



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ 2024 M. VADOVYBĖS ATASKAITA

2025 m. kovo 17 d.

Kaišiadorys

I. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau ir Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei Vyriausybės nutarimais. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas: garo tiekimas (35.30.10), karšto vandens tiekimas (35.30.20); NACE (2 red.): 35.30.10). Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Bendrovė filialų, atstovybių nėra įsteigusi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu atnaujinti UAB „Kaišiadorių šiluma“ įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2023 m. balandžio 25 d. Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (Direktorius). Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Jame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkai. Bendrovės Direktorių renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius organizuoja Bendrovės veiklą.

II. ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA

2024 m. bendrovės pagaminta šilumos energija buvo tiekama Kaišiadorių miesto, Žiežmarių, Rumšiškių, Stasiūnų, Pravieniškių, Mūro Strėvininkų, Gudienos ir Pakertų gyvenviečių vartotojams:

- Kaišiadorių miesto katilinė tiekia šilumos energiją 2684 butams, 25 biudžetinėms įstaigoms ir 72 organizacijoms;

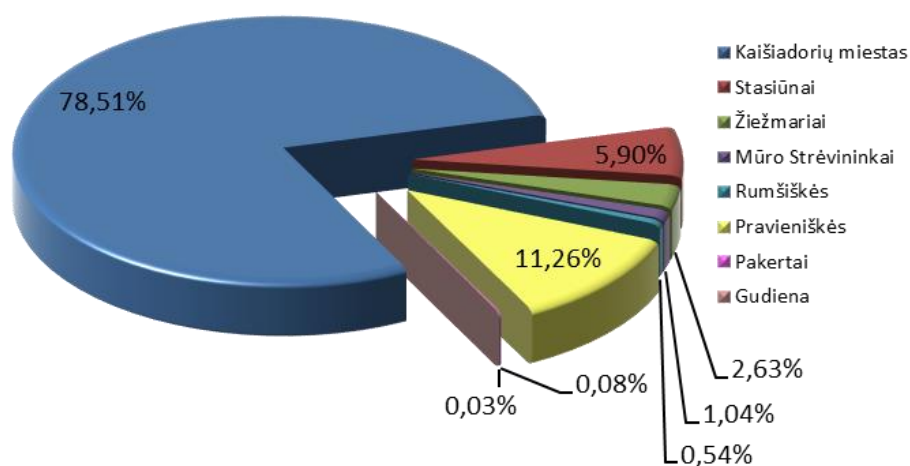
- Gudienos kaime šiluma tiekama vienai biudžetinei įstaigai - Kaišiadorių rajono Gudienos mokyklai - darželiui „Rugelis“;
 - Stasiūnų kaime katilinė tiekia šilumą 207 butams, 2 biudžetinėms organizacijoms;
 - Žiežmarių mieste bendrovė aptarnauja 92 butus ir Žiežmarių gimnaziją;
 - Rumšiškių miestelyje 8 butus, 7 biudžetines įstaigas ir 4 organizacijas;
 - Pravieniškių kaime šiluma tiekama 397 butams (11 daugiabučių), Pravieniškių k. seniūnijos ir lopšelio/darželio „Ąžuoliukas“ pastatams;
 - Mūro Strėvininkuose – 36 butus ir 1 biudžetinę įstaigą;
 - Pakertų katilinė tiekia šilumą 2 butams ir 1 verslo įmonei.
- Iš viso aptarnaujami 3542 vartotojai (tame tarpe bendrovė tiekia karštą vandenį 3163 vartotojams). 1-oje lentelėje pateikti bendrovės vartotojų segmentai.

1 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ vartotojų segmentai 2024 m.

Teritorija	Butai, vnt.	Biudžeto organizacijos, vnt.	Verslo ir kitos organizacijos, vnt.	Iš viso vartotojų, vnt.	Iš viso proc.
Kaišiadorių miestas	2684	25	72	2781	78,51%
Stasiūnai	207	2	0	209	5,90%
Žiežmariai	92	1	0	93	2,63%
Mūro Strėvininkai	36	1	0	37	1,04%
Rumšiškės	8	7	4	19	0,54%
Pravieniškės ¹	397	2	0	399	11,26%
Pakertai	2	0	1	3	0,08%
Gudiena	0	1	0	1	0,03%
Iš viso:	3426	39	77	3542	100,00%
Iš viso%	96,73%	1,10%	2,17%	100,00%	

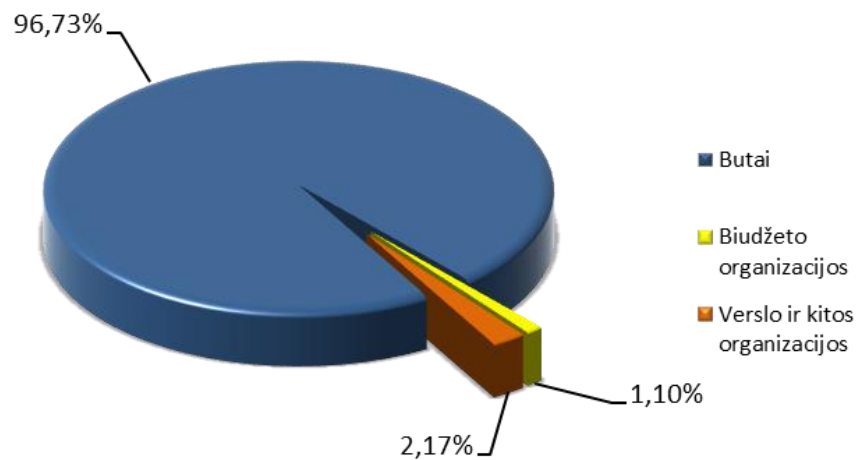
¹ Šilumos energijos tiekimo veikla Pravieniškių k. pradėta 2021 m. spalio mėn. Bendrovei yra suteikta 2004 m. balandžio 29 d. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-43. Pakeista licencija (veiklos teritorija) 2015 m. liepos 17 d. Nr. O3-430 ir pakeista licencijos teritorija 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. O3E-85 ir 2021 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3E-1754. Bendrovė vykdo šilumos tiekimo veiklą Kaišiadorių rajono savivaldybėje – Kaišiadorių miesto, Pravieniškių ir Stasiūnų kaimų teritorijoje, Mūro Strėvininkų kaimo teritorijoje (daugiabučių gyvenamiesiems namams adresu Rūmų g. Nr. 1, Mokyklos g. Nr. 48, 50, 52), Žiežmarių miestelio teritorijoje (adresu Žaslių g. Nr. 21, 62, Melioratorių g. Nr. 10, Rožių g. 1), Rumšiškių miestelio teritorijoje (adresu J. Aisčio g. 1, 2, 4, Muziejaus g. 1, Rumšos g. 36, S. Nėries g. 13), Pakertų kaimo teritorijoje (adresu Ateities g. 2-4) bei Gudienos kaimo teritorijoje (adresu Žaslių g. 40), išskyrus kitose Kaišiadorių rajono savivaldybės ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

1 paveiksle pateiktas UAB „Kaišiadorių šiluma“ vartotojų suskirstymas pagal aptarnaujamą teritoriją. Didžiausią dalį vartotojų – 78,51 proc., aptarnauja Kaišiadorių miesto katilinė. Pravieniškių k. katilinės aptarnauja 11,26 proc. vartotojų. Stasiūnų k. katilinė šilumos energiją tiekia 5,90 proc. visų UAB „Kaišiadorių šiluma“ vartotojų, Žiežmarių miesto katilinės aptarnauja 2,63 proc. vartotojų, Mūro Strėvininkų k. katilinės aptarnauja 1,04 proc. vartotojų, Rumšiškių mstl. katilinei tenka 0,54 proc. vartotojų, Pakertų k. katilinei – 0,08 proc. Kaišiadorių rajono Gudienos mokyklos - darželio „Rugelis“ katilinei tenka mažiausia dalis visų bendrovės šilumos energijos vartotojų 0,03 proc. visų vartotojų. 2024 m. viena verslo įmonė atsisakė veiklos ir patalpos iš komercinės buvo pakeistos į gyvenamąją paskirtį. Taip pat buitinių vartotojų sąrašą papildė 6 socialinės paskirties gyvenamieji būstai, įrengti buvusioje profesinės mokyklos bendrabutyje.



1 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2024 m. šilumos energijos vartotojai pagal aptarnaujamą teritoriją, proc.

Didžiausia UAB „Kaišiadorių šiluma“ tiekiamos šilumos energijos vartotojų grupė – gyventojai, jie sudaro 96,73 proc. visų vartotojų, 2,17 proc. sudaro verslo įmonės, o biudžetinės organizacijos sudaro tik 1,10 proc. visų vartotojų.



2 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos energijos vartotojų grupės 2024 m., proc.

III. BENDROVĖS ŠILUMOS ENERGIJOS GENERAVIMO IR PERDAVIMO ĮRENGINIŲ CHARAKTERISTIKOS

UAB „Kaišiadorių šiluma“ užimamas teritorijos plotas sudaro 3,13 ha. Bendrovė administruoja 31 šilumos gamybos įrenginį katilinę bei apie 20,0 km šilumos tiekimo tinklą.

Didžiausia Bendrovės eksploatuojama Kaišiadorių miesto katilinė, gaminanti ir tiekianti šilumą Kaišiadorių miesto vartotojams, gali generuoti šilumą, degindama gamtines dujas, biokurą - smulkintą medieną. Stasiūnų gyvenvietės katilinėje yra sumontuoti katilai kūrenami biokuru ir skystu kuru (dyzelinu). Bendra katilinių techninė būklė gera, priežiūros lygis geras. Periodiškai atliekamas katilų kapitalinis remontas, užtikrina patikimą ir ilgalaikį įrangos naudojimą. Didžioji dalis gamtinių dujų katilinių būklė gera, sena įranga atnaujinta, naujais pakeisti vandens šildymo katilai. Bendrovės vadovybė ir darbuotojai yra kvalifikuoti, turi labai gerus techninius įgūdžius. Dalis šilumos generavimo įrangos buvo įrengta prieš 20–30 metų, ji yra technologiškai ir morališkai pasenusi. Tačiau dėl kvalifikuoto personalo darbo eksploatacijos įranga yra patenkinamos būklės. Bendrovės sumontuotų šilumos generavimo įrenginių charakteristikos pavaizduotos 2 lentelėje.

2 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos generavimo įrangos charakteristikos²

Katilinės	Katilo markė	Galia MW	Įrengimo metai	Efektyvumas	Naudojamas kuras
Kaišiadorių katilinė					
V. š. katilas Nr. 1	DKVR 10-13	7,0	1973 (2005)*	0,91	Gamtinės dujos
V. š. katilas Nr. 2	DKVR 10-13	7,0	1973 (2001)*	0,94	Gamtinės dujos
V. š. katilas Nr. 3	DKVR 10-13	7,0	1980 (2002)*	0,93	Gamtinės dujos
V. š. katilas Nr. 4	AK5000P10	5,0	2014	0,94	Biokuras
Kondensacinis ekonomizeris	D700	1,14	2014 (2019)*		Biokuras
V. š. katilas Nr. 5	KV-R-4,65-110	4,65	2008 (2020)*	0,89	Biokuras
Stasiūnų katilinė					
V. š. katilas Nr. 1	DKVR 4-13	1,5	1975 (2021)*	0,72	Biokuras
V. š. katilas Nr. 2	DKVR 4-13	1,3	1975 (2003)*	0,85	Skystas kuras
Mūro Strėvininkų konteinerinės katilinės					
Biokuro katilas Nr. 1 Mokyklos g.	Finstar 100	0,1	2015	0,91	Medžio granulės
Biokuro katilas Nr. 2 Mokyklos g.	BS 100	0,1	2015	0,90	Medžio granulės
Biokuro katilas Nr. 1 Rūmų g.	Finstar 40	0,04	2015	0,91	Medžio granulės
Dujinis katilas Nr. 2 Rūmų g.	BOSCH Condens 7000iW	0,04	2024	0,93	Suskystintos naftos dujos
Kiti katilai					
Žiežmarių, Rumšiškių, Pakertų, Gudienos bendrai	-	5,677	1999-2021	0,85-0,92	Gamtinės dujos
Pravieniškių	LOGAMAX PLUS GB162	3,4072	2021	0,95	Gamtinės dujos

Bendra instaliuota Bendrovės generavimo įrenginių šiluminė galia siekia 45,30 MW (iš kurių 31,79 MW Kaišiadorių katilinėje). Maksimalus šilumos galios poreikis žiemos metu Kaišiadorių mieste sudaro apie 15 MW. Minimalus šilumos galios poreikis vasaros metu, kai yra tiekiamas tik karštas vanduo Kaišiadorių miesto gyventojams, siekia iki 2 MW.

² * - kapitalinio remonto metai.

Šilumos šaltiniuose gaminama šiluminė energija perduodama termofikacinio vandens tinklais. UAB „Kaišiadorių šiluma“ eksploatuojamų šilumos trasų ilgis yra 19,7 km. 3- oje lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės eksploatuojamus šilumos tinklus pagal vietovę ir nuosavybės teisę.

3 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ eksploatuojamos šilumos trasos

Šilumos trasos, metrais	Kaišiadorių mieste	Stasiūnų gyvenvietėje	Žiežmarių mieste	Mūro Strėvininkų kaime	Pravieniškių kaime	Iš viso
Termofikacinio vandens						
Priklausančios Bendrovei	14103,09	3631,41	150,9	86,18	497,42	18469
Ne Bendrovės balanse	1129,41	-	-	-	-	1129,41
Karšto vandens						
Priklausančios Bendrovei	102	-	-	-	-	102
Iš viso:	15334,5	3631,41	150,9	86,18	497,42	19700,41

IV. ĮMONĖS FINANSINĖS-EKONOMINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Įmonės finansinės būklės analizė

Bendrovės 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (finansinės ataskaitos) parengtas vadovaujantis LR Finansinės apskaitos įstatymu, Verslo apskaitos standartais, LR Pinigų įstatymu, LR Akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės Ūkinių operacijų tvarka ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais finansinių ataskaitų sudarymą ir buhalterinę apskaitą.

4 lentelėje pateikta UAB „Kaišiadorių šiluma“ pagrindinių 2024 - 2020 metų finansinių rodiklių dinamika.

4 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pagrindinių 2024 - 2019 metų finansinių rodiklių dinamika, tūkst. Eur.³

Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.	2023 m.	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Turtas iš viso	tūkst. Eur	5089,0	5219,9	5630,0	6232,6	5440,9
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	2687,2	2538,3	2390,1	2820,8	2615,9
t. t. įstatinis kapitalas	tūkst. Eur	1844,5	1844,5	1844,5	1844,5	1844,5
Dotacijos, subsidijos	tūkst. Eur	1251,0	1357,1	1483,2	1609,3	1734,6
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	tūkst. Eur	1150,1	1324,6	1756,7	1802,5	1090,4
Sukauptos ateinančių laikotarpių pajamos	tūkst. Eur	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Įmonės gautos pajamos	tūkst. Eur	3680,5	3879,9	3840,4	2665,0	2120,4
Iš jų pardavimo pajamos	tūkst. Eur	3494,0	3656,3	3639,0	2363,1	1858,1
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Eur	426,8	284,5	(205,5)	198,0	275,0
Investicijos	tūkst. Eur	291,9	98,2	103,3	897,3	156,1
Grynasis pelnas (nuostoliai)	tūkst. Eur	149,0	148,2	(350,6)	204,8	169,1
Grynasis pelningumas	proc.	4,26	4,05	-9,63	8,7	9,1
Akcijų skaičius	vnt.	636046	636046	636046	636046	636046
Akcijų nominalioji vertė	Eur	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Rengiant finansines ataskaitas buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: bendrovės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir veiklos tęstinumo principais, t. y. numatoma, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ finansiniai

³ Finansinių ataskaitų 2018-2024 m. gruodžio 31 d. rinkinių duomenimis.

metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrovė sudaro pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Bendrovėje apskaita vedama kaupimo principu, tvarkoma dvejybinio įrašo būdu. Bendrovė apskaitos reglamentą pasirinko: Verslo apskaitos standartai. Finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo tvarka Bendrovėje patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-47.

2024 m. įmonė gavo 3650,5 tūkst. Eur. pajamų, iš jų už šilumos energiją – 3257,9 tūkst. Eur. 2023 m. bendrovė sugebėjo subalansuoti pinigų srautus, stabilizuoti būklę po 2022 m. energetinės krizės. 2024 m. bendrovė veiklą vykdė nuosekliai ir stabiliai, metai buvo pelningi. Bendrovės pelnas 2024 m. sudarė 149,0 tūkst. Eur. Grynasis bendrovės pelningumas 2024 m. 4,26 proc.

2024 m. UAB „Kaišiadorių šiluma“ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 53 žmonės.

Investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti ir atstatyti panaudota 291,9 tūkst. Eur suma. Šilumos gamybos veiklai panaudota 122,5 tūkst. Eur (42,7 proc.), šilumos perdavimo veiklai – 119,6 tūkst. Eur (41,3 proc.), bendrajai veiklai ir administracinėms reikmėms 49,8 tūkst. Eur. (16,0 proc.). Investicijos įvykdytos bendrovės sukauptomis nusidėvėjimo (amortizacijos) ir sukaupto praeitų metų pelno rezervo lėšomis. Europos sąjungos paramos fondų lėšų gauta 5,4 tūkst. Eur (4,0 tūkst. Eur elektromobilių įsigijimui ir 1,4 tūkst. Eur elektromobilių pakrovimo stotelės įsigijimui).

Kaišiadorių miesto katilinėje atlikti biokuro katilo pakuros, pelenų šalinimo įrangos ir kitų priklausinių, įskaitant mūrinio dūmtraukio remontą, renovavimo darbai. Katilinės šilumos gamybos įrengimų, pakuros mūro, dūmtraukio mūro atnaujinimui skirta 36,3 tūkst. Eur.

Pagrindinėje miesto katilinėje įrengta rezervinė 275 kVA/ 220 kW nominalios galios elektros tiekimo stotis, kuri užtikrina nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą katilinės įrenginiams. Investicijos vertė 58,9 tūkst. Eur.

Atnaujinti 226,2 m įvairaus skersmens vamzdžių šilumos perdavimo tinklą Kaišiadorių mieste. Investicijos vertė 91,1 tūkst. Eur.

Įsigytas 24,3 tūkst. Eur vertės elektromobilis ūkinei veiklai vykdyti. 4,0 tūkst. Eur finansinė parama gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, administruojamų Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA).

Įrengta elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios vertė 3,4 tūkst. Eur. Lietuvos energetikos agentūra (ENA) skyrė 1,4 tūkst. Eur finansinę paramą iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų.

Atliktų administracinių patalpų modernizavimo darbų vertė 17,8 tūkst. Eur: įrengus patalpų kondicionavimo sistemą pagerintos pastato naudingosios savybės, pastato išorę papuošė šviečianti Bendrovės iškaba.

Biuro programinei įrangai atnaujinti skirta 2,4 tūkst. Eur. Atnaujinta Bendrovės kompiuteriuose naudojama antivirusinė programa.

Atnaujinta biokuro katilų valdymo programinė įranga SCADA ir kompiuterinė technika. Investicijos vertė 15,4 tūkst. Eur.

Naujos įrangos, gamybinio inventoriaus įsigijimui išleista 10,2 tūkst. Eur. Įsigytas vandens minkštinimo įrenginys su papildoma įranga, interaktyvus ekranas, elektrinis presas vamzdžių lankstymui;.

Įsigyta ir sumontuota 23 naujų šilumos energijos apskaitos prietaisų vartotojų pastatuose suvartotai šilumos energijai apskaityti, pakeistas vienas šilumos apskaitos prietaisas katilinėje, įsigyta nuotolinio nuskaitymo įranga. Šilumos apskaitos prietaisų ir nuotolinio nuskaitymo įrangos įsigijimo vertė 29,3 tūkst. Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija turto patikėjimo teise 2024 m. birželio 28 d. perdavė 20 metų valdyti, naudoti ir disponuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos balanse esantį Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. ilgalaikį materialųjį turtą – biokuro katilą (likutinė vertė 3,235 tūkst. Eur).

Finansiniais ataskaitiniais metais bendrovės akcijų ir akcininkų skaičius nesikeitė – 636 046 vardinės akcijos. Nustatyta vienos vardinės akcijos nominali vertė 2,90 Eur. Bendra įstatinio kapitalo vertė 2024 m. gruodžio 31 d. – 1.844.533 Eur 40 ct.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė savo akcijomis neprekiavo ir neįkeitė.

Platesnis Bendrovės finansinis vertinimas atliktas UAB „Kaišiadorių šiluma“ Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2024 metus.

Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „Analitika“, pagal 2024 m. spalio 16 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. S-2024-51.

Svarbių įvykių, pasikeitimų, turėjusių įtakos bendrovės finansinei būklei po ataskaitinių finansinių metų pabaigos neįvyko.

2. Teikiamų paslaugų kainos analizė

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos mėn. 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 nauja redakcija) patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką ir 2009 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3E-283 nauja redakcija) patvirtino Karšto vandens kainų nustatymo metodiką. Bazinės šilumos kainos dedamosios galiojusios 2024 m. Bendrovei nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ir VERT) 2023 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“.

5 lentelė. UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos ir karšto vandens kainų pokyčiai 2024 m.

Kainų įsigaliojimo data	Šilumos kaina		Pokytis %	Karšto vandens kaina		Pokytis %
	ct/kWh, (be PVM)	ct/kWh, (su PVM)* ⁴		Eur / m ³ , (be PVM)	Eur / m ³ , (su PVM)*	
Sausis	9,06	9,06	-4%	7,78	7,78	-2%
Vasaris	8,85	8,85	-2,32%	7,67	7,67	-1,41%
Kovas	8,7	8,7	-1,69%	7,59	7,59	-1,04%
Balandis	8,8	8,8	1,15%	7,65	7,65	0,79%
Gegužė	10,24	11,16	26,82%	8,39	9,15	19,61%
Birželis	10,00	10,90	-2,33%	8,41	9,17	0,22%
Liepa	9,71	10,58	-2,94%	8,26	9	-1,85%
Rugpjūtis	10,98	11,97	13,14%	8,93	9,73	8,11%
Rugsėjis	10,98	11,97	0,00%	9,36	10,2	4,83%
Spalis	10,8	11,77	-1,67%	9,27	10,1	-0,98%
Lapkritis	10,96	11,95	1,53%	9,35	10,19	0,89%
Gruodis	9,99	10,89	-8,87%	8,84	9,64	-5,40%

UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2024 m. taikė šilumos kainas, nustatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. V17E-162 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ ir 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. V17E-56 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metinio lygio nustatymo“. Taikytos karšto vandens kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo 2023 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-461 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2024 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. O3E-615 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

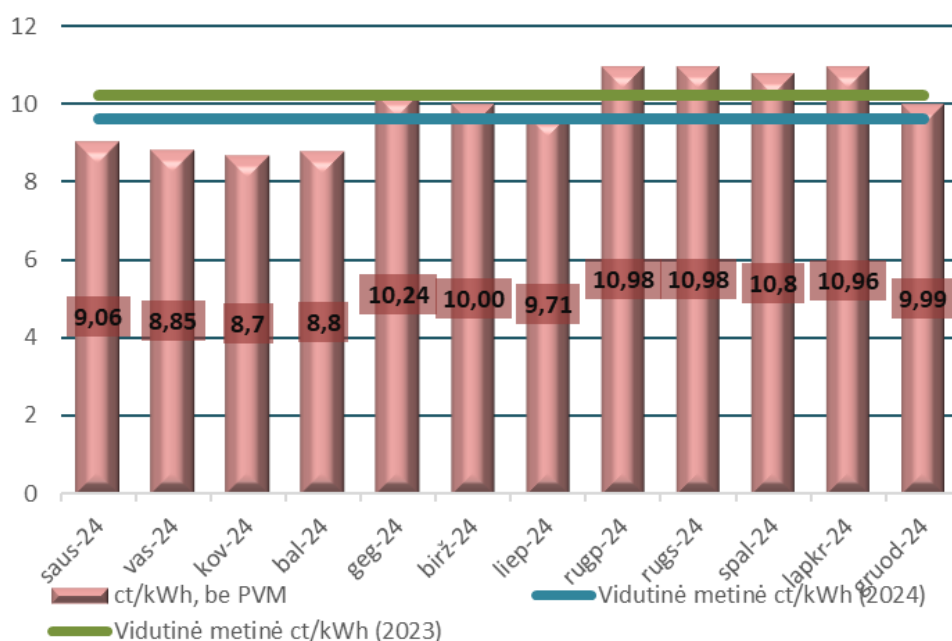
Šilumos ir karšto vandens kainos vertinamos kiekvieną mėnesį, vadovaujantis galiojančiu šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metiniu lygiu ir karšto vandens kainų dedamosiomis. Kintamoji kainos dedamoji išreikšta formule, perskaičiuojama pagal atitinkamas kuro technologijai kainas. Pastovioji kainos dedamoji išreikšta skaitine reikšme, perskaičiuojama vertinant pastoviųjų pajamų metinio lygio apimtį.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2024 metais taikytos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos 4-oje lentelėje.

⁴ *Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir kompensuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu.

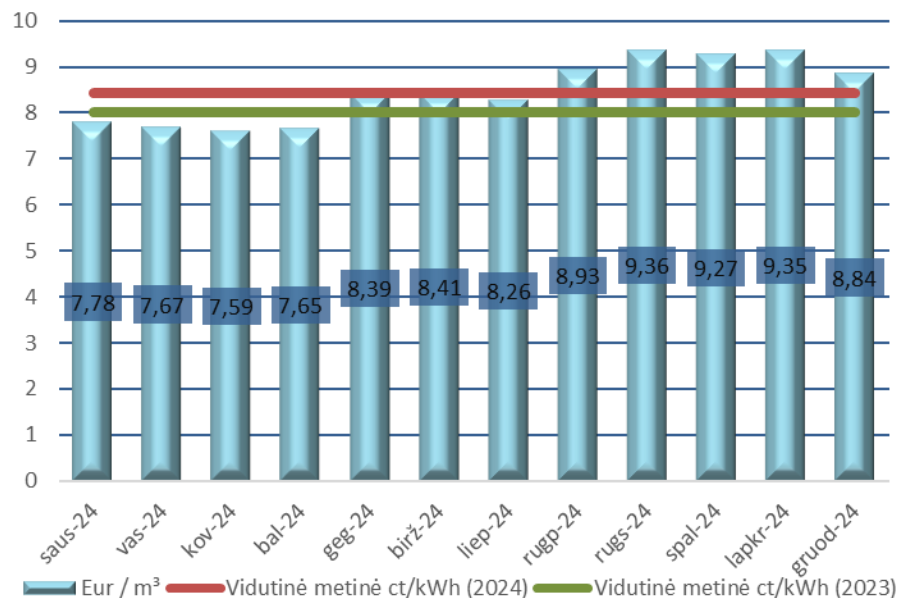
3 pav. pateikta UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dinamika 2024 m., ct/kWh (be PVM).

UAB „Kaišiadorių šiluma“ šaltą vandenį karšto vandens ruošimui perka iš UAB „Kaišiadorių vandenys“ 4 pav. pateikiama UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai tiekiamo karšto vandens kainos gyventojams dinamika 2024 m., Eur/m³ (be PVM).



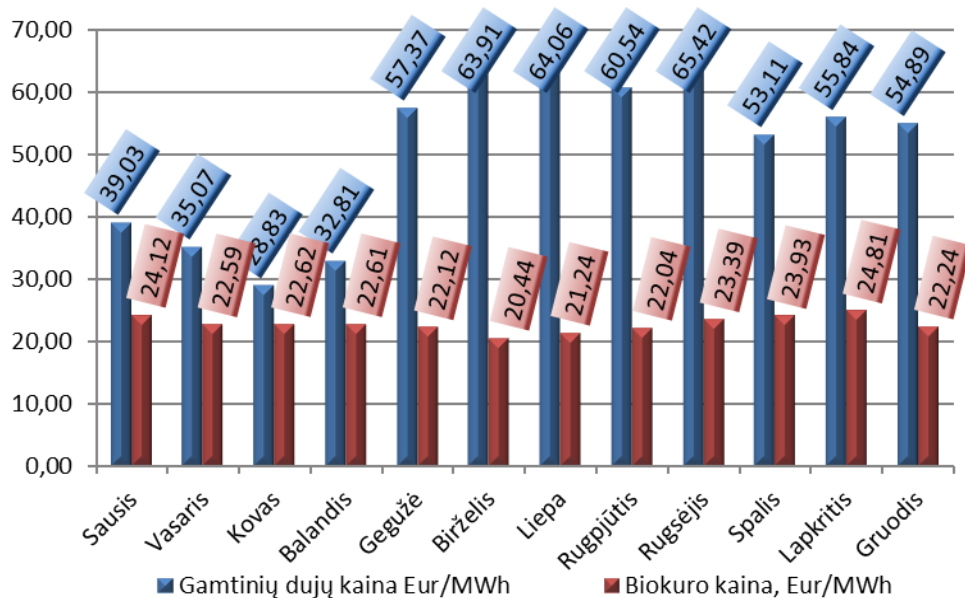
3 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos gyventojams dinamika 2024 m., ct/kWh (be PVM).

Vidutinė šilumos kaina 2024 m. buvo 9,60 ct/kWh (vidutinė šilumos kaina 2024 m. lyginant su 2023 m. sumažėjo 0,62 ct/kWh, tai sudaro 6,0 proc.); karšto vandens vidutinė kaina 8,44 Eur/m³ (vidutinė karšto vandens kaina 2024 m. lyginant su 2023 m. padidėjo 0,44 Eur/m³, tai yra 5,5 proc.). Šilumos energijos savikaina 9,38 ct/kWh. Šilumos energijos savikaina per metus sumažėjo 5,7 proc.



4 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai tiekiamo karšto vandens kainos gyventojams dinamika 2024 m., Eur/m³ (be PVM).

UAB „Kaišiadorių šiluma“ pagrindinis šilumos energijos gamybai naudojamas kuras yra dujos (gamtinės dujos (GD) ir suskystintos naftos dujos (SD)) ir biokuras (medienos skiedra (SM) ir medžio granulės (MG)). Bendrovės kuro struktūroje 2024 m. iki 0,16 proc. sudarė skystos naftos dujos, naudojamos Mūro Strėvininkų k. katilinėje. Pateikiame gamtinių dujų vidutinės kainos (GD su perdavimo, skirstymo, SGD terminalo saugumo dedamosios bei galios mokesčiu) ir biokuro kainų, kurios buvo įskaičiuotos į šilumos kainą 2024 m., dinamiką.



5 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ vidutinės gamtinių dujų kainos (su transportavimo, skirstymo, SGD terminalo saugumo dedamąją ir galios mokesčiu) ir biokuro kainos dinamika 2024 m.

3. Vartotojų įsiskolinimas

Visų vartotojų įsiskolinimas 2024 m. gruodžio 31 d. (su priskaitymu už 2024 m. gruodžio mėnesį) sudarė 586,7 tūkst. Eur. Ilgalaikės, ilgesnės kaip 6 mėnesiai vartotojų skolos 2024 m. lyginant su 2023 m. padidėjo 9.7 proc. ir sudarė 68.1 tūkst. Eur. Iš jų gyventojų skolos 68.1 tūkst. Eur.

Ilgalaikių įmonių ir organizacijų neapmokėtų įsiskolinimų nėra.

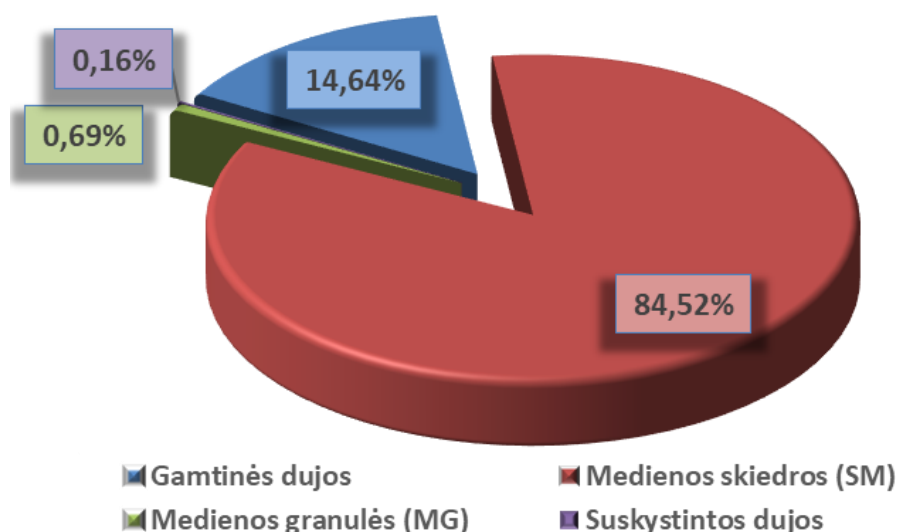
Siekdama mažinti skolas, Bendrovė įsiskolinusius vartotojus perduoda teismui. 2024 metais dėl fizinių asmenų skolų į teismo instituciją kreiptasi 112 kartus, paduodant pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo arba ieškinių. 2024 metais iš gyventojų priteista suma 38,3 tūkst. Eur, delspinigių 0,5 tūkst. Eur, žyminio mokesčio 0,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus gyventojai sumokėjo 36,9 tūkst. Eur priteistų skolų (su delspinigiais ir žyminiu mokesčiu). Vartotojai informuojami apie susidariusį įsiskolinimą ir atsiskaitymo galimybes. Įspėjimai skolininkams raštu išsiųsti 302 kartus. Bendrovei skolingi vartotojai, kuriems susidarė sunki finansinė padėtis ir jie negali laiku atsiskaityti, turi galimybę su UAB „Kaišiadorių šiluma“ sudaryti skolos grąžinimo sutartis ir atsiskaityti, pagal individualiai sudarytus skolų grąžinimo grafikus. 2024 m. gruodžio 31 d. sudarytos 23 tokios sutartys.

V. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Pagrindiniai veiklos rodikliai

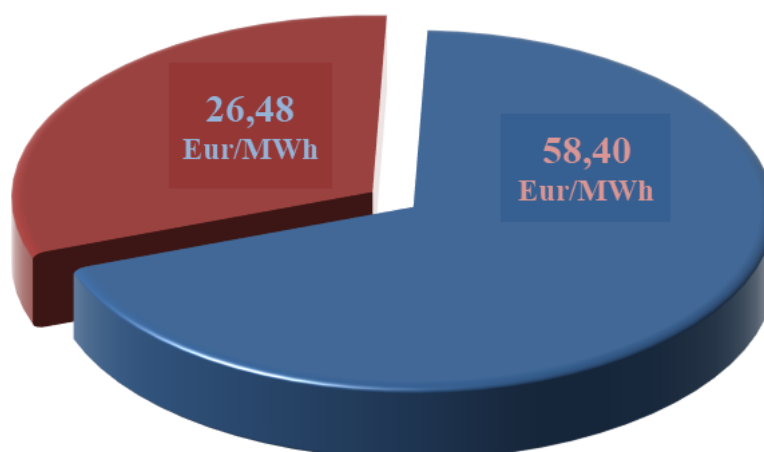
UAB „Kaišiadorių šiluma“ per 2024 m. pagamino 39,9 tūkst. MWh (2,4 proc. mažiau lyginant su 2023 m.) šilumos energijos. Vartotojams parduotas šilumos energijos kiekis – 33,9 tūkst. MWh (0,3 tūkst. MWh daugiau lyginant su 2023 m.)

Bendrovė naudodama biokurą pagamino 34,0 tūkst. MWh šilumos energijos. Šiam šilumos energijos kiekiui pagaminti sunaudota 2,1 proc. daugiau biokuro lyginant su 2023 m., iš viso už 900,4 tūkst. Eur (tame tarpe medienos skiedrų sąnaudos sudarė 882,7 tūkst. Eur, medienos granulės – 17,7 tūkst. Eur). Biokuro sąnaudos 1 MWh pagaminti – 26,48 Eur/MWh. (24,5 proc. mažesnės lyginant su 2023 m.)



6 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ kuro struktūra 2024 m.

Ataskaitiniu laikotarpiu apie 85 proc. visos pagamintos šiluminės energijos buvo pagaminta vartojant biokurą ir 15 proc. panaudojus dujas (6 pav.). Sąlyginio kuro sąnaudos 1 MWh pagaminti sudaro 1,16 MWh/MWh.



■ Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti, Eur
 ■ Gamtinių dujų sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti, Eur

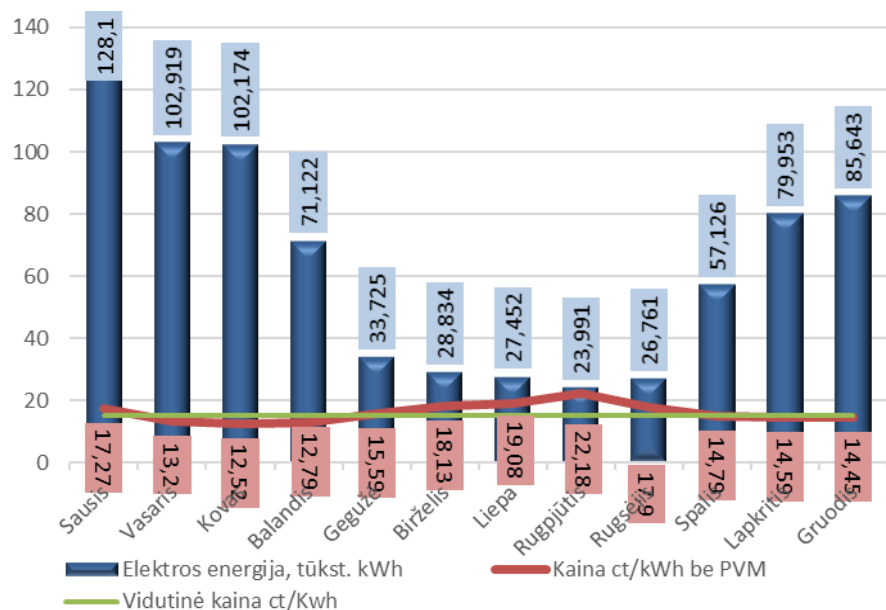
7 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 1 MWh šilumos energijos pagaminimui gamtinių dujų ir biokuro sąnaudos 2024 m.

Naudodama gamtines ir suskystintas dujas bendrovė pagamino 5,9 tūkst. MWh šilumos energijos, sąnaudos už dujas sudarė 344,7 tūkst. Eur (35,5 proc. mažiau lyginant su 2023 m.). Dujų sąnaudos 1 MWh pagaminti 58,4 Eur/MWh (36,0 proc. mažiau lyginant su 2023 m.). Deginant biokurą šilumos generavimo įrenginyje pagaminama 2,4 karto pigesnės šilumos energijos, nei šilumos gamybai deginant gamtines dujas (7 pav.).

Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 2024 m. sudarė 1245,1 tūkst. Eur, elektros energija – 115,9 tūkst. Eur. Energijos ištekliai šilumos energijai pagaminti ir patiekti sudaro 44,4 proc. visų pardavimo sąnaudų.

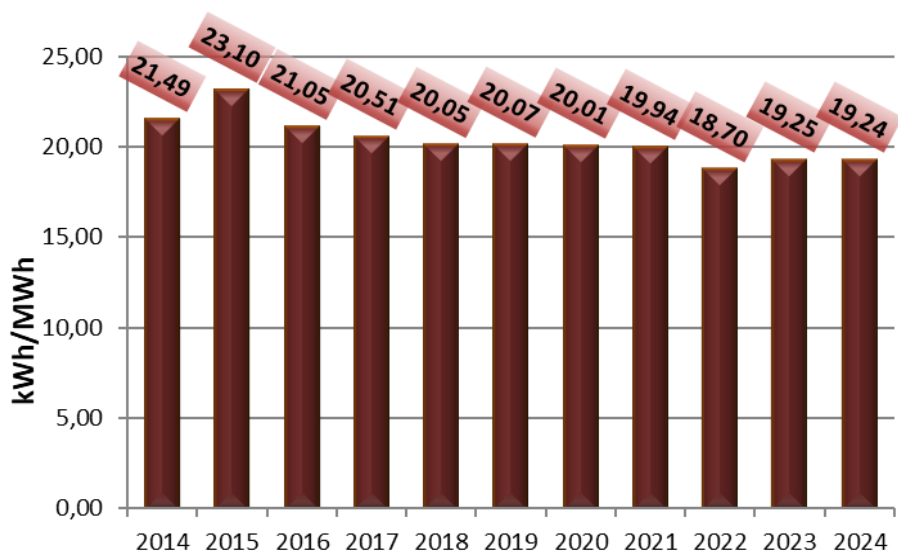
Per 2024 m. iš UAB „Ignitis“ pirktą 407,4 tūkst. kWh, iš UAB „Elenger“ – 371,9 tūkst. kWh elektros energijos, iš jų šilumos gamybai ir transportavimui – 767,8 tūkst. kWh. Elektros energijos transportavimo paslaugas 2024 m. teikė AB „ESO“. Visa bendrovės naudojama elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Bendrovės perkamos elektros energijos vidutinė kaina sudarė 15,10 ct/kWh (8 pav.).



8 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2024 m. šilumos tiekimo veiklai įsigytos elektros energijos kiekiai ir kainos (ct/kWh) dinamika.

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti 2024 m. sudarė 19,24 kWh/MWh. 2014 – 2024 m. lyginamąsias elektros energijos sąnaudas 1 MWh šilumos energijos pagaminti pateiktos 9 paveiksle.



9 pav. UAB „Kaišiadorių šiluma“ elektros energijos sąnaudų dinamika šilumos energijos 1 MWh pagaminti

2024 metais šiluma buvo tiekama be reikšmingų sutrikimų, įrenginių avarių neužregistruota. Bendrovė atliko vieną planinį šilumos energijos tiekimo stabdymą. Jo metu į

Bendrovės elektros energijos sistemą buvo integruotas rezervinis elektros šaltinis – dyzelinis elektros generatorius.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio mėn. 22 d. suderino Bendrovės investicijų 2022-2024 m. planą, kuriame buvo numatytas ir nepriklausomo elektros energijos gamybos įrenginio įsigijimas bei pastatymas Kaišiadorių miesto katilinėje, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys.

Bendrovės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, taip pat UAB „Kaišiadorių šiluma“ Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. sausio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5, CVP IS (Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema) priemonės pagalba skelbtą viešąjį pirkimą laimėjo UAB „Automatikos sistemos“. Su rangovu pasirašyta 61651,92 Eur su PVM vertės sutartis.

Dyzelinio elektros generatoriaus techninės charakteristikos:

1. Elektros stotis FD 352 B-F:

- Generuojama įtampa – 400V, 50 Hz;
- Maksimali galia – 352,0 kVA/ 282,0 kW;
- Nominali galia – 320,0 kVA/ 256,0 kW;
- Degalų bako talpa – 999 l;
- Stoties matmenys – 2970x1530x2070 mm.

2. Variklis Boudouin 6M16G350/5:

- Kuras – Diesel (EN 590).

3. Elektros mašina Leroy Sommer TAL 046:

- Maksimali galia 325kVA/260 kW.

4. Stoties valdiklis ComAp InteliLite AMF 25.

Generatoriaus pastatymo vieta buvo pasirinkta katilinės patalpose, siekiant išvengti papildomų kaštų aplinkos, kurioje laikomas įrenginys, būtinos temperatūros palaikymui.

Generatorius gali pilnai užtikrinti šilumos gamybą ir tiekimą iki tiekimo - vartojimo ribų Kaišiadorių mieste, esant visiškam „blackout‘ui“ (stichinės nelaimės, diversijos ar karo atveju). Bendrovė įsipareigoja įsigyti dyzelinio kuro kiekį, kurio pakaktų Kaišiadorių miesto katilinės veiklą „salos“ režimu palaikyti 24 val.

2. Aplinkos apsauga

Bendrovės poveikis aplinkai reglamentuojamas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 31 d. išduotu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. 4/36/TL-K.3-8/2015 (koreguotas 2024 m. kovo 6 d. Nr. (30-3)-A4E-2748).

Bendrovei sėkmingai įgyvendinus Kaišiadorių katilinės modernizavimo projektus, bendrovės šilumos gamybos balanse biokuro dalis padidėjo iki 100 proc. Ši situacija ne tik prisidėjo prie taršos mažinimo, bet ir suformavo Bendrovei skirtų apyvartinių taršos leidimų (ATL) perteklių. 2024 m. sausio 1 d. duomenimis bendrovė turėjo sukaupusi 13322 ATL vienetus. 2024 m. papildomai paskirti 1387 ATL.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimu, 2024 m. Bendrovė pardavė 2000 vienetų taršos leidimų ir gavo 130,0 tūkst. Eur pajamų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klimato kaitos instrumentų įstatymo nuostatomis, lėšos gautos iš teigiamo ATL prekybos rezultato, panaudotos 2018 - 2019 m. bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamų projektų Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0033 „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“ ir Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0014 „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste, II etapas“ skirtoms savoms lėšoms padengti, bei tų pačių projektų finansavimui paimtos paskolos iš AB „Luminor bank“ grąžinimui taip pat kitiems projektams įgyvendinti. Vadovaujantis Šilumos kainų metodika, ilgalaikio turto vertės dalis, finansuota teigiamo prekybos ATL leidimais rezultato pajamų lėšomis, nėra įskaičiuota į šilumos kainą.

VI. UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ PLANAI IR PROGNOZĖS

1. Investicijos į gamybos įrangą, statinius bei pastatus

1.1. planuojama baigti Kaišiadorių katilinės, mechaninių dirbtuvių ir administracinio pastatų komplekso pagrindinio fasado, stogo, aplinkos infrastruktūros remonto darbus. Bendrovės planuojama investicija – 50,0 tūkst. Eur;

1.2. Kaišiadorių katilinės katilo Nr. 4 ir Nr. 5 remonto ir modernizacijos darbams Bendrovė planuoja skirti 50,0 tūkst. Eur. Planuojama pagal poreikį atnaujinti katilų pakurų mūrą, pelenų šalinimo sistemą, technologinę vamzdyną, dūmų valymo sistemą. Mažųjų Rumšiškių ir Žiežmarių, Pravieniškių katilinių katilų remontui, pakeičiant ir remontuojant esamą šilumos gamybos įrangą planuojama skirti 15,0 tūkst. Eur;

1.3. šilumos gamybos procesų valdymo sistemos modernizavimui mažosiose dujinėse katilinėse Žiežmarių mieste ir Rumšiškių miestelyje per metus planuojama skirti 5,0 tūkst. Eur;

1.4. atnaujinamas Mūro Strėvininkų kaime katilinių rekonstrukcijos, pakeičiant vieną esamą granulinį katilą į suskystintomis naftos dujomis kūrenamą katilą, projektas. Planuojama investicijos vertė – 20,0 tūkst. Eur.

2. Investicijos į šilumos tiekimo tinklus

2.1. planuojama įrengti naujus šilumos tinklus į naujai statomą gyvenamąjį daugiabutį Maironio g. 64 iš ŠK Nr. 69; Ds-40 (48), L-19 m. Planuojamas lėšų poreikis – 20,0 tūkst. Eur (be projekto rengimo);

2.2. planuojama įrengti įvadus į renovuojamus pastatus Kaišiadorių miesto Parko g. Nr. 11, Nr. 13, Nr. 15; Ds-32, L-45 m – 40,0 tūkst. Eur;

2.3. tęsiama esamų boilerinių šilumos tiekimo mazgų rekonstrukcija. Boilerinėje Nr. 6 planuojamo atnaujinti mazgo vertė apie 7,0 tūkst. Eur;

2.4. Bendrovė vykdo tęstinį projektą ir keičia seną sovietinę uždaromąją armatūrą Kaišiadorių miesto skirstomųjų šilumos tinklų mazguose ir pastatų įvaduose. Investicijos vertė 15,0 tūkst. Eur.

3. Kitos investicijos

3.1 vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, kitais poįstatyminiais teisės aktais šilumos apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemos suprojektavimui ir sumontavimui, kontrolės, matavimo prietaisų atnaujinimui per metus planuojama skirti 15,0 tūkst. Eur;

3.2. atnaujinant vartotojų šiluminiuose mazguose įrengtus pastatų šildymui suvartojamos šiluminės energijos apskaitos prietaisus su duomenų perdavimo ir kaupimo moduliais numatoma investuoti 10,0 tūkst. Eur;

3.3. Bendrovė karšto vandens suvartojimo apskaitai 2025 m. įsigis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų už 22,0 tūkst. Eur;

3.4. vykdant skaitmeninimo plėtrą, 2025 m. bus įdiegta nauja nuotoliu surinktų šilumos ir karšto vandens tiekimo duomenų apdorojimo ir atnaujinta sąskaitų parengimo su integruota savitarna sistema. Investicijai planuojama skirti 50,0 tūkst. Eur.

VI. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTRA

Kaišiadorių r. savivaldybės taryba 2024 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V17E-99 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos ūkio plėtros investicinio plano 2024–2033 m. patvirtinimo“, patvirtino Bendrovės dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicinį planą. Plane, siekiant užtikrinti šilumos gamybos efektyvumą ir šilumos tiekimo patikimumą bei išlaikyti žaliąjį kursą, numatyta:

1. Stasiūnų k. katilinės rekonstrukcija, įrengiant naujas konteinerines biodujų katilines.
2. Kaišiadorių miesto katilinės rezervinės šilumos gamybos sistemos rekonstrukcija, įrengiant naują šiuolaikinę dūmų šalinimo sistemą ir pastatant naują 5 MW dujinį vandens šildymo katilą.
3. Pakeisti mažųjų katilinių dujinius vandens šildymo katilus pramoniniais šilumos siurbliais.
4. Per dešimties metų laikotarpį suremontuoti ir renovuoti apie 700 m esamų senų šilumos tinklų.
5. Kasmet vidutiniškai skirti apie 25,5 tūkst. Eur naujų vartotojų prijungimui.
6. Įrengti efektyvią nuotolinio sistemų valdymo, duomenų nuskaitymo ir Bilingo sistemas.
7. Renovuoti esamus prastos kokybės pastatus.
8. Renovuoti ir remontuoti vidaus kelius ir kuro saugojimo aikšteles.

2024 m. išduotos dvi daugiabučių gyvenamųjų namų prijungimo prie šilumos tiekimo tinklų ir 8 šildymo sistemų renovacijos ir rekonstrukcijos sąlygos Kaišiadorių mieste. Bendrovė planuoja įrengti naujus šilumos tinklų įvadus, dėl atskiriamų šilumos punktų Parko g. daugiabučiuose namuose Kaišiadorių mieste.

VII. PAGRINDINĖS VEIKLOS RIZIKOS

Bendrovė veiklos perspektyvoje mato tokias galimas finansines ir veiklos rizikas:

1. Ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo:

Naujo biokuro katilo statybos finansavimui (2013-2014) m. iš Luminor Bank AB pagal 2016 m. gruodžio 1d. kreditavimo sutartį Nr. 158996646-K1 buvo gauta 1 448 100,06 Eur ilgalaikė (7 m.) paskola. Refinansuojant minėtos paskolos likutį, ta pačia kreditavimo sutartimi su Luminor Bank AB buvo susitarta ir dėl 500000,00 Eur Kaišiadorių miesto šilumos tinklų renovavimo projekto 2015-2020 metais pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ finansavimui. Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, hipotekos sutartimi buvo įkeistas Bendrovės nekilnojamasis, kilnojamasis turtas bei žemės nuomos teisė. Įkeisto turto vertė 2414742 Eur. Likusi negrąžinta kredito dalis ataskaitinių metų pabaigoje – 282407,50 Eur.

Investicijų projekto „Dujinių katilinių įrengimas Kaišiadorių r. Pravieniškių k. šilumos vartojimo objektams“ finansavimui įgytas 770036,87 Eur kreditas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. Investicinio projekto kreditavimo sutartį Nr. 2020014442/S-2020-55 su AB SEB banku. Kredito užtikrinimui 2020 m. liepos 2 d. Kaišiadorių r. savivaldybė sprendimu Nr. V17E-170 „Dėl garantijos suteikimo UAB „Kaišiadorių šiluma“ suteikė 640,0 tūkst. Eur savivaldybės garantiją, taip pat yra įkeičiamas projekto metu įsigijamas ilgalaikis turtas. Likusi negrąžinta kredito dalis ataskaitinių metų pabaigoje – 424119,05 Eur.

2. Kitos numatomos bendrovės veiklos rizikos:

2.1. dėl geopolitinės situacijos pasaulyje bei galimų energijos išteklių rinkos svyravimų ženkliai išaugę kuro, elektros, vandens įsigijimo kaštai gali apsunkinti Bendrovės grynujų pinigų srautų balansavimą;

2.2. reguliuojamos rinkos kainodaros specifika neužtikrins būtinųjų Bendrovės kaštų padengimo per tiekiamos šilumos kainą;

2.3. daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimas. Renovavimo įtaka galimai 15-20 proc. sumažintų Bendrovės realizuojamos šilumos kiekį. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėtų Bendrovės gaunamos pajamos, bei pelningumas.

Direktorė

Rugilė Červokienė