

METINIS PRANEŠIMAS

1. Bendroji dalis

Metinis pranešimas parengtas už 2018 finansinius metus.

Bendrovės pavadinimas :	akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“
Teisinė – organizacinė forma :	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1991 m. balandžio 10 d., LR juridinių asmenų registras
Įmonės kodas :	140249252
Juridinių asmenų registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Būstinės adresas:	Danės g.8, LT-92109 Klaipėda, Lietuva
Telefonas:	(8 46) 410850
Faksas :	(8 46) 410870
Elektroninio pašto adresas:	klenergija@klenergija.lt
Interneto tinklapis:	www.klenergija.lt

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 2018m. 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%.

2018 m. liepos 24 d. Bendrovė su AB Šiaulių bankas sudarė emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartį, kuri yra neterminuota.

Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

2. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2018 m. balandžio 27 d. įvyko bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2017 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį: balansą 2017 m. gruodžio 31 d., pelno (nuostolių) ataskaitą, piniginių srautų, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą, pritarė bendrovės 2017 m. metiniam pranešimui, nutarė, kad bendrovės finansinė atskaitomybė tvarkoma, finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir paskirstė 2017 metais uždirbtą pelną.

2018 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 18 d. įvyko du bendrovės neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose buvo pritarta turto įkeitimui bankui. Bendrovė 2018-2019 m. atlieka Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukciją, įrengiant naują biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu bei Klaipėdos Rajoninės Katilinės rekonstrukciją, įrengiant 2 naujus biokuro garo katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu. Dalį projektų sumos planuojama finansuoti iš banko paskolos, kurios užtikrinimui įkeičiamos šilumos trasos.

Nuo 2018 m. gegužės 11 d. atsistatydinus Tomui Eikinui iš AB „Klaipėdos energija“ valdybos nario pareigų, naujuoju AB „Klaipėdos energija“ valdybos nariu išrinktas, likusiam esamos valdybos kadencijos laikotarpiui, Rimantas Tenenė. Nuo 2018 m. gruodžio 05 d. atsistatydinus Sauliui Budinui iš AB „Klaipėdos energija“ valdybos nario pareigų, naujuoju AB „Klaipėdos energija“ valdybos nariu išrinktas, likusiam esamos valdybos kadencijos laikotarpiui, Edvardas Simonaitis. 2018 m. gruodžio 12 d. valdybos sprendimu AB „Klaipėdos energija“ valdybos pirmininku išrinktas Edvardas Simonaitis.

2018 m. gruodžio 20 d. AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Klaipėdos energija“ profesinė sąjunga pasirašė naują darbdavio lygio kolektyvinę sutartį 4 metų laikotarpiui, kuri įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. Bendrovės valdymas

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

Bendrovės valdymo organai sudaro:

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 2015 m. balandžio 30 d.

2018 m. gruodžio 31 d. stebėtojų tarybą sudarė:

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

Judita Simonavičiūtė.

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17, Klaipėda, Mero pavaduotoja.

Stebėtojų tarybos narys įmonėje:

UAB "Klaipėdos regiono atliekų ntvarkymo centras" įmonės kodas 163743744, Liepų g. 15, Klaipėda.

Stebėtojų tarybos nariai :

Vitalijus Žuta.

Pagrindinė darbovietė: UAB „Fortum Heat Lietuva“ įmonės kodas 111679436, Jasinskio g. 16 B, Vilnius, Generalinis direktorius.

Kitos einamos pareigos: Valdybos pirmininkas Vitalijus Žuta įmonėse:

UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436);

UAB „Fortum Klaipėda“, (Kretainio g. 3, Klaipėda, įmonės kodas 301276531);

UAB „Fortum Švenčionių energija“ (Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys įmonės kodas 178860251).

UAB „Fortum Joniško energija“ (Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, įmonės kodas 157687636).

Valdybos narys įmonėje:

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ (Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, įmonės kodas 157687636).

Algirdas Grublys.

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, tarybos narys.

Stebėtojų tarybos narys įmonėje:

VŠĮ „Klaipėdos jūrinių ligoninė“, įmonės kodas 191340469, Liepojos g. 45, Klaipėda.

Valdemaras Anužis.

Pagrindinė darbovietė: Valstybinio socialinio draudimo fondo Klaipėdos skyrius, įmonės kodas 193180814, Smiltelės g. 12A, Klaipėda, direktorius.

Klaipėdos miesto savivaldybė įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, tarybos narys.

Vladimiras Vlasovas.

Klaipėdos miesto savivaldybė įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, tarybos narys.

Diana Grigalionienė.

Pagrindinė darbovietė: UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436). Pareigos- verslo finansų koordinatore.

Valdybos narys įmonėje:

UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436).

Lina Skrupskelienė.

Pagrindinė darbovietė: UAB " Baltijos technologijų institutas" įmonės kodas 304166570, V. Berbomo g. 10, Klaipėda, direktoriaus pavaduotoja.

Stebėtojų tarybos narys įmonėje:

VŠĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ įm. kodas 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda.

Klaipėdos miesto savivaldybė įm. kodas 188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, tarybos narys.

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 2014 m. rugsėjo 22 d.

2018 m. gruodžio 31 d. valdyba sudarė:

Valdybos pirmininkas:

Edvardas Simokaitis.

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos m. savivaldybė, įm. kodas 188710823, Liepų g. 17 Klaipėda, Turto skyriaus vedėjas.

Valdybos pirmininkas įmonėse:

UAB „Gatvių apšvietimas“ (Rūtų g. 6, Klaipėda, įmonės kodas 140031353)

UAB „Senasis turgus“ (Turgaus a. 5, Klaipėda, įmonės kodas 140842929)

UAB „Klaipėdos energija“ (Danės g. 8, Klaipėda, įmonės kodas 140249252)

Valdybos narys įmonėje:

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (S. Daukanto g. 15, Klaipėda, įmonės kodas 142133780)

3. Bendrovės valdymas (tęsinys)

Valdybos nariai:

Rimantas Tenenė.

Pagrindinė darbovietė: UAB „Fortum Heat Lietuva“ (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas 111679436), logistikos vadovas.

Valdybos narys įmonėje:

UAB „Fortum Švenčionių energija“ (Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys įmonės kodas 178860251).

Kęstutis Jonkus.

Pagrindinė darbovietė: AB „Klaipėdos energija“ įmonės kodas 140249252, Danės g. 8 Klaipėda, finansų direktorius.

Stebėtojų tarybos narys įmonėje:

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ įm. kodas 164294882, Žalioji g. 3 Kretinga.

Bendrovės vadovas:

Antanas Katinas.

Pagrindinė darbovietė: AB „Klaipėdos energija“ įmonės kodas 140249252, Danės g. 8 Klaipėda, generalinis direktorius.

Valdybos pirmininkas įmonėje:

UAB „Šilumos ūkio servisas“ įmonės kodas 124091041, Savanorių per. 159A, Vilnius.

Stebėtojų tarybos narys įmonėje:

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ įm. kodas 164294882, Žalioji g. 3 Kretinga.

4. Gamybos struktūra ir jos rezultatai

AB „Klaipėdos energija“ 2018 m. pabaigai centralizuotai tiekė šilumos energiją Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajono Gargždų miestui. Šiluma buvo tiekama iš vienos elektrinės, dviejų rajoninių, penkių kvartalinų ir 27 vietinių katilinių.

Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 679,6 MW. Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 8 garo katilus, 92 vandens šildymo katilus, 1 kogeneracinę jėgainę. 2018 metais maksimalus pasiektas bendrovės šilumos šaltinių galingumo išnaudojimas buvo 196,7 MW, t.sk. Klaipėdos elektrinės 44,9 MW.

2018 m. į tinklus atleista šilumos energijos 850,9 tūkst. MWh, 3,2 proc. arba 27,4 tūkst. MWh mažiau nei 2017 m. (2017 m. 878,3 tūkst. MWh). Šilumos atleidimas į tinklą 2018 m., lyginant su 2017 m., mažesnis dėl mažesnio šilumos pardavimo, kurį sąlygojo aukštesnė lauko oro temperatūra ir mažesni technologiniai nuostoliai perdavimo trasose.

2018 m. 62,1 proc. arba 527,95 tūkst. MWh patiektos į tinklą šilumos sudarė supirkta šiluma iš nepriklausomų gamintojų, likęs šilumos kiekis - 37,9 proc. arba 322,99 tūkst. MWh buvo pagamintas bendrovės šaltiniuose.

2018 m., kaip ir 2017 m., bendrovė pirko šilumą iš 6 nepriklausomų šilumos gamintojų: UAB „Pramonės energija“, UAB „Home Group“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Fortum Klaipėda“ bei UAB „Miesto energija“ bei UAB „Klaipėdos mediena“. Nuo 2017 m. kovo 1 d. nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Geoterma“ sustabdė šilumos gamybą ir 2018 m. šilumos į tinklą netiekė. UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ katilinę įsigijo UAB „Klaipėdos mediena“.

Ataskaitinio laikotarpio šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų sudarė 527,9 tūkst. MWh ir buvo 70,6 tūkst. MWh arba 12 proc. mažesnis nei 2017 m. (598,5 tūkst. MWh). Ženklausią įtaką superkamos šilumos kiekiui turėjo didžiausias nepriklausomas gamintojas UAB „Fortum Klaipėda“.

2018 m. 73,4 proc. arba 387,3 tūkst. MWh buvo nupirkta iš UAB „Fortum Klaipėda“. 2017 m. superkamas šilumos kiekis iš šio nepriklausomo šilumos gamintojo sudarė 440,3 tūkst. MWh arba 73,6 proc. visos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirktos šilumos. Antras iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal šilumos supirkimo apimtį 2018 m. buvo AB „Pramonės energija“. Iš šio nepriklausomo gamintojo 2018 m. buvo supirkta 79,8 tūkst. MWh, kas sudaro 15,1 proc. visos 2018 m. supirktos šilumos.

Visuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2018 m. buvo pagaminta 323 tūkst. MWh šilumos, 43 tūkst. MWh arba 15,3 proc. daugiau nei 2017 metais. (2017 m. 280 tūkst. MWh). Šilumos gamybos išaugimą bendrovės šaltiniuose sąlygojo superkamos šilumos sumažėjimas.

68,8 proc. arba 195,1 tūkst. MWh visos bendrovės 2018 m. pagamintos šilumos buvo pagaminta Klaipėdos rajoninėje katilinėje (2017 m. - 152,4 tūkst. MWh arba 64 proc.). 33 proc. arba 106,5 tūkst. MWh visos bendrovės pagamintos šilumos sudarė šiluma pagaminta deginant biokurą. 2017 m. deginant biokurą buvo pagaminta 105,9 tūkst. MWh šilumos, kas sudarė 37,8 proc. viso bendrovės pagamintos šilumos kiekio.

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 107,1 tūkst. MWh arba 12,6 proc. ir, lyginant su 2017 m. technologiniais nuostoliais 118,7 tūkst. MWh arba 13,5 proc., faktiniai ataskaitinio laikotarpio nuostoliai mažesni 11,6 tūkst. MWh arba 9,7 proc.

4. Gamybos struktūra ir jos rezultatai (tęsinys)

Šilumos pardavimai

2018 m. parduota šilumos (pagal išrašytas sąskaitas) 740,7 tūkst. MWh (2017 m. 756,1 tūkst. MWh) šilumos energijos. Nors 2018 m. vidutinė šildymo sezono temperatūra buvo 2,5 °C žemesnė nei 2017 m., tačiau dėl šildymo sezono trukmės, kuri lyginant su 2017 m. buvo 35 dienomis trumpesnė, šilumos ataskaitinį laikotarpį, lyginant su 2017 m., parduota 15,4 tūkst. MWh arba 2 proc. mažiau.

75,3 proc. arba 557,8 tūkst. MWh visos parduotos šilumos sudarė pardavimas gyventojams (2017 m. 571,5 tūkst. MWh arba 75,6 proc.). 2018 m. parduota šilumos gyventojams (pagal išrašytas sąskaitas) 13,7 tūkst. MWh arba 2,4 proc. mažiau.

AB „Klaipėdos energija“ 2019 m. pradžia eksploatavo viso 244,2 km. šilumos tinklų (termofikacinių, karšto vandens ir garo), iš jų 222,3 km. Klaipėdos mieste termofikacinio vandens, 2,1 km. Karšto vandens tinklų, 6,5 km. Garo tinklų, ir 13,3 km. termofikacinio vandens tinklų Gargžduose.

Skaičiuotinas AB „Klaipėdos energija“ visų šilumos tinklų pralaidumas metų pabaigai sudarė 1 068 MW, o maksimalus pasiektas apkrovimas 307,4 MW.

Prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemų 2018 m. pabaigai prijungtų vartotojų instaliuota galia sudarė 879 MW (2018 m. – 898 MW), per 2018 m. metus atsijungusių vartotojų galia sudaro 0,3396 MW, (2017 m. - 0,48 MW) naujai prisijungusių vartotojų 2018 m. instaliuota galia sudaro 8,5669 MW (2017 m. - 5,92 MW).

2018 m. klientų mokumas pagal išrašytas sąskaitas sudarė 97,5 proc. (2017 m. 99,9 proc.), įvertinus skolų gražinimą. Vartotojų įsiskolinimas už šilumą (be 2018 m. gruodžio mėn. priskaitymo) 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 558 tūkst. Eurų (2017 m. pabaigai - 4 731 tūkst. Eurų). Pasibaigus 2018 m. šildymo sezonui 2018 m. balandžio 30 d. visa skola už šilumą sudarė 5 497 tūkst. eurų (2017 m. balandžio 30 d. - 5 372 tūkst. Eurų). Daugiausiai skolingi gyventojai 2018 m. gruodžio 31 d. 3 964 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. - 4 280 tūkst. Eurų).

5. Apyvartiniai taršos leidimai

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2013/448/ES "Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies" 2013 – 2020 metams Elektrinei, Klaipėdos ir Lypkių RK nemokamai suteikta 820 872 apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL):

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Elektrinė	65996	59060	52321	45795	39474	33358	27440	21735
KRK	59049	51693	45787	40061	34510	29140	23944	18942
LRK	33024	29554	26177	22904	19730	16660	13689	10829
GŠTR K-2	81	0	0	0	0	0	0	0
GŠTR K-4	7740	0	0	0	0	0	0	0
Viso	158069	140307	124285	108760	93714	79158	65073	51506

Gargždų ŠTR katilinės Nr.2 ir 4, VEI suderinus katilinėms mažesnę nei 20 MW nominalią galią, nuo 2014 m. ATL prekybos sistemoje nedalyvauja.

ATL likutis 2017 m. gruodžio 31 dienai buvo lygus 394 169 ATL. Nemokamai gavus už 2018 m. 79 158 ATL, atsiskaičius už 2017 metais išnaudotus 30 941 ATL ir 2018-01-24 pardavus 100 000 ATL, bei 2018-03-08 pardavus 50 000 ATL, 2018 m. gruodžio 31 dienai bendrovės sąskaitose liko 292 386 nepanaudotų ATL.

2018 m. bendrovė neaudituotais duomenimis išnaudojo 42 752 ATL. Šiuos ATL nurašius ir š. m. vasario 28 d. gavus nemokamus ATL už 2019 m. 65 073 ATL (optimistinis variantas) ar 34 226 ATL (pesimistinis variantas), 2019 metais pardavus 120 000 ATL, ATL balansas 2019 m. gruodžio 31 dienai gali būti lygus 194 716 ATL ar 163 869 ATL. Bendrovė 2019 m. planuoja viso parduoti 120 000 vnt. ATL.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatas nemokami ATL skiriami, įvertinant gamybos, lyginant su 2012 m. lygi, tokiomis proporcijomis pagal kiekvieną katilinę:

- Gamybos lygis 100-50 proc., ATL skiriama 100 proc.,
- Gamybos lygis 50-25 proc., ATL skiriama 50 proc.,
- Gamybos lygis 25-10 proc., ATL skiriama 25 proc.,
- Gamybos lygis < 10 proc., ATL neskiriami.

6. Investicijos

2018 metais AB "Klaipėdos energija" investiciniams projektams ir ilgalaikio materialaus turto įsigijimui, AB "Klaipėdos energija" valdybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos buvo patvirtinta 5 865 tūkst. Eurų suma, iš kurių 1 380 tūkst. Eurų arba 23,5 proc. gamybai, 4 385 tūkst. Eurų arba 74,8 proc. sumos – šilumos perdavimui, likusi 100 tūkst. Eurų arba 1,7 proc. mažmeniniam aptarnavimui.

2018 metų investicinių planą sudarė 57 projektai, per metus buvo vystomi 34 projektai. 2018 metų plano projektams išleista 2 259 tūkst. Eurų arba 38 proc. planuotų.

Tačiau 2018 m. faktiškai įsisavinta 12 006 tūkst. Eurų arba 2,05 karto daugiau planuotų lėšų, iš kurių 6 503 tūkst. Eurų arba 54,2 proc. gamybai ir 5 503 tūkst. Eurų arba 45,8 proc. sumos – šilumos perdavimui. Investicinių projektų finansavimo šaltiniai:

- 5 112 tūkst. Eurų nuosavos lėšos;
- 1 331 tūkst. Eurų lėšos, gautos iš nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų pardavimo;
- 2 165 tūkst. Eurų Europos struktūrinių fondų parama;
- 3 398 tūkst. Eurų skolintos lėšos (kreditai) investiciniams projektams vykdyti.

Didžioji dalis (8 153 tūkst. Eurų arba 68 proc.) investicijų 2018 metais teko ankstesnių metų projektams su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Kvietimą teikti paraiškas paramai gauti bendrovė gavo 2017 metų pabaigoje, todėl šių projektų įgyvendinimas vyko 2018 metais:

- 2016-2017 metų plane buvo numatyta 5 792 tūkst. Eurų (po 2 896 tūkst. Eurų) investicija AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijai, įrengiant naują 16 MW biokuro vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu. Siekiant atitikti paraiškos sąlygoms ši investicija pakeista į dviejų biokuro vandens šildymo katilų po 8 MW su kondensaciniais ekonomaizeriais įrengimą, 2018 metais įsisavinta 2 513 tūkst. Eurų arba 43 proc. projekto vertės;
- 2015-2017 metų plane buvo numatyta 3 475 tūkst. Eurų investicija į AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukciją, įrengiant naują 10 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu. Paraiškos sąlygoms atitikti, investicija pakeista į 8 MW biokuro garo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimą; 2018 metais įsisavinta 3 115 tūkst. Eurų arba 89,6 proc. projekto vertės;
- 1P magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 1P-6 iki kameros 1P-12, Taikos prospekte, Klaipėdoje, investuota 1 506, tūkst. Eurų (baigtas projektas);
- Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-11 iki Lypkių rajoninės katilinės kolektorinės rekonstravimas. 2018 metais įsisavinta 363 tūkst. Eurų arba 24 proc. projekto vertės;
- Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki 4P-26 rekonstravimas. 2018 metais įsisavinta 657 tūkst. Eurų arba 82 proc. projekto vertės.

2018 m. pilnai baigti sekantys magistralinių ir skirstomųjų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijų investiciniai projektai:

- Skirstomųjų šilumos tinklų iš „2P“ magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste ir šilumos tinklų rekonstravimas nuo ŠK 4-13 iki Dariaus ir Girėno g. 23 (įvadai į Dariaus ir Girėno g. 13, 15, 17, 19, 25) Gargždų mieste, vertė 506 tūkst. Eurų;
- Skirstomųjų šilumos tinklų iš „1P“ magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste (iki Rūtų g. 15, 13, Taikos pr. 28, 24, 24a, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, Birutės g. 23, Sausio 15-osios g. 5, 7, Pilies g. 1), vertė 497 tūkst. Eurų.
- Skirstomųjų šilumos tinklų iš „1Š“ magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste (iki Butkų Juzės g. 5, S. Neries g. 5, Priestočio g. 14, Donelaičio g. 4, 8, 14, M. Mažvydo al. 5, 7, Ligoninės g. 3, 7, H. Manto g. 18, Šaulių g. 11, Danės g. 29, Liepų g. 12), vertė 380 tūkst. Eurų.

2018 metais bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis sudarė 8,15 km.

2018 metais naujų vartotojų pritraukimui investuota 813,3 tūkst. Eurų, iš kurių 399 tūkst. Eurų skirta naujos šilumos trasos į Ragainės kvartalą projektavimui ir statybai; 414,3 tūkst. EUR naujiems įvadams įrengti į pastatus J. Janonio g. 10, 12; Rumšiškės g. 13; Liepų g. 44, 83; Paryžiaus Komunos g. 24 A; Birutės g. 6; Šilutės pl. 32; Butkų Juzės g. 14; Ragainės g. 2, 6; P. Cvirkos g. 10; Šermukšnių g. 9; Kauno g. 37; Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje.

Į šilumos gamybą 2018 metais investuota 6 503 tūkst. Eurų. Pagrindinės sumos buvo panaudotos sekančiai:

1. 3 115, tūkst. Eurų - Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukcijai, įrengiant naują 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu;
2. 2 513 tūkst. Eurų - Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijai, įrengiant naujus du po 8 MW biokuro vandens šildymo katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu;
3. 193 tūkst. Eurų - Lypkių katilinės 10kV SĮ rekonstrukcijai, su Q galios kompensavimo įrenginiais, su duomenų surinkimu ir valdymu;
4. 85 tūkst. Eurų - transporto parkui atnaujinti.

7. Finansiniai rezultatai

2018 m. bendrovės pardavimo pajamos sudarė 37 402,1 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 m. pardavimo pajamomis 35 630,1 tūkst. Eurų, pajamų uždirbta 1 772,0 tūkst. Eurų arba 5 proc. daugiau. 2018 m. šilumos pardavimo pajamos sudaro: pajamos už šilumos energiją pagal išrašytas sąskaitas 37 271,1 tūkst. Eurų, pajamos už šilumos balansavimą 70,9 tūkst. Eurų, pajamos už karštą vandenį 22,6 tūkst. Eurų, pajamos už negražintą kondensatą ir termofikacinį vandenį sistemų papildymui ir konteinerių pašildymą 37,5 tūkst. Eurų.

2018 m. pajamos už šilumos energiją (pagal išrašytas sąskaitas), lyginant su 2017 m. atitinkamomis pajamomis 35 526,9 tūkst. Eurų išaugo 1 744,2 tūkst. Eurų arba 4,9 proc. dėl 6,8 proc. išaugusios šilumos kainos.

2018 m. pajamos už karštą vandenį sudarė 22,6 tūkst. Eurų ir, palyginus su 2017 m. karšto vandens pajamomis 19,5 tūkst. Eurų, pajamos išaugo 3,10 tūkst. Eurų arba 15,9 proc. dėl išaugusio 881 m³ vandens pardavimo ir karšto vandens kainos.

Nepriklausomi šilumos gamintojai 2018 m., lyginant su 2017 m., geriau vykdė šilumos pardavimo aukciono įsipareigojimus, todėl 2018 m. balansavimo pajamos 70,9 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 m. atitinkamomis pajamomis 75,6 tūkst. Eurų, mažesnės 4,7 tūkst. Eurų.

Valstybinei kainų ir energetikos komisijai savalaikiai nustačius centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos, kuri turėjo įsigalioti nuo 2018 m. sausio 1 d., 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, kur pastovioji šilumos kainos dedamoji 1,35 ct/kWh. 2016 m. balandžio 21 d. AB „Klaipėdos energija“ valdyba protokoliniu sprendimu Nr.5/373 nusprendė iki naujos bazinės kainos nustatymo taikyti 0,20 ct/kWh mažinančią šilumos kainą dedamąją, gražinant vartotojams gautą papildomą pelną, susidariusį dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo. Per 2018 m. bendrovė gražino vartotojams 1 481,319 tūkst. Eurų gautų papildomų pajamų, susidariusių dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo.

2018 m. galiojančiose šilumos kainose superkamos šilumos iš nepriklausomų gamintojų kiekis atleistas į tinklą šilumos struktūroje sudarė 54,3 proc., gamyba bendrovės šaltiniuose 45,7 proc. Galiojančių šilumos kainų deginamo kuro struktūroje biokuro kiekis sudarė 30,15 proc., gamtinės dujos 67,33 proc., mazutas 2,52 proc.

Vidutinė 2018 m. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams 5,02 ct/kWh, lyginant su 2017 m. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams 4,70 ct/kWh, išaugo 0,32 ct/kWh arba 6,8 proc. Pagrindinės šilumos kainos pokyčio priežastys – superkamos šilumos kainos ir deginamo kuro kainų išaugimas.

2018 m. vidutinė superkamos šilumos kaina galiojusiose šilumos kainose buvo 1,94 ct/kWh (pagal šilumos kainoje įskaičiuotą superkamos šilumos kiekį), lyginant su 2017 m. galiojusiose šilumos kainose taikyta vidutine superkamos šilumos kaina 1,73 ct/kWh, išaugo 0,21 ct/kWh arba 12 proc. Pagrindinė priežastis lėmusi superkamos šilumos kainos augimą, dėl rinkoje augančių biokuro kainų išaugo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos t. y. viršutinė riba, kurios šilumos tiekėjas neturi teisės viršyti supirkdamas šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Nepriklausomi šilumos gamintojai pasinaudojo šia situacija ir pasididino savo pelno maržas. 2017 m. vidutinė superkamos šilumos kaina buvo 18 proc. žemesnė nei vidutinės metinės bendrovės skelbiamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, o 2018 m. nuokrypis sumažėjo iki 16 proc.

2018 m. vidutinė metinė sąlyginio kuro kaina galiojusi šilumos kainose 424,5 Eur/tne, lyginant su 2017 m. šilumos kainose galiojusio sąlyginio kuro kaina 420,4 Eur/tne, išaugo 4,2 Eur/tne arba 1 proc.

Bendrovė iš pagrindinės veiklos – centralizuoto šilumos tiekimo pagal reguliavimo apskaitą, įvertinus šilumos tiekimo nebūtinąsias sąnaudas, kurių nedengia šilumos kainos, uždirbo 1,9 mln. Eurų pelną, ir palyginus su atitinkamu 2017 m. šilumos tiekimo rezultatu 2,7 mln. Eurų, pelnas mažesnis 0,8 mln. Eurų arba 29,8 proc.

2018 m. šilumos tiekimo veiklos pelno sumažėjimą sąlygojo 2,6 mln. Eurų arba 11,9 proc. išaugusios kintamos sąnaudos, kurių neamortizavo 1,7 mln. Eurų arba 4,9 proc. išaugusios pajamos.

2018 m. kintamos sąnaudos sudarė 24 781,3 tūkst. Eurų ir, palyginus su 2017 m. kintamomis šilumos tiekimo sąnaudomis 22 153,5 tūkst. Eurų, kintamos sąnaudos išaugo 2 627,9 tūkst. Eurų arba 11,9 proc.

Didžiausią kintamų sąnaudų išaugimą, lyginant su 2017 m., sąlygojo 2 507,2 tūkst. Eurų arba 28,2 proc. išaugusios kuro sąnaudos. Kuro sąnaudos išaugo dėl 15,3 proc. išaugusios gamybos bendrovės šaltiniuose ir 26,1 Eur/tne arba 7,1 proc. pabrangus kurui.

2018 m. elektros energijos sąnaudos sudarė 744,9 tūkst. Eurų ir 51,3 tūkst. Eurų arba 7,4 proc. viršijo 2017 m. elektros energijos sąnaudas (693,7 tūkst. Eurų). Elektros sąnaudų išaugimą, lyginant su 2017 m., sąlygojo išskirtinai šilumos gamybos bendrovės šaltiniuose išaugimas 15,3 proc., nes elektros energijos kaina 2018 m., lyginant su 2017 m., buvo mažesnė 2,3 proc. ir lyginamosios elektros energijos sąnaudos 2,08 kWh/MWh mažesnės nei 2017 m.

2018 m. vandens sąnaudos sudarė 121,2 tūkst. Eurų ir, analogiškai kaip ir elektros energijos sąnaudos dėl padidėjusios šilumos gamybos išaugo 18,9 tūkst. Eurų arba 18,4 proc., lyginant su 2017 m. vandens sąnaudomis - 102,3 tūkst. Eurų.

7. Finansiniai rezultatai (tęsinys)

2018 m. pirktos šilumos sąnaudos sudarė 12 520,1 tūkst. Eurų ir neženkliai 50,5 tūkst. Eurų arba 0,4 proc. viršijo 2017 m. perkamos šilumos sąnaudas. Perkamos šilumos sąnaudų pokytį, lyginant su 2017 m., įtakojo perkamos šilumos kainos išaugimas, nes pats šilumos pirkimas sumažėjo 11,8 proc.

Vidutinė 2018 m. perkamos šilumos kaina, lyginant su 2017 m. vidutine perkamos šilumos kaina, išaugo 12,9 proc.

2018 m. šilumos tiekimo veiklos nusidėvėjimo sąnaudos pagal reguliacinę apskaitą sudaro 2 006,4 tūkst. Eurų ir, lyginant su 2017 m. nusidėvėjimo sąnaudomis 2 246,9 tūkst. Eurų, dėl fizinio turto nusidėvėjimo sąnaudos 240,5 tūkst. Eurų arba 10,7 proc. mažesnės.

2018 m. einamojo remonto, priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudos šilumos tiekimo veikloje sudarė 1 572,1 tūkst. Eurų ir 23,6 tūkst. Eurų arba 1,5 proc. viršijo 2017 m. atitinkamas sąnaudas.

Sąnaudos viršytos dėl sekančių priežasčių- dėl darbų saugos užtikrinimo buvo būtina skirti daugiau lėšų Klaipėdos rajoninės katilinės gelžbetoninio kamino H-100 m. kamieno paviršiaus, lipynių, aikštelių remontui, teritorijos dangų remontui, Paupių katilinės kamino remontui po audros. Neplanuoti darbai- Klaipėdos rajoninėje katilinėje- pelenų transporterio grandinės keitimas, VŠK-8 dūmtakio remontas. IT aptarnavimo sąnaudos, lyginant su 2017 m., išaugo 27,9 tūkst. Eurų arba 32,2 proc., lyginant su planuotomis, augimas 67,2 proc. - paslaugos pabrango dėl darbo užmokesčio išaugimo rinkoje.

2018 m. personalo sąnaudos sudarė 5 611,2 tūkst. Eurų ir 192,4 tūkst. Eurų arba 3,6 proc. viršijo 2017 m. personalo sąnaudas-5419,4 tūkst. Eurų. Personalo sąnaudų išaugimą sąlygojo darbo užmokesčio, socialinio draudimo mokesčio ir išeitinių kompensacijų išaugimas. 2018 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 4 027,9 tūkst. Eurų ir 67 tūkst. Eurų arba 1,7 proc. buvo didesnės nei 2017 m. atitinkamos sąnaudos – 3 961 tūkst. Eurų. Darbo užmokesčio fondas išaugo dėl to, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. darbo užmokesčiai buvo indeksuoti 5 proc. Darbo užmokesčio augimą amortizavo sumažėjęs darbuotojų skaičius. 2018 m. sausio 1 d. bendrovėje dirbo 341 darbuotojas. 2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius sudarė 325 darbuotojai. Per metus iš bendrovės išėjo 22 darbuotojai. Dėl šios priežasties išeitinių kompensacijos sudarė 196,3 tūkst. Eurų. Ir 78,3 tūkst. Eurų viršijo atitinkamas 2017 m. sąnaudas.

2018 m. mokesčių sąnaudos sudarė 766,1 tūkst. Eurų ir 18,7 tūkst. Eurų arba 2,5 proc. viršijo 2017 m. mokesčių sąnaudas. Ženklausią įtaką mokesčių sąnaudų pokyčiui turėjo nekilnojamos turto mokesčio išaugimas dėl ataskaitiniame laikotarpyje atliktų investicijų.

2018 m. šilumos tiekimo rinkodaros ir pardavimo sąnaudos 321,3 tūkst. Eurų 32,3 tūkst. Eurų arba 9,1 proc. mažesnės nei 2017 m. ir 46,3 tūkst. Eurų arba 12,6 proc. mažesnės nei planuotos atitinkamos sąnaudos. Sąnaudų pokytį ženkliausiai lėmė klientų įmokų surinkimo ir administravimo sąnaudų bei vartotojų informavimo sąnaudų sumažėjimas.

Kitos paskirstomos 2018 m. sąnaudos 101,6 tūkst. Eurų 19,3 tūkst. Eurų arba 16 proc. mažesnės nei 2017 m. Ženklausią įtaką šios grupės sąnaudų sumažėjimui turėjo mažesnės konsultavimo išlaidos dėl lėšų iš ES fondų gavimo bei mažesnės turto draudimo sąnaudos.

Pardavimo, Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2018 m. sudarė 2 656,1 tūkst. Eurų ir, palyginus su 2017 m. atitinkamomis sąnaudomis 3 346,5 tūkst. Eurų, sumažėjo 690,4 tūkst. Eurų arba 20,6 proc. Priežastys lėmusios sąnaudų pokytį: parama išaugo 98,7 tūkst. Eurų, tantjemos 9,7 tūkst. Eurų. Personalo sąnaudos išaugo 152,9 tūkst. Eurų. Išaugimo priežastys, dėl 2018 m. valytojų priskyrimo bendrai administracinei veiklai (2017 m. valytojos buvo priskirtos gamybiniam padaliniui) ir dėl darbo užmokesčio indeksavimo. Išmokos iš pelno kolektyvo reikmėms ir kitos išaugo 159,8 tūkst. Eurų. Didžiausią įtaką turėjo atsargų (mazuto) vertės sumažėjimo atstatymas 702,2 tūkst. Eurų.

2018 m. finansinės pajamos sudarė 476,7 tūkst. Eurų ir palyginus su 2017 m. finansinėmis pajamomis 288,3 tūkst. Eurų, išaugo 188,4 tūkst. Eurų arba 65,3 proc. 2018 m. investicijos į asocijuotų įmonių akcijas sudarė 379,6 tūkst. Eurų ir 2017 m. atitinkamas pajamas 185,5 tūkst. Eurų viršijo 194,4 tūkst. Eurų arba 2 kartus. Palūkanos pirkėjams už šilumos energiją 2018 m. sudarė 42,3 tūkst. Eurų ir viršijo 2017 m. atitinkamas pajamas 2,6 tūkst. Eurų arba 6,5 proc. 2018 m. apmokėta beviltiškų (mažareikšmių skolų) 54,1 tūkst. Eurų t. y. 9,3 tūkst. Eurų mažiau nei 2017 m. (63,4 tūkst. Eurų).

2018 m. finansinės sąnaudos sudarė 43,3 tūkst. Eurų ir buvo 38,3 tūkst. Eurų mažesnės nei 2017 m. Sąnaudų sumažėjimą 2018 m. lėmė 25,1 tūkst. Eurų arba 70,5 proc. mažesnės banko komisinių sąnaudos 10,5 tūkst. Eurų (2017 m. - 35,6 tūkst. Eurų). 2018 m. 21,9 tūkst. Eurų atstatytas UAB „Kretingos šilumai“ finansinės vertės sumažėjimas, kuris buvo apskaitytas 2017 m. 2018 m. palūkanos už kreditus sudarė 32,6 tūkst. Eurų. ir, lyginant su 2017 m. atitinkamomis sąnaudomis 24 tūkst. Eurų, išaugo 8,6 tūkst. Eurų arba 6,5 proc. Palūkanos išaugo dėl to, kad bendrovė be ilgalaikės kredito sutarties su Danske Bank A/S, kuri buvo skirta Klaipėdos rajoninės katilinės biokuro katilų statybai ir kredito sutarties su SEB bankas (kredito lėšos buvo panaudotos perdavimo trasų rekonstrukcijai), 2018 m. sudarė kredito sutartį su SEB bankas. Šio tikslinio ilgalaikio kredito lėšos skirtos trasų rekonstrukcijai ir biokuro katilų statybai Lypkių rajoninėje katilinėje.

2018 m. finansinės ir investicinės veiklos pelnas 433,3 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 m. finansinės veiklos pelnu 206,7 tūkst. Eurų, išaugo 226,6 tūkst. Eurų arba 2 kartus. Pagrindinė finansinio pelno išaugimo priežastis išaugusios pajamos iš investicijų į asocijuotas įmonių akcijas.

7. Finansiniai rezultatai (tęsinys)

2018 m. bendrovė iš Kitos veiklos uždirbo 1 560,7 tūkst. Eurų pelną, kuris palyginus su 2017 m. kitos veiklos pelnu 887,8 tūkst. Eurų, išaugo 672,9 tūkst. Eurų arba 75,8 proc.

2018 m. kitos veiklos pajamos sudarė 1 763,5 tūkst. Eurų ir lyginant su 2017 m. kitos veiklos pajamomis 1 117,4 tūkst. Eurų, pajamos išaugo 646,1 tūkst. Eurų arba 57,8 proc. Kitos veiklos pajamos - tai pajamos už turto nuomos, medžiagų, atsargų, ATL pardavimo pajamos, pajamos iš sporto komplekso nuomos, pajamos už vagonų varymą bendrovės geležinkeliu. Ženkliausią įtaką atskaitinio laikotarpio pajamų išaugimui turėjo ATL taršos leidimų pardavimas. 2018 m. bendrovė, pardavus 100 tūkst. vnt. ATL, uždirbo 1 331 tūkst. Eurų pajamų ir 760 tūkst. Eurų arba 133 proc. viršijo 2017 m. ATL pardavimo pajamas (571 tūkst. Eurų). 2018 m. 24,2 tūkst. arba 31,9 proc., lyginant su 2017 m., išaugo pajamos iš medžiagų, atsargų pardavimo ir sudarė 99,9 tūkst. Eurų.

2018 m. kitos veiklos sąnaudos sudarė 202,8 tūkst. Eurų ir dėl mažesnės parduodamų atsargų savikainos, lyginant su 2017 m. kitos veiklos sąnaudomis 229,6 tūkst. Eurų, sumažėjo 26,8 tūkst. Eurų arba 11,7 proc.

2018 m. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3 053,6 tūkst. Eurų ir palyginus su 2017 m. bendrovės pelnu 2 428,9 tūkst. Eurų, pelnas didesnis 624,7 tūkst. Eurų arba 25,7 proc.

8. Darbuotojai

Bendras AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2018 m. sausio 1 d. buvo:

pagrindinėje veikloje	- 337
antrinėje veikloje	- 4
iš viso:	- 341

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

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

9. Dukterinės ir asocijuotos įmonės

Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. investicijas į asocijuotas įmones sudarė:

UAB „Kretingos šilumos tinklai“, UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Šilumos ūkio servisas“.

10. Veiklos planai ir prognozės

Siekiant sumažinti šilumos energijos kainas, didelis dėmesys 2019 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.

AB „Klaipėdos energija“ savo investicinę veiklą 2019 m. ir toliau vystys pagrindinėmis kryptimis:

1. Naujų, energijos gamybos įrenginių statyba, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius – medienos kurą.
2. Susidėvėjusių termofikacinių tinklų atstatymas ir naujų trasų statyba, pajungiant naujus šilumos vartotojus.

Pagal AB „Klaipėdos energija“ 2018-2022 m. investicijų planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, 2019 metais investicijos šilumos gamybos sektoriui sudaro 2,2 mln. Eurų, šilumos perdavimo sektoriui numatoma investuoti 4,1 mln. Eurų, viso 6,3 mln. Eurų, bendras planuojamų rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 5,7 km, iš kurių 5,2 km Klaipėdos mieste, 0,5 km Gargžduose.

Kaip ir kasmet bendrovė 2019 m. investuos lėšas eksploatacijos metu nusidėvėjusiai, morališkai ir techniškai pasenusiai, neremontuojamai įrangai pakeisti:

1. Senai elektros įrangai ir kabeliams – 110 tūkst. Eurų;
2. šilumos apskaitos, valdymo, kontrolės prietaisams, matavimo ir laboratorinių įrenginiams - 205 tūkst. Eurų.

Bendrovės tikslas yra 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.

10. Veiklos planai ir prognozės (tęsinys)

Dalis turimo automobilių ir spec. transporto parko nusidėvėjęs, dažnai genda, jų remontui ir techninei priežiūrai yra išleidžiamos nemažos lėšos, amortizacinis eksploatavimo laikas viršijamas 2-3 kartus. Transporto priemonių atnaujinimui Bendrovė 2019 m. planuoja skirti 365,0 tūkst. Eurų, įsigyjant: 50 kW galios traktorių; 2 vnt. Lengvuosius automobilius; savivartį su 18 t hidrauliniu kranu; 3,5 t bortinį automobilį; spec. asenizacinį-spaudiminį (9 t) automobilį.

Pagal 2018-2022 metų investicijų planą AB „Klaipėdos energija“ 2019 metais numato atlikti investicijų už 6,4 mln. Eurų.

Paminėtini sekantys 2019 metais planuojami investiciniai projektai, susiję su šilumos tiekimo tinklais:

1. Šilumos tinklai nuo kameros 2P-40-2 iki Taikos 99; nuo kam. 2P-40-3 iki Naujakiemio 18, 10, 12, 14, 22, 24; nuo Debreceno 51 iki Debreceno 55, 53, 49 – 160 tūkst. Eurų;
 2. Šilumos tinklai nuo kameros 2P-40-4-0 iki Naujakiemio 8, Gedminių 10, 8; nuo kam. 2P-40-4 iki Gedminių 6, Debreceno 33, 37, 43; nuo Debreceno 39 iki Debreceno 41 – 175 tūkst. Eurų;
 3. Magistraliniai šilumos tinklai nuo kameros 4Š-25 iki Liepojos 238 (iki izoliuotų vamzdžių) – 255 tūkst. Eurų;
 4. Magistraliniai šilumos tinklai Jūrininkų pr. nuo kameros 4P-26 iki kameros 2P-52 – 475 tūkst. Eurų;
 5. Magistraliniai šilumos tinklai nuo KRK kolektorinės iki kameros 4P-4 – 825 tūkst. Eurų;
 6. Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-16-3 iki kameros 1Š-16-6; nuo kameros 1Š-16-6 iki N. Uosto g. 20; kameros 1Š-16-8B (tvora) – 150 tūkst. Eurų;
 7. Šilumos tinklai nuo kameros 2P-33-11-2 iki Debreceno 21, 23, 25, 11, 13 ir Debreceno 19, 5, 17 – 170 tūkst. Eurų.
- 2019 metais toliau bus vystomi anksčiau pradėti projektai su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama iš 2015-2017 m. plano, jiems baigti reikia viso 5 892,5 tūkst. Eurų.:

1. Klaipėdos rajoninės ir Lypkių rajoninės katilinių rekonstrukcijoms, įrengiant biokuro vandens šildymo katilus su kondensaciniu ekonomizeriu pabaigti – 3500 tūkst. Eurų;
2. Klaipėdos miesto 6P magistralinių šilumos tinklų nuo taško A (prie Joniškės g.) iki kameros 6P-15 rekonstravimas – 811,5 tūkst. Eurų;
3. Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-11 iki Lypkių rajoninės katilinės kolektorinės rekonstravimas – 1 175 tūkst. Eurų;
4. Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki 4P-26 rekonstravimas – 138 tūkst. Eurų;
5. Klaipėdos miesto skirstomųjų šilumos tinklų iš kameros 1P-11-2a rekonstravimas – 268 tūkst. Eurų;

Šiuos planus gali pakoreguoti 2019 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.

11. Rizikos veiksniai susiję su veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai - gyventojų ir įmonių nemokumas, superkamos šilumos kainų nepastovumas, konkurencijos ir techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika.

Bendrovė vykdo rizikų analizę, vertinimą, stebėjimą ir priežiūrą.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Bendrovė laiko lėšas įvairiuose bankuose, turinčius aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.

Likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą, sudaromos pinigų srautų prognozės. Gautinų sumų vėlavimo padengimui ir trumpalaikiam pinigų srautų trūkumui valdyti, sudaromos kredito sutartys. 2017 m. pabaigoje, 3 metų laikotarpiui, pasirašyta kreditavimo (overdrafto) sutartis su SEB banku.

Generalinis direktorius



Antanas Katinas