

2019 METŲ AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Bendroji dalis

Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis yra šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei paslaugos įmonėms, prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas.

Bendrovė taip pat superka nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamą šilumą, ją paskirsto ir parduoda vartotojams.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. pradžiai ir pabaigai sudarė 30.200.423,10 Eurų.

Akcinis kapitalas metų pabaigai pasiskirstė tarp akcininkų sekančiai:

1. Klaipėdos miesto savivaldybė – 75,45%.
2. UAB „Fortum Heat Lietuva“ – 19,47%.
3. Kiti akcininkai – 5,08%.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2019 m. balandžio 29 d. įvyko bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2018 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį: balansą 2018 m. gruodžio 31 d., pelno (nuostolių) ataskaitą, piniginių srautų, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą, pritarė bendrovės 2018 m. metiniam pranešimui, nutarė, kad bendrovės finansinė atskaitomybė tvarkoma, finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir paskirstė 2018 metais uždirbtą pelną.

2019 m. rugpjūčio 21d. bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 4 metams išrinko naują stebėtojų tarybą.

Bendrovės valdymas

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

Bendrovės valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas;

Stebėtojų taryba;

Valdyba;

Bendrovės vadovas.

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba 4 metams iš 7 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį renka stebėtojų taryba iš savo narių. Nauja stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 21 d.

2019 m. gruodžio 31 d. stebėtojų tarybą sudarė:

Stebėtojų tarybos pirmininkė Indrė Butenienė.

Stebėtojų tarybos nariai Vitalijus Žuta, Daiva Berankienė, Andrius Saveikis, Justas Jankauskas, Rimas Rusinas, Diana Grigalionienė.

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius 4 metams renka Stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba išrinkta 2019 m. balandžio 17 d.

2019 m. gruodžio 31 d. valdybą sudarė:

Valdybos pirmininkas Edvardas Simokaitis.

Valdybos nariai Rimantas Tenenė, Kęstutis Jonkus.

Gamybos struktūra ir jos rezultatai

AB „Klaipėdos energija“ 2019 m. pabaigai centralizuotai tiekė šilumos energiją Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajono Gargždų miestui. Šiluma buvo tiekama iš 1 elektrinės, 2 rajoninių, 4 kvartalinių ir 16 vietinių katilinių.

Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 707,5 MW. Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 6 garo katilus, 58 vandens šildymo katilus. 2019 metais maksimalus pasiektas bendrovės šilumos šaltinių galingumo išnaudojimas buvo 175,5 MW, t.sk. Klaipėdos elektrinės 52,3 MW.

2019 m. bendrovė į šilumos tinklus patiekė 824,4 tūkst. MWh šilumos energijos, 26,3 tūkst. MWh arba 3,1 proc. mažiau nei 2018 m. (2018 m. 850,7 tūkst. MWh). Šilumos energijos pateikimas į tinklą 2019 m., lyginant su 2018 m., mažesnis dėl mažesnio šilumos pardavimo, kurį sąlygojo aukštesnė lauko oro temperatūra.

2019 m., kaip ir 2018 m., bendrovė pirko šilumą iš šešių NŠG: UAB „Pramonės energija“, UAB „Home Group“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Fortum Klaipėda“ bei UAB „Miesto energija“ bei UAB „Klaipėdos mediena“.

2019 m. 52 proc. viso pagaminto šilumos kiekio buvo pagaminta deginant biokurą. 2018 m. šiluma pagaminta deginant biokurą sudarė 33 proc. visos pagamintos šilumos. 2019 m. Klaipėdos mieste, pastačius biokuro katilus su ekonomaiseriais Lypkų rajoninėje katilinėje ir Klaipėdos rajoninėje katilinėje, šilumos, pagamintos biokuru, kiekis Klaipėdos mieste nuo 32,7 proc. 2018 m. išaugo iki 54,5 proc. visos gamybos.

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 108,5 tūkst. MWh arba 13,16 proc. ir, lyginant su 2018 m. technologiniais nuostoliais 107,1 tūkst. MWh, faktiniai ataskaitinio laikotarpio nuostoliai didesni 1,3 tūkst. MWh arba 1,3 proc.

Šilumos pardavimai

2019 m. parduota šilumos (pagal išrašytas sąskaitas) 713,7 tūkst. MWh, t. y. 27 tūkst. MWh arba 3,6 proc. mažiau, nei 2018 m. (740,7 tūkst. MWh). Šilumos pardavimo sumažėjimą lėmė 3,3° C aukštesnė šildymo sezono temperatūra, lyginant su 2018 m., ir septyniomis dienomis trumpesnis šildymo sezonas.

2019 m. 536,6 tūkst. MWh arba 75,2 proc. visos parduotos šilumos sudarė šilumos energija, parduota gyventojams (2018 m. 557,8 tūkst. MWh arba 75,3 proc.). 2019 m. parduota gyventojams (pagal išrašytas sąskaitas) šilumos energijos 21,2 tūkst. MWh arba 3,8 proc. mažiau, nei 2018 m.

AB „Klaipėdos energija“ 2019 m. pradžia eksploatavo viso 248,82 km. šilumos tinklų (termofikacinių, karšto vandens ir garo).

Skaičiuotinas AB „Klaipėdos energija“ visų šilumos tinklų pralaidumas metų pabaigai sudarė 1 079 MW, o maksimalus pasiektas apkrovimas 266,5 MW.

Prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemų 2019 m. pabaigai prijungtų vartotojų instaliuota galia sudarė 882 MW (2018 m. - 879 MW), per 2019 m. metus atsijungusių vartotojų galia sudaro 1,1520 MW, (2018 m. - 0,3396 MW) naujai prisijungusių vartotojų 2019 m. instaliuota galia sudaro 7,6339 MW (2018 m. – 8,5669 MW).

2019 m. klientų mokumas pagal išrašytas sąskaitas sudarė 105,9 % (2017 m. 97,5 %), įvertinus skolų grąžinimą. Vartotojų įsiskolinimas už šilumą (be 2019 m. gruodžio mėn. priskaitymo) 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 833 tūkst. eurų (2018 m. pabaigai 4 558 tūkst. eurų).

Daugiausiai skolingi gyventojai 2019 m. gruodžio 31 d. 3 413 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 3 964 tūkst. eurų).

Investicijos

Pagal AB „Klaipėdos energija“ 2018-2022 m. investicijų planą, patvirtintą AB „Klaipėdos energija“ valdybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, investiciniams projektams ir ilgalaikio materialaus turto įsigijimui 2019 metams buvo patvirtinta 8 751 tūkst. Eurų suma, iš kurių 3 021 tūkst. Eurų arba 34,5 proc. gamybai, 5 630 tūkst. Eurų arba 64,3 proc. sumos – šilumos perdavimui, likusi 100 tūkst. Eurų arba 1,2 proc. mažmeniniam aptarnavimui.

2019 metų investicinį planą sudarė 66 projektai, per metus buvo vystomi 25 projektai. 2019 metų plano projektams išleista 1 898 tūkst. Eurų arba 22 proc. planuotų.

Tačiau 2019 m. faktiškai įsisavinta 9 559 tūkst. Eurų arba 9,2 proc. daugiau planuotų lėšų, iš kurių 3 654 tūkst. Eurų arba 38,2 proc. gamybai ir 5 905 tūkst. Eurų arba 61,8 proc. sumos – šilumos perdavimui. Investiciniai projektai faktiškai finansuoti iš lėšų gautų sekančiais:

- 2 333 tūkst. Eurų lėšos, gautos iš nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų pardavimo;
- 4 059 tūkst. Eurų Europos struktūrinių fondų parama;
- 3 170 tūkst. Eurų skolintos lėšos (kreditai) investiciniams projektams vykdyti.

Didžioji dalis (5 803 tūkst. Eurų arba 60,7 proc.) investicijų 2019 metais teko ankstesnių metų projektams su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama (iki 60 proc. ES parama). Kvietimą teikti paraiškas paramai gauti bendrovė gavo 2017 metų pabaigoje, todėl šių projektų įgyvendinimas vyko 2018-2019 metais:

- Baigtas ir pridotas eksploatacijai turtas, sukurtas pagal 2015-2017 metų plano investicinį projektą „AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukciją, įrengiant naują 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomizeriu“.
- Praktiškai baigtas 2016-2017 metų plane numatytas investicinis projektas „AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant du naujus po 8 MW biokuro vandens šildymo katilus su kondensaciniais ekonomizeriais“. Baigti ir pridoti eksploatacijai 2017 metų plane numatyti investiciniai projektai su ES parama, susiję su šilumos perdavimu (šilumos tinklų rekonstrukcija), viso už 2,4 mln. Eurų:
- Magistralės "6P" ruožas tarp taško "A" (prie Joniškės g.) ir kameros 6P-15;
- Magistralės "4P" ruožas tarp kameros 4P-11 ir LRK;
- Magistralės "4P" ruožas tarp kameros 4P-24 ir kameros 4P-26;

- Skirstomieji šilumos tinklai iš magistralės 1P ir kameros 1P-8-10 iki gyvenamo namo P.Komunos Nr. 6; 8; 12; 14;
- Šilumos tinklų trasa iš magistralės 1P Taikos pr. nuo kameros 1P-8 iki 1P-8-1.

2019 m. pilnai baigti ir priduoti eksploatacijai 2018-2019 metų plane nurodyti magistralinių ir skirstomųjų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijų investiciniai projektai už 1,84 mln. Eur.

2019 metais naujų vartotojų pritraukimui investuota 1,54 mln. Eurų, iš kurių:

- 876,6 tūkst. Eurų skirta naujos šilumos trasos į Ragainės kvartalą projektavimui ir statybos užbaigimui;
- 279,0 tūkst. Eurų - šilumos trasų statybai ir įvadų įrengimui Žolynų gatvėje;
- 384,4 tūkst. Eurų - naujiems įvadams įrengti į pastatus Liepų g. 2; Šarlotės g. 6; Šilutės pl. 93B; Minijos g. 130D; Dubysos g. 37; Deimės g. 16; Gluosnių g. 8; Pilies g. 12A; Žiedų skg. 2, S. Šimkaus g. 14; H. Manto g. 38, Šaulių g. 25, Klaipėdoje ir į pastatus Kvietinių g. 9D; Karaliaus Mindaugo g. 12, Gargžduose.

2019 metais rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis sudarė 6,54 km., naujų tinklų – 2,36 km, bendras – 8,9 km.

Finansiniai rezultatai (preliminarūs neaudituoti)

2019 m. bendrovės pardavimo pajamos sudarė 33 736,8 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m. pardavimo pajamomis 37 402,1 tūkst. Eur, pajamų uždirbta 3 665,2 tūkst. Eur arba 9,8 proc. mažiau. 2019 m. šilumos pardavimo pajamas sudaro: pajamos už šilumos energiją pagal išrašytas sąskaitas 33 557,8 tūkst. Eur, pajamos už šilumos balansavimą 84,4 tūkst. Eur., pajamos už karštą vandenį 22,7 tūkst. Eur, pajamos už negražintą kondensatą ir termofikacinį vandenį sistemų papildymui bei pajamos už konteinerių pašildymą sumoje 71,8 tūkst. Eur.

2019 m. pajamos už šilumos energiją (pagal išrašytas sąskaitas) 33 557,8 tūkst. Eur, lyginant su 2018 m. atitinkamomis pajamomis 37 271,1 tūkst. Eur, mažesnės 3 713,4 tūkst. Eur arba 10 proc. Pajamų sumažėjimą sąlygojo dvi priežastys-šilumos realizacijos sumažėjimas ir kritusi šilumos energijos kaina.

Dėl sumažėjusios šilumos realizacijos 2019 m. pajamų uždirbta 1 455,8 tūkst. Eur arba 4,3 proc. mažiau, o dėl 2019 m. vidutinei šilumos kainai gyventojams 4,69 ct/kWh, palyginus su 2018 m. vidutine šilumos kaina gyventojams 5,02 ct/kWh, kritus 0,33 ct/kWh arba 6,6 proc., pajamų uždirbta 2 257,6 tūkst. Eur arba 5,7 proc. mažiau.

2019 m. pajamos už karštą vandenį sudarė 22,8 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. karšto vandens pajamomis 22,6 tūkst. Eur, pajamos išaugo 0,2 tūkst. Eur arba 0,8 proc. 2019 m. karšto vandens, palyginus su 2018 m., buvo parduota 0,55 tūkst. m³ mažiau, todėl pajamų išaugimą sąlygojo išskirtinai nuo 2019 m. kovo mėn. įsigaliojusioje naujoje karšto vandens kainoje nustatyta pastovioji karšto vandens dedamoji 0,76 Eur/m³, kuri, palyginus su 2018 m. galiojusios karšto vandens pastoviaja dedamąja 0,67 Eur/ m³, išaugo 0,09 Eur/ m³.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau-Taryba) 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr.O3E-313 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė bazinės šilumos kainas, kurios galios iki 2022 m. spalio 5 d. Taryba 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3E-411 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatė pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, kurios buvo pradėtos taikyti 2018 m. gruodžio mėn. apskaičiuojant 2019 m. sausio mėn. šilumos kainą (kainos dedamąsias). Nustatyta pastovioji šilumos kainos dedamoji 1,66 ct/kWh buvo 0,31 ct/kWh arba 23 proc. didesnė nei 2018 m. šilumos kainose taikyta pastovioji dedamoji 1,35 ct/kWh.

2018 m. šilumos kainos kas mėnesį buvo perskaičiuojamos taikant trečių bazinių šilumos kainos metų šilumos kainos dedamąsias, nustatytas AB „Klaipėdos energija“ valdybos 2015 m. kovo 24 d. protokoliniu sprendimu Nr. 5/354. 2018 m. šilumos kainose buvo įskaičiuota 0,20 ct/kWh šilumos kainą mažinanti dedamoji, nustatyta 2016 m. balandžio 21 d. AB „Klaipėdos energija“ valdyba protokoliniu sprendimu Nr.5/373, grąžinant vartotojams gautą papildomą pelną.

2019 m. pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų šilumos kainose buvo įskaičiuotos trys papildomos dedamosios:

1. Šilumos kainą mažinanti 0,20 ct/kWh dedamoji (bendrovės papildomai uždirbtos pajamos 7202,2 tūkst. Eur susidariusios dėl faktinių kuro ir (ar) pirktų šilumos kainų ir kainų, įskaičiuotų į galiojusias šilumos kainas skirtumo, paskirstytos penkeriems metams, bazinei šilumos realizacijai.
2. Šilumos kainą didinanti kainos dedamoji 0,01 ct/kWh, siekiant susigrąžinti iš vartotojų patirtas ir šilumos kainas nepadengtas mokestinių įsipareigojimų sąnaudas.
3. Šilumos kainą mažinanti kainos dedamoji 0,01 ct/kWh, siekiant sugrąžinti vartotojams iš nepriklausomų šilumos gamintojų gautas pajamas už šilumos balansavimą.

Viso per 2019 m. grąžinta vartotojams suma sudaro 1 354,01 tūkst. Eur.

Vidutinė 2019 m. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams 4,69 ct/kWh, lyginant su 2018 m. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams 5,02 ct/kWh, sumažėjo 0,33 ct/kWh arba 6,6 proc. Pagrindinės šilumos kainos pokyčio priežastys - atleistos šilumos į tinklą

struktūros ir kuro struktūros taikomos šilumos kainoje pasikeitimai, kurie sąlygojo mažesnę 2019 m. įsigaliojusios pirmų bazinės šilumos kainos metu šilumos kainos kintamąją dedamąją.

2019 m. šilumos pardavimo savikaina sudarė 32 358,2 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. šilumos pardavimo savikainos sąnaudomis 33 686,3 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina buvo 1 328,1 tūkst. Eur arba 3,9 proc. mažesnė.

2019 m. kintamos sąnaudos 23 313,3 tūkst. Eur sudarė 72 proc. visų pardavimo savikainos sąnaudų. (2018 m. 74 proc.).

2019 m. šilumos tiekimo kintamos sąnaudos sudarė 23 246,9 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. kintamomis šilumos tiekimo sąnaudomis 24 781,3 tūkst. Eur, bendrovė patyrė 1 534,4 tūkst. Eur arba 6,2 proc. ekonomiją.

Didžiausią kintamų sąnaudų ekonomiją, lyginant su 2018 m., sąlygojo 2 860,8 tūkst. Eur arba 25,1 proc. sumažėjusios kuro sąnaudos. Faktinės 2019 m. kuro sąnaudos sudarė 8 534,3 tūkst. Eur (2018 m.- 11 395,1 tūkst. Eur). 2019 m. kuro sąnaudų ekonomiją, palyginus su 2018 m., sąlygojo 21,5 proc. sumažėjusios šilumos gamybos apimtys bendrovės šaltiniuose. Ataskaitinio laikotarpio sąlyginio kuro kaina 412,5 Eur/tne buvo 20,3 Eur/tne arba 5,2 proc. didesnė nei 2018 m. sąlyginio kuro kaina 392,2 Eur/tne. Sąlyginio kuro kaina išaugo pagrindinai dėl 24,2 proc. išaugusios gamtinių dujų kainos. Dėl kuro kainų išaugimo 2019 m. kuro sąnaudos, palyginus su 2018 m. kuro sąnaudomis, išaugo 419,8 tūkst. Eur, bet, dėl sumažėjusios šilumos gamybos, kuro ekonomija sudarė 3 280,6 tūkst. Eur. Todėl bendras kuro sąnaudų pokytis sudarė 2 860,8 tūkst. Eur.

2019 m. elektros energijos sąnaudos sudarė 787,6 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. elektros energijos sąnaudomis (744,9 tūkst. Eur), jos išaugo 42,6 tūkst. Eur arba 5,7 proc. Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos sąnaudos, palyginus su 2018 m., išaugo dėl elektros energijos sąnaudų 1MWh pagaminti ir elektros energijos kainų išaugimo. 2019 m. elektros energijos sąnaudos kWh 1 MWh pagaminti sudarė 20,8 kWh/MWh ir buvo 0,20 kWh/MWh didesnės nei 2018 m.

2019 m. vandens sąnaudos sudarė 106,8 tūkst. Eur ir dėl sumažėjusios šilumos gamybos buvo 14,5 tūkst. Eur arba 11,9 proc. mažesnės nei 2018 m. (121,3 tūkst. Eur).

Bendrosios veiklos pelnas 2019 m. sudarė 1 378,6 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. bendrosios veiklos pelnu 3 715,8 tūkst. Eur, pelno uždirbta 2 337,2 tūkst. Eur arba 62,9 proc. mažiau.

Pagrindinė priežastis - dėl šilto klimato sumažėjus šilumos pardavimui negauta 3 665 tūkst. Eur pajamų, kurių kritimą amortizavo 1 328,1 tūkst. Eur mažesnės sąnaudos.

2019 m. bendrosios veiklos administracinės sąnaudos sudarė 2 359,1 tūkst. Eur ir 2018 m. atitinkamas sąnaudas 1 830,4 tūkst. Eur viršijo 528,7 tūkst. Eur arba 28,9 proc. Pagrindiniai

sąnaudų straipsniai, kurie sąlygojo bendrosios administracinės sąnaudų padidėjimą - darbo užmokestis ir įmokos Sodrai, tantjemos, mokesčiai.

2019 m. kitos veiklos pelnas sudarė 2 564,9 tūkst. Eur ir 1 004,3 tūkst. Eur arba 64,4 proc. viršijo 2018 m. kitos veiklos pelną - 1 560,4 tūkst. Eur. Pagrindinė pelno išaugimo priežastis uždirbtos papildomos pajamos išaugus taršos leidimų pardavimo kainai.

2019 m. kitos veiklos pajamos sudarė 2 834,9 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. kitos veiklos pajamomis 1 763,5 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pajamos išaugo 1 071,4 tūkst. Eur. arba 60,8 proc. Ženkliausią įtaką kitos veiklos pajamų pokyčiui turėjo pajamų už parduotus taršos leidimus išaugimas. 2019 m. parduota 100 tūkst. vnt. taršos leidimų ir uždirbta 2 333,0 tūkst. Eur pajamų. 2018 m. pardavus 150 tūkst. vnt. taršos leidimų buvo uždirbta 1 331,0 tūkst. Eur pajamų. 2019 m. taršos leidimų kainai išaugus 2,6 karto, ataskaitinio laikotarpio pajamos iš taršos leidimų pardavimo 1 002,0 tūkst. Eur arba 75,3 proc. viršijo 2018 m. atitinkamas pajamas. 2019 m. turto nuomos pajamos sudarė 141,6 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m. turto nuomos pajamomis 99,9 tūkst. Eur, išaugo 41,7 tūkst. Eur arba 41,7 proc. Medžiagų atsargų pardavimo pajamos 2019 m. sudarė 135,3 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. medžiagų atsargų pardavimo pajamomis 106 tūkst. Eur, išaugo 29,3 tūkst. Eur arba 27,7 proc..

2019 m. kitos veiklos sąnaudos sudarė 269,9 tūkst. Eur ir 67,0 tūkst. Eur arba 33,1 proc. viršijo 2018 m. kitos veiklos sąnaudas 202,9 tūkst. Eur.

Išaugus pagrindinėje veikloje nenaudojamo turto nuomos paklausai, 2019 m. buvo sudaryta daugiau nuomos sutarčių. Dėl šios priežasties turto nuomos sąnaudos 2019 m. sudarė 75,2 tūkst. Eur ir 22,0 tūkst. Eur arba 41,5 proc. viršijo 2018 m. turto nuomos sąnaudas 53,1 tūkst. Eur.

2019 m. finansinės pajamos sudarė 522,1 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. finansinėmis pajamomis 476,7 tūkst. Eur, išaugo 45,4 tūkst. Eur arba 9,5 proc. Ženkliausią finansinių pajamų dalį sudaro pajamos iš investicijų į asocijuotų įmonių akcijas. 2019 m. šios pajamos sudarė 409,4 tūkst. Eur ir 29,8 tūkst. Eur arba 7,8 proc. viršijo 2018 m. atitinkamas pajamas (379,6 tūkst. Eur).

2019 m. finansinės veiklos pelnas sudaro 412,9 tūkst. Eur ir yra 20,4 tūkst. Eur arba 4,7 proc. mažesnis nei 2018 m. (433,3 tūkst. Eur). Pelno sumažėjimą lėmė išaugusios finansinės sąnaudos.

Grynasis 2019 m. pelnas sudaro 1 444,0 tūkst. Eur ir, palyginus su 2018 m. grynuoju pelnu 3 055,5 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pelnas 1 611,5 tūkst. Eur arba 52,7 proc. mažesnis.

Darbuotojai

Bendras AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. buvo:

pagrindinėje veikloje	- 321
antrinėje veikloje	- 4
iš viso:	- 325

AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. buvo:

pagrindinėje veikloje	- 306
antrinėje veikloje	- 4
iš viso:	- 310

Veiklos planai ir prognozės

Siekiant sumažinti šilumos energijos kainas, didelis dėmesys 2020 m. bus skiriamas veiklos efektyvumui didinti bei sąnaudų mažinimui.

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

Pagal AB „Klaipėdos energija“ 2018-2022 m. investicijų planą, patvirtintą AB „Klaipėdos energija“ valdybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, 2020 metais investicijos šilumos gamybos sektoriui sudaro 2,49 mln. Eurų, šilumos perdavimo sektoriui numatoma investuoti 5,175 mln. Eurų, viso 7,65 mln. Eurų, bendras planuojamų rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 5,3 m, iš kurių 5,0 km Klaipėdos mieste, 0,3 km Gargžduose.

Šilumos gamybos efektyvumui didinti 2020 metais Klaipėdos rajoninėje katilinėje planuojama įrengti absorbcinį siurblių, kurio technologija suteikia galimybę atgauti papildomą šilumos kiekį iš žemo temperatūros potencialo šilumos šaltinio (biokuro katilo degimo produktai po dūmų kondensacinio ekonomizerio). Absorbcinis siurblys veiks tik šildymo sezono metu (laikotarpyje nuo lapkričio iki balandžio mėnesių imtinai), papildomai atgauti ir naudingai panaudoti galima apie 1,39 MW šilumos energijos. Investicijai numatyta 820 tūkst. Eurų.

Šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumui didinti, panaudojant atsinaujinančios energijos šaltinius, įmonė 2019 metų gale pradėjo procedūras saulės kolektorių įrengimui Klaipėdos rajoninėje katilinėje ir Elektrinėje, kurias planuoja baigti 2020 metais. Pagaminta elektros energija bus panaudota saviems poreikiams. Bendra investicijos kaina – 200 tūkst. Eurų.

Pagrindinės šilumos tinklų rekonstrukcijos planuojamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, kurias vykdysime 2020-2021 metais, bendra projektų vertė - 7,27 mln. Eurų.:

1. Klaipėdos miesto 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-48 iki kameros 2P- 52 rekonstravimas – 1,3 mln. Eurų;

2. Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-26 iki kameros 2P-52, nuo KKK kolektorinės iki kameros 4P-4, šilumos tinklų RK-2 iki KKK kolektorinės rekonstravimas - 2,925 mln. Eurų;

3. Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4Š-25 iki kameros 4Š-17, nuo kameros 4Š-10 iki kameros 4Š-13 rekonstravimas - 1,645 mln. Eurų;

4. Gargždų miesto šilumos tinklų P. Cvirkos g. 33/Klaipėdos g. 29, nuo ŠK4-6 iki ŠK4-88, nuo ŠK4-3 iki ŠK4-7, nuo ŠK4-7 iki Pušų g. 49 rekonstravimas - 1,4 mln. Eurų.

Nuosavomis lėšomis 2020 metais planuojame rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų už 1,39 mln. Eurų, naujų vartotojų pritraukimui skirsime 400 tūkst. Eurų.

Kaip ir kasmet bendrovė 2020 m. investuos lėšas eksploatacijos metu nusidėvėjusiai, morališkai ir techniškai pasenusiai, neremontuojamai įrangai pakeisti:

1. Bendrovės padalinių gaisro, apsaugos signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemų rekonstrukcijai – 30 tūkst. Eurų;

2. Šilumos apskaitos, valdymo, kontrolės prietaisams, matavimo ir laboratorinių įrenginiams - 155 tūkst. Eurų.

Bendrovės tikslas - sukurti vieningą, integruotą į klientų aptarnavimą (telefonu, el. priemonėmis, per E-paslaugą, klientų aptarnavimo centre) sistemą. Numatoma įgyvendinti darbų planavimo, incidentų ir jų išsprendimo registravimo funkcionalumą, klientų automatinio informavimo sistemą, popierinės dokumentacijos mažinimą, optimizuojant dokumentų tvarkymo ir ruošimo procesus – automatinis dokumentų formavimas (aktų, pažymų, ataskaitų) pagal užregistruotus paslaugų bei jų rezultatų duomenis, atsisakant popierinių dokumentų, suteikiant galimybę atlikti veiklos duomenų analizę, sukurta mobilioji programėlė klientams dėl informacijos perdavimo ir bendravimo su klientais per į populiariausias platformas – kasmet iki 2022 metų planuojama investuoti po 100 tūkst. Eurų.

Dalis turimo automobilių ir spec. transporto parko nusidėvėjęs, dažnai genda, jų remontui ir techninei priežiūrai yra išleidžiamos nemažos lėšos, amortizacinis eksploataavimo laikas viršijamas 2-3 kartus. Transporto priemonių atnaujinimui Bendrovė 2020 m. planuoja skirti 80,0 tūkst. Eurų.

Šiuos planus gali pakoreguoti 2020 metais numatomi šaukimų teikti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti vertinimo rezultatai, todėl dalis planuotų investicijų, dėl finansinių galimybių, darbų sezoniškumo persikeltų į sekančius metus.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Energija 140249252, Danės 8, 90109 Klaipėda, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-31 Nr. R-02E-640
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-03-31 Nr. R1-2571
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Katinas, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	ANTANAS,KATINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-31 15:43:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-03-31 15:43:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-09 10:51:30 – 2024-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-31 16:04:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-03-31 16:04:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys