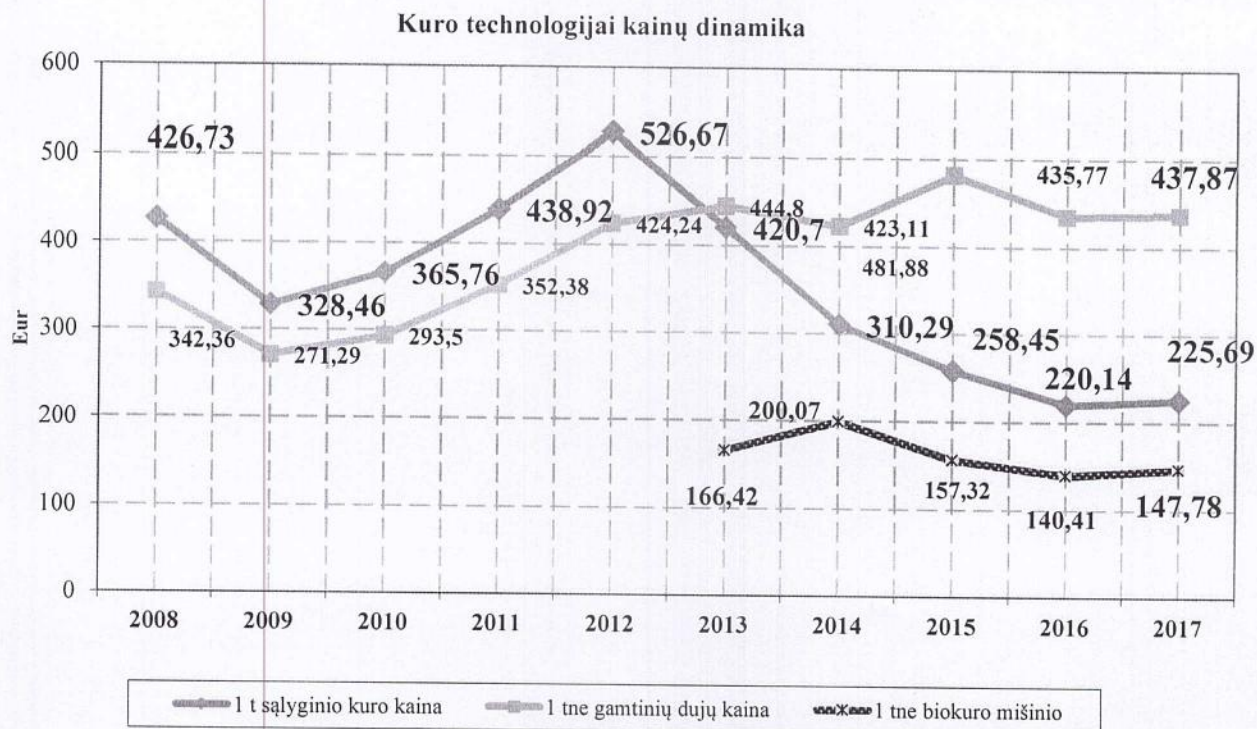
- granulių (0,3 proc. kuro balanse) – 38,7 tne už 12,6 tūkst. Eur. Granulių kaina 326,18 Eur/t_{ne}.

- biokuro mišinio (lygin. svoris kuro balanse 73,0 proc.) – 8506,8 t_{ne} už 1,257 mln. Eur. Vidutinė biokuro mišinio kaina, įskaitant transportavimo kaštus 147,78 Eur/t_{ne}, 2016 m. biokuro kaina – 140,41 Eur/t_{ne}. Biokuro kaina +5,2 proc. aukštesnė nei praėjusiais metais.

2017 m. technologiniam kurui ir kitoms su kuru susijusioms sąnaudoms išleista 2,652 mln. Eur, 2016 m. – 2,635 mln. Eur. Sąnaudos technologiniam kurui sudaro 42,7 proc. prekių ir paslaugų pardavimo savikainos (6,210 mln. Eur), 2016 m. sudarė – 44,5 proc.

2017 m. kurui išleista 0,017 mln. Eur arba +0,6 proc. daugiau nei 2016 m. Pagrindinė priežastis – nežymiai augančios gamtinių dujų ir medienos kilmės biokuro kainos.

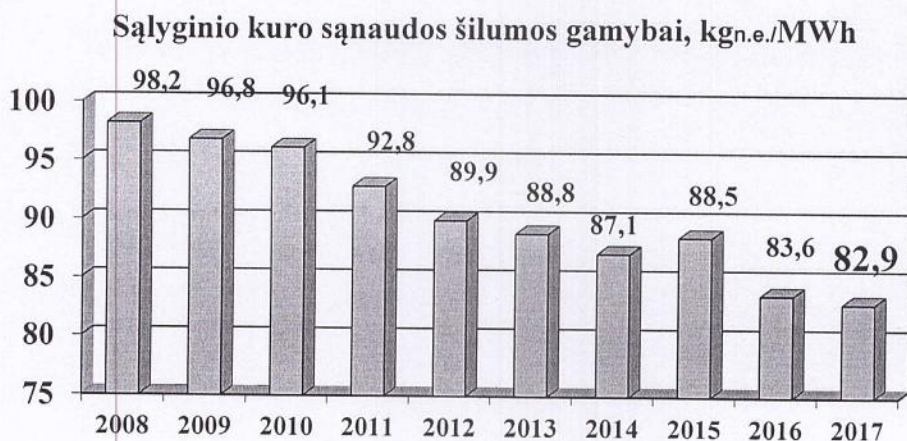
Sąlyginio kuro 1 tonos kaina 2017 m. 225,69 Eur be PVM, 2016 m. – 220,14 Eur be PVM.



2017 metų eigoje gamtinių dujų pirkimo kainos mažai keitėsi: pirmoje metų pusėje dujos kainavo 16,99 Eur/MWh (įsk. akcizą), antroje metų pusėje 17,96 Eur/MWh (įsk. akcizą). 100 proc. visų dujų nupirktą iš LITGAS.

Lyginamosios kuro sąnaudos 2017 m. – 82,9 kg sąlyginio kuro 1 MWh šilumos pagaminti, 2016 m. šis rodiklis buvo 0,7 kg_{ne} didesnis – 83,6 kg_{ne}/MWh.

74,7 proc. (107,6 GWh) šilumos energijos buvo pagaminta Girelės RK, naudojant medienos kilmės biokuro mišinį, efektyviai dirbo biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, 17,4 tūkst. MWh (16,2 proc.) šilumos pagaminta ekonomaižeryje iš išeinančių dūmų. Katilų, šilumą gaminančių iš medienos kilmės biokuro, naudingo veikimo koeficientas yra 1,1.

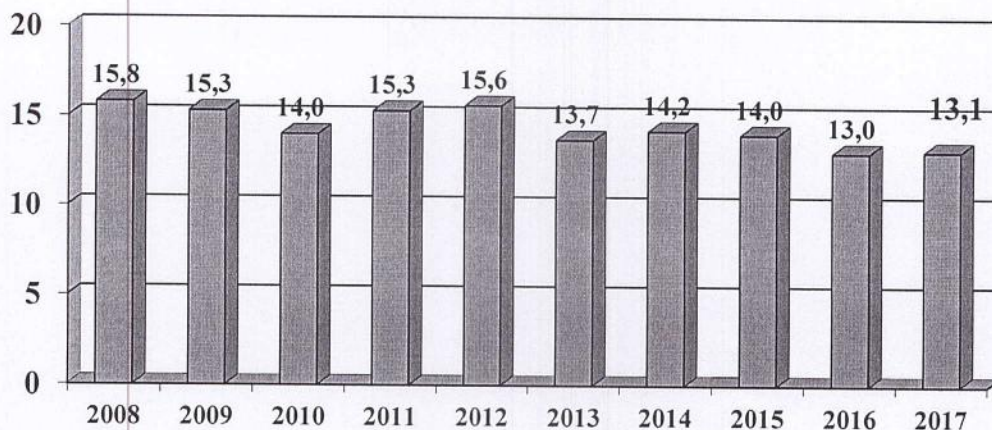


Elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms sąnaudos, lyginant su 2016 m., sumažėjo 6,8 tūkst. eurų iki 160,6 tūkst. Eur (2016 m. – 167,4 tūkst. Eur). 2017 m. suvartota 1858,7 MWh elektros energijos ir t.y. 25,9 MWh elektros daugiau nei praėjusiais metais (1832,8 MWh). 1 MWh šilumos pagaminti sunaudota 13,1 kWh el. energijos. 2016 m. lyginamosios el. energijos

sąnaudos siekė 13,0 kWh/MWh_s. Vidutinė pirktos elektros energijos kaina 8,00 ct/kWh be PVM, praėjusiais metais kainavo – 9,02 ct/kWh.

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos dėl dažniau vykdomų šilumos gamybos katilų remonto darbų išaugo 0,1 kWh/MWh_s.

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamybai, kWh/MWh



2.5. Karšto vandens daugiabučių namų vartotojams tiekimo veikla

Vykdamas 2006 balandžio 27 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimą, AB „Jonavos šilumos tinklai“ nuo 2006 m. gegužės 1 d. buvo įpareigota pirkti šaltą vandenį gyventojų poreikiams iš UAB „Jonavos vandenys“ karštam vandeniui ruošti ir atsiskaityti pagal apskaitos prietaisus, įrengtus prieš šilumokaitį, rodmenis.

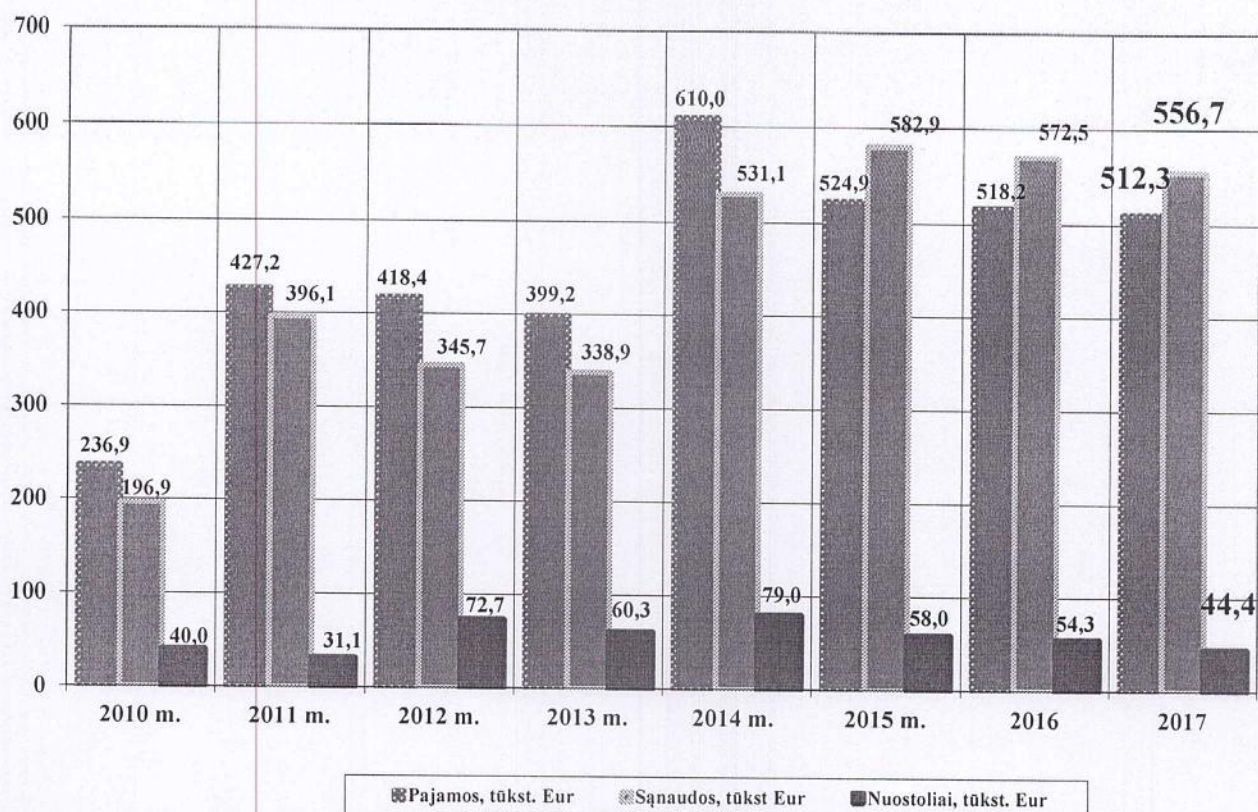
Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. už karšto vandens nuotekas taip pat atsiskaitoma pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisus, įrengtus prieš šilumokaitį, rodmenis.

2017 m. nupirka 312,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis, vartotojams daugiabučiuose namuose realizuota – 289,7 tūkst. m³ karšto vandens, vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 22,4 tūkst. m³ (7,2 proc.). 2016 m. patirta 35,0 tūkst. m³ arba 10,6 proc. netekčių. Šios netektys patiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens sistemose, dėl vartotojų deklaruoto ir suvartoto karšto vandens kiekių skirtumo. Dėka intensyvesnės karšto vandens rodmenų kontrolės, reguliariai metrologiškai tikrinamų vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens netektys, lyginant su 2016 m., sumažėjo 12,6 tūkst. m³ per metus. Gauta pajamų iš šios veiklos 512,3 tūkst. Eur, priskirta sąnaudų – 556,7 tūkst. Eur. Veiklos rezultatas – 44,4 tūkst. Eur nuostolių.

Nuo 2007 metų rugpjūčio mėnesio keičiami/įrengiami vandens apskaitos prietaisai daugiabučių namų butuose, pagal kuriuos daugiabučių namų vartotojai atsiskaito už karštą vandenį ir nuotekas su AB „Jonavos šilumos tinklai“. Apskaitos prietaisus montuoja AB „Jonavos šilumos tinklai“ ir UAB „Jonavos vandenys“ pagal 2007-11-06 pasirašytą tarpusavio susitarimą. 2017 m. sumontuota 50 naujų karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų ir pakeista, atlikus metrologinę patikrą, 2539 vnt. karšto vandens ir 2632 vnt. šalto vandens apskaitos prietaisų. Vadovaujantis teisės aktais, nuo 2014 m. metrologinė patikra šių prietaisų atliekama kas 6 metai.

Gauta pajamų iš šios veiklos 96,8 tūkst. Eur, priskirta sąnaudų – 20,3 tūkst. Eur, veiklos rezultatas 76,5 tūkst. Eur pelno.

2017 m. gruodžio 31 d. už karštą vandenį pagal apskaitos prietaisus atsiskaito 13491 vartotojas.

Karšto vandens tiekimo veiklos rezultatai**2.6. Pastatų sistemų priežiūros veikla**

2017 m. už šilumos vartotojų pastatų sistemų priežiūros paslaugas gauta 439,1 tūkst. Eur pajamų, 2016 m. gauta 6,2 tūkst. Eur mažiau pajamų. Patirta 513,7 tūkst. Eur sąnaudų: 105,9 tūkst. Eur arba 20,6 proc. šios sumos sudaro medžiagų ir kitų materialių sąnaudų sistemų eksploatacijai sąnaudos, 218,6 tūkst. Eur arba 42,5 proc. - sąnaudos darbui apmokėti ir socialiniam draudimui, 69,9 tūkst. Eur - ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, 87,6 tūkst. Eur (17,1 proc.) remonto ir perkamų remonto paslaugų sąnaudos, 27,8 tūkst. Eur - veiklos sąnaudos, priskirtos pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros veiklai, 3,9 tūkst. eurų sumokėta mokesčių valstybei. Šios veiklos 2017 m. rezultatas 74,6 tūkst. Eur nuostolių, 2016 m. iš šios veiklos patirta 16,8 tūkst. Eur nuostolių.

Nuo 2012 m. pradžios taikomi nauji pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai ir nauja išlaidų techninei priežiūrai apskaitos tvarka. Bendrovė yra įsipareigojusi už lėšas, gautas už pastatų sistemų priežiūrą, atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktus. 2017 m. pakeisti 7-ių daugiabučių namų šilumos punktai. Investuota 46,9 tūkst. Eur. Vidutinė vieno mazgo įrengimo kaina 6,7 tūkst. Eur be PVM.

Suderinus su daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi, renovuojami seniausi, labiausiai susidėvėję šilumos mazgai.

2.7. Investicijos, valdomo turto priežiūra

2017 m. į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, rekonstravimą ir atnaujinimą investuota 756,5 tūkst. Eur, iš jų: 663,8 tūkst. Eur arba 87,7 proc. investuota į šilumos tiekimo veiklą, už 46,9 tūkst. Eur (6,2 proc. investicijų sumos) įsigyta ir pakeista daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų, 27,2 tūkst. Eur (3,6 proc.) išleista karšto vandens apskaitos prietaisų butuose įsigijimui.

Šilumos perdavimo trasų renovavimui ir vertės atstatymui išleista 527,0 tūkst. Eur, per metus atnaujinta 1334,4 m įvairaus diametro šilumos perdavimo trasų, 475,5 m (35,6 proc.) iš šio skaičiaus renovuota ūkio būdu.

858,9 m (64,4 proc.) magistralinių šilumos trasų rekonstravimo darbų Chemikų, Žeimių ir Vasario 16-osios gatvėse atliko UAB „Elektrėnų energetikos remontas“. Įgyvendinto trasų modernizavimo projekto, kuris buvo pradėtas 2016 m., vertė, įsk. projektavimo darbus, – 494,3 tūkst. eurų. 243,7 tūkst. Eur sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama.

Iš viso nuo 2000 metų renovuota 25,644 km šilumos tiekimo tinklų, kas sudaro 50,5 proc. bendro eksploatuojamų trasų ilgio.

2017 m. atliktas administracinio –buitinio pastato, kuriame įkurdinta bendrovės priežiūros paslaugų tarnyba, fasado remontas, atnaujintas eksploatacinės tarnybos administracinio pastato ir dirbtuvių fasadas. Atliktų fasado remonto darbų vertė – 41,1 tūkst. Eur.

2017 m. įsigytas 31 vnt. įvadinių šilumos apskaitos prietaisų šilumos apskaitai vartotojų pastatuose, skaitiklių įsigijimo vertė 9,5 tūkst. Eur.

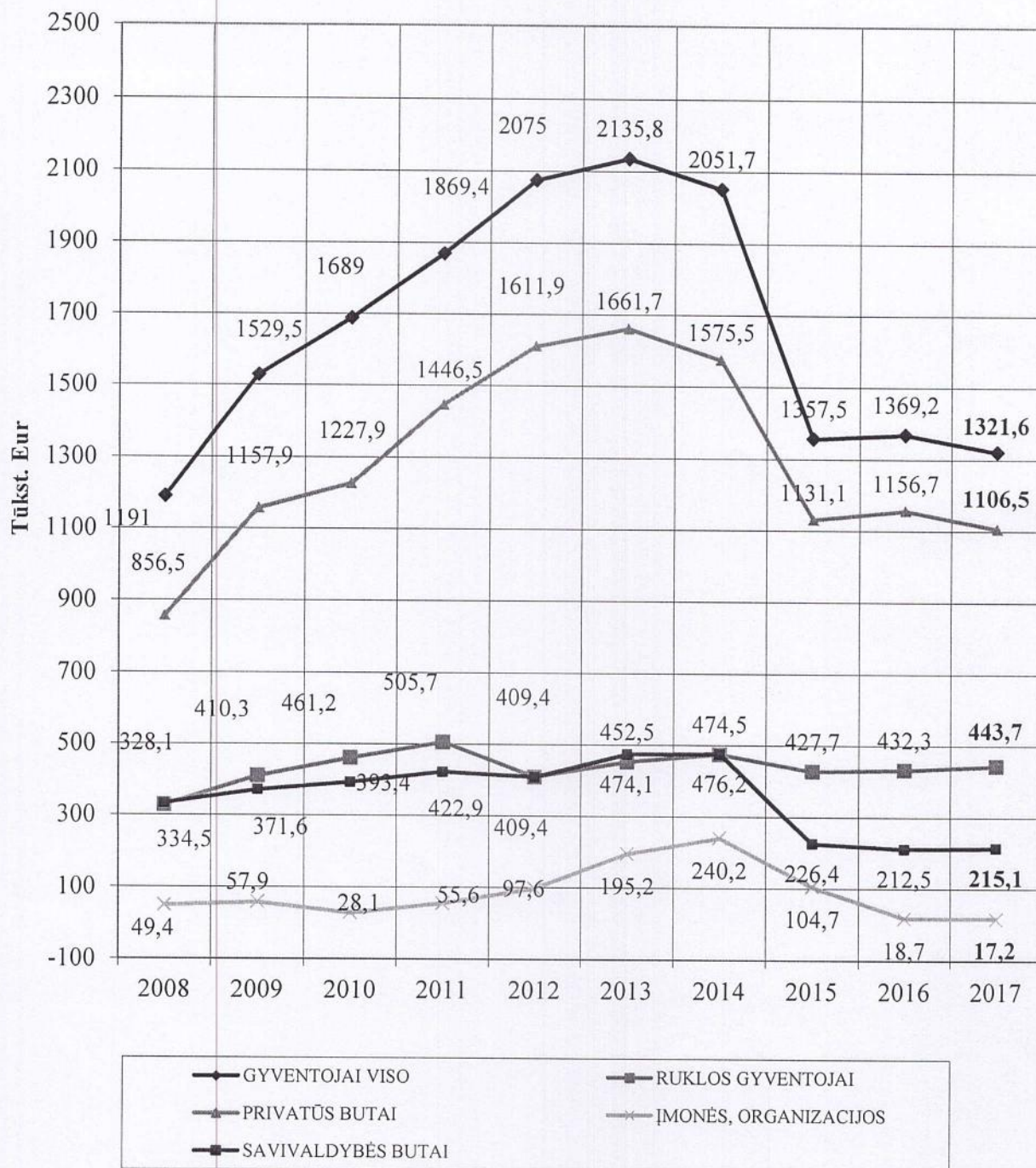
Atnaujinta kompiuterinės technikos ir programinės įrangos už 3,5 tūkst. Eur, katilinių pagalbinių įrenginių, prietaisų ir kito inventoriaus įsigijimui išleista 15,3 tūkst. Eur, įsigyti keturi krovinių-keleivinių modifikacijos automobiliai, pakeitę susidėvėjusias transporto priemones, iš viso už 35,6 tūkst. Eur.

2.8. Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją ir sistemų priežiūrą

2017-12-31 d. bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, sudarė – 1338,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 17,2 tūkst. Eur (arba 1,3 proc. visos skolų sumos) skolingos įmonės ir organizacijos. Gyventojų skolos už šilumos energiją ir sistemų techninę priežiūrą – 1321,6 tūkst. Eur (98,7 proc. visos skolų sumos), 16,3 proc. gyventojų skolų arba 215,1 tūkst. Eur įsiskolinę savivaldybės gyvenamojo būsto nuomininkai, Ruklos gyventojų skolos – 443,7 tūkst. Eur.

2016-12-31 d. vartotojai buvo skolingi 1387,8 tūkst. Eur (skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs). Per vienerius metus skolos sumažėjo 49,0 tūkst. eurų arba -3,5 proc. Gyventojų skolos sumažėjo 47,5 tūkst. Eur arba -3,5 proc., įmonių ir organizacijų - sumažėjo -1,5 tūkst. Eur arba 7,8 proc. Ruklos gyventojų skola išaugo 11,5 tūkst. Eur arba +2,6 proc., savivaldybės būsto nuomininkų skola išaugo 2,6 tūkst. eurų, lyginant su praėjusiais metais.

Vartotojų įsiskolinimai už bendrovės suteiktas paslaugas 2008-2017 m.



3. Personalas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės pareigybių sąrašė buvo 85 darbo vietos. 2017 m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 83 darbuotojai. Darbininkai sudaro 69 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 31 proc. 24 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 76 proc. – vyrai. Vidutinis dirbančiųjų amžius 52,1 metai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 85,2.

Metinis darbo užmokesčio fondas 962,0 tūkst. Eur. Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 941 Eur prieš mokesčius.

1997 metais bendrovė savarankiškai veiklą pradėjo turėdama 96 darbo vietas. Per 20 veiklos metų papildomai atsiradus naujiems veiklos objektams – Kuigalių katilinei, Ruklos katilinei, Priežiūros paslaugų tarnybai, bendrovė dalį darbuotojų šioms veikloms perėmė iš kitų įmonių ar įstaigų. Darbuotojų skaičius – optimizuotas ir yra mažesnis nei savarankiškos veiklos pradžioje.

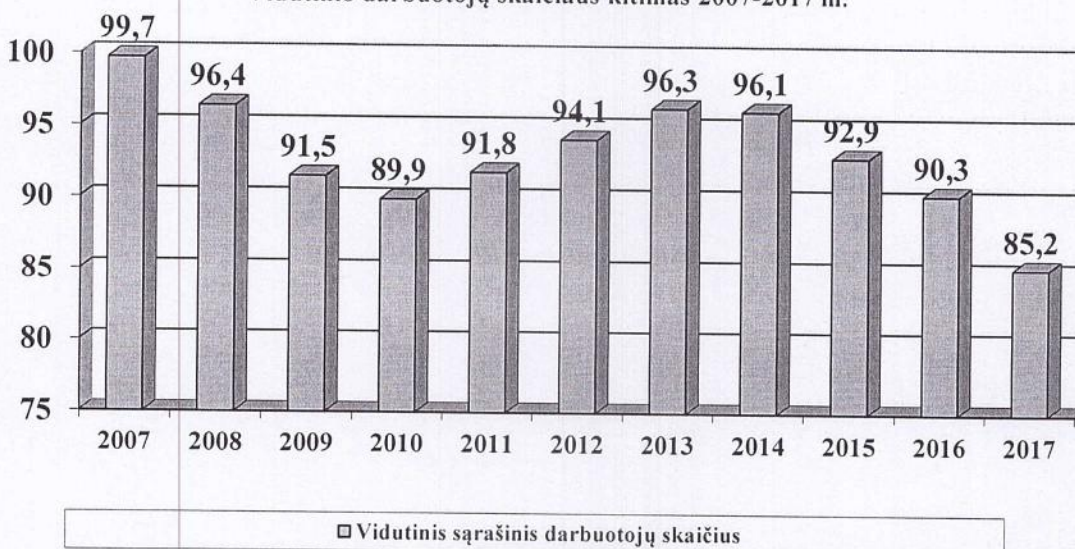
26,5 proc. Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 16,9 proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 56,6 proc. turi vidurinį išsilavinimą. Bendrovės veikloje svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas. 2017 metais apie 40 darbo dienų darbuotojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, mokymuose, atestacijose ir pan.

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, sprendami aktualius darbuotojams saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus klausimus. Darbdavio, darbuotojų bei profesinės sąjungos įsipareigojimai, darbo organizavimo aspektai, saugos ir sveikatos nuostatos, socialinės garantijos, darbo apmokėjimo sistema yra įtvirtinti Kolektyvinėje sutartyje.

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

2017 metų eigoje atleisti 8 darbuotojai, priimti 4 nauji žmonės. 3 darbuotojai išleisti į užtarnautą poilsį, 4 darbuotojai savo noru nutraukė darbo sutartis, 1 sutartis nutraukta, mirus darbuotojui. 1 darbuotojas priimtas terminuotam laikui, 3 – priimti pastoviam darbui.

Vidutinio darbuotojų skaičiaus kitimas 2007-2017 m.



Lyginant su 2016 m., vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo 5,6 proc. Metinio pranešimo 2 priede pateikiama Bendrovės valdymo struktūra su etatų skaičiumi.

Valdymo struktūros pakeitimų nenumatoma.

4. Metinės finansinės ataskaitos

4.1. Balanso struktūra

Turtas

Bendrovės turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje yra 12,4 mln. Eur. Bendrovės valdomo turto vertė per 2017 m. sumažėjo -6,0 proc. (793,9 tūkst. Eur) – nuo 13,2 mln. Eur (2016 m.) iki 12,4 mln. Eur.

2017 m. pabaigoje ilgalaikis turtas sudarė 81,9 proc., trumpalaikis – 18,1 proc. viso bendrovės turto.

Materialusis turtas sudaro didžiausią ilgalaikio turto dalį -99,9 proc. Ilgalaikio materialiojo turto vertė dėl nusidėvėjimo sumažėjo 598,3 tūkst. Eur arba -5,6 proc.

Trumpalaikis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo -7,9 proc. arba 191,5 tūkst. Eur, daugiausiai dėl pirkėjų skolų sumažėjimo -10,6 proc. arba 190,2 tūkst. Eur, nuo 1791,6 tūkst. Eur iki 1601,4 tūkst. Eur.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Nuosavo kapitalo vertė sumažėjo 2,6 proc. (172,2 tūkst. Eur) ir 2017 m. pabaigoje sudarė 6,3 mln. Eur. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 51,0 proc. viso Bendrovės turto.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo -13,5 proc. (0,515 ml. Eur) ir metų pabaigoje sudarė 3,3 mln. Eur. Reikšmingiausią įtaką mažėjimui turėjo ilgalaikių paskolų kredito įstaigoms dalies sumažinimas. Per 2017 m. grąžinta 0,424 mln. Eur finansinių skolų. Finansinė skola kredito įstaigoms laikotarpio pabaigoje sudarė 2,3 mln. Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, lyginant su 2016 metais, sumažėjo -8,4 proc. iki 1,0 mln. Eur, skolos tiekėjams sumažėjo -18,0 proc. arba 93,6 tūkst. Eur.

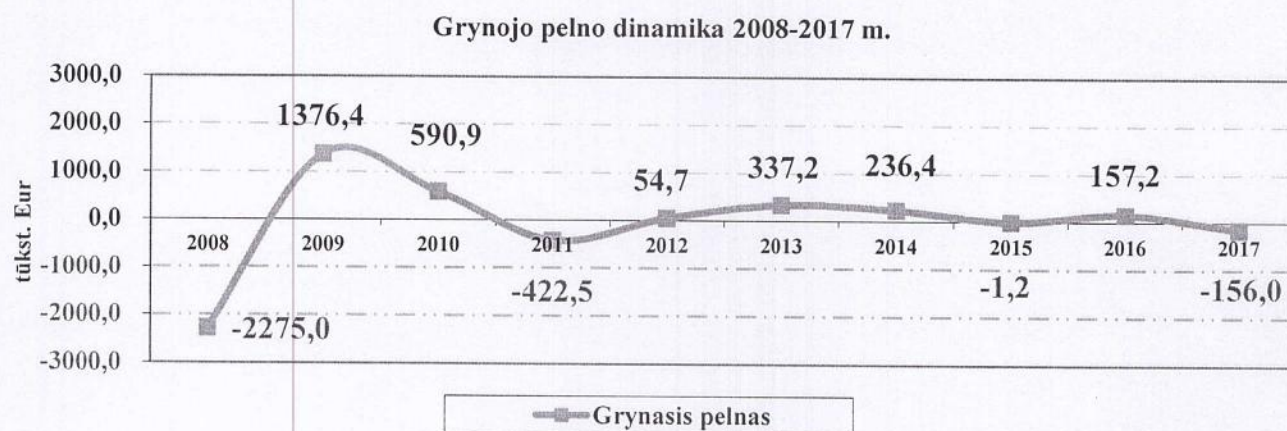
4.2. Pelno (nuostolių) ataskaita

2017 m. pagrindinės veiklos rezultatas 140,9 tūkst. Eur bendrojo pelno. Lyginant su 2016 m., bendrojo pelno gauta 429,1 tūkst. Eur arba 75,3 proc. mažiau.

Kitos veiklos rezultatas 235,2 tūkst. Eur pelno, 2016 m. buvo 90,8 tūkst. Eur pelno.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (palūkanos ir kitos panašios sąnaudos), lyginant su 2016 m., sumažėjo -23,2 proc. arba 20,6 tūkst. Eur.

2017 metus bendrovė baigė nuostolingai, patyrusi -156,0 tūkst. Eur nuostolių, 2016 m. rezultatas +157,2 tūkst. Eur grynojo pelno (po apmokestinimo). Žemiau pateikiama bendrovės grynojo pelno dinamika 2008-2017 metais:



Daugiau informacijos apie Bendrovės finansinius veiklos rezultatus atskleista 2017 m. finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte.

5. Informacija apie akcijas

Ataskaitiniais metais Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Bendrovės įstatinio kapitalo vertė -7 815 042 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi) 2,90 eurų nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. Pagrindinis akcininkas – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Jai priklauso 100 proc. Bendrovės akcijų. Bendrovė nei ankstesniais laikotarpiais, nei per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų suteikiamos teisės aprašytos Bendrovės įstatuose.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

7. Svarbūs įvykiai

2017 m. Bendrovė realizavo 30,0 tūkst. vnt. nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų (ATL). Tai reiškia, kad 30,0 tūkst. tonų sumažinta anglies dioksido emisija į atmosferą Jonavos rajone. Gauta 198,0 tūkst. Eur suma buvo panaudota finansinių įsipareigojimų sumažinimui.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. Bendrovė priskirta ūkio subjektų, kurių objektų suminis dujų suvartojimas, vertinant disponuojamų įrenginių galimybę veikti nepertraukiamai maksimaliu režimu per parą visus metus didesnis nei 600 GWh, ratui. Tai reiškia, kad Bendrovė pripažinta didmeninės gamtinių dujų rinkos dalyviu, kuriam keliami aukštesni rinkos priežiūros ir stebėsenos, informacijos keitimosi ir pažeidimų tyrimo reikalavimai.

Galiojančios šilumos kainos dedamosios nustatytos 2017 m. birželio 15 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimu Nr. O3E-253 tretiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Brangias importuojamas gamtinės dujas, kurios anksčiau kuro balanse sudarė 67,5 proc., didesne dalimi pakeitė vietinis medienos kilmės biokuro mišinys, kurio lyginamasis svoris kuro balanse numatytas 75,0 proc., gamtinės dujos sudaro 24,8 proc., granulės – 0,2 proc.

2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. 6-51A „Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekto“, bendrovė pateikė Komisijai ir Jonavos rajono savivaldybės tarybai šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projektą. Projektas tikrinamas Komisijoje.

8. Veiklos planai ir prognozės

2018 m. Bendrovės parengtame investicijų plane numatyta 538,0 tūkst. Eur investicijų suma. Daugiausia 499,0 tūkst. Eur numatyta investuoti į šilumos perdavimo veiklą, 39,0 tūkst. Eur į šilumos gamybą. Su ES struktūrine parama planuojamas įgyvendinti 2K ir 3K magistralių Chemikų, Žeimių ir Žeimių tako, A. Kulviečio ir S.G. Ilgūno gatvėse modernizavimo projektą. Šio bendrai finansuojamo projekto vertė 430,4 tūkst. Eur. Projekto metu bus renovuota 686,0 m susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų, planuojamas 169,71 MWh per metus transportavimo nuostolių sumažėjimas.

Apie 12,5 tūkst. Eur planuojama skirta metrologinių parametrų neatitinkančių šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui ir keitimui, planuojama atnaujinti dalį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos už 3,0 tūkst. Eur, nuotolinio duomenų matavimo ir nuskaitymo sistemai Miško g. ir Šilų g. katilinėse įrengti numatyta 25,0 tūkst. Eur, 13,00 tūkst. Eur numatyta katilinių pagalbinių įrengimų (siurblių, ventiliatorių ir pan.), elektros įrengimų (dažnio keitiklių, analizatorių) keitimui.

Bendrovė savo jėgomis ir toliau renovuos termofikacinius vamzdinius. Planuojama rekonstruoti seniausius magistralinių ir rajoninių šilumos perdavimo trasų atkarpas Jonavos mieste. Šiems darbams 2018 metų investicijų plane numatyta skirti 32,0 tūkst. eurų.

Šilumos tiekimo patikimumui užtikrinti Girelės RK planuojama įrengti naują iki 10 MW galios dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą. Sutrikus biokuro katilų darbui, šiluma tiekama iš Jonavos RK, esančios miesto centre. Šilumnešio srautų keitimas neigiamai veikia šilumos perdavimo trasas.

Bendrovės misija – saugiai ir patikimai tiekti šilumos energiją vartotojams. 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.

Bendrovės vizija – tapti skaidria, patikima ir vartotojams patrauklia įmone.

Direktorius



Alfredas Sadzevičius

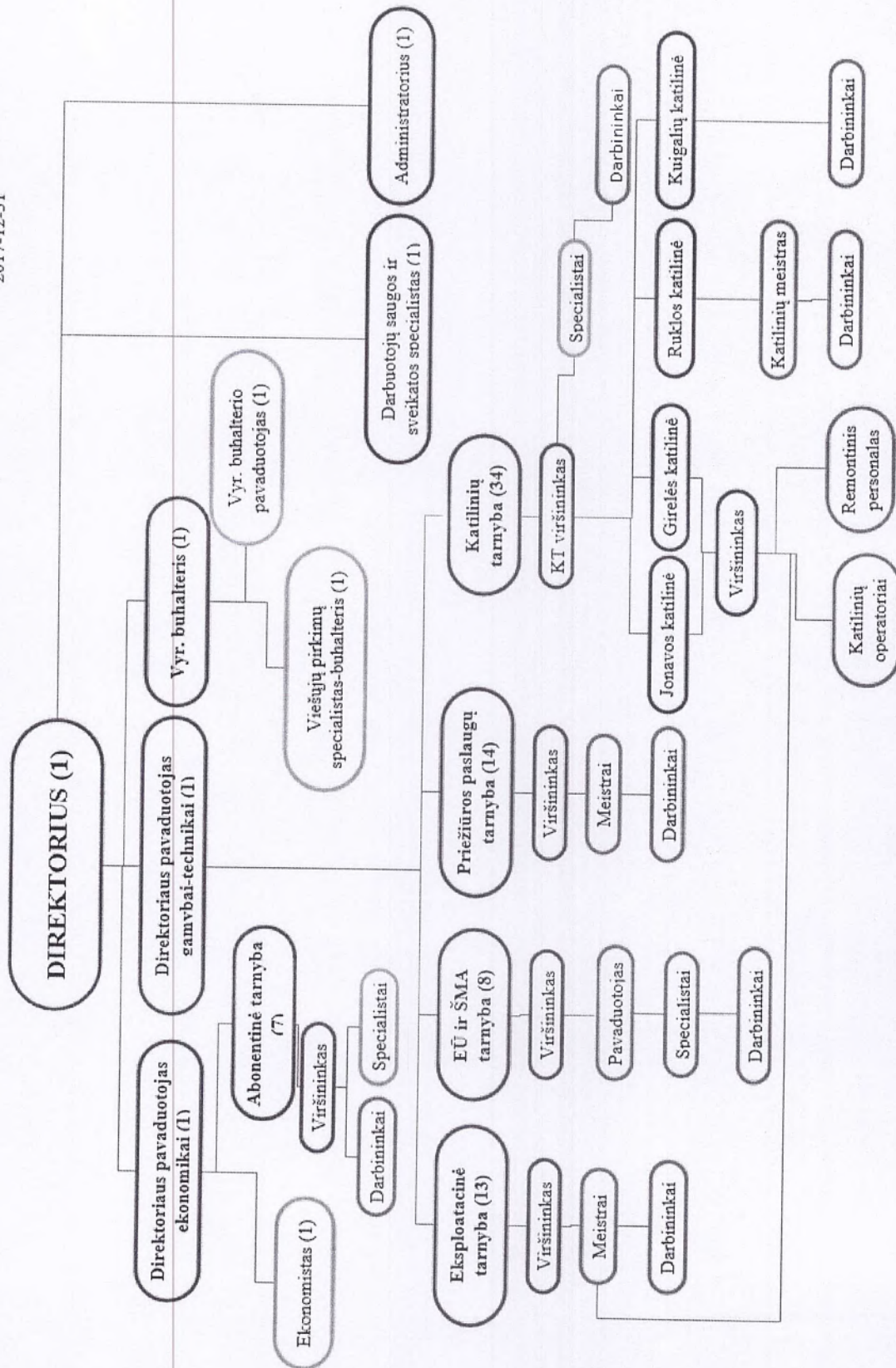
2017 m. AB „Jonavos šilumos tinklai“ metinio pranešimo
1 priedas

BENDROVĖS RODIKLIŲ LENTELĖ

Rodikliai		Metai		
		2017 m. (ataskaitinis laikotarpis)	2016 m.	2015 m.
EBITDA, tūkst. Eur	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą bei amortizaciją	966,857	1309,142	1150,036
EBITDA marža, proc.	EBITDA/ Pardavimo pajamos	15,2%	20,2%	18,0%
Likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos	2,24	2,23	2,35
Grynasis pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamos x 100 %	-2,5%	2,4%	-0,02%
Turto pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Visas turtas x 100 %	-1,3%	1,2%	-0,01%
Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Nuosavas kapitalas x 100 %	-2,5%	2,4%	-0,02%
Įsipareigojimų ir turto santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Visas turtas x 100 %	26,6%	28,9%	33,9%
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Nuosavas kapitalas x 100 %	52,1%	58,7%	76,9%
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Debitorinis įsiskolinimas (vid. vertė) x 365/ Pardavimo pajamos	96	105	110
Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Kreditorinis įsiskolinimas (vid. vertė) x 365/ Pardavimo pajamos	197	241	287
Kita informacija				
Vid. sąrašinis darbuotojų skaičius, vnt		85,2	90,3	92,9
Vid. mėnesinis 1 darbuotojo atlyginimas, Eur, tame sk.		941,00	864,00	796,00
Vid. mėnesinis vadovų (direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų)) atlyginimas, Eur		2313,56	1938,48	1750,38
Vid. mėnesinis kitų darbuotojų atlyginimas, Eur		891,69	786,74	734,67
Vid. mėnesinis direktoriaus DU, Eur		3247,67	2740,35	2259,60

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
VALDYMO STRUKTŪRA

TVIRTINU
Direktorius Alfredas Sadzevičius
2017-12-31



Viso: 85 etato