

PRITARTA
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPENDIMU NR. _____

UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA



Alytus

TURINYS

1. BENDRA INFORMACIJA.....	3
2. PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS	3
3. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI.....	3
4. BENDROVĖS VALDYMAS	4
5. DARBUOTOJAI	4
6. GAMYBOS STRUKTŪRA IR JOS REZULTATAI.....	5
7. HIDRAULINIAI BANDYMAI	6
8. VARTOTOJAI	6
9. APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI.....	7
10. INVESTICIJOS.....	7
11. FINANSINĖ VEIKLA	9
11.1. Pajamos	9
11.2. Sąnaudos	10
11.3. Veiklos rezultatas	11
12. RIZIKOS	13
12.1. Gyventojų ir įmonių nemokumas.....	13
12.2. COVID rizikos valdymas	14
12.3. Teisinė rizika	14
13. VEIKLOS PLANAI	15

1. BENDRA INFORMACIJA

Bendrovės veiklos ataskaita parengta už 2020 m. finansinius metus.

Bendrovės pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“
Teisinė-organizacinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1997 m. rugpjūčio 20 d., įregistravimo Nr. SPAB 97-1, reorganizavus SPAB „Lietuvos energija“ skaidymo būdu
Juridinio asmens kodas:	149947714
Juridinių asmenų registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Buveinės adresas:	Pramonės g. 9, Alytus
Telefonas:	+370 315 78040
Elektroninio pašto adresas:	info@alytausst.lt
Internetinis tinklapis:	www.alytausst.lt

2. PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis yra elektros energijos gamyba ir pardavimas, šilumos energijos termofikaciniu vandeniu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).

Visoms veikloms Bendrovė turi visus reikiamas licencijas ir atestatus.

Bendrovė taip pat superka nepriklausomo šilumos gamintojo gaminamą šilumą, ją paskirsto ir parduoda vartotojams.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. pradžia ir pabaigai sudaro 11 163 874,80 eurų. Įstatinį kapitalą sudaro 3 849 612 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 euro. Pagrindinis Bendrovės akcininkas, valdantis daugiau kaip 98,6 proc. akcijų, yra Alytaus miesto savivaldybės administracija. Alytaus rajono savivaldybės administracija valdo 0,91 proc. akcijų. Likusieji akcininkai valdo – 0,49 proc. akcijų.

Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

3. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

- 3.1. 2020 m. vasario 17 d. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateiktas naujos bazinės šilumos ir karšto vandens kainos projektas.
- 3.2. 2020 balandžio 27 d. pasibaigė 2019/2020 m. šildymo sezonas.
- 3.3. 2020 m. balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2019 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį: balansą 2019 m. gruodžio 31 d., pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą, nutarė, kad bendrovės finansinė atskaitomybė tvarkoma, finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų.
- 3.4. 2020 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba suderino Bendrovės 2020-2022 m. investicijas.
- 3.5. 2020 m. birželio 12 d. Bendrovėje pasirašyta kolektyvinė sutartis
- 3.6. 2020 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta sutartis dėl nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos modernizavimo.
- 3.7. 2020 m. spalio 15 d. Alytaus mieste buvo pradėtas šildymo sezonas.
- 3.8. 2020 m. lapkričio 27 d. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ kartu su Alytaus miesto savivaldybė pateikė ieškinį UAB „Litesko“, kuriuo prašo priteisti:
 - 9 042 300 Eur UAB „Litesko“ be teisinio pagrindo gautų piniginių lėšų;

- 9 781 099,79 Eur žalos, grąžinus netinkamos būklės turtą;
- 16 401,78 Eur Nuomos mokesčio Nr. 1 skolą;
- 118 509,90 Eur Nuomos mokesčio Nr. 4 skolą;
- 3 660 955,96 Eur kompensaciją dėl kuro ir kitų sąnaudų skirtumo.\
- Viso – 22 619 267,43 EUR.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais LR teisės aktais.

Bendrovės valdymo organus sudaro:

Visuotinis akcininkų susirinkimas;

Valdyba;

Bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai.

Bendrovės valdyba

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metams renka Visuotinis akcininkų susirinkimas, o valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 2020 m. gruodžio 31 d. valdyba sudarė:

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Pareigos
1.	Mantas Burokas	„Lietuvos geležinkelių“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Strategijos ir valdymo departamento direktorius
2.	Ramutė Ribinskienė	Lietuvos oro uostų finansų departamento direktorė
3.	Povilas Valatka	UAB „Tetas“ Projektų vadovas
4.	Svetlana Delekienė	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja
5.	Palmira Raškauskienė	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja

Bendrovės vadovas

Mindaugas Nevardauskas

Pagrindinė darbovietė: UAB „Alytaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 149947714, buveinė Pramonės g. 9, Alytus, direktorius.

5. DARBUOTOJAI

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. buvo:

pagrindinėje veikloje – 85

antrinėje veikloje – 3

iš viso: – 88

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo:
pagrindinėje veikloje – 86
antrinėje veikloje – 3
iš viso: – 89

2020 m. birželio 12 d. buvo pasirašyta UAB „Alytaus šilumos tinklai“ kolektyvinė sutartis.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais sudarė – 1 491 Eur. Lyginant su 2019 m. vidutinis darbo užmokestis padidėjo 3,3 %.

6. GAMYBOS STRUKTŪRA IR JOS REZULTATAI

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020 m. centralizuotai tiekė šilumos energiją Alytaus miestui. Šiluma buvo tiekama iš Alytaus rajoninės katilinės kurios bendra disponuojama galia yra 176,5 MW, įskaitant biokuro kogeneracinės jėgainės 20,2 MW, Alyčio katilinės kurios galia yra 5,9 MW, Sodžiaus katilinės, kurios galia yra 0,344 MW bei Pramonės katilinės, kurios galia yra 0,13 MW.

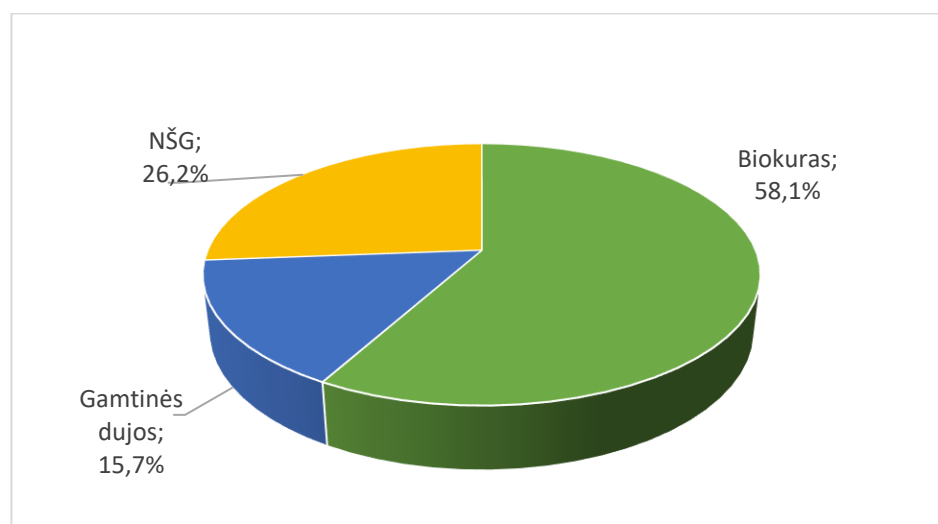
Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 183,874 MW. Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 2 garo katilus, 9 vandens šildymo katilus, 1 biokuro kogeneracinę jėgainę. 2020 metais maksimalus pasiektas bendrovės šilumos šaltinių galingumo išnaudojimas buvo 55,3 MW., tame skaičiuje biokuro kogeneracinės jėgainės 20,2 MW.

Per 2020 m. į tinklus patiekta šilumos energijos – 207,914 tūkst. MWh. iš kurių 26,2 proc. arba 54,536 tūkst. MWh patiekta į tinklą šilumos sudarė supirkta šiluma iš nepriklausomų gamintojų, likęs šilumos kiekis – 73,8 proc. arba 153,378 tūkst. MWh buvo pagamintas Bendrovės šaltiniuose.

2020 m. bendrovė pirkė šilumą iš 1 nepriklausomo šilumos gamintojo: UAB „Biovatas“.

Ataskaitinio laikotarpio šilumos supirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo sudarė 54,536 tūkst. MWh.

Visuose savuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2020 m. buvo pagaminta 153,378 tūkst. MWh šilumos, 78,7 proc. arba 120,766 tūkst. MWh visos bendrovės 2020 m. pagamintos šilumos buvo pagaminta deginant biokurą kogeneracinėje jėgainėje. Likęs šilumos kiekis 21,3 proc. arba 32,612 tūkst. MWh buvo pagaminta deginant gamtines dujas.



2020 m. parduota 173,216 tūkst. MWh šilumos energijos.

81,9 proc. arba 141,979 tūkst. MWh visos parduotos šilumos sudarė šilumos pardavimas gyventojams. Likęs šilumos kiekis 18,1 proc. arba 31,237 MWh parduotas kitiems vartotojams.

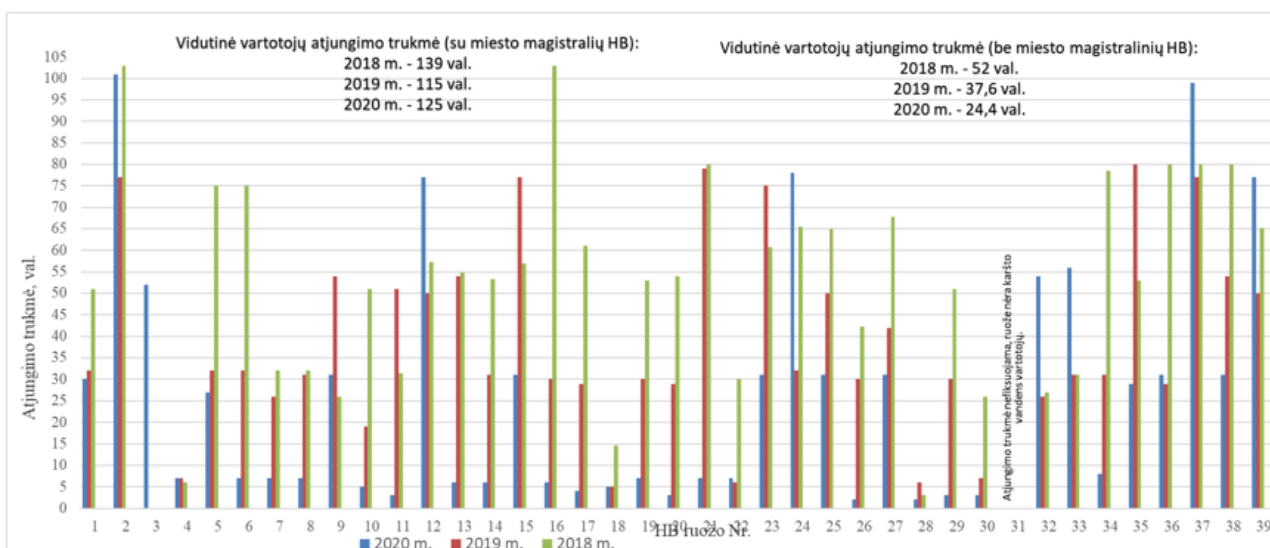
Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 34,743 tūkst. MWh

Bendrovė kogeneracinėje jėgainėje 2020 m. pagamino 37082,456 MWh elektros energijos, iš kurios 5877,484 MWh arba 15,85 proc. sunaudojo savo technologinėms reikmėms, o 31204,972 MWh arba 84,15 proc. pardavė AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemų 2020 m. prisijungė vienas vartotojas ir atsijungė taip pat vienas vartotojas.

7. HIDRAULINIAI BANDYMAI

2020 m. metais UAB Alytaus šilumos tinklai vykdė hidraulinius bandymus 39 ruožuose. UAB Litesko eksploatuodama Alytaus miesto šilumos tinklus, nedarė pakankamai investicijų į šilumos trasas. Todėl atliekant hidraulinius bandymus, 2020 m. buvo nustatyta 34 trūkimai. Hidraulinių bandymu vartotojų atjungimo trukmė 2020 m. buvo 125 val.



8. VARTOTOJAI

UAB Alytaus šilumos tinklai turi 20 082 unikalūs vartotojus (kuriems išrašomos sąskaitos) kuriems yra tiekama šiluma. Didžiąją dalį arba 97,5 % vartotojų sudaro gyventojai. Vartotojų pasiskirstymas pagal grupes pateiktas grafike žemiau.

Mokėtojų tipas	Mokėtojų skaičius	Proc.
Gyventojai	19573	97,47%
Individualūs namai	62	0,31%
Bendrijos	52	0,26%
Kiti	339	1,69%
Savivaldybės biudžetas	42	0,21%
Valstybės biudžetas	14	0,07%
Viso	20082	100%

9. APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“ Alytaus RK 2020 m. suteikta 17877 apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL).

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ už 2020 metų laikotarpį neaudituotiems duomenimis atsiskaitys 6063 ATL vienetais.

Dalį 2020 m. skirtų ir nepanaudotų iš 11814 ATL vienetų UAB „Alytaus šilumos tinklai“ planuoja parduoti, o gautas lėšas investuoti į šilumos ūkio modernizavimą. Vertinant dabartinę ATL kainą (42-45 Eur/ATL), pajamos už parduotus ATL sudarytų apie 500 tūkst. Eur.

10. INVESTICIJOS

2020 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicijas. Žemiau pateikiamos įgyvendintos ir pradėtos įgyvendinti patvirtintos 2020 m. investicijos:

Investicija	Investicijų plane patvirtina investicijos vertė	Pasirašytų sutarčių vertė	Igyvendinimas	
Alytaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas (Rūtų g., Ligoninės g., Jurgiškų g., Naujoji g. Likiškėlių g., Santaikos g., Vilties g.)	868 860,00 Eur	<u>549 970,00 Eur</u>	Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, darbai perkelti į 2021 m. Planuojama modernizavimo darbus atlikti iki 2021-10-01	
Papildoma šilumos tinklų rekonstrukcija savomis lėšomis dėl miesto infrastruktūros atnaujinimo ir plėtos	171 410,00 Eur	<u>92 569,00 Eur</u>	62 819,00 Eur	Rekonstruotas ruožas S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (darbai užbaigti).
			29 750,00 Eur	Rekonstrukcija Ulonų g. ruože bus vykdoma 2021 m., kadangi šiais metais nerekonstruojama Ulonų g. Planuojama rekonstrukciją atlikti iki 2021-10-01.
Garo katilo Nr. 4 griovimo darbai, naujų dujinių katilų įrengimo vietoje VŠK-3 ir GK-4, Alytaus RK mazuto ūkio rekonstravimo, pakeičiant kuro rūšį (mazutą į dyzeliną), techninių projektų parengimas	220 000,00 Eur	<u>180 929,00 Eur</u>	127 054,00 Eur	Atlikti garo katilo griovimo darbai
			53 875,00 Eur	Projektavimo darbų pabaiga 2021-05-01
Duomenų nuskaitymo sistemos modernizavimas	75 000,00 Eur	<u>74 902,93 Eur</u>	Projekto pabaiga 2021-05-01	
Membraninio deaeratoriaus įrengimas	110 000,00 Eur	<u>107 800,00 Eur</u>		
Vartotojų skaitiklių nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema	1 012 540,00 Eur	<u>741 942,00 Eur</u>		

Kilnojamas inverterinis suvirinimo aparatas (2 vnt)	5 000,00 Eur	<u>3 284,96 Eur</u>	
Traktorius vejai pjauti	10 000,00 Eur	<u>9 090,08 Eur</u>	
Kilnojamas benzininis elektros generatorius	2 500,00 Eur	<u>1 818,18 Eur</u>	
Asfalto, betono pjaustyklė	1 600,00 Eur	<u>1 517,36 Eur</u>	
Kompiuteriai (stacionarūs) 10 vnt.	10 000,00 Eur	<u>23 870,00 Eur</u>	2020 metais įsigyti 29 nešiojami kompiuteriai (24 iš jų dėl pandemijos, sudarant darbuotojams sąlygas dirbti nuotoliniu būdu) ir 5 planšetės.
Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas	22 023,00 Eur	<u>21 723 Eur</u>	
Naujų vartotojų pajungimas (S. Dariaus ir S. Girėno g. 9)	15 000,00 Eur	<u>11 000 Eur</u>	
VISO:	2 523 933,00 Eur	<u>1 820 416,51 Eur</u>	

Visos Bendrovės 2020 m. investicijos yra finansuojamos nuosavomis lėšomis.

11. FINANSINĖ VEIKLA

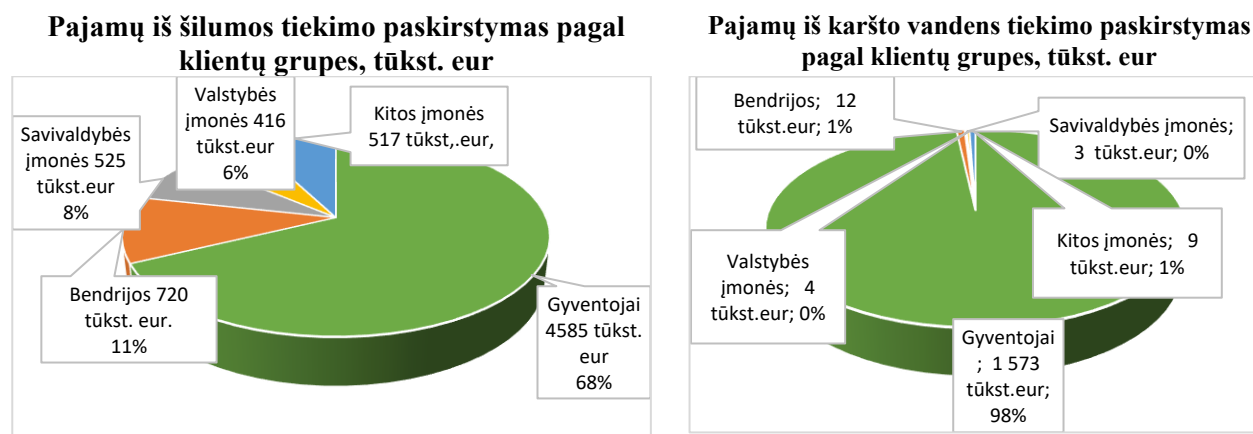
11.1. Pajamos

Nuo 2019 m. birželio 1 d. pajamas Bendrovė uždirba teikdama šilumos energijos, k.v. tiekimo, elektros energijos pardavimo, šilumos punktų priežiūros, kitas paslaugas ir prekių pardavimą bei finansinę veiklą. Detali 2020 metais uždirbtų pajamų struktūra pateikti lentelėje.

	2020 m.	
	Suma	Pasiskirstymas
	Eur	%
Šilumos tiekimas	6 762 090	58,50
Karšto vandens tiekimas ir tinklo vanduo	1 601 194	13,85
Pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūra	132 395	1,15
Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas	186 131	1,61
"Žalios" elektros energijos pardavimas	2 705 674	23,41
Pajamos iš kitos veiklos	165 830	1,43
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	440	0,00
Pajamos iš finansinės veiklos	5 577	0,05
VISO:	11 559 331	100,00

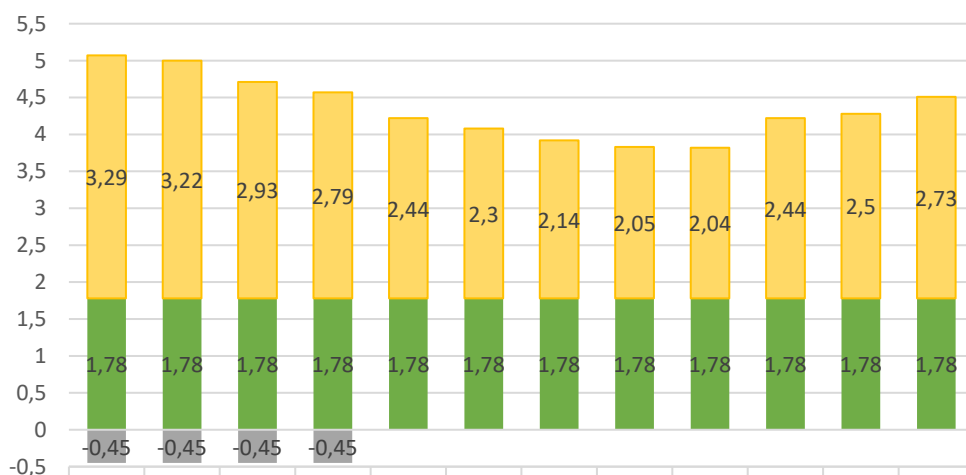
Didžiausią pajamų dalį bendrovė uždirba iš šilumos, k.v. tiekimo ir „Žalios“ elektros energijos pardavimo.

Vertinant Bendrovės šilumos ir karšto vandens tiekimo pajamas, didžioji dalis pajamų 2020 m. buvo gauta iš Alytaus miesto gyventojų, atitinkamai 4 585 tūkst. Eur ir 573 tūkst. Eur. Mažiausia pajamų iš šilumos ir karšto vandens tiekimo buvo gauta iš Valstybės įmonių. Analogiška situacija buvo ir 2019 m.



Bendrovė šilumos kainas kas mėnesį perskaičiavo taikant šilumos kainos dedamąsias nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017-03-29 nutarimu Nr. O3-100, kur pastovioji šilumos kainos dedamoji yra 1,78 ct./kWh ir yra viena mažiausių Lietuvoje. Iki 2020 m. gegužės 1 d. buvo taikoma 0,45 ct./kWh mažinanti šilumos kainos dedamoji, grąžinant vartotojams gautas papildomas UAB „Litesko“ pajamas už ankstesnius laikotarpius ir nustatytus bazinėje kainoje. Per 2020 m. 01-04 mėn. Alytaus miesto šilumos vartotojams yra grąžinta virš **390 tūkst. Eur**. Šiuos pinigus UAB „Alytaus šilumos tinklai“ prisiteisti iš UAB „Litesko“ (2020 m. lapkričio 27 d. pateiktas ieškinys).

Šilumos kainos struktūra 2020 m.



	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis
Papildoma dedamoji	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Kintama kaina	3,29	3,22	2,93	2,79	2,44	2,3	2,14	2,05	2,04	2,44	2,5	2,73
Pastovioji kaina	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

Prie pagrindinės bendrovės veiklos priskiriamos pajamos, gautos už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą. Aptarnavimo mokestį nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuris iki 2020-04-30 buvo 0,80 Eur/vnt. Per 2020 metus Bendrovė vidutiniškai aptarnavo 258 vnt. prietaisų daugiau palyginus su 2019 m. Nuo 2020-05-01, pagal 2020-04-03 Alytaus miesto tarybos sprendimą Nr. T-106 karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis buvo sumažintas 0,05 Eur/vnt. arba 6 proc. ir siekia 0,75 Eur/vnt. Nustatytas aptarnavimo mokestis galios iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2020-12-31 Bendrovė aptarnauja 155 šilumos objektus, yra pasirašiusi 129 aptarnavimo ir priežiūros sutartis. Pajamų iš šilumos punktų priežiūros gauta 1,2 tūkst. Eur, arba 9 proc. mažiau lyginant su 2019 m. Pajamos iš šilumos punktų priežiūros lyginamos visa apimtimi, kadangi veikla buvo vykdoma nuo 2012 m. Iš pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros bendrovė uždirbo 33 tūkst. Eur bendrojo pelno. Pastatų šildymo ir KV sistemų priežiūros pajamos sudaro 1,15 proc.

Kitos veiklos 165,8 tūkst. Eur pajamų dalį sudaro ilgalaikio turto nuomos pajamos (13,1 tūkst. Eur), trumpalaikio turto (metalo laužo) pardavimo pajamos (41,3 tūkst. Eur), nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių eksploatacijos pajamos (53,7 tūkst. Eur), kitos pajamos (32,7 tūkst. Eur) ir gauta kompensacija iš UAB „Litesko“ (25 tūkst. Eur).

Kitos veiklos pajamos sudaro 1,43 % visų bendrovės gaunamų pajamų.

11.2. Sąnaudos

Bendrovės sąnaudas sudaro 2 pagrindinės sąnaudų grupės:

1. Kintamos sąnaudos;
2. Pastoviosios sąnaudos.

11.2.1. Kintamos sąnaudos

2020 m. kintamos sąnaudos sudarė 5 344 tūkst. Eur. Didžiausią sąnaudų dalį bendrose kintamosiose sąnaudose atitinkamai sudaro 54 proc. kuro įsigijimo sąnaudos ir 31 proc. šilumos įsigijimo sąnaudos. Bendrovės pagrindinė kuro rūšis šilumos gamybai yra biokuras ir gamtinės dujos, kurių sąnaudos 2020 m. sudarė atitinkamai 1 721 tūkst. Eur ir 1 171 tūkst. Eur. 2020 m. vidutinė biokuro kaina taikoma sąnaudose 107,35 Eur/tne, vidutinė dujų kaina taikoma sąnaudose 26,83

Eur/MWh. Kitose gamybos sąnaudoje bendrovė apskaito pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudas. Pelenų kiekis nuo sudeginto biokuro sudaro 2,18 proc.

Kintamos sąnaudos	tūkst. eur	Procentinė dalis
Šilumos įsigijimo sąnaudos	1 638	31%
Kuro įsigijimo sąnaudos	2 892	54%
Vandens, elektros įsigijimo sąnaudos	132	2%
Šalto vandens k.v. ruošti sąnaudos	606	12%
Kitos gamybos sąnaudos	76	1%
VISO	5344	100%

11.2.2. Pastoviosios sąnaudos (OPEX)

2020 m. Bendrovės veiklos sąnaudos (OPEX) siekė 3 540 tūkst. eur. Didžiąją dalį sąnaudų sudaro personalo sąnaudos – 1 772 tūkst. Eur, remonto ir aptarnavimo sąnaudos – 1 239 tūkst. Eur, bei administracinės sąnaudos – 200 tūkst. Eur.

Detali 2020 metais patirtų veiklos (OPEX) sąnaudų struktūra pateikta lentelėje

	2020 m.	
	Suma	Pasiskirstymas
	tūkst. eur	%
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1 239	35
Personalo sąnaudos	1 772	50
Mokesčių sąnaudos	101	3
Administracinės sąnaudos	200	5
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	127	4
Kitos paskirstomosios sąnaudos	90	3
Skolų nuvertėjimas	11	
VISO	3 540	100

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudose 450 tūkst. Eur. arba 36% sudarė remonto sąnaudos.

Personalo sąnaudose 57,4 tūkst. Eur. arba 3,2 % sudarė valdybos veiklos sąnaudos.

11.3. Veiklos rezultatas

Bendrovė 2020 m. dirbo pelningai ir beveik 2 kartus viršijo Bendrovė biudžete suplanuotus pelningumo rezultatus.

Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją) 2020 metus sudarė 2 675 tūkst. Eur. arba 23,1 %.

Bendrasis pelnas sudarė 625 tūkst. Eur. arba 5,4 %.

Bendra informacija apie Bendrovės rezultatą, pateikta lentelėje:

PAJAMŲ, SAŃAUDŲ IR PELNO RODIKLIAI	tūkst. Eur
PAJAMOS	11 559
Kintamosios sąnaudos	-5 344
Veiklos pastovios sąnaudos (OPEX)	-3 540
EBITDA	2 676
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	-2 052
Finansinės sąnaudos	-1
Bendrasis pelnas	622
	pelno mokestis + atidėtas pelno mokestis
	3
Grynasis pelnas	625

Pagrindiniai Bendrovės rodikliai pateikti žemiau esančioje lentelėje:

BENDRIEJI RODIKLIAI	2020 m.	2019 m.
Pajamos, tūkst. eur.	11 559	5 768
<i>t.sk. pajamos iš šilumos ir k.v. tiekimo</i>	<i>8 363</i>	<i>5 191</i>
Kintamosios sąnaudos, tūkst. eur.	5 344	2 889
OPEX, tūkst. eur.	3 540	2 273
EBITDA, tūkst. eur.	2 686	606
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eur.	622	-770
Grynasis pelnas, tūkst. eur.	625	-770
Ilgalaikis turtas, tūkst. eur.	19 488	20 681
Įstatinis kapitalas, tūkst. eur.	11 164	11 164
Savininkų nuosavybė, tūkst. eur.	11 164	11 164
Savininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai	0,34	0,34
Paskolos	-	-
Darbuotojų skaičius, vnt.	89	88
Pelningumo rodikliai		
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %	7,73	-10,31
Turto grąža (ROA), %	2,63	-3,72
Pelningumo marža, %	5,40	-13,4
EBITDA marža, %	23,00	10,5
EBIT marža, %	5,40	-13,4
Pelnas vienam darbuotojui, eur	7 025,96	
Likvidumo rodikliai		
Bendrasis padengimo koeficientas (Current ratio)	2,94	1,69
Pinigų padengimų koeficientas (Cash ratio)	1,38	0,13
Skubaus padengimo koeficientas (Quick ratio)	2,81	1,55
Mokumo rodikliai		
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo rodiklis	1,94	2,07
Finansinis svertas	2,93	3,07
Finansų struktūra		
Skolos koeficientas	0,66	0,67
Turto panaudojimo efektyvumas		
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,59	0,27

Bendrovė neturi pradelstų įsipareigojimų, paskolų bankams, visos Bendrovės investicijos yra finansuojamos iš nuosavų lėšų.

12.RIZIKOS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai – gyventojų ir įmonių nemokumas, superkamos šilumos kainų nepastovumas, techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika bei COVID 19 rizika. Likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą, sudaromos pinigų srautų prognozės.

Bendrovė vykdo rizikų analizę, vertinimą, stebėjimą ir priežiūrą.

12.1. Gyventojų ir įmonių nemokumas

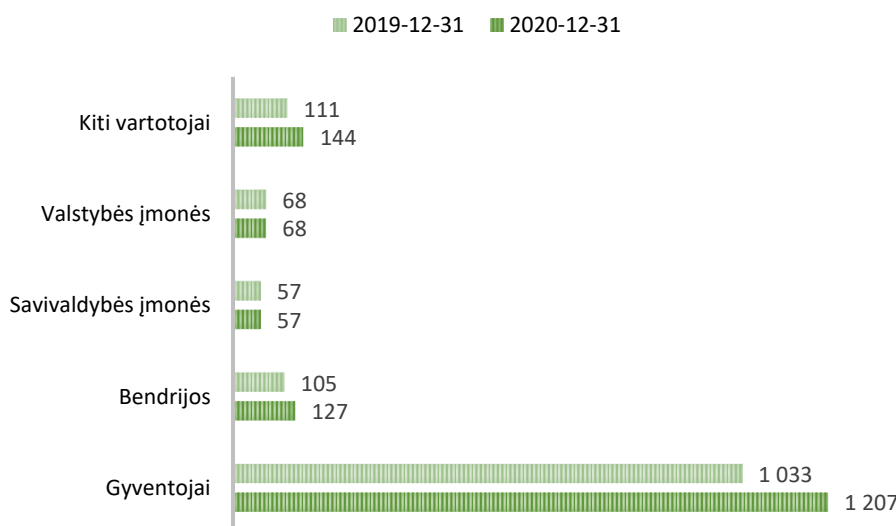
Pagal 2001-08-02 Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties 6 skyriaus 6.1 5 punkto nuostatas, Bendrovė 2019 m. spalio 31 d. atlygintinai už 130 tūkst. Eur įsigijo iš UAB „Litesko“ visas šilumos vartotojų skolas.

2020 m. pabaigoje vartotojų skolas už šilumos energiją ir karštą vandenį bei apskaitos prietaisų priežiūrą sudarė 1 594 tūkst. Eur. iš kurių skolas iki 1 mėn. (einamosios) sudaro 1 371 tūkst. eur.

Analizuojant atskiras vartotojų grupes matyti, kad daugiausia augo gyventojų ir bendrijų skolas, tuo tarpu valstybės ir savivaldybių įmonių skolas išliko tame pačiame lygyje

Analizuojat įsiskolinimų struktūrą pagal grupes kaip ir ankstesniais metais didžiausią dalį sudaro gyventojų skolas 75,3 %.

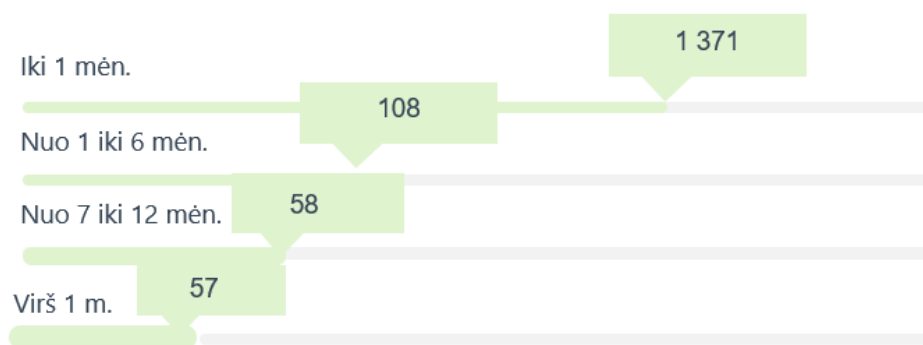
Skolos pagal vartotojų grupes, tūkst. Eur.



Virš metų vartotojų skolas (žr. diagramą) sudaro 3,56 % visoje skolų struktūroje.

Dalis vartotojų yra sudarę pastovaus mokėjimo sutartis, todėl atsiskaitymų laikotarpį galima laikyti daugiau kaip 60 dienų.

Skolų pasiskirstymas pagal senatį, tūkst. Eur



Bendrovė kiekvieną mėnesį analizuoja ir vertina susidariusius vartotojų įsiskolinimus, o esant situacijai, kai skola viršija 150,00 Eur, kreipiasi dėl skolos priteisimo į teismą. Per 2020 m. buvo pateikta 531 ieškinys teismui dėl skolos priteisimo. 2021 m. bendrovė ketina intensyviau vykdyti ikiteisminio skolų išieškojimo procesus.

12.2. COVID rizikos valdymas

Administracijos darbuotojų darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Administracijos darbuotojai esant poreikiui atvykę į Bendrovę, privalo dėvėti burną dengiančią kaukę.

Siekiant sumažinti Covid-19 sergamumą bei suvaldyti darbuotojų srautus, nuotoliniu būdu darbo atlikti negalintys darbuotojai dirba pamainomis, tarp pamainų organizuojamos pertraukos, tad keičiantis pamainoms darbuotojai nesusitinka. Pietų pertrauka organizuojama darbuotojus išskaidant mažais srautais, kad pietaujant būtų išlaikomas rekomenduojamas atstumas. Atliekant pavestus darbus su kolega, kuomet neįmanoma išvengti kontakto, būtina dėvėti burną dengiančias kaukes.

Organizuojamas reguliarus paviršių dezinfekavimas, tiek administracinėse tiek buitinėse, gamybinėse patalpose. Aptarnaujantis namų ūkius personalas aprūpintas asmeninėmis apsaugos bei dezinfekcinėmis priemonėmis.

12.3. Teisinė rizika

Be šių minėtų rizikų, Bendrovė taip pat susiduria su teisiniais neapibrėžtumais ginče su UAB „Litesko“.

2019-03-28 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi UAB „Litesko“ perdavė Bendrovei 2001-08-02 Modernizavimo sutarties Nr. 01-08-02-013 ir 2001-08-02 Turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014 objektais buvusį ir perdavimo datą esantį visą šilumos ir karšto vandens tiekimo veikloje naudojamą turtą. Teismas UAB „Litesko“ nepriteistos kompensacijos už Bendrovei perduodamą turtą – 9 MW elektros energijos generatorių, biomasės kogeneracinę elektrinę, elektroninius karšto vandens skaitiklius ir pagal 2005 m. birželio 1 d. susitarimą UAB „Litesko“ atliktas papildomas investicijas į ilgalaikį turtą – panaikino ir grąžino bylos dalį (klausimus dėl UAB „Litesko“ priteistinių kompensacijų dydžio) pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla dėl kompensacijos už turtą priteisimą pagal UAB „Litesko“ priešieškinį dėl kompensacijų pritesimo taikant restituciją. Minėtu pareiškimu UAB „Litesko“ prašo priteisti jų naudai solidariai iš Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ kompensaciją už perduotą turtą.

Bendrovė neapskaitė jokių su teisiniu ginču susijusių įsipareigojimų. Galima pirmos instancijos teismo baigties data yra ne anksčiau kaip 2021 m. antra pusė.

13. VEIKLOS PLANAI

Siekiant sumažinti šilumos energijos kainas, didelis dėmesys 2021 m. bus skiriamas veiklos efektyvumui didinti bei sąnaudų mažinimui.

Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti plėtojamas taip, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams, būtų didinamas šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumas, kad būtų plačiau naudojamas vietinis kuras ir biokuras, mažinamas šilumos poveikis aplinkai.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ savo investicinę veiklą 2021 m. vystys pagrindinėmis kryptimis:

1. Susidėvėjusių termofikacinių tinklų atstatymas;
Planuojama atlikti pakeisti **14** ruožų trasų, kurių bendras ilgis yra **2796** m.
2. Naujų dujinių katilų statyba **2X30** MW – planuojame pakeisti senus susidėvėjusius dujinius katilus naujais, atitinkančiais keliamus aplinkosauginius ir techninius reikalavimus;
3. Alytaus RK mazuto ūkio rekonstravimas, pakeičiant kuro rūšį (mazutą į dyzeliną) – planuojama pastatyti 2 naujus dyzelino rezervuarus ir atsisakyti rezervinio kuro mazuto;
4. Nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos plėtra – planuojama iš sutaupytų investicinių lėšų papildomai 210 objektų įrengti nuotolinę šilumos skaitiklių nuskaitymo sistemą, kas leis Alytui tapti pirmuoju miestu Lietuvoje, kuriame **visų** klientų šilumos ir karšto vandens duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu;
5. Biokogeneracinės jėgainės dūmų recirkuliacijos ventiliatoriaus pakeitimas – planuojama pakeisti biokogeneracinės jėgainės dūmų recirkuliacijos ventiliatorių galingesniu, kas leis padidinti biokogeneracinės jėgainės efektyvumą bei sumažins pakuros verdančio sluoksnio sukepimo galimybes.

2021 m. įmonės veiklos tikslai:

1. Padidinti biokogeneracinės jėgainės efektyvumą 1%;
2. Sumažinti šilumos nuotolius trasose 1% nuo 2020 m. lygio;
3. Pajungti 2 naujus vartotojus prie šilumos tinklo;
4. Sumažinti teisminį skolų išieškojimą 50%, analogiškai padidinant iki teisminį skolų išieškojimą;
5. Nepriteistos skolos ne didesnės kaip 150 eur arba neilgesnės nei 360 d.;
6. Padidinti deklaruojamo karšto vandens kiekį iki 96 %;
7. Alytus – pirmas miestas Lietuvoje, kur **visų vartotojų** šilumos ir karšto vandens prietaisų duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu;
8. Išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe.

Direktorius

Mindaugas Neverdauskas