

Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos
viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo
1 priedas

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ BENDROVĘ

- 1.1. Savivaldybės valdomos bendrovės juridinis adresas – Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas.
- 1.2. Telefono Nr. (8 37) 305 650.
- 1.3. El. pašto adresas – info@kaunoenergija.lt.
- 1.4. Interneto svetainės adresas – www.kaunoenergija.lt.
- 1.5. Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas – Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius, paskyrimo data – 2020.03.30.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

2.1. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir grėsmės.

Bendrovės strateginis tikslas – AB „Kauno energija“ – pažangiausia ir inovatyviausia centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) bendrovė Lietuvoje.

Bendrovės veiklos finansiniai ir nefinansiniai tikslai – užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą bei šilumos tiekimo patikimumą, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktų nuostatas ir Europos Sąjungos direktyvų įpareigojančius siekius, siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir užtikrinti tinkamą akcininkų investuoto kapitalo grąžą.

2019 m. vasario 7 d. Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino „AB „Kauno energija“ strategijos, įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros kryptis, strateginių veiklos kryptių iki 2021 m. koregavimo ataskaitą“, kurios santrauka yra paskelbta Bendrovės interneto svetainėje šiuo adresu: <https://www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/apie-bendrove/misija-ir-vertybes/>

Galimybės:

- kvartalinių vamzdynų modernizavimas sudaro prielaidas mažinti nuostolius;
- efektyviai panaudojant paramą iš ES, galima sparčiau atnaujinti šilumos perdavimo infrastruktūrą;
- nauji technologiniai sprendimai suteikia galimybes pasiūlyti naujas paslaugas;
- atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra sudaro galimybes pritraukti ES lėšas perdavimo infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai;
- gerėjanti šalies ekonominė situacija sudaro galimybę mažinti vartotojų įsiskolinimus ir gerinti bendrovės finansinius srautus.

Grėsmės:

- CŠT reglamentuojantys teisės aktai neatspindi Kauno ypatumų, o lėti jų tobulinimo tempai kelia grėsmę siekiui gerinti konkurencinę aplinką ir CŠT sistemos patrauklumą;
- dėl alternatyvių šilumos tiekimo technologijų konkurencinio spaudimo kyla grėsmė prarasti užimamą šilumos tiekimo rinkos dalį;
- naujo šilumos gamintojo atėjimas į Kauno šilumos rinką padidins konkurenciją ir turės neigiamos įtakos bendrovės konkurencingumui;
- stichiškai vykstantys pastatų modernizavimo procesai neleidžia racionaliai atnaujinti šilumos tiekimo tinklo.

2.2. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis – gamyba, paslaugų teikimas. Bendrovė gamina, ir tiekia vartotojams šilumą (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone (Akademijos mstl., Ežerėlio m., Domeikavos k., Garliavos m., Girionių k., Neveronių k., Raudondvario k.) (toliau – Kauno rajonas).

Vykdydama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, nuo 2010 m. gegužės 1 d. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) vartotojams Kaune ir Jurbarko bei Kauno rajone, kurie Bendrovę pasirinko karšto vandens tiekėja. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė karštą vandenį tiekė į 702 Kauno miesto ir rajono bei į 7 Jurbarko daugiabučius gyvenamuosius namus. Pajamos iš karšto vandens tiekimo veiklos Bendrovės pardavimo pajamose sudaro apie 6 proc.

Bendrovė prižiūri inžinerinius statinius (kolektorius – tunelius), eksploatuoja šilumos ir elektros gamybos įrenginius. Bendrovė pagal atskiras sutartis atlieka pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių remontą, teikia patalpų nuomos paslaugas.

Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kiti teisės aktai. **Bendrovės veiklą prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Visos Bendrovės planuojamos investicijos, efektyvumo rodikliai, bazinės šilumos kainos dedamosios derinamos su VERT.**

Bendrovės akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius. Bendrovės akcijų listinguojimas vertybinių popierių biržoje užtikrina investicijų apsaugą investuotojams bei parodo Bendrovės veiklos skaidrumą ir viešumą.

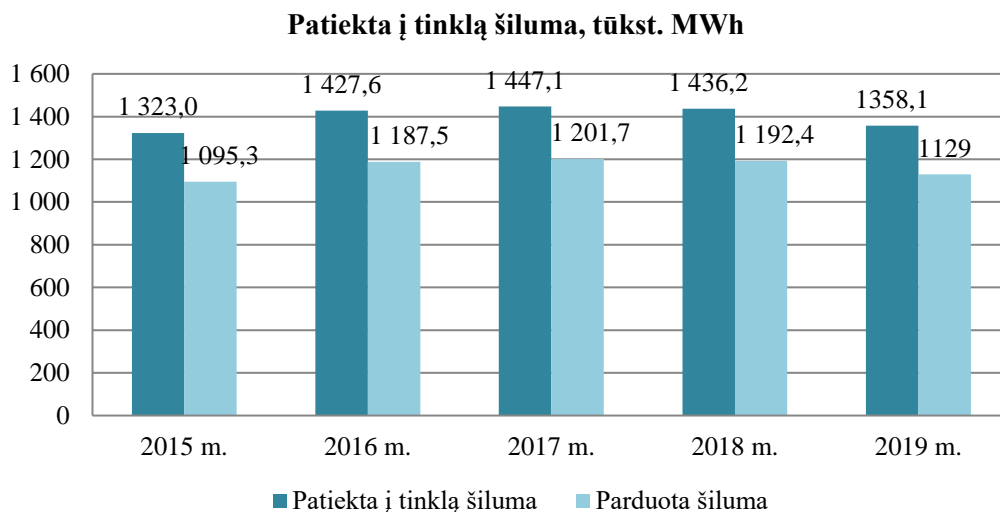
Licencijuojamą veiklą Bendrovė vykdo pagal turimas atitinkamas licencijas. 2004 m. vasario 26 d. Komisija suteikė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją. Licencija galioja neribotą laiką. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nuostatas.

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro Petrašiūnų elektrinė, 4 katilinės Kauno integruotame tinkle, 7 regioninės katilinės Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste, 13 izoliuoto tinklo ir 26 vietinės (buitinės) katilinės (iš kurių 25 dujofikuotos, o viena kūrenama granulėmis) Kauno mieste, bei 8 Sargėnų mikrorajono vandens šildymo katilinės. Bendras instaliuotas Bendrovės šiluminis galingumas sudaro apie 653 MW (t. t. 47 MW – kondensaciniai ekonomaizeriai), elektrinis – 8,75 MW, iš jų Petrašiūnų elektrinėje – 314,6 MW šiluminis (t. t. 17,8 MW – kondensacinis ekonomaizeris) ir 8 MW elektrinis galingumas, Jurbarko – 34,8 MW šiluminis (t. t. 2,8 MW – kondensacinis ekonomaizeris). Bendras visos Bendrovės energijos gamybos pajėgumas yra apie 662 MW (t. t. 47 MW – kondensaciniai ekonomaizeriai).

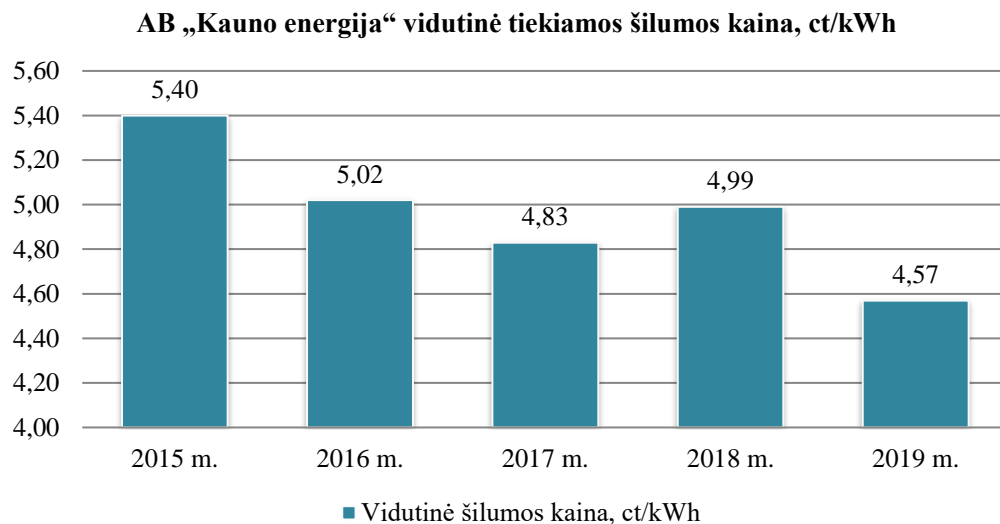
Bendrovės pardavimo pajamos 2019 m. sudarė 54 659 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 metais, sumažėjo 10,87 proc. (2018 metais jos sudarė 61 328 tūkst. Eur).

Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo mažesnė šilumos kaina, kurios pagrindinę dalį sudaro perkamos šilumos ir kuro dedamoji ir parduotos sumažėjęs šilumos kiekis. Parduotos šilumos kiekis 2019 m. lyginant su 2018 m. buvo 5,32 proc. mažesnis. 2019 m. vidutinė parduodamos šilumos kaina sumažėjo 8,42 proc. (2019 m. šilumos kaina – 4,57 ct/kWh, 2018 m. – 4,99 ct/kWh).

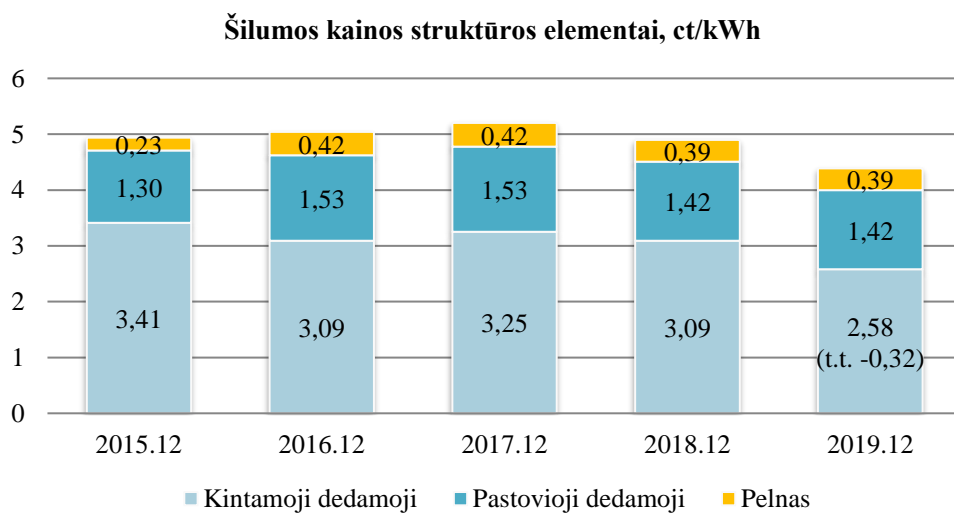
Bendrovės bendrosios pajamos 2019 m. sudarė 747 tūkst. Eur. Bendrosios pajamos palyginus su 2018 m. sumažėjo 3 667 tūkst. Eur. Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. šilumos kaina buvo mažinama papildoma dedamąja 0,29 ct/kWh (nuo 2019 m. gruodžio mėn. 0,32 ct/kWh), vartotojams grąžinant per 2015–2016 m. papildomai uždirbtas pajamas. Per 2019 m. su vartotojais pasidalinta 3,32 mln. Eur.



2 grafikas



3 grafikas



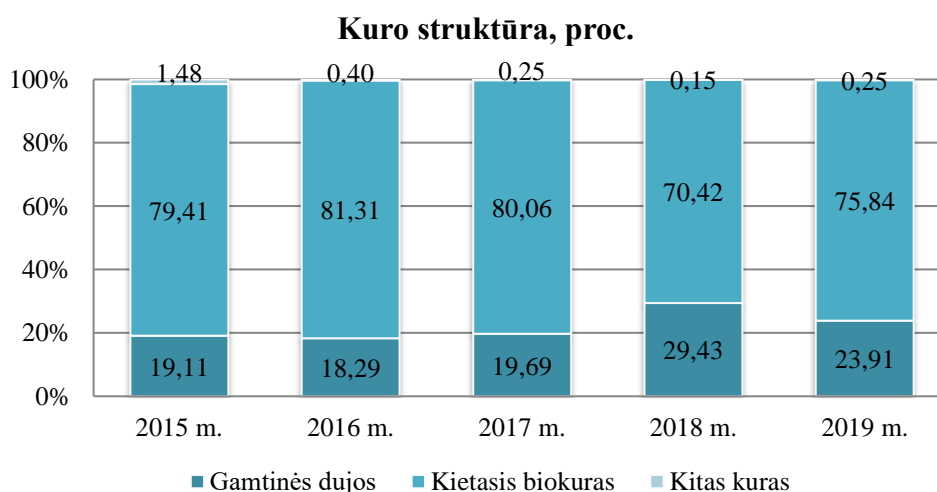
2019 metų Bendrovės nefinansinių rodiklių palyginimas su 2015–2018 metų rodikliais pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.	Pagamintos ir nupirktos energijos kiekis, patiektas į tinklą, tūkst. MWh:	1 326,3	1 428,1	1 447,1	1 436,2	1 358,1
1.1.	šiluma	1 323,0	1 427,6	1 447,1	1 436,2	1 358,1
1.2.	elektros energija	3,3	0,5	0	0	0
2.	Parduota energijos, tūkst. MWh:	1 098,6	1 188,0	1 201,7	1 192,4	1 129,0
2.1.	šiluma	1 095,3	1 187,5	1 201,7	1 192,4	1 129,0
2.2.	elektros energija	3,3	0,5	0	0	0

2019 m. Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuras pateiktas 4 grafike.

4 grafikas



Bendrovė apskaito vertės sumažėjimą abejotinoms iš pirkėjų gautinoms sumoms. Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2019 m. Bendrovės Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimo sąnaudų straipsnį ir 2019 m. sudarė -1021 tūkst. Eur, t. y. sumažėjo sąnaudos ir dėl to padidėjo pelnas (2018 m. – 787 tūkst. Eur). Per 2019 m. Bendrovė nurašė 666 tūkst. Eur beviltiškų skolų (2018 m. 696 tūkst. Eur). Per 2018 m.

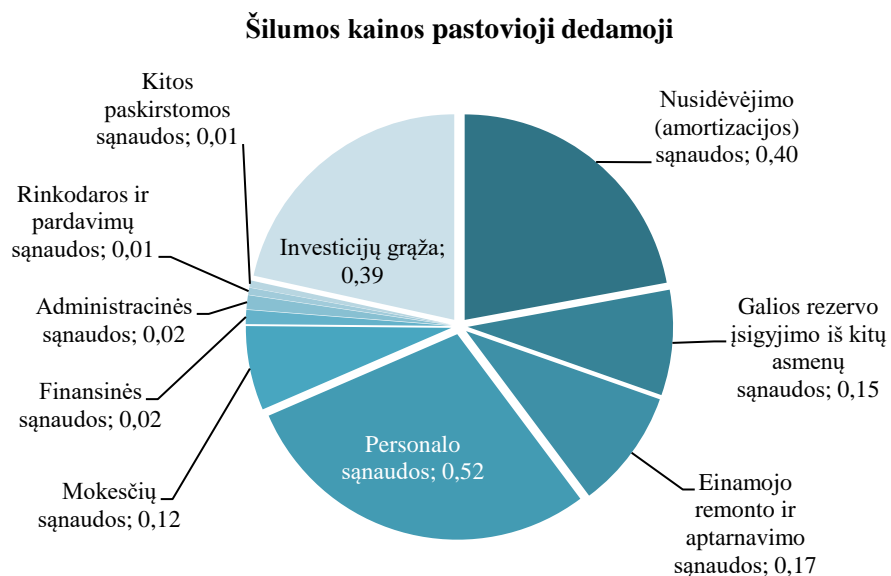
Aplinkos įtaka veiklai: Bendrovės veiklos rezultatui gali turėti įtakos pardavimo apimčių pokytis dėl pasikeitusio šilumos poreikio, kurį gali lemti vartotojų investicijos į namų renovaciją, šilumos taupymą ir racionalų vartojimą, aukštesnė arba žemesnė šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra, kuro kainų pokyčiai, perkamos iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kaina.

Bendrovės rekonstruoti šilumos gamybos šaltiniai, pereinant nuo iškastinio kuro prie biokuro, savo gamybos savikaina sudaro rimtą konkurenciją Kaune veikiančioms NŠG. Modernizuodama sau priklausančius gamybos šaltinius, per pastaruosius 5 metus Bendrovė savo vartotojams vidutinę tiekiamos šilumos kainą sumažino 15 proc.

Šilumos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatomos 3–5 metų laikotarpiui. Reguluojamų kainų paslaugų (produktų) atveju šilumos kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. baziniam laikotarpiui nustatoma šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), kuri antrais ir paskesniais metais tikslinama, nustatant perskaičiuotą šilumos kainą (kainos dedamąsias).

AB „Kauno energija“ valdyba 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-2 nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-390. Šilumos kainos pastovioji dedamoji, galiojusi iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudarė 1,95 ct/kWh (su pelnu), nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi ir dabar galiojanti nauja pastovioji dedamoji sudaro 1,81 ct/kWh (su pelnu) (pastoviosios dedamosios sumažėjimą sąlygojo rezervinės galios užtikrinimo sąnaudų sumažėjimas nuo 0,26 ct/kWh iki 0,15 ct/kWh). Šilumos kainos pastoviosios dedamosios detalizavimas pateiktas 5 grafike.

5 grafikas

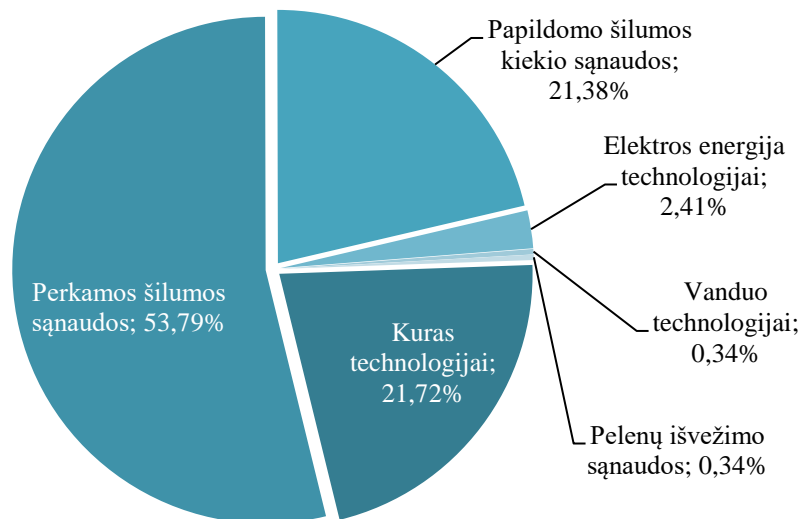


Bendrovė šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas perskaičiuoja kiekvieną mėnesį atsižvelgiant į pasikeitusias kuro ir perkamos šilumos kainas. Siekiant kompensuoti faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumą, buvo nustatyta papildoma dedamoji, kuri šilumos kainą vartotojams papildomai mažina 0,32 ct/kWh.

Šilumos kainos kintamosios dedamosios, galiojusios 2019 m. gruodžio mėn., detalizavimas pateiktas 6 grafike.

6 grafikas

Šilumos kainos kintamoji dedamoji 2019 m. gruodžio mėn. proc.



Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

Atliekų tvarkymas. Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, t. y. įmonėms, turinčioms atliekų tvarkymo licencijas. Bendrovėje 2019 metais perduota perdirbti 41,5 tonos įvairių atliekų (Absorbentų, filtrų medžiagų, pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, popieriaus ir kartono, izoliacinių medžiagų, kuriose yra asbesto, naudotų padangų, bituminių mišinių, baterijų ir akumuliatorių, dienos šviesos lempų, betono, dugno pelenų, geležies ir plieno).

Nuotekų tvarkymas. Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių ištekiančios nuotekos neviršytų leistinių normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose.

Oro tarša. Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą, pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai į atmosferą neviršytų leistinių normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose. Bendrovės

„Šilko“, Ežerėlio, Girionių, Noreikiškių katilinėse, o nuo 2015 m. ir „Inkaro“ katilinėje bei Petrašiūnų elektrinėje deginamas biokuras, taip mažinant atmosferos taršą.

2 lentelėje pateiktas 2019 metais iš Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio palyginimas su 2015–2018 metais.

2 lentelė

Išmesta per metus, t	Kietosios dalelės	Azoto oksidai	Anglies monoksidas	Sieros dioksidas	Angliavandėniai	Kiti teršalai
2019 m.	86,0888	253,4443	1090,2436	0,2746	1,1978	0,4313
2018 m.	48,7984	283,0412	1082,9366	31,6210	1,1982	0,1509
2017 m.	79,7242	285,6461	1236,7667	145,0571	1,1982	0,4297
2016 m.	53,7542	265,0797	1155,3349	231,4719	4,2871	0,2818
2015 m.	43,5783	203,6775	904,8513	193,3228	20,1586	0,2818

Noreikiškių, „Šilko“, Ežerėlio, Girionių ir „Inkaro“ katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje dūmams išvalyti nuo kietųjų dalelių įrengti ciklonai, jų darbo efektyvumas tikrinamas kiekvienais metais. Bendrovė dalyvauja šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemoje. Šiai sistemai priskiriami apyvartiniai taršos leidimai (ATL) skiriami Petrašiūnų elektrinei, „Šilko“, „Pergalės“, Garliavos, Jurbarko katilinėms ir Noreikiškių katilinei su kogeneracine jėgaine.

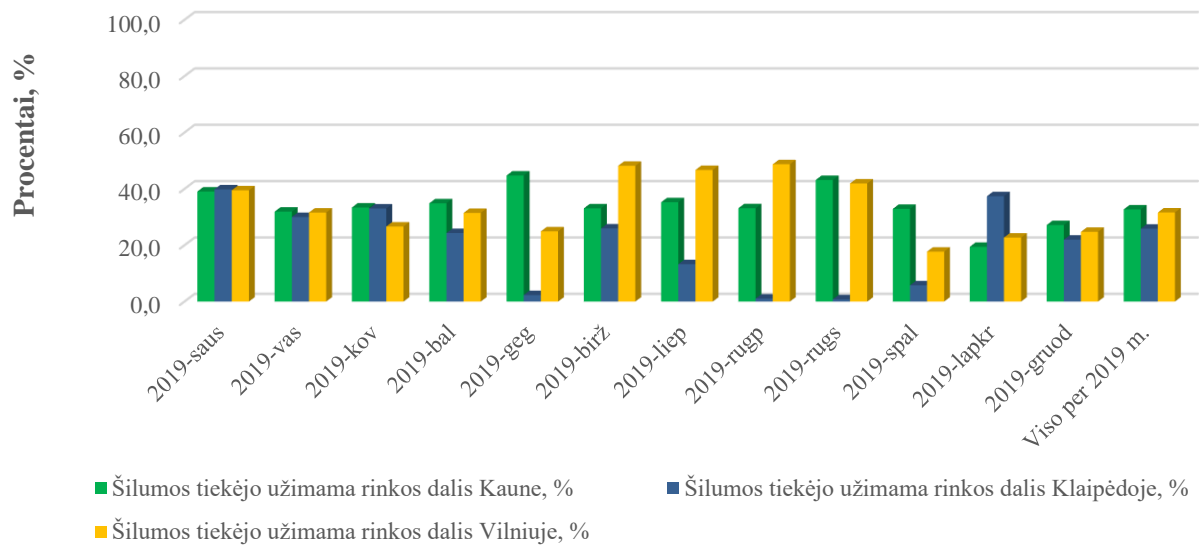
2.3. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.

Centralizuoto šilumos tiekimo rinkoje Bendrovė yra didžiausia šilumos tiekėja Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. Ji yra ir antroji pagal dydį centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėja Lietuvoje po Akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“. Šilumos tiekimo įmonių dydį Lietuvoje faktiškai lemia miestų, kuriuose jos veikia, ir juose esančių centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų skaičius.

Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos gamybos ir tiekimo rinkos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose 2019 m. buvo pagaminta beveik 38 proc. visos šilumos, patiektos į tinklą. Trūkstamas šilumos kiekis buvo nupirktas iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG).

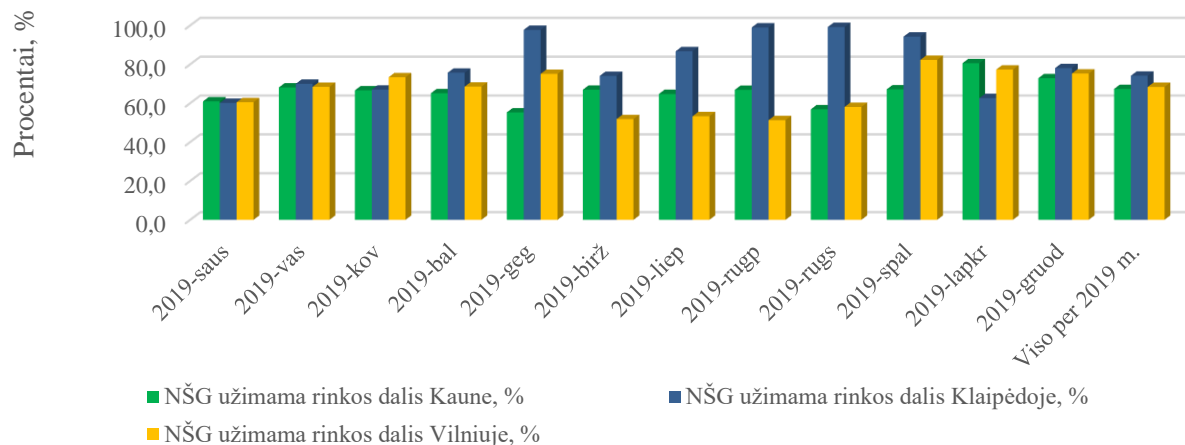
Reikiamas šilumos kiekis nuperkamas kiekvieną mėnesį organizuojamuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Nuo 2018 m. gegužės mėn. elektroninius šilumos supirkimo aukcionus organizuoja energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“.

2019 m. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų integruoto tinklo CŠT sistemose šilumos tiekėjų užimamos rinkos dalys



8 grafikas

2019 m. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų integruoto tinklo CŠT sistemose veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų užimamos rinkos dalys

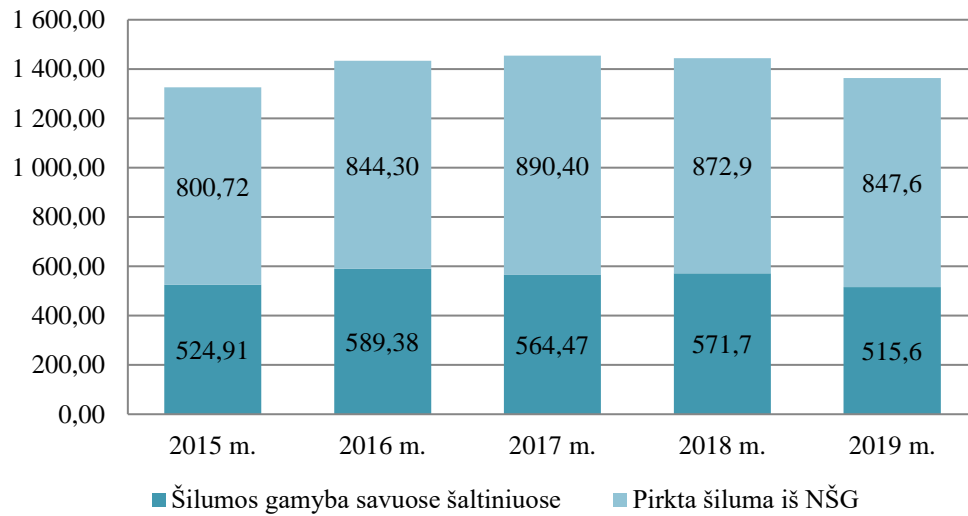


Pastaba: tikėtina, jog viešai pateikti Vilniaus CŠT sistemos duomenys nėra pilni, nes Vilniaus centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo poreikis turėtų būti didesnis.

Toliau investuodama į gamybos sektoriaus vystymą, 2019 metais Bendrovė išliko daugiausiai šilumos pagaminančia bendrove Kaune.

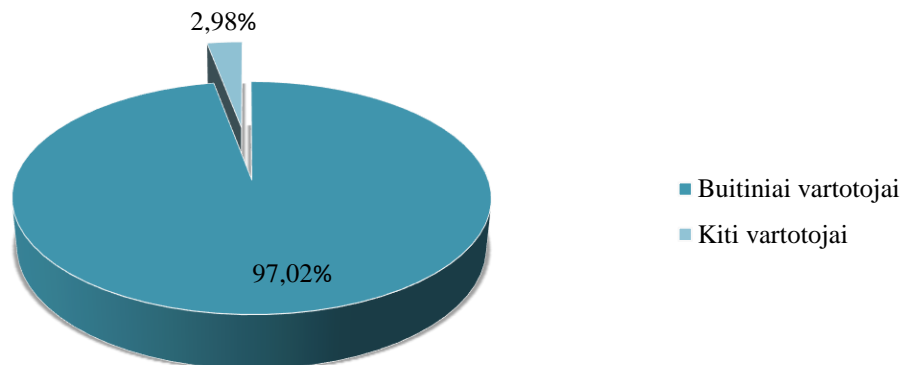
2019 m. Bendrovė šilumą pirko iš 11 NŠG Kaune ir Kauno rajone: UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „I dex Taika“, UAB „I dex Taika elektrinė“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Petrašiuų katilinė“, UAB „Aldec General“, UAB „ENG“, UAB „I dex Biruliškių“, UAB „Ekopartneris“ ir UAB „Foksita“. Iš viso nupirktą 847,6 tūkst. MWh šilumos, t. y. 62,4 proc. patiektos į tinklą šilumos (2018 metais – 60,8 proc.). Per 2015–2019 m. laikotarpį Bendrovės įrenginiais pagaminti ir iš NŠG nupirkti šilumos kiekiai, tūkst. MWh:

Šilumos pirkimas ir gamyba, tūkst. MWh



Šią pagamintą ir nupirktą šilumą Bendrovė integruotais ir lokaliniais šilumos tiekimo tinklais, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tiekė 3 571 įmonei ir organizacijai bei 116 444 buitiniams vartotojams, iš viso – 120 015 vartotojui (objektai pagal adresus).

Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojų pasiskirstymas pagal grupes



2.4. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

Atsižvelgdama į Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategines gaires bei į 2019 m. vasario 7 d. Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintą „AB „Kauno energija“ strategijos, įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros kryptis, strateginių veiklos kryptių iki 2021 m. koregavimo ataskaitą“, Bendrovė savo veiklą 2019 metais vykdė orientuodamasi į gamybos šaltinių galios plėtrą bei CŠT tinklo patikimumo didinimą.

Strategijoje apibrėžiamos pagrindines miesto aprūpinimo šiluma nuostatos ir kryptys iki 2021 metų, siekiant užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą bei šilumos tiekimo patikimumą, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktų nuostatas ir Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvų įpareigojančius siekius.

Didžiausią įtaką Bendrovės 2019 m. veiklos rezultatui turėjo investicijos, kurias ji įvykdė per 2015–2018 metus. Investicijas Bendrovė vykdė vadovaudamasi Bendrovės 2019 m. investicijų planu, kuris patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-63 „Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“ (toliau – Investicijų planas).

2019 metais Bendrovės didžioji dalis investicijų skirta šilumos tiekimo trasų modernizavimui ir šilumos gamybos katilų atnaujinimui. Dalis lėšų buvo skirta naujų objektų, kurių suminė vartojimo galia – 14,63 MW, prijungimui prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

2019 metais buvo išlaikytas daugiau, nei 75 proc. atsinaujinančių išteklių naudojimas šilumai gaminti, iki 15 proc. (technologinis lygmuo Vakarų Europoje – 12 proc.) sumažinti nuostoliai šilumos tiekimo tinkluose, 8,4 proc. (lyginant su 2018 metais) sumažinta vidutinė šilumos kaina vartotojams, kasmet uždirbama grąža akcininkams – visa tai yra šių investicijų rezultatas, atitinkantis strateginiuose dokumentuose nurodytus tikslus.

ES Atsinaujinančių išteklių direktyvoje bei Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose nurodoma, kad iki 2020 metų pabaigos atsinaujinančių išteklių dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime turi sudaryti ne mažiau, kaip 23 proc., o dalis, tenkanti šildymui – iki 40 proc. Tuo tarpu jau dabar Bendrovėje ir Kaune šis rodiklis viršija 80 proc.

2.5. Savivaldybės valdomos bendrovės ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės, numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą Savivaldybės valdomos bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

Kadangi investicijos sudaro sąlygas nuolatinei verslo plėtrai bei pelningumui, 2020 m. Grupės ir Bendrovės investicijų programos tikslai yra tolesnis šilumos gamybos apimčių bei efektyvumo didinimas, šilumos pardavimo rinkos didinimas, didinant biokuro panaudojimą šilumos gamybai, šilumos perdavimo ir paskirstymo vystymas, didinant saugumą ir patikimumą, plečiant inžinierinių sistemų priežiūros paslaugas bei toliau gerinant šilumos vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Vykdamas Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas, siekiant įgyvendinti pagrindinius Bendrovės veiklos tikslus bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, susijusias su šilumos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų patikimumo techninių reikalavimų, kurie garantuotų kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, užtikrinimu, 2019 m. vasario 26 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu

Nr. T-63 „Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“ patvirtino naujus investicinius planus.

Bendrovės pagrindiniai investiciniai tikslai 2017–2020 metų reguliavimo laikotarpiui: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, šilumos gamybos ir tiekimo Kauno ir Jurbarko m., Kauno r. vartotojams patikimumo didinimas bei numatomas ES struktūrinės paramos gavimas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“.

2020 m., vykdant Bendrovės investicijų programą, toliau vykdomas Bendrovei priklausančių katilinių modernizavimas, automatizuojant gamybos procesą, montuojant kondensacinius ekonomizerius, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą, taip pat, vykdytas šilumos apskaitos prietaisų keitimas. Verta pažymėti, kad šių priemonių įdiegimas leis mažinti šilumos perdavimo nuostolius, optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą.

Planuojama, kad 2020 metais, lyginant su 2019 m., Bendrovės pardavimo pajamos bei parduodamos šilumos kiekis vartotojams išliks panašiam lygyje kaip ir 2019 m. Didžiausią įtaką Bendrovės pajamoms ir sąnaudoms turės kuro ir perkamos šilumos kainos pokyčiai, kadangi šilumos kaina pagal teisės aktų reikalavimus yra perskaičiuojama kas mėnesį. Didelę įtaką perkamos šilumos kainoms turi VERT nustatytos tvarkos (pvz. šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas), konkurencijos sąlygos tarp šilumos tiekėjo ir NŠG. Bendrovės pelnas, lyginant su 2019 m., planuojama, kad bus taip pat panašiam lygyje. Planuojamus rezultatus gali pakoreguoti šilumos poreikio pasikeitimas, t. y. suvartojimas, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra, vartotojų investicijų dydis į daugiabučių namų renovavimą ir šilumos taupymą bei racionalų vartojimą, VERT sprendimai šilumos kainodaros klausimais, taip pat Lietuvos ekonominės situacijos pokyčiai.

III SKYRIUS

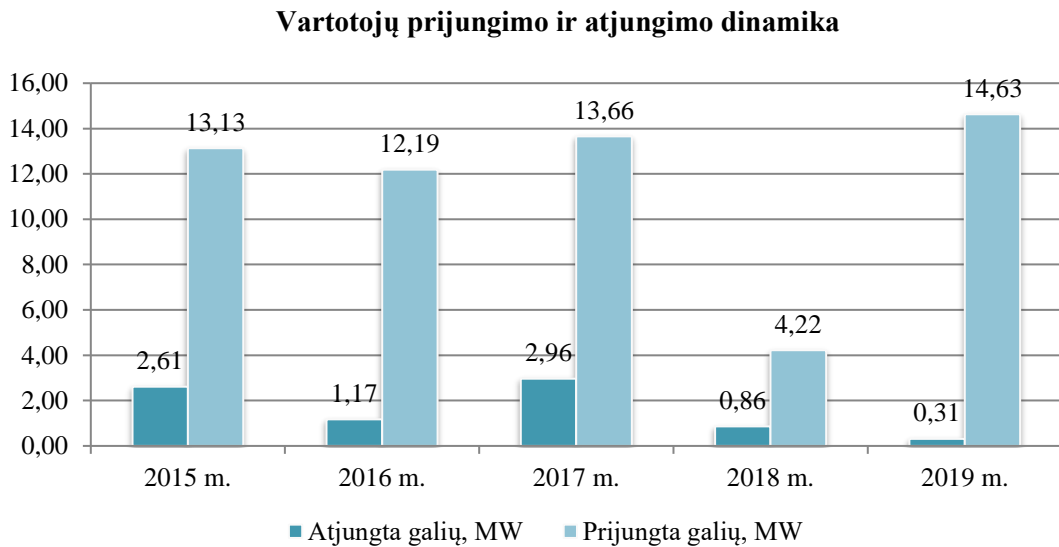
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį.

Investicijas Bendrovė vykdė vadovaudamasi Bendrovės 2019 m. investicijų planu, kuris patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-63 „Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“ (toliau – Investicijų planas). Pagal Investicijų planą Bendrovė vykdo magistralinių vamzdynų keitimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinėmis lėšomis, optimizuoja vamzdynų skersmenis, prijungia prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo naujus objektus bei modernizuoja šilumos gamybos šaltinius.

Vartotojų prijungimo prie Bendrovės šilumos tiekimo tinklų ir atjungimo nuo jų dinamika 2015–2019 metais pateikiama 11 grafike.

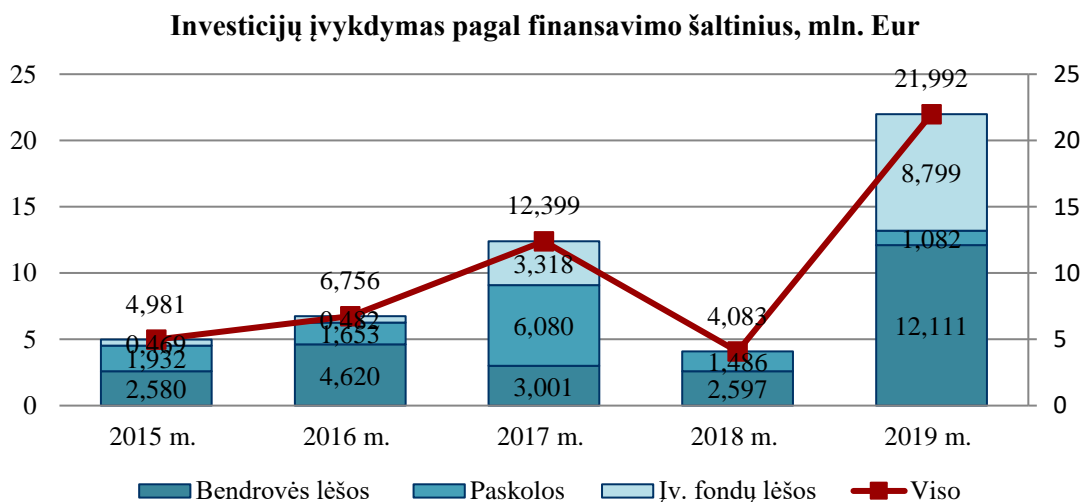
11 grafikas



Šilumos įrenginių atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo tinklų ir šildymo būdo keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo ir Statybos įstatymo bei šiuos įstatymus įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės investicijos pagal finansavimo šaltinius 2015–2019 m. nurodytos 12 grafike.

12 grafikas



Bendrovės investicijos į naujausias technologijas (šilumos gamybos šaltinių rekonstravimas, įrengiant ekonomiaizerius, naujus biokuro katilus, izoliuoto ir integruoto tinklo katilinių automatizavimas, elektroninių paslaugų sistema, nuotolinio šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, klientų aptarnavimas „vieno langelio“ principu bei kt.), padeda Bendrovei mažinti parduodamos šilumos kainą. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas mažina

Bendrovės šilumos tiekimo nuostolius. Visos šios investicijos padeda Bendrovei prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei būti pažangia šilumos ir karšto vandens tiekimo, šilumos gamybos šaltinių priežiūros bendrove Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone.

3.2. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės didžiausius per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijų projektus, jų atitiktis ilgalaikiams Savivaldybės valdomos bendrovės plėtros ir investicijų planams.

Pagal 2016 m. gruodžio mėn. Bendrovės pasirašytas finansinės paramos sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, 2020 m. Bendrovė pabaigs vykdyti du projektus, t. y. „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6T modernizavimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0010) ir „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 1T modernizavimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0024). Projektų vertė 2,3 mln. Eur, t. t. 1,15 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

2018 m. kovo 9 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paramos sutartį projekto „Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas“ (kodas 04.1.1-LVPA-K-109-01-0006) finansavimui. Projekto vertė 0,25 mln. Eur, t. t. 0,15 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos. Projektas orientuotas į šilumos gamybos įrenginių efektyvinimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. Naujas katilas pakeis šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas į biokurą.



2018 m. gegužės 23 d. Bendrovė pasirašė 7 sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“:

- „Kauno miesto 1T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0028);
- „Kauno miesto 1Ž ir 7Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0029);
- „Kauno miesto 4T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0030);

- „Kauno miesto 5T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0031);
- „Kauno miesto 8K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0032);
- „Kauno miesto 8Ž ir 9Ž magistralės rekonstravimas“ (04.3.2-LVPA-K-102-02-0034);
- „Kauno miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Chemijos ir Medvėgalio gatvėse“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0035).



Šiuos projektus planuojama įgyvendinti 2019–2020 metais. Projektų vertė 19,7 mln. Eur, t. t. 9,86 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

2018 m. lapkričio 16 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sutartį projektui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ „Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra Aleksoto mikrorajone“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-04-0001) finansuoti. Projekto vertė 3,8 mln. Eur t. t. 1,9 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

2018 m. lapkričio 16 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dvi sutartis projektams „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Raudondvario katilinėje“ ir „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ finansuoti. Raudondvaryje bus įrengtas 1,5 MW galios biokuru kūrenamas katilas. Projekto vertė 0,5 mln. Eur t. t. 0,3 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos. Jurbarko bus įrengtas 4,6 MW galios biokuru kūrenamas katilas. Projekto vertė 0,8 mln. Eur t. t. 0,5 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Visi šie projektai buvo vykdomi 2019 m. ir bus baigti 2020 m.

2019 m. kovo mėn. Bendrovė pateikė 10 paraiškų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 6 kvietimą. 2019 m. rugpjūčio ir gruodžio mėn. pasirašė sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra:

- „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012);
- „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0014);
- „Kauno miesto 4K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0015);

- „Kauno miesto 4Ž ir 1T magistralių jungties rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0016);
 - „Kauno miesto 4Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0017);
 - „Kauno miesto 5T ir 6T magistralių jungties rekonstravimas“ (04.3.2-LVPA-K-102-06-0018);
 - „Kauno miesto 7Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0019);
 - „Kauno miesto 2P magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0013);
 - „Kauno miesto 9K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0020);
 - „Šilumos tiekimo tinklų statyba į Kauno LEZ“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-05-0007).
- Šiuos projektus planuojama įgyvendinti 2020–2021 metais. Projektų vertė 18,7 mln. Eur, t. t. 9,4 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

IV SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė Savivaldybės valdoma bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams.

Išoriniai rizikos veiksniai, darantys įtaką Bendrovės pagrindinei veiklai:

- didėjanti konkurencija tarp šilumos gamintojų Kaune;
- padidėjusi galutinė (tai yra įskaitant visas sąnaudas) gamtinių dujų ir biokuro kaina;
- nuolat kintanti teisinė aplinka;
- šilumos gamybos kainų formavimo politika.

Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai. Bendrovė, siekdama dirbti veiksmingai ir patikimai, kuriant pridėtinę vertę akcininkams, susiduria su jos veiklos sferai būdingomis rizikomis, tačiau ir pasinaudoja galimybėmis dirbti, veiksmingai ir patikimai išnaudojant turimą bei kurti papildomą potencialą. Viena iš didžiausių rizikų, su kuria gali susidurti Bendrovė – santykinai aukšta iš NŠG perkamos šilumos kaina. NŠG vertintini kaip privatūs pelno generavimui skirti verslo vienetai. Šilumos supirkimas vykdomas, vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei Komisijos patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu. Savo ruožtu Bendrovė intensyviai investuoja į nuosavų gamybos šaltinių modernizavimą bei statybą, kad sumažintų šilumos gamybos sąnaudas. Tokiu būdu naudojamosi reguliavimo aplinka, didinama konkurencija bei mažinama šilumos pirkimo ir pardavimo vartotojams kaina.

Kartu su naujų NŠG atsiradimu Bendrovė turi spręsti papildomus techninius, ekonominius, teisinius ir kitus klausimus: šilumos tiekimo tinklo valdymo bei šių gamintojų galios balansavimo,

staigaus sustojimo atveju, optimalių darbinių tinklo parametrų išlaikymo, šilumos supirkimo tvarkos iš NŠG reglamentavimo, kaitos ir taikymo.

Komerciniai rizikos veiksniai: Bendrovė yra pagrindinis centralizuotai pagamintos šilumos tiekėjas Kauno ir Jurbarko miestams bei daliai Kauno rajono. Norint išlaikyti šią rinką, būtina diegti efektyvias technologijas nuosavuose gamybos šaltiniuose bei, išnaudojant skirtingų kuro rūšių kainų skirtumus, siekti gaminti mažiausiomis sąnaudomis.

Bendrovės šilumos pardavimai tiesiogiai priklauso nuo šilumos poreikio, t. y. šilumos suvartojimo, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra, vartotojų investicijų dydžio į šilumos taupymą ir racionalų vartojimą bei šilumos pardavimo rinkos plėtros tempai.

Kintančios kuro kainos bei NŠG pagamintos šilumos pardavimo kaina turi įtakos Bendrovės šilumos gamybos savikainai.

Bendrovės veiklos rezultatui turi įtakos pardavimo apimčių mažėjimas dėl mažėjančio šilumos vartojimo (vykdant daugiabučių namų / pastatų renovaciją ar įdiegiant šilumą taupančius įrenginius), taip pat dėl vartotojų atsijungimų nuo CŠT (dėl įvairių priežasčių). Rizika mažinama Bendrovei investavus ir toliau investuojant į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius, mažinant Bendrovės šilumos gamybos savikainą bei perkamos iš NŠG šilumos kainą, tuo pačiu, ir vartotojui tiekiamos šilumos kainą bei nuolat argumentuotai informuojant vartotojus apie CŠT sistemos privalumus (saugumas, patikimumas, sąsaja su viena kuro rūšimi, kuro konversija, lokalūs taršos šaltiniai gamybos vietoje ir jų sukeliama bendra aplinkos tarša ir kt.) lyginant su autonominiu šildymu.

Kitų bendrovių, propaguojančių tik gamtinių dujų naudojimą, neatsižvelgiant į patvirtintą specialųjį šilumos tiekimo planą, konkurencija su Bendrove šilumos tiekimo sektoriuje pasireiškia vartotojų atsijungimu nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Šilumos įrenginių atjungimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-1830 patvirtintas Pastato ar patalpų šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva tvarkos aprašas. Kauno miesto savivaldybė yra patvirtinusi specialųjį šilumos tiekimo planą, kuriame numatytas šilumos tiekimo būdas atskirose miesto teritorijose. CŠT zonoje esančių pastatų atsijungimas nuo CŠT tinklų galimas tik atitinkamai suderinus su Kauno miesto savivaldybe. Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-43. Jurbarko miesto ir rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T2–67.

Veiklos rizika: Ribotas vartotojų mokumas ir skolos. Rizika mažinama faktoringuojant skolas ir einamuosius kai kurių vartotojų grupių priskaitymus bei taikant efektyvesnius skolų išieškojimo metodus / būdus. Kita galima veiklos rizika – palūkanų normų pasikeitimai bankinėje rinkoje.

Detali informacija apie rizikos valdymo politiką bei kredito, valiutų kursų, palūkanų normos, likvidumo rizikas pateikta AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 22 pastaboje.

Per 2019 m. lyginant su 2018 m., šilumos vartotojų pradelsti įsipareigojimai sumažėjo apie 16 proc. ir 2019 m. sudarė 8,087 mln. Eur. Per 2018 m. lyginant su 2017 m., šilumos vartotojų pradelsti įsipareigojimai sumažėjo apie 14 proc. ir sudarė 9,609 mln. Eur. Mažėjimą nulėmė efektyvių skolos administravimo metodų taikymas.

Siekiant kuo greičiau šias skolas susigrąžinti, Bendrovė naudoja visas teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminį išieškojimą, taip pat bendradarbiauja su advokatų kontora. Papildomai, kaip prevencinė priemonė, esant dideliame įsiskolinimui, taikomas šilumos tiekimo apribojimas (įstatymų nustatyta tvarka ir esant techninėms galimybėms).

Visais atvejais apie susidariusį įsiskolinimą pirmiausia pranešama vartotojui. Skolininkui reaguojant į įspėjimus, su juo aptariamos įvairios skolos grąžinimo galimybės bei pasirašomi skolos grąžinimą užtikrinantys dokumentai. Skolininkui į įspėjimus nereaguojant, ir taikytoms prevencinėms ir ikiteisminėms priemonėms nedavus rezultato, vykdomas teisminis išieškojimas, t. y., kreipiamasi į teismą su ieškiniu, o gavus sprendimą su vykdomuoju dokumentu – į antstolį priverstinio išieškojimo vykdymui. Tokiu atveju skolininkas privalo sumokėti ne tik susidariusią skolą, bet ir teismo bei išieškojimo vykdymo išlaidas. 2019 m. atlikta visa eilė skolos prevencijos veiksmų ir ikiteisminio išieškojimo priemonių. Vykdytas skolos administravimo veiksmų kiekis: įspėjimų raštu – 22 069 vnt., įspėjimai skambučiais – 2 881 vnt., priimti vekseliai – 207 vnt., taikos sutartys – 54 vnt., įspėjimai sąskaitose – 164 172 vnt.

Bendrovės veikla cikliška. Šildymo sezono metu (spalio – balandžio mėnesiais) uždirbama daugiausia pagrindinės veiklos pajamų. Ne šildymo sezono metu Bendrovės pajamos yra mažiausios, nes šilumą vartotojai naudoja tik karštam vandeniui ruošti. Be to, ne šildymo sezono metu Bendrovė patiria daugiau išlaidų, nes turi pasirengti ateinančiam šildymo sezonui, t. y. vykdyti remonto ir rekonstravimo darbus šilumos tiekimo tinkluose bei šilumos gamybos šaltiniuose.

Teisinės atitikties rizika: Energetikos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, atitinkami Vyriausybės nutarimai, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos šilumos kainų ir mokėjimų už šilumą metodikos bei kiti teisės aktai. Jų pasikeitimai turi įtakos šilumos tiekimo įmonių veiklai.

2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1608 pataisoms, vadovaujantis 7 straipsniu, į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su

pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Vykdamas teisės aktus, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. visos šios sąnaudos tiesiogiai mažina Bendrovės pelną.

Teisinės atitikties rizika yra nuostolių padidėjimo ir (ar) prestižo praradimo, ir (ar) pasitikėjimo sumažėjimo rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pavyzdžiui, išorės teisės aktų pažeidimai, priežiūros institucijų reikalavimų nevykdymas ir pan.) arba vidaus veiksniai (pavyzdžiui, vidaus teisės aktų bei etikos standartų pažeidimai, darbuotojų piktnaudžiavimo atvejai ir pan.).

Socialiniai veiksniai: neigiamos įtakos Bendrovės veiklai gali turėti vartotojų atjungimas nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. 2019 m. atsijungė vartotojai, kurių bendra vartojamoji galia sudarė 0,31 MW. Ribota buitinių šilumos vartotojų perkamoji galia bei lėtas jos augimas, bedarbystė bei jau ilgą laiką viešoje erdvėje susiformavusi išskirtinai neigiama nuomonė apie centralizuotos šilumos tiekėją taip pat turi neigiamos įtakos bendrovės veiklai.

Teigiamą įtaką turi nuo 119 490 – 2018 metais iki 120 015 – 2019 metais didėjęs vartotojų skaičius. Bendra naujų vartotojų instaliuota galia sudaro 14,63 MW (daugiausiai verslo įmonės, turinčios didelius šildomus pastatų plotus).

Socialinė rizika: įmonės veikla socialiai jautri daugeliui Kauno regiono gyventojų ir įmonių dėl sąlygiškai didelių išlaidų už šilumą ir karštą vandenį. Šios išlaidos sudaro nemažą šeimos ūkio išlaidų dalį. Mažėjant parduodamos šilumos kainai, nusiskundimų dėl didelių sąskaitų įmonės adresu sulaukiama vis mažiau. Jų mažėjimą sąlygojo pastaruosiu metu Bendrovės įvykdytos investicijos į gamybos šaltinius, ženkliai sumažinusios šilumos ir karšto vandens kainas. Vertinant Lietuvos mastu, 2019 m. Bendrovės tiekiamos šilumos kaina buvo žemiau vidutinės visų šilumos tiekimo įmonių kainos.

Ši rizika mažinama argumentuotai informuojant vartotojus apie Bendrovės vykdomą veiklą – nuosekliai publikuojami straipsniai Bendrovės interneto svetainėje bei miesto ir šalies žiniasklaidoje. Bendrovė analizuoja vartotojų nusiskundimus, teikia raštiškus atsakymus, konsultuoja vartotojus žodžiu (Bendrovės patalpose), telefonu, bei el. paštu. Vartotojai periodiškai kviečiami į susitikimus su Bendrovės specialistais, kur yra aptariami su Bendrovės vykdoma veikla susiję aktualūs klausimai. Taip siekiama formuoti objektyvų Bendrovės – modernios ir socialiai atsakingos įmonės – įvaizdį.

Techniniai – technologiniai veiksniai: didžiausios technologinio pobūdžio rizikos yra susijusios su šilumos tiekimo sistemų būkle. Vidutinis Bendrovei priklausančių magistralinių vamzdinių amžius yra netoli 40 metų. Jų modernizavimą sąlygoja lėšų trūkumas. Kad sumažinti šilumos tiekimo sistemos amžių, būtina per metus rekonstruoti daugiau kaip 13,5 km. tinklo ilgio, o būtinos investicijos tam sudarytų apie 6 mln. Eur. Hidraulinių bandymų metu išaiškėja silpniausios jų vietos. Kasmet bandymų metu išaiškinama daugiau nei 200 vietų, kuriose įvyksta trūkiai. Nustačius defektus, operatyviai vykdomi jų šalinimo (remonto) darbai.

Labiausiai susidėvėjusiose vietose magistraliniai šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą. Rekonstruotose šilumos tiekimo tinklų magistralių

atkarpose sumontuojami nauji pramoniniu būdu (putų poliuretano izoliacija polietileniniame apvalkale) izoliuoti vamzdžiai, kuriems nereikalingi gelžbetonio kanalai. Rekonstruotose atkarpose šilumos nuostoliai lieka itin maži (technologinio lygmens), o patys vamzdynai nebekelia trūkio grėsmės ir užtikrina patikimą šilumos tiekimą vartotojams, o vamzdynų trūkių grėsmė sumažinama iki minimumo. Tuo užtikrinamas saugus bei patikimas šilumos tiekimas vartotojams.

Vienas iš techninės rizikos šilumos gamybos šaltiniuose veiksnių – šilumos gamybos įrenginių amžius. Šiuo metu nemažai šilumos gamybos įrenginių yra atnaujinta. Kasmet nešildymo sezono metu atliekami katilų remontai ir techninės priežiūros darbai, būtini šilumos tiekimo patikimumo ir saugumo užtikrinimui, t. y. šilumos gamybos šaltinių funkcionalumo bei kuro rezervinių galingumų užtikrinimui.

Technologinė rizika gali būti mažinama, rekonstruojant šilumos gamybos šaltinius ir tiekimo vamzdynus, tam panaudojant pažangiausias technologijas ir taip didinant šilumos sistemos efektyvumą, nuosavų šilumos gamybos šaltinių galią, būtiną patikimumo užtikrinimui. Be to, ženklias investicijas, modernizuojant Bendrovės turtą, įpareigoja daryti ir šalyje galiojantys standartai bei norminiai aktai, suderinti su ES standartais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais šilumos tiekimo sistemų darbo kokybinius ir techninius rodiklius.

Ekologiniai veiksniai: Bendrovės atžvilgiu juos galima suskirstyti į darančius poveikį Bendrovei ir įtakojamus Bendrovės veiklos.

Siekdama nesukelti neigiamo poveikio aplinkai ir neviršyti ribinių taršos, vibracijos bei triukšmo reikšmių, Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Kioto protokolo, Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais bei Helsinkio Konvencijoje išdėstytais gamtosauginiais apribojimais, taip pat energetikos taršą reglamentuojančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB bei Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 43-2013, kitais teisės aktais, nustatančiais reikalavimus gamtos išteklių naudojimui, išleidžiamiems į aplinką ir išmetamiems į orą teršalams. Pagrindiniai Bendrovės taršos šaltiniai: iškastinio organinio kuro deginimas Bendrovės šilumos šaltiniuose, gaminant šilumą ir nutekamieji vandenys, panaudoti technologiniuose procesuose.

Už atmosferos ir vandens taršą Bendrovė moka mokesčius. Jei būtų viršijamos leistinos teršalų ribinės normos arba metiniai limitai, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus Bendrovė mokėtų baudas. Tokių baudų per 2019 metus nebuvo mokėta.

Pagrindinės Bendrovės teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, šilumos perdavimo nuostolių mažinimas, keičiant esamus vamzdynus į vamzdynus su putų poliuretano izoliacija, diegiant naujus ir tobulinant turimus technologinius įrenginius, mažiau taršių kuro rūšių naudojimas ir nuolatinis taršos monitoringas (kuro balanse 2019 m. vyravo kietasis biokuras – 75,84 proc., gamtinės dujos – 23,91 proc., kitas kuras – 0,25 proc.).

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę Savivaldybės valdomoje bendrovėje po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2020 m. vasario 26 d. iš Bendrovės stebėtojų tarybos narių atsistatydino Visvaldas Matijošaitis, Andrius Palionis, Visvaldas Varžinskas ir Ramunė Bičkauskienė.

2020 m. kovo 30 d. baigtas finansinių ataskaitų rinkinio auditas už 2019 metus. Jį atliko tiekėjų grupė UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK“. Bendrovės audito įmonės, vykdančios 2019 metų finansinių ataskaitų auditą, kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė valdyba, vadovaudamasi Bendrovės 2019 m. įvykdyto viešojo pirkimo rezultatais. Šis Bendrovės metinis pranešimas pateikiamas kartu su 2019 m. audituotu finansinių ataskaitų rinkiniu ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie jį.

Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 27 d. bendrovės generaliniu direktoriumi nuo 2020 m. kovo 30 d. išrinko Tomą Garasimavičių 5 (penkerių) metų kadencijai.

V SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

3 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, žm.	Ataskaitinis laikotarpis, žm.	Pokytis, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vadovai ir jų pavaduotojai	28	23	-17,86	2060.19	2485.37	20.64
2.	Buhalteriai	7	7	0	1027.05	1417.82	38.05
3.	Darbininkai	201	186	-7,46	808.57	1141.6	41.19
4.	Ekonomistai	3	3	0	1109.82	1872.74	68.74
5.	Inžinieriai	33	34	3,03	1159.94	1626.63	40.23
6.	IT specialistai	13	11	-15,38	1138.74	1688.68	48.29
7.	Teisininkai	8	5	-37,5	991.1	1579.38	59.36
8.	Meistrai, dispečeriai	46	38	-17,39	1125.42	1563.2	38.9
9.	Projektų vadovai	4	6	50	1126.67	1601.8	42.17
10.	Specialistai	55	62	12,73	863.49	1165.71	35
11.	Tarnautojai	13	13	0	823.64	1106.24	34.31
12.	Technikai	26	21	-19,23	805.17	1118.58	38.92

Nuo 2019 m. dėl šalyje vykdyto atlyginimų skaičiavimo tvarkos pakeitimo, bendrovės darbuotojų atlyginimai buvo indeksuoti 1,289 karto.

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

4 lentelė

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	7,2	1,4
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	6,82	0,74
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	8,9	1,9
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12227	7946
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	19,94	14,54
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{100}$	3,1	0,5
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{100}$	5,12	0,87
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,65	1,07
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{100}$	1,54	0,95
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{100}$	61	69
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{100}$	0,26	0,16
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turto iš viso}}{100}$	38,03	40,78
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{100}$	0,62	0,14
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	4,10	5,35
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	89,08	93,90
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / (\text{pardavimo savikaina} + \text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos})}{100}$	1,07	1,01
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / \text{darbuotojų skaičius}}{100}$	134	136
Turto apyvartumo koeficientas	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / \text{turtas iš viso}}{100}$	0,42	0,36
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / (\text{trumpalaikis turtas} - \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai})}{100}$	7	60
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			

Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	18,13	18,76
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinės sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinės sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,84	0,74
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,44	0,49
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	1,01	0,99
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	107	78
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)		
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,10	0,02
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E), koef.	paskutinė metų akcijos rinkos kaina / grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai	9,70	57,30

VII SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLĄ

ES Atsinaujinančių išteklių direktyvoje bei Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose nurodoma, kad iki 2020 metų pabaigos atsinaujinančių išteklių dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime turi sudaryti ne mažiau, kaip 23 proc., o dalis, tenkanti šildymui – iki 40 proc. Tuo tarpu jau dabar Kaune šis rodiklis viršija 80 proc.

Bendrovės atstovai yra nuolat kviečiami dirbti Kauno technologijos universiteto Energijos inžinerijos krypties studijų programų rengimo komitetuose ir išorinio bei savęs vertinimo grupėse. Dirbdami šiuose komitetuose ir grupėse, Bendrovės atstovai analizuoja programų tikslus ir studijų siekinius, mokymo planų sandarą, personalo tinkamumą, materialinę bazę, studijų procesą ir vertinimą, taip pat programos vadybą. Atlikdami išorinį ir savęs vertinimą, komitetai teikia rekomendacijas programų struktūrai ir vykdymo procesui gerinti, siekiant patenkinti darbdavių poreikius bei atitikti nacionalinių ir Europos teisės aktų reikalavimus aukštojo mokslo srityje.

Kaip ir kasmet, vasario mėn. pradžioje Bendrovės atstovai dalyvauja Kauno technologijos universitete organizuojamoje respublikinėje konferencijoje „Šilumos energetika ir technologijos“.

Bendrovė kartu su Lietuvos energetikos institutu dalyvauja projekte READY („Resource efficient cities implementing advanced smart city solutions“ („Efektyviai išteklius naudojančios miestai, diegiantys sumanius sprendimus“), kuriam paramą skyrė Europos Komisija. Projekte dalyvauja 23 įmonės iš Danijos, Švedijos, Austrijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Projektas bus vykdomas iki 2022 m., diegiant naujausias energijos vartojimo efektyvinimo priemones Kauno mieste.

Nuo 2018 m. Bendrovė ir dar 9 Europos įmonės ir mokslo įstaigos su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA), administruojančia ES transporto, energetikos ir telekomunikacijų sričių infrastruktūros ir mokslinių tyrimų programas, dalyvauja tarptautiniame mokslo tiriamajame projekte „Lanksti kombinuota elektros, šilumos ir transporto degalų gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ (FLEXCHX) (Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources). Projekto esmė – užtikrinti, kad biomasės jėgainės galėtų dirbti pilnu apkrovimu visus metus. Projekto tikslas – parengti lankstų energijos gamybos procesą, kuris ateityje galėtų būti naudojamas įvairiuose energijos gamybos šaltiniuose Europoje, siekiant aukšto efektyvumo mažiausiomis sąnaudomis.

2019 m. sausio 15 d. Europos Komisija pasiūlė skirti 1,66 mln. Eur paramą projektui Nr. 847056 „Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing“ („Ren-on-Bill“) (Gyvenamųjų pastatų renovavimas, naudojant finansavimo per sąskaitas modelį). Paraiška šiam projektui finansuoti buvo teikta pagal Horizon 2020 programą. Bendrovė projekte dalyvauja kaip partnerė su dar 8 kompanijomis iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Belgijos ir Ispanijos. Projektą koordinuos Creara Consultores SL (Ispanija). Bendrovei skirta 71,5 tūkst. Eur ES paramos. Projekto „Ren-on-Bill“ tikslas – didinti investicijas į gyvenamųjų pastatų renovaciją, skatinant naudotis OBF ((angl. On-Bill Financing) investicijų gražinimo per sąskaitas už komunalines paslaugas)) finansavimo schemomis, pagrįstas bendradarbiavimu tarp energijos tiekėjų ir finansų įstaigų.



2019 m. gegužės 16 dieną Kaune paleista veikti dar viena nauja elektromobilių įkrovimo stotelė. Ji įrengta Raudondvario plente 84, prie Bendrovės administracinio pastato. Tai – ne pirmoji viešoji elektromobilių įkrovimo stotelė Kaune, tačiau ji yra išskirtinė. Dalis šioje stotelėje sunaudojamos elektros energijos pagaminama naudojant atsinaujinantį šaltinį – saulės energiją. Ją „surenka“ čia pat ant Bendrovės administracinio pastato sumontuota saulės elektrinė. Ir nors ši atsinaujinančios energijos dalis kol kas dar nedidelė, tačiau ir ji jau yra proveržis atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo srityje. Stotelę įrengė Bendrovė, siekdama žengti dar vieną žingsnį į pažangių ateities technologijų naudojimą.



2019 m. spalio 24 d. Pasaulinėje miestų energetikos klimato apdovanojimų ceremonijoje („Global District Energy Climate Awards“) Islandijos sostinėje Reikjavike, Bendrovė pelnė apdovanojimą už Kauno m. šilumos ūkio modernizavimą, kuris padarė didžiausią teigiamą poveikį efektyvumui bei anglies dioksido (CO₂) emisijų mažinimui. Akcentuota, kad per pastaruosius keletą metų Kaune gamtinių dujų naudojimas šilumai gaminti sumažėjo nuo 95% iki 10%, o atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas padidėjo nuo 3% iki 90%. CO₂ emisijos iš Bendrovės šilumos gamybos įrenginių sumažėjo 27,7% – nuo 29 055 tonų 2012 m. iki 21 008 tonų 2018 m.

Be to Bendrovė dalyvauja Europos Komisijos remiamuose „Green Light“ bei „Motor Challenge“ programose, kurių tikslas – efektyvus energijos vartojimas apšvietimo ir siurblių eksploatavimo sistemose.

Generalinis direktorius

(parašas)

Tomas Garasimavičius