



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

2024 M.

METINIS PRANEŠIMAS



2025-03-14
Molėtai

1. APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės mėn. 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000-07-19 d., kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė), Įmonės kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-03-08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniais metais. Ši ataskaita pateikiama už 2024 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės savininkai yra 15 akcininkų, iš 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – Molėtų rajono savivaldybės taryba, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Bendrovėje kolegialūs valdymo ir priežiūros organai nesudaromi. 2024 m. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Rimantas Grainys.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais sudarė 28 darbuotojai, iš jų 4 dirba pagal terminuotą darbo sutartį nepilnu etatu ir tik šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių, Alantos, Joniškio ir Suginčių gyvenviečių katilinėse.

Įmonės akcinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 dienai buvo 3 443 741 Eur ir jis paskirstytas į 1 187 497 akcijas su nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte. 91 akcija priklauso privatiems asmenims, 1 187 406 akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybės tarybai. Paskolų ar įsiskolinimų bankams nėra. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją.

2. SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2024 metais įvyko 1 visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimas:

- 2024 m. balandžio 25 d. vykusiam eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išklaustyta metinė pranešimas apie praėjusių 2023 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatus, buvo aptartos 2023 m. įvykdytos investicijos, aptarti investicijų planai ateinantiems metams, aptartos planuojamos investicijos į naujus šilumos tiekimo tinklus, aptarti bendrovės strategijos įgyvendinimo ir atnaujinimo bei kiti bendrovės ūkinės veiklos klausimai.

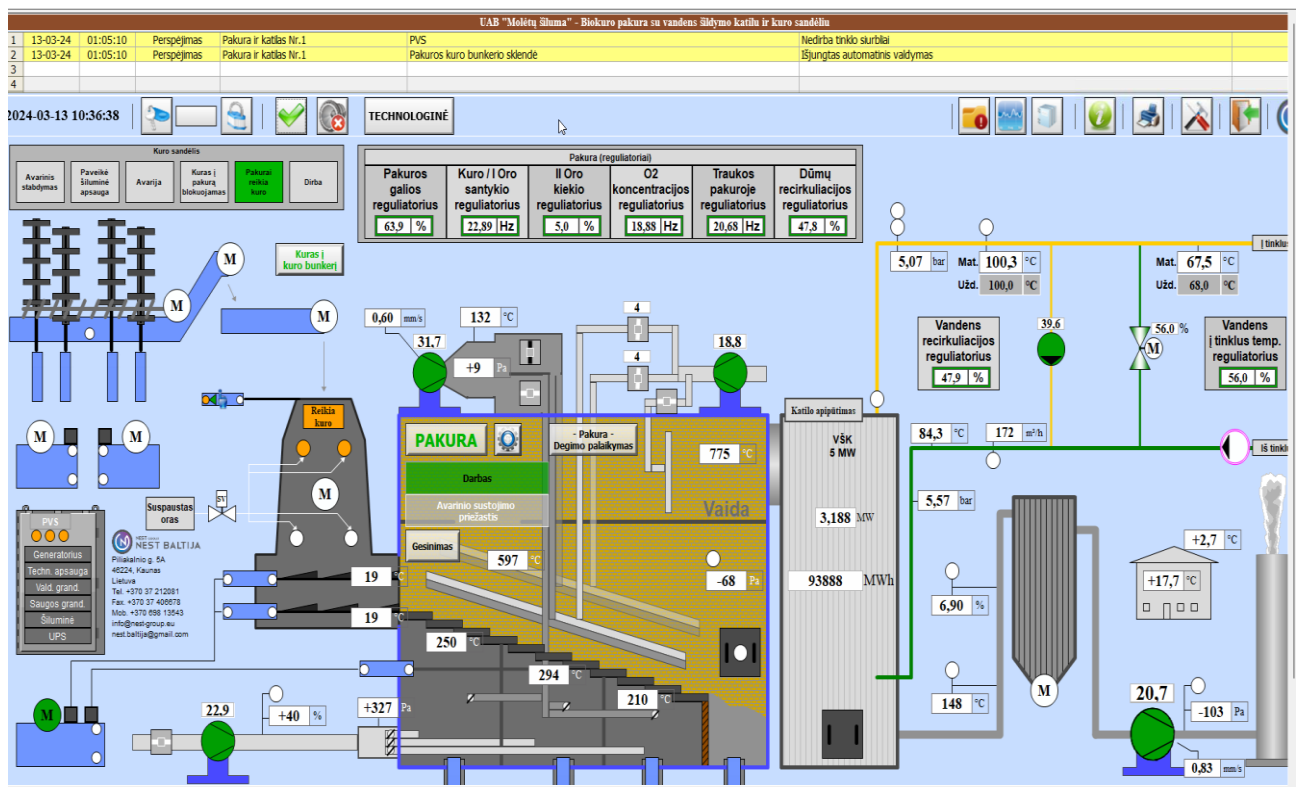
- 2024 metų vasario mėn. UAB „Molėtų šiluma“ pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai šilumos bazinio pajamų lygio projektą ir karšto vandens kainų dedamųjų projektą. Išnagrinėjus anksčiau paminėtus projektus, VERT 2024 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. O3E – 901, nustatytas šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinis lygis ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B1 – 204, VERT 2024 m. rugpjūčio 03 d. nutarimu Nr. O3E – 1065 nustatytas šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygis pirmiesiems pajamų bazinio lygio galiojimo metams. VERT 2024 m. birželio mėn. 25 d. nutarimu Nr. O3E – 902, patvirtino karšto vandens kainų dedamąsias, kurios įsigaliojo nuo 2024 m. liepos 01 dienos.

3. BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA

Bendrovė gamina šiluminę energiją ir tiekia šilumą ir karštą vandenį Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Suginčių, Joniškio miestelių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių 1803 butų (107 daugiabučių namų) ir 32 individualių namų gyventojams, 51 įstaigai ir organizacijai.

Bendrovės tiekiamą šilumos energiją apšildo 187181 m² ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 99 293 m², įstaigų ir organizacijų – 87 888 m².

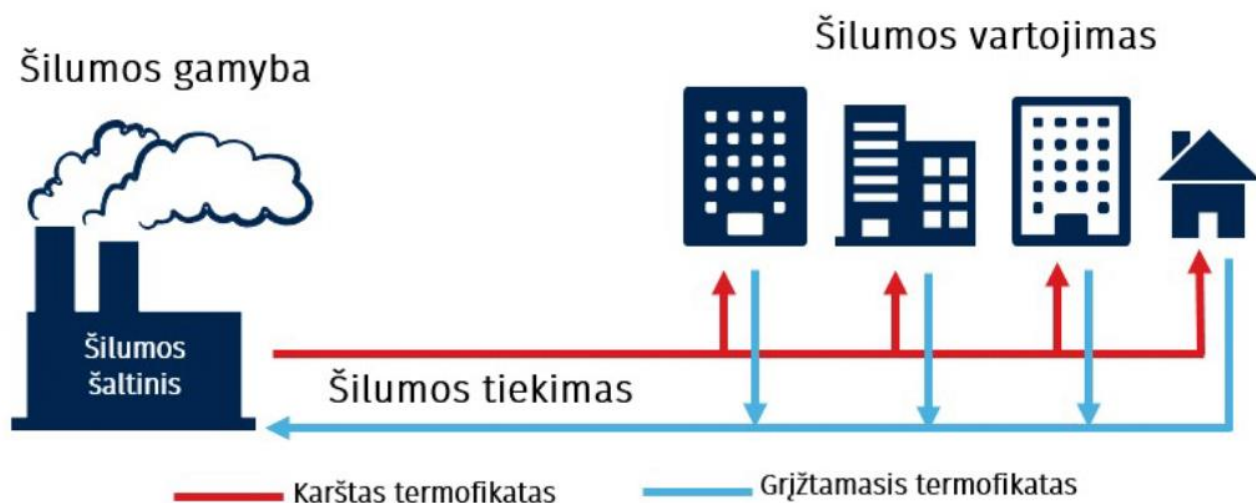
3.1. Šilumos gamyba



Molėtų miesto katilinėje veikia du biokuro (medžio skiedra) kūrenami vandens šildymo katilai: GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios. Prie biokuro kūrenamų katilų yra įrengtas 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai gamina apie 20 proc. šilumos aušindamas katilų išeinančius dūmus. Kaip rezerviniai, naudojami du DKVR-6,5 4,5 MW galios mazutu kūrenami vandens šildymo katilai. Bendras Molėtų katilinės instaliuotas galingumas sudaro 19,7 MW. Didžiausia reikalinga šiluminė galia, esant žemiausiai skaičiuotinai aplinkos temperatūrai, Molėtų mieste siekia iki 7,2 MW.

Giedraičių katilinėje įrengtas medienos granulėmis kūrenamas 200kW galios vandens šildymo katilas. Kaip rezervinis, paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m. įrengtas, kurui naudojantis medienos granulės 250 kW galios vandens šildymo katilas, kaip rezervinis, naudojamas tokios pat galios malkomis kūrenamas katilas. Suginčių pagrindinės mokyklos katilinėje 2021 metais įrengtas naujas 200kW granulėmis kūrenamas katilas, kaip rezervinis, paliktas senas malkomis kūrenamas katilas. Joniškio mokyklos – daugiafunkcinio centro, Suginčių vaikų darželio, Levaniškių vaikų darželio ir Kijėlių specialiojo ugdymo centro katilinės kūrenamos medienos granulėmis.

3.2. Šilumos tiekimas vartotojams



Šiluma į pastatus tiekama dvivamzde sistema, Molėtų mieste apie 93 % ir visi Giedraičių ir Alantos šilumos perdavimo tinklai yra renovuoti, pakeisti naujais bekanalio tipo gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Bendras UAB „Molėtų šiluma“ eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis yra 14 487 m, iš jų 13413 m Molėtų mieste, 310 m Giedraičių mstl., 472 m Alantos mstl., 150 m Joniškio mstl., 48 m Kijelių ir 94 m Suginčių kaimuose.

3.3. Karšto vandens tiekimas



Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, įrengtuose pastatų šilumos punktuose, ir tiekiamas į 1803 gyventojų butus, kuriuose įrengta per 2300 karšto vandens skaitiklių.



2024 m Molėtų rajono savivaldybė ir Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį dėl projekto „Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistemos sukūrimas Molėtų mieste“ įgyvendinimo. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsižvelgdama į CPVA vertinimą, skyrė 1 207 201,9 Eur dydžio 97,58% intensyvumo finansavimą šio projekto įgyvendinimui. Projekto metu numatoma įdiegti nuotolinio šalto ir karšto vandens apskaitos sistemą, ir gyventojams, kurie naudojami centralizuoto vandens tiekimo bei šildymo paslaugomis, nebereikės kas mėnesį nuskaityti suvartoto vandens. Tai ne tik taupys paslaugos gavėjų laiką, tačiau paslaugos teikėjams leis realiu laiku sekti informaciją apie suvartojamą vandens kiekį, identifikuoti kylančias rizikas, efektyviau panaudoti išteklius.

4. 2024 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR APRAŠYMAS

Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos susideda iš sekančių veiklų:

- pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą, pajamos už vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis),
- kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, kitos netipinės veiklos pajamos),
- finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, palūkanos).

Per 2024 metus už parduotą šilumos energiją, karštą vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gavome 1 737 367 Eur pajamų ir turėjome 1 373 298 Eur sąnaudų. Pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) pelnas per 2024 metus – 364 069 Eur. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudaro 254 694 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudarė 6 461 Eur, šios veiklos sąnaudos – 886 Eur, šios veiklos pelnas – 5 575 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 4 817 Eur, kitos pajamos – 1 644 Eur.

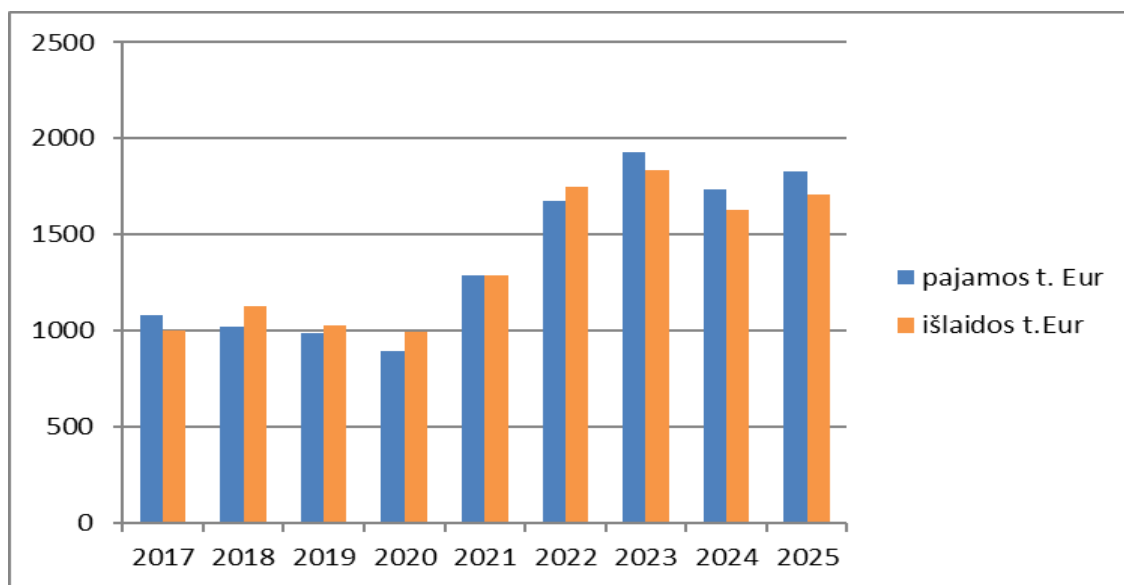
Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 18 607 eurai, tame skaičiuje palūkanos – 16 496 Eur, delspinigių pajamos – 1 209 Eur, kitos pajamos – 902 Eur. Sąnaudos – 526 Eur. Šios veiklos pelnas - 18 081 Eur.

Bendrovės gautos pajamos ir patirtos išlaidos:

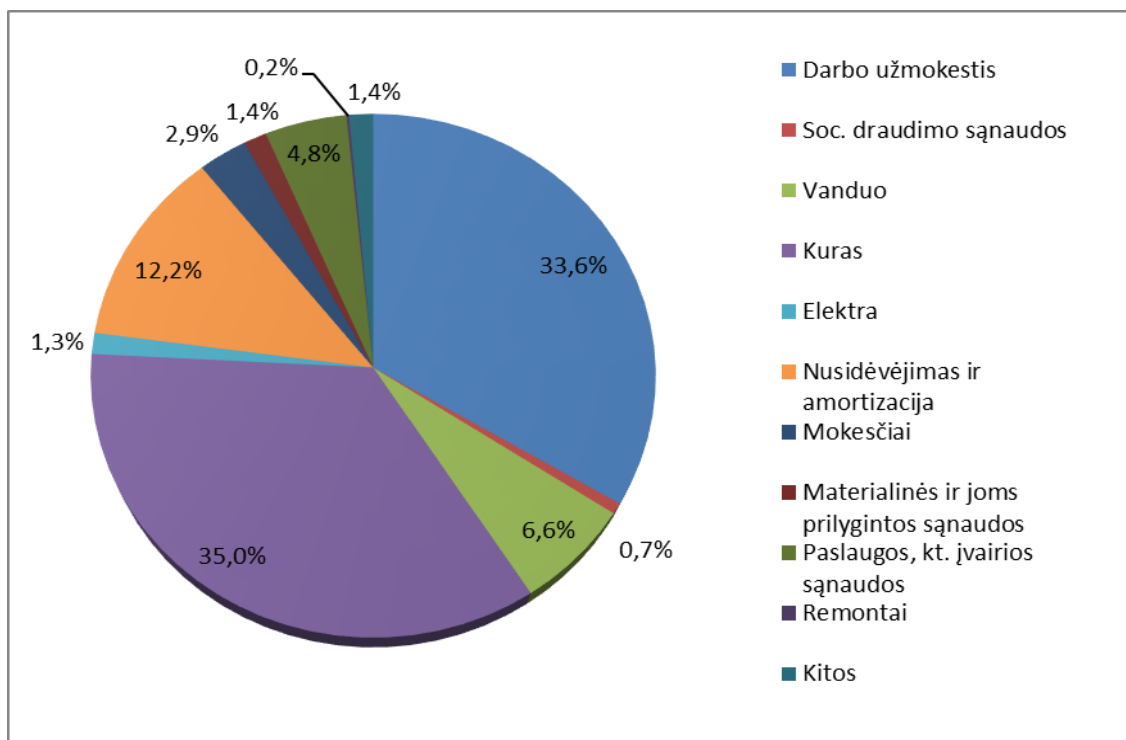
Lentelė Nr. 1

	2024 metai	2023 metai
	Eur	Eur
Pajamos	1 762 435	1 928 375
Išlaidos	1 629 404	1 836 320
Pelnas (nuostoliai)	133 031	92 055

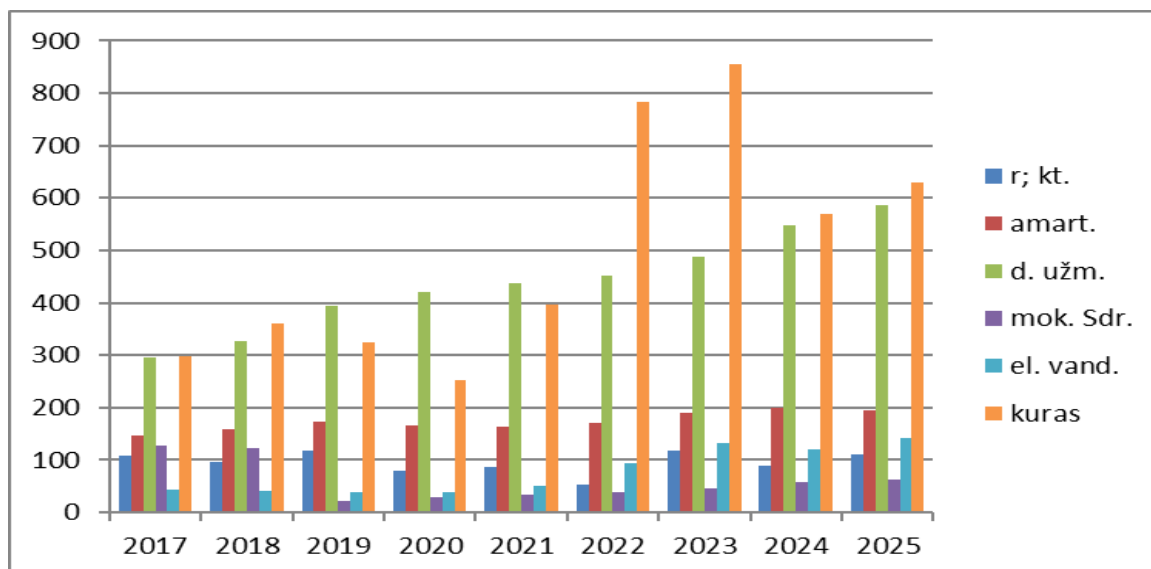
2017-2024 m. faktinių ir 2025 m. planinių pajamų / išlaidų diagrama



Diagramoje pateikiame 2024 m. įmonės išlaidų struktūrą.



2017-2024 m. faktinių ir 2025 m. planinių pagrindinių išlaidų (remontas ir kitos sploatacinės; amortizacija; darbo užmokestis; mokesčiai ir sodra; elektra ir vanduo; kuras. (Tūkst. Eur) diagrama.

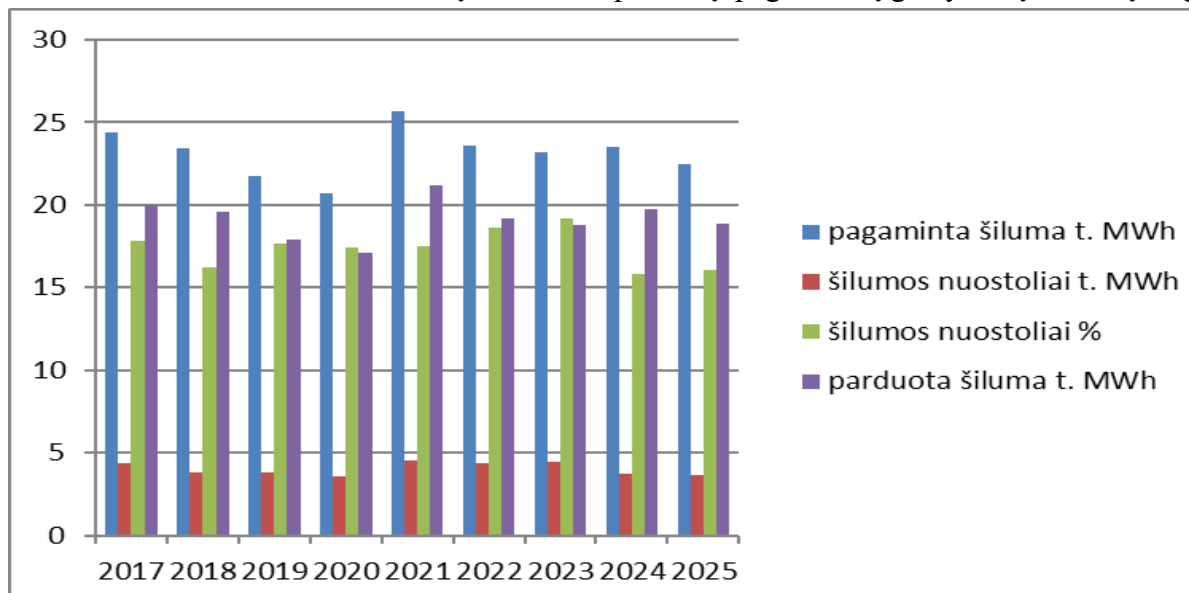


Šilumos energijos vienos kilovatvalandės gamybos savikaina praėjusiais metais sudarė 6,45 centų (2023 m. – 7,46 ct), arba 13,5 % mažesnė už ankstesnius metus. Pagal katilines šilumos savikaina sekanti: Molėtų miesto – 6,30 ct/kWh (2023 m. – 7,13 ct/kWh), Giedraičių miestelio – 10,14 ct/kWh (2023m. – 12,36 ct/kWh), Alantos miestelio – 7,94 ct/kWh (2023 m. – 10,56 ct/kWh), kitų katilinių – 8,84 ct/kWh. (2023 m. – 13,01 ct/kWh).

2024 metais išlaidos kurui sudarė 569,98 tūkst. Eur, (2023 m. – 856,03 tūkst. Eur). Išlaidų kurui sumažėjimą lėmė sumažėjusios sunaudoto kuro kainos. Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo nuo 36,89 Eur 2023 m. iki 24,27 Eur 2024 metais. Bendrame kuro sunaudojimo balanse skiedra praėjusiais metais sudarė 85,1%, granulės sudarė 7,8 %, mazutas – 7,1%.

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomizeris. Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 2317 MWh šiluminės energijos

2017-2024 m. faktinių ir 2025 m. planinių pagrindinių gamybinių rodiklių diagrama.



Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2024 m. lyginant su 2023 metais:

Lentelė Nr.2.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2024 m.				2023 m.		
		Pagaminta MWh	Sunaudota savoms ir technolog. reikmėms	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)	Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Molėtų miestas	21961	411	18044	3506(15,97)	21692	17375	4317(19,9)
2	Giedraičių mstl.	423		374	49(11,66)	431	431	0(0)
3	Naujasodžio gyv.	420		320	100(23,80)	418	309	109(26,19)
4.	Kitų Kaimų katilinės	685		631	54(7,88)	664	642	22(3,35)
	Iš viso	23489	411	19369	3709(15,79)	23205	18757	4448(19,17)

Praėjusiais metais bendra šilumos gamyba padidėjo apie 1%, pardavimas – 3,3%, šilumos nuostoliai, lyginant su ankstesniais metais, mažesni 3,4%.

Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo tinklų prijungtas vienas pastatas – Ažuolų g. 8, Molėtuose ir Janonio g. Nr.30 daugiabutyje po renovacijos prisijungę atsijungę butas. Per 2024 metus prie Molėtų miesto centrinio šildymo tinklų prijungtų pastatų šildomas plotas padidėjo 1449 m².

5. HORIZONTALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ

Lentelėje pateikiama bendrovės kapitalo, valdomo turto, skolų pokytis per praėjusius metus:

Lentelė Nr. 3.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis Eur 2024.12.31.	Dydis Eur 2023.12.31.	Pokytis Eur, +padid., -sumaž.
1	2	3	3	5
1.	Nuosavas kapitalas	4 145 628	4 012 597	+133 031
1.1.	tame tarpe akcinis (įstatinis)	3 443 741	3 443 741	-
2.	Bendrovės visas turtas	5 197 133	5 120 772	+76 361
2.1.	ilgalaikis materialus turtas likutine verte	3 742 253	3 898 536	-156 283
2.2.	trumpalaikis turtas	1 448 349	1 217 589	+230 760
2.2.1.	iš jo atsargos	136 545	136 875	-330
2.2.1.1.	kuro atsargos (rezervinis kuras)	117 092 (12 717)	116 757 (12 717)	+335
3.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	118 876	117 814	+1 062
3.1.	Skolos tiekėjams	59 764	60 295	-531
	Iš jų: skolos tiekėjams (už	44 904	38 907	+5 997

	biokurą, pirktą vandenį, elektros energiją			
3.2.	kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	16 090	17 157	-1 067
3.3.	atostoginių kaupiniai ir Sodra	42 073	34 966	+7 107
4.	Per ateinančius metus gautinos sumos	262 827	309 122	-46 295
4.1.	šilumos vartotojų skolos už šilumą	244 914	278 889	-33 975

Horizontaliosios analizės metu nustatomas balansinių straipsnių pokytis, kuris išreiškiamas eurai ir procentais.

UAB „Molėtų šiluma“ ilgalaikio turto analizė

Lentelė Nr. 4.

Balanso straipsnis	2024 Eur	2023 Eur	Pokyčiai	
			suma	%
Nematerialusis turtas	1	1	-	-
Ilgalaikis materialusis turtas	3742253	3898536	-156283	-4,01
Finansinis turtas	2636	2636	-	-

UAB „Molėtų šiluma“ trumpalaikio turto analizė:

Lentelė Nr. 5.

Balanso straipsnis	2024	2023	Pokyčiai	
			suma	%
Atsargos	136545	136875	-330	-0,24
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3894	2010	+1884	+93,73
Per vienus metus gautinos sumos	262827	309122	-46295	-14,98
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1035987	358602	+677385	+188,90

Atsargų sumažėjimas labai nežymus. Tai žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių sunaudojimas įvairaus turto remontui.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos padidėjo 93,73%, tai testinio pobūdžio paslaugos: draudimo, licencijų, spaudos, profesinės literatūros prenumeratos, taip pat išankstiniai mokėjimai tiekėjams.

Per vienus metus gautinos sumos sumažėjo 14,98% dėl pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimo. Abejotinos skolos sudaro 9991 Eur, tai 3,80% visų gautinų sumų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 188,90%. 2023 metais dalis pinigų buvo nukreipta į trumpalaikes investicijas.

UAB „Molėtų šiluma“ įsipareigojimų analizė:

Lentelė Nr. 6.

Balanso straipsnis	2024	2023	Pokyčiai	
			suma	%
Dotacijos, subsidijos	932629	990361	-57732	-5,83
Po metų mokėtinės sumos	-	-	-	-
Per vienus metus mokėtinės sumos	118876	117814	+1062	+0,90

2024 metais įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Per vienus metus mokėtinos sumos padidėjo 0,90%. Skola tiekėjams sumažėjo nežymiai 0,21%. Didžiausios skolos per gruodžio mėn. už biokurą, granules ir vandenį. Skolos tiekėjams sudaro 50,27% visų bendrovės įsiskolinimų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 19,99%, tai lėmė atostoginių kaupinių ir nuo jų apskaičiuoto mokėtino soc. draudimo mokesčio padidėjimas.

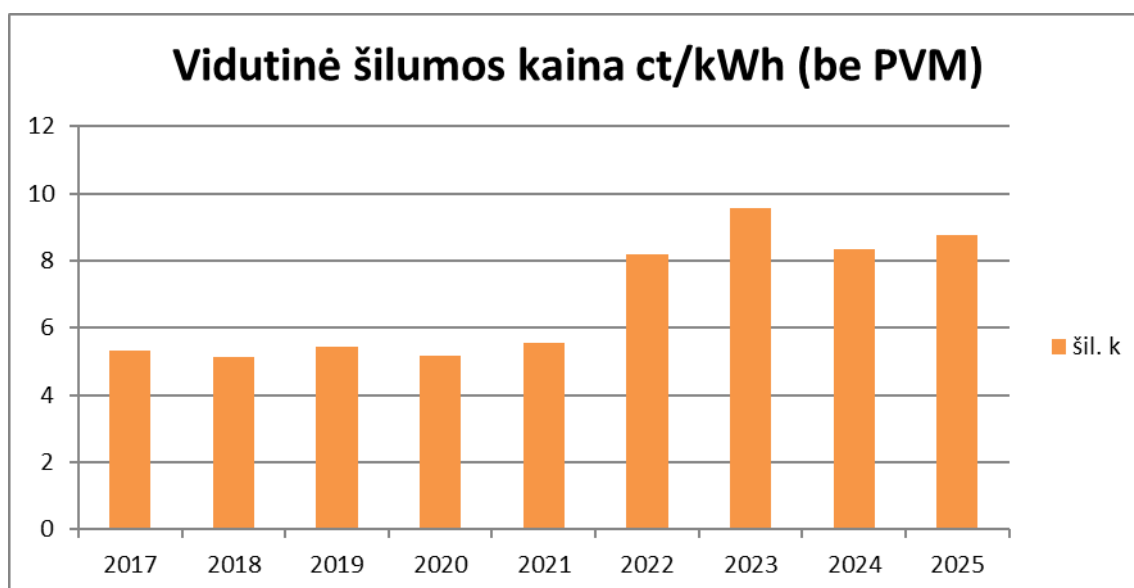
Gauti avansai - tai iš paslaugų gavėjų gauti išankstiniai mokėjimai už šilumos energiją. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 6,22 %. Tai lėmė mokėtinas pridėtinės vertės mokestis..

6. TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS ANALIZĖ

Pagrindinių bendrovės gamybos produktų - šilumos ir karšto vandens kaina (tarifas) perskaičiuojama kas mėnesį, kurią sudaro pastovi ir kintama kainos dedamosios. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2024 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.O3E-901, ir Nr. O3E-902 nustatė šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinį lygį 3 metų laikotarpiui ir karšto vandens kainų dedamąsias. Kiekvienais metais kaina perskaičiuojama pagal koregavimo koeficientus. Kiekvieną mėnesį šilumos kaina perskaičiuojama, įvertinus naudojamo kuro, elektros energijos sąnaudų pokyčius, bei kitus galutinei šilumos kainai įtaką darančius veiksnius. Kintamoji kainos dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, įvertinus vidutinę svertinę kuro kainą. Dėl sumažėjusių kuro ir elektros kainų, lyginant su ankstesniais metais 2024 m. gruodžio mėn. šilumos kaina sumažėjo 13,0 %. (2024 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 7,69 ct/kWh be PVM, 2023 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 8,84 ct/kWh.)

2024 m. vidutinė šilumos energijos kaina 8,36 ct/kWh, 2023 m. vidutinė šilumos energijos kaina buvo 9,58 ct/kWh.(vidutinė kaina sumažėjo dėl 2024 metų mažėjančių biokuro kainų).

2017-2024m. faktinių ir 2025m. planinių, tiekiamos šilumos metinių vidutinių kainų diagrama.



2024 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojų (gyventojų) įsiskolinimas, su priskaitymu už gruodžio mėnesį, sudaro 185273 Eur. Skolų išieškotojas UAB „Juris LT“ per 2024 m. išieškojo skolas iš 3 nemokių vartotojų sumoje 1105 Eur. UAB „GelvoraSergel“ buvo perduota išieškoti skolas iš 7 nemokių vartotojų sumoje 7480 Eur, išieškota 674 Eur. Per 2024 m. 13 vartotojų perduota į teismą (2023 m. – 1), priteista skola 2024 m. sudaro 14848 Eur. Per 2024 metus pagal teismo sprendimus išieškota 6369 Eur. Iš viso 2024 m. gruodžio 31 d. yra vykdomos 51 teisminė byla 29 vartotojams, išieškoma suma sudaro 31762 Eur. Metų pabaigoje abejotinos skolos yra 9991 Eur, tai vartotojams priteistos skolos, negrąžintos daugiau kaip 3 metus.

7. PAGRINDINĖS 2024 M. ATLIKTOS IR PLANUOJAMOS INVESTICIJOS

Planuodama investicijas, didžiausią dėmesį Bendrovė skiria šilumos gamybos ir tiekimo patikimumo didinimui, šilumos gamybos sąnaudų ir šilumos nuostolių mažinimui, aplinkos taršos mažinimui bei naujų šilumos vartotojų prijungimui.

2024 metų pagrindinės investicijos taip pat buvo orientuotos į šilumos gamybos patikimumo didinimą, šilumos gamybos sąnaudų ir šilumos nuostolių mažinimą ir į šilumos tinklų plėtrą:

- buvo nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į renovuojamą daugiabutį namą Vilniaus g-vė Nr. 52, Molėtuose. Vykdam šį projektą buvo prijungta 281 m² šildomų patalpų. Į šį projektą buvo investuota- 33,85 tūkst. Eur.

- buvo atliktas šiluminių tinklų, kuriomis šiluma tiekama į VĮ „Turto banko“ pastatus Inturkės g. Nr. 53 ir Nr. 55, Molėtuose, remontas pakeičiant senus susidėvėjusius vamzdžius naujais gamykloje izoliuotais vamzdžiais. Investicijos vertė – 31 tūkst. Eur.



-siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą, Molėtų katilinėje įrengtas naujas, modernesnis, mažiau elektros energijos vartojantis skysto kuro padavimo į katilus siurblys su nuotoliniu valdymu. Investicijų vertė –5,2 tūkst. Eur,

- siekiant mažinti šilumos sąnaudas, rezervinio kuro -mazuto vamzdynams įrengtas vietinis elektrinis šildymas.

Siekiant sumažinti elektros sąnaudas tinklų papildymo ir skysto kuro siurblių valdymui įrengti nauji dažnio keitikliai.

- siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir sumažinti energetinių išteklių naudojimą buvo atliktos ir kitos smulkesnės investicijos į šilumos gamybos ir tiekimo įrangos modernizaciją. Naujai prijungtiems vartotojams ir vartotojams, kurių šilumos apskaitos prietaisai patikros metu neatitiko tikslumo standartų reikalavimų, buvo nupirkti nauji šilumos skaitikliai.

Tiesiant naujus ir rekonstruojant senus šilumos tiekimo tinklus buvo panaudoti tik pastorintos šiluminės izoliacijos vamzdžiai. Tokiu būdu yra sumažinami šilumos nuostoliai ir mažinamas sudeginamas kuro kiekis.

2025 metais taip pat planuojamos investicijos į šilumos gamybos bei tiekimo įrangos atnaujinimą, patikimumo didinimą, taršos mažinimą ir naujų šilumos vartotojų prijungimą:

- bus atliekami Molėtų katilinės biokuro katilų kapitaliniai remontai, preliminarini investicijų vertė 130 000 Eur,

- Molėtų katilinėje planuojame pakeisti kondensacinio ekonomaizerio dūmsiurbę ir įrengti naują plokštelinį šilumokaitį. Preliminari investicijų vertė 45000 Eur,

- planuojame atlikti šilumos tinklų remontus Melioratorių g. ir Kauno g. Molėtuose. Preliminari investicijų vertė 55000 Eur,

- jau yra paruoštas, planuojamų statyti daugiabučių namų Liepų g. 27A; 27B ir 29B, Molėtuose, prijungimo prie miesto šilumos tinklų projektas,

- paruoštas daugiabučio namo Obelių g. 1A, Molėtuose prijungimo prie miesto šilumos tiekimo tinklų projektas,

- taip pat vyksta kitų potencialių šilumos vartotojų prijungimo prie miesto šilumos tiekimo tinklų galimybių vertinimo procedūra.

- pasibaigus 2024-2025 m. šildymo sezonui bus atliekami einamieji vandens šildymo katilų kuro padavimo sistemų ir kitų katilinės įrenginių remontai. Konkretūs darbai ir apimtys bus nustatyti pasibaigus šildymo sezonui, atlikus katilinių apžiūras. Bus atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, šilumos kamerose įrengtos uždarnosios armatūros einamieji remontai ir defektų, paaiškėjusių po hidraulinius bandymų, šalinimai.

Įmonė didelį dėmesį ir reikiamas lėšas skiria darbų saugai bei darbo sąlygų gerinimui. Parengtos bei pastoviai peržiūrimos ir papildomos darbų saugos ir eksploatacinės instrukcijos ir nuostatai. Remiantis darbuotojų mokymo ir instruktavimo saugos darbe klausimais nuostatais, darbuotojai yra lavinami, instruktuojami įmonėje, atliekama kasmetinė katilų operatorių atestacija. Įmonės darbuotojai dalyvauja pasitarimuose ir gamybiniuose susitikimuose su kitų šilumos tiekimo įmonių darbuotojais. Pagal sudarytą grafiką organizuojami dirbančiųjų mokymai ekstremalių situacijų atvejams. Bendrovės dirbantieji aprūpinami darbo drabužiais, avalyne ir kitomis asmeninės darbų saugos bei higienos priemonėmis, pagal grafiką atliekamas darbuotojų sveikatos tikrinimas. Kaip ir kiekvienais metais, buvo peržiūrėtas ir padidintas įmonės darbuotojų darbo užmokestis .

8. 2024-2028 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOJE NUSTATYTŲ VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovė, siekdama užtikrindama akcininkų interesus ir įgyvendindama lūkesčius, savo veiklą planuoja vadovaudamasi 2024-2028 m. UAB „Molėtų šiluma“ veiklos strategija ir atsižvelgdama į Veiklos strategijoje išskeltus tikslus ir nustatytus uždavinius.

Veiklos lūkesčiai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais ilgalaikeje ateityje Bendrovė turi užtikrinti:

1. nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Molėtų rajono centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams;
2. tinkamą šilumos energijos gamybos ir tiekimo įrenginių eksploataciją Molėtų miesto, Giedraičių, Alantos, Joniškio, Suginčių, Kijėlių ir Levaniškių gyvenviečių katilinėse;
3. visuomenės informavimą, konsultavimą, švietimą šilumos energijos ir karšto vandens vartojimo ir energijos taupymo klausimais;
4. Akcininkų pavestų kitų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymą.

Bendrovei keliami pagrindiniai tikslai:

1. Ilgalaikė nauda Akcininkams. Siekti, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens paslaugų teikimą Molėtų rajono gyventojams ir organizacijoms.

2. Akcininkui svarbių funkcijų vykdymo užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti Akcininkų jai pavestų savarankiškųjų funkcijų vykdymą ir dėti visas pastangas, kad Bendrovė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus.

3. Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tolimesniam Bendrovės vertės didinimui. Siekti, kad Bendrovė:

- liktų pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teiktų kokybiškas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas;
- šilumos energijos gamybą vykdytų įgyvendindama energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, orientuotas į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, į mažesnius išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekius ir investuodama lėšas į naujas ir pažangias technologijas;
- gerintų informacijos skleidimą ir pateikimą šilumos energijos tiekimo ir vartojimo klausimais,
- išlaikytų suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.

4. Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą. Efektyvinant veiklą Bendrovė turi optimaliai paskirstyti turimus išteklius bei užtikrinti kokybišką procesų valdymą.

5. Skaidrumas. Akcininkai tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

6. Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Siektini veiklos vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Rodiklio įvykdymas 2024m.
1	Pasiekti teigiamą ūkinės - finansinės veiklos rezultatą	Teigiamas skaičius	133,03 tūkst. Eur
2	Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – ne daugiau kaip 18,5%.	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – 15,79% (
3.	Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – ne daugiau kaip 4000 MWh	Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose – 3709 MWh
3.	Taupiai naudoti energetinius išteklius	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti – ne daugiau kaip 98,5 kgne/MWh.	96,99kgne/MWh
4.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0
5.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 4 priemonių į metus	4
6.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 5 proc. visų darbuotojų	10%
7.	Ekologiškai gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, naudoti gamtos taršos	Atlikti technologinių	Atlikta 4 katilų išmetamų teršalų,

	mažinimo priemonės	procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimus- ne mažiau 2 kart/metus.	lietaus nuotekų ir požeminio vandens tyrimai.
8.	Padidinti suteiktų paslaugų apimtis	Ne mažiau 1000 m ² per metus	1449 m ²
9.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 15 proc. visų sąnaudų	15,6 % (2024m. dėl mažesnės šilumos kainos sumažėjo įmonės pajamos o dėl sparčiai augusios infliacijos ir padidėjusių darbuotojų atlyginimų padidėjo administravimo sąnaudų lygis %)
10.	Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės internetinės svetainės informaciją	Ne rečiau 1 kartą per ketvirtį.	Periodiškai peržiūrėta ir atnaujinta įmonės internetinės svetainės informacija 1 kartą į mėn.

9. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2024 metų aplinkos veiksnių analizė apima tiek išorinius, tiek vidinius veiksnus, kurie galėjo daryti ir darė įtaką įmonės veiklai.

Pagrindiniai aplinkos veiksniai, kurie buvo svarbūs 2024 metais:

- Geopolitinė situacija: Skatino atsakingai vertinti susidariusią padėtį ir būti pasiruošusiems įvairioms grėsmėms, numatyti ekstremalių situacijų valdymą, atsakingai įvertinti gebėjimus veikti krizių bei ekstremaliųjų situacijų sąlygomis.
- infliacija: Ekonomikos atsigavimas po pandemijos, nežiūrint į geopolitinių neramumų, lėmė padidėjusią infliaciją ir didėjančias kainas.
- darbų rinkos pokyčiai: Dėl procesų ir įrangos valdymo automatizacijos ir skaitmenizacijos, darbo rinka keičiasi, kyla iššūkiai dėl darbuotojų perkvalifikavimo.
- demografiniai pokyčiai: Jaučiama senstančios visuomenės problema, kas turi įtakos darbo jėgos pasiūlai,
- kibernetinė sauga: Augant skaitmeninių paslaugų naudojimui, kibernetinė sauga tampa vis svarbesnė tiek įmonei, tiek vartotojams. Kibernetiniai išpuoliai ir duomenų saugumas išlieka pagrindinėmis rizikomis.

UAB „Molėtų šiluma“ veikla yra labai priklausoma ir nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos sektoriaus įstatyminės bazės pokyčių bei Vyriausybės priimtų įstatymų ir poįstatyminių aktų, liečiančių šilumos ūkį bei aplinkosaugą. Taip pat svarbus faktorius įmonės veiklos planavimui yra šiluminės energijos poreikis kuris pastoviai kinta dėl klimato pokyčių ir pastatų energetinių charakteristikų gerinimo. Todėl aplinka, kurioje veikia UAB „Molėtų šiluma“, nuolat kinta ir įmonės vadovui labai svarbu laiku reaguoti į besikeičiančias aplinkybes (suvartoto šilumos kiekio kaitą, biokuro kainų kaitą BALTPPOOL biokuro biržoje, klimato kaitos įtaką, ir kitus išorės veiksnius).

Direktorius

R. Grainys