

## METINIS PRANEŠIMAS

### 1. Bendroji dalis

Metinis pranešimas parengtas už 2019 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:	<a href="mailto:klenergija@klenergija.lt">klenergija@klenergija.lt</a>
Interneto tinklapis:	<a href="http://www.klenergija.lt">www.klenergija.lt</a>

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 2019m. 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 2019 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

### 2. 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.

### 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 2019 m. rugpjūčio 21 d.

2019 m. gruodžio 31 d. stebėtojų taryba sudarė:

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

**Indrė Butenienė.**

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710823, Liepų g. 17, Klaipėda, Strateginio planavimo skyriaus vedėja.

Valdybos narys kitoje įmonėje:

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“, įmonės kodas 301806780, Birutės g. 22-311, 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 Joniškio energija“ (Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, įmonės kodas 157687636).

Valdybos narys kitoje įmonėje:

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

**Daiva Berankienė.**

Pagrindinė darbovietė: UAB „Geo ambra“, įmonės kodas 302715262, Medžiotojų g. 6, Klaipėda, Pareigos - fosilijų specialistė.

Kitos einamos pareigos:

MB „Ecotilia“ įmonės kodas 304114680, Medžiotojų g. 6, Klaipėda, Direktorė.

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

**Andrius Saveikis.**

Pagrindinė darbovietė: UAB „Trelo“ įmonės kodas 300080031, Savanorių per. 187 A, Vilnius.

Organizacijų valdymo sprendimai MB, įmonės kodas 303107590, Taikos pr. 3-85, Klaipėda, pareigos-vadovas.

Valdybos narys kitoje įmonėje:

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

**Justas Jankauskas.**

Advokatų profesinė bendrija „Jankauskas ir partneriai“, įmonės kodas 302630495, Kęstučio g. 91, Kaunas. Pareigos - Advokatas/partneris.

**Rimas Rusinas.**

Pagrindinė darbovietė: AB „Klaipėdos nafta“, įmonės kodas 110648893, Burių g. 19, Klaipėda, Pareigos - Klaipėdos SGGT tarnyba, Eksploatacijos vadovas.

**Diana Grigalionienė.**

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

Pareigos- verslo finansų koordinatorė.

Valdybos narys kitoje įmonėje:

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

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

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. valdyba sudarė:**

Valdybos pirmininkas:

**Edvardas Simokaitis.**

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

Valdybos narys kitoje įmonėje:

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

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (J. Janonio g. 24, Klaipėda, įmonės kodas 240329870).

Stebėtojų tarybos narys kitoje įmonėje:

AB „Klaipėdos vanduo“ (Ryšininkų g. 11, Klaipėda, įmonės kodas 140089260).

Valdybos nariai:

**Rimantas Tenenė.**

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

Valdybos narys kitoje 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 kitoje 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 kitoje 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“ 2019 m. pabaigai centralizuotai tiekė šilumos energiją Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajono Gargždų miestui. Šiluma buvo tiekiama iš 1 elektrinės, 2 rajoninių, 4 kvartalinų 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 patiekimas į tinklą 2019 m., lyginant su 2018 m., mažesnis dėl mažesnio šilumos pardavimo, kurį sąlygojo aukštesnė lauko oro temperatūra.

2019 m. 571 tūkst. MWh arba 69,3 proc. patiektos į tinklą šilumos energijos sudarė šiluma supirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau -NŠG), likęs šilumos kiekis –253,6 tūkst. MWh arba 30,7 proc. visos patiektos į tinklą šilumos energijos buvo pagamintas bendrovės šaltiniuose.

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

Ataskaitinio laikotarpio šilumos energijos supirkimas iš NŠG sudarė 571 tūkst. MWh ir buvo 43 tūkst. MWh arba 8,1 proc. didesnis nei 2018 m. (528 tūkst. MWh). Ženklausią įtaką superkamos šilumos kiekiui turėjo didžiausias NŠG - UAB „Fortum Klaipėda“.

2019 m. iš UAB „Fortum Klaipėda“ buvo nupirkta 445 tūkst. MWh arba 77,9 proc. visos iš NŠG supirktos šilumos. Supirktos šilumos kiekis iš šio NŠG buvo 57,7 tūkst. MWh arba 15 proc. didesnis nei 2018 m.. 2018 m. superkamas šilumos kiekis iš UAB „Fortum Klaipėda“ sudarė 387,3 tūkst. MWh arba 73,5 proc. visos iš NŠG supirktos šilumos energijos kiekio. Iš UAB „Fortum Klaipėda“ superkamos šilumos energijos kiekio išaugimą sąlygojo laimėti Baltpool biržoje šilumos pardavimo aukcionai dėl pasiūlytų žemesnių nei kitų NŠG šilumos pardavimo kainų.

Visų likusių NŠG, išskyrus AB „Klaipėdos baldai“, kurios šilumos pardavimai 2019 m. išaugo 7,4 tūkst. MWh arba 49 proc., parduodamos šilumos kiekiai 2019 m. buvo mažesni nei 2018 m. . Antras iš visų NŠG pagal šilumos supirkimo apimtį 2019 m. buvo AB „Pramonės energija“. Iš šio NŠG 2019 m. buvo supirkta 67,7 tūkst. MWh šilumos energijos, kas sudaro 11,9 proc. visos 2019 m. supirktos šilumos. Dėl siūlomos aukštesnės šilumos kainos nei UAB „Fortum Klaipėda“ ir kitų NŠG, šio nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamas šilumos kiekis, lyginant su 2018 m. parduodu šilumos kiekiu (79,8 tūkst. MWh), dėl konkurencijos sumažėjo 12,1 tūkst. MWh arba 15 proc. .

Visuose Bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose 2019 m. buvo pagaminta 253,6 tūkst. MWh šilumos, t. y. 69,3 tūkst. MWh arba 21,5 proc. mažiau nei 2018 m. (323 tūkst. MWh). Šilumos gamybos sumažėjimą bendrovės gamybos šaltiniuose sąlygojo sumažėjęs šilumos poreikis ir išaugęs superkamos šilumos kiekis iš NŠG.

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 Lypkių rajoninėje katilinėje ir Klaipėdos rajoninėje katilinėje šilumos pagamintos biokuro kiekis Klaipėdos mieste nuo 32,7 proc. 2018 m. išaugo iki 54,5 proc. visos gamybos. 2019 m. Gargždų mieste 2019 m. biokuru pagamintas kiekis sudarė 37,7 proc. (2018 m.-35 proc.) visos pagamintos šilumos energijos.

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.

## 5. 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), iš jų 226,83 km. Klaipėdos mieste termofikacinio vandens, 1,98 km. Karšto vandens tinklų, 6,54 km. Garo tinklų, ir 13,47 km. termofikacinio vandens tinklų Gargžduose.

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). Pasibaigus 2019 m. šildymo sezonui 2019 m. balandžio 30 d. visa skola už šilumą sudarė 4 912 tūkst. eurų (2018 m. balandžio 30 d. 5 497 tūkst. eurų). Daugiausiai skolingi gyventojai 2019 m. gruodžio 31 d. 3 413 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 3 964 tūkst. eurų).

## 6. Aplinkosauga

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršius aplinkai technologinius sprendimus, vadovaujasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir taiko prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

AB "Klaipėdos energija", turėdama Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatą ISO 14001 atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja mažinti daromą poveikį aplinkai, kurioje gyvena Klaipėdos miesto ir jo apylinkių bendruomenė.

Pagrindinės bendrovės išmetamų teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, diegiant naujus ar tobulinant esamus technologinius įrenginius, šilumos perdavimo nuostolių mažinimas vamzdynuose, susidėvėjusias šilumos perdavimo trasas pakeičiant šiuolaikiniais vamzdynais.

Bendrovė plečia biokuro naudojimą šilumos gamyboje. 2019 m. Lypkių rajoninėje katilinėje pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 8 MW galios biokuro katilas su kondensaciniu ekonomazeriu. Klaipėdos rajoninėje katilinėje pastatyti 2 po 8 MW galios biokuro katilai su kondensaciniais ekonomazeriais. Nauji biokuro katilai leis plėsti biokuro ir mažinti gamtinių dujų naudojimą šilumos gamyboje.

Siekiant prisidėti prie klimato atšilimo proceso mažinimo bei sumažinti šilumos nuostolius Klaipėdos mieste, buvo vykdomos šilumos trasų rekonstrukcijos, kurių metu senos susidėvėjusios trasos pakeistos naujomis, su poliuretano izoliacija padengtais vamzdžiais. 2019 metais pakeista daugiau kaip 8000 metrų trasų.

Šios priemonės bei sumažėjusi gamyba prisidėjo prie to, kad 2019 metais išmestų teršalų kiekis buvo mažesnis nei ankstesniais metais. 2019 metais į aplinkos orą išmesta 399 tonos kenksmingų medžiagų, 2018 metais – 478 tonos. Mokesčiai už aplinkos taršą iš stacionarių taršos šaltinių per 2019 metus, lyginant su 2018 metais sumažėjo 54 % (nuo 16 141 Eurų iki 7 398 Eurų).

Reguliariai įmonės stacionarius taršos šaltinius, tiek išmetamų į aplinkos orą tiek išleidžiamų nuotekų į gamtinę aplinką, stebi valstybinė kontrolė. Svarbu pabrėžti, jog 2019 metais nebuvo viršytos leistinos normos, nustatytos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose.

AB „Klaipėdos energija“ GAS chemijos laboratorija, turinti išduotą Aplinkos apsaugos agentūros leidimą ir pagal suderintas monitoringo programas, atlieka stacionarių oro taršos ir išleidžiamų nuotekų monitoringą. Stebima, kad išmetami teršalai neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose.

Bendrovės ūkinėje veikloje visos susidaranti atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems atliekų tvarkymo licencijas. Įmonėje organizuojamas atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas. Atliekos perduodamos įmonėms pagal jų veiklos sritį: popierius, plastikai, stiklas, įvairios elektronikos atliekos, metalai perduodami perdirbti, komunalinės atliekos, statybinės atliekos, pelenai ir kt. perduodamos regioniniam atliekų tvarkymo centrui arba kitam atliekų tvarkytojui, įvairios pavojingos atliekos perduodamos pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei. Per 2019 metus

bendras tvarkytojams perduotų atliekų kiekis, neįvertinat biokuro pelenų, buvo 247 tonos. Atsakingo rūšiavimo dėka, lyginant su 2018 metais, šis kiekis sumažėjo 47 %.

## 7. 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 buvo suteikta 820 872 apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL). 2019 m. rugpjūčio 30 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra raštu Nr. (29-2-11)-APVA-1669 informavo, kad, vadovaujantis 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr.2011/278/ES, kuriuo nustatomas suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, 23 str. 2 dalies nuostata, pagal kurią esant stacionaraus įrenginio ženkliai veiklos lygio sumažėjimui nuo 50% iki 75% palyginti su pradinio veiklos lygiu, nemokamų ATL kiekis yra atitinkamai perskaičiuojamas į mažesnę pusę, naujai patvirtino 2019 m. ir 2020 m. nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekius AB „Klaipėdos energija“ valdomiems stacionariems įrenginiams:

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Elektrinė	65996	59060	52321	45795	39474	33358	6860	5434
KRK	59049	51693	45787	40061	34510	29140	11972	9471
LRK	33024	29554	26177	22904	19730	16660	3422	2707
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	22254	17612

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 2018 m. gruodžio 31 dienai buvo lygus 292 386 ATL. Nemokamai gavus už 2019 m. 22 254 ATL, atsiskaičius už 2018 metais išnaudotus 42 752 ATL ir 2019-03-14 pardavus 30 000 ATL, bei 2019-04-09 pardavus 70 000 ATL, 2019 m. gruodžio 31 dienai bendrovės sąskaitose liko 171 888 nepanaudotų ATL.

2019 m. bendrovė neauditais duomenimis išnaudojo 20 582 ATL. Šiuos ATL nurašius ir š. m. vasario 28 d. gavus už 2020 m. nemokamų 17612 ATL, balansas 2020 m. gruodžio 31 dienai bus lygus 168 918 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 %, ATL skiriama 100 %,
- Gamybos lygis 50-25 %, ATL skiriama 50 %,
- Gamybos lygis 25-10 %, ATL skiriama 25 %,
- Gamybos lygis < 10 %, ATL neskiriami.

## 8. 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 investicinių 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 sekančiai:

- 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 priduotas eksploatacijai turtas, sukurtas pagal 2015-2017 metų plano investicinį projektą „AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomazeriu“. 2019 metais investuota 407,8 tūkst. Eurų (visa vertė 3,53 mln. Eurų);
- 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 ekonomazeriais“. 2019 metais išleista 3 mln. Eurų, viso - 5,64 mln. Eur. Pilnai baigti reikia atlikti baigiamuosius darbus: derinimas, bandymai, personalo mokymas, pridavimas eksploatacijai, viso už 214,9 tūkst. Eurų.;

Baigti ir priduoti 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;
- Kwart. šilumos tinklai iš magistralės 1P ir kameros 1P-8-10 iki g.n. P.Komunos Nr.6; 8; 12; 14;
- Kvartalinė trasa iš magistralės 1P Taikos pr. nuo kam. 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, iš kurių paminėtini:

- Šilumos tinklai nuo kameros 2P-39-2-2 iki kam. 2P-39-2-4 iki kameros 2P-39-2-7, kameros 2P-39-2-5 iki Naikupės 16(1,2,3k.), Kalnupės 21(1,2,3k.), Nidos 56 (1,2,3k.), Nidos 54 (1,2k.), vertė 216 tūkst. Eurų;
- Šilumos tinklai Tilžės g. nuo kameros 1P-20 iki kameros 1P-20-2, vertė 161 tūkst. Eurų.
- Šilumos tinklai nuo kam. 1Š-16-3 iki kameros 1Š-16-6; nuo kameros 1Š-16-6 iki N.Uosto g.20; kameros 1Š-16-8B (tvora), vertė 165,5 tūkst. Eurų;
- Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-17-5 iki kameros 1Š-17-9 ir įvadai į Dariaus ir Girėno 19, 19A, H.Manto 53, 55, 49, 51, vertė 120,7 tūkst. Eurų;
- Šilumos tinklai Minijos g. nuo kameros 1P-7-13 iki kameros 1P-7-10, vertė 158,2 tūkst. Eur.

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

- 876,6 tūkst. Eurų skirta naujos šilumos tramos 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.

Į šilumos gamybą 2019 metais investuota 3,65 mln. Eurų. Be aukščiau paminėtų Lypkių rajoninės ir Klaipėdos rajoninės katilinių rekonstrukcijos projektų su ES parama, buvo atliktos sekančios investicijos:

1. Atnaujinta telekomunikacijų tinklo su elektros instaliacija;
2. Gargždų ŠTR katilinės Nr. 5 nuotolinio monitoringo ir valdymo sistemos rekonstrukcija;
3. Gargždų ŠTR katilinės Nr. 6 nuotolinio monitoringo ir valdymo sistemos rekonstrukcija;
4. Bendrovės šilumos šaltiniuose įrengti dažnio keitiklių ir minkšto paleidimo įrenginiai;
5. Atnaujinti Bendrovės šilumos šaltinių valdymo ir kontrolės įrangos bei matavimo ir laboratoriniai prietaisai.

## 9. Finansiniai rezultatai

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 pajamos 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. m<sup>3</sup> mažiau, todėl pajamų išaugimą sąlygojo išskirtinai nuo 2019 m. kovo mėn. įsigaliojusioje naujoje karšto vandens kainoje nustatyta pastovioji karšto vandens dedamoji 0,76 Eur/m<sup>3</sup>, kuri, palyginus su 2018 m. galiojusios karšto vandens pastoviaja dedamąja 0,67 Eur/m<sup>3</sup>, išaugo 0,09 Eur/m<sup>3</sup>.

2019 m. NŠG, lyginant su 2018 m., blogiau vykdė šilumos pardavimo aukciono įsipareigojimus. Dėl patiektos nekokybiškos šilumos ar mažesnio nei laimėta šilumos pardavimo aukcione šilumos kiekio paskaičiuotos 2019 m. balansavimo pajamos sudarė 84,5 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m. atitinkamomis pajamomis 70,9 tūkst. Eur, buvo didesnės 13,6 tūkst. Eur arba 19,2 proc.

Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau-Taryba) 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr.O3E-313 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 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 uždirbtas 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 mokesčių 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 metų šilumos kainos kintamąją dedamąją.

Superkamos šilumos iš NŠG kiekis atleistos į tinklą šilumos kainos struktūroje 2019 m. sudarė 70,8 proc. (2018 m.- 54,3 proc.), gamyba bendrovės šaltiniuose -29,2 proc. (2018m. -45,7 proc.). Galiojančių šilumos kainų deginamo kuro struktūroje biokuro kiekis sudarė 66,7 proc. (2018-30,2 proc.), gamtinės dujos -28,9 proc. (2018 m.-67,33 proc.), mazutas 4,4 proc. (2018 m.-2,5 proc.). 2019 m. šilumos kainų kritimui, lyginant su 2018 m. šilumos kainomis, įtakos turėjo ne tik šilumos kainos kuro struktūros pasikeitimas, bet ir mažesnės šilumos kainoje taikomos kuro kainos. 2019 m. šilumos kainoje taikyta vidutinė gamtinių dujų kaina 37,82 Eur/MWh buvo 0,42 Eur/MWh arba 1,1 proc. mažesnė nei 2018 m. (38,24 Eur/MWh). 2019 m. šilumos kainose taikyta vidutinė biokuro kaina 185,74 Eur/tne, palyginus su 2018 m. atitinkamo kuro kaina 197,74 Eur/tne, atpigo 12 Eur/tne arba 6,1 proc. Įvertinus kuro kainas ir 2019 m. kainose taikomą kuro struktūrą, 2019 m. sąlyginio kuro kaina 283,85 Eur/tne, palyginus su 2018 m. šilumos kainose taikyta sąlyginio kuro kaina 424,63 Eur/tne, buvo 140,8 Eur/tne arba 33,2 proc. mažesnė.

2019 m. vidutinė superkamos šilumos kaina galiojusiose šilumos kainose buvo 1,92 ct/kWh (pagal šilumos kainoje įskaičiuotą superkamos šilumos kiekį), lyginant su 2018 m. galiojusiose šilumos kainose taikyta vidutine superkamos šilumos kaina 1,94 ct/kWh, sumažėjo 0,01 ct/kWh arba 0,7 proc. . Pagrindinė priežastis lėmusi superkamos šilumos kainos kritimą-šiltas šildymo sezonas, kas didino konkurenciją šilumos pardavimo rinkoje.

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 1 MWh 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).

2019 m. pirktos šilumos sąnaudos sudarė 13 818,3 tūkst. Eur ir 1 298,2 tūkst. Eur arba 10,4 proc. viršijo 2018 m. perkamos šilumos sąnaudas 12 520,1 tūkst. Eur. Perkamos šilumos sąnaudų išaugimą sąlygojo dvi priežastys- lyginant su 2018 m. 8,1 proc. išaugęs perkamos šilumos kiekis ir vidutinės perkamos šilumos kainos 2,42 ct/kWh, palyginus su 2018 m. vidutine perkamos šilumos kaina 2,37 ct/kWh, išaugimas 0,05 ct/kWh arba 2,1 proc. Esminė priežastis labiausiai įtakojusi į perkamos šilumos sąnaudų išaugimą-tai perkamos šilumos kiekio išaugimas, kuris sąlygojo perkamos šilumos sąnaudų išaugimą 1 011,9 tūkst. Eur. Išaugusios perkamos šilumos kainos 2019 m. šilumos supirkimo sąnaudas padidino 286,5 tūkst. Eur.

2019 m. pastovios pardavimo savikainos sąnaudos sudarė 9 044,9 tūkst. Eur ir 177,6 tūkst. Eur arba 2 proc. viršijo 2018 m. pastovias sąnaudas 8 867,3 tūkst. Eur. Pateikiami ženkliausi 2019 m. pastovių sąnaudų pokyčiai lyginant su 2018 m.

Dėl atliktų 2019 m. investicijų išaugo ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 3 338,5 tūkst. Eur ir 230,6 tūkst. Eur arba 7,4 proc. viršijo 2018 m. atitinkamas sąnaudas 3 107,9 tūkst. Eur.

2019 m. pardavimo savikainos pastovių sąnaudų išaugimą amortizavo 254,4 tūkst. Eur arba 16 proc. mažesnės nei 2018 m. priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudos, kurios 2019 m. sudarė 1 338,0 tūkst. Eur (2018 m. 1592,5 tūkst. Eur). 2019 m. 148,6 tūkst. Eur arba 42,9 proc. mažiau sąnaudų buvo išleista gamybos objektų remontui. 2019 m. gamybos objektų sąnaudos sudarė 198 tūkst. Eur (2018 m. -346,6 tūkst. Eur). Kasmet rekonstruojant šilumos perdavimo tinklus nuo 101,4 tūkst. Eur 2018 m. iki 68,6 tūkst. Eur arba 32,4 proc. buvo mažiau išleista lėšų tinklų remontui. Bendrovė šias metais neįsigijo šilumos apskaitos prietaisų. Šių prietaisų sąnaudos 2018 m. sudarė 24,7 tūkst. Eur. Sumažinus gamybos objektų remontą 2019 m. transporto nuomos sąnaudos, lyginant su 2018 m. atitinkamomis sąnaudomis, sumažėjo 16,6 tūkst. Eur arba 92,1 proc. ir sudarė 1,42 tūkst. Eur. 2018 m. šios sąnaudos sudarė 18,0 tūkst. Eur. Atitinkamai ir 2019 m. transporto kuro sąnaudos, lyginant su 2018 m. transporto kuro sąnaudomis, nuo 70,6 tūkst. Eur sumažėjo 12,3 tūkst. Eur arba 17,5 proc. ir sudarė 58,3 tūkst. Eur. Bendrovės rezervinis kuras mazutas laikomas mazuto rezervuaruose. Pagal sudarytą grafiką kas penkerius metus atliekama mazuto rezervuarų techninė priežiūra. Prieš šią apžiūrą mazuto rezervuarai valomi ir išvežamas užterštas gruntas. 2018 m. mazuto rezervuarų valymo sąnaudos sudarė 24,5 tūkst. Eur. Pagal techninės apžiūros grafiką 2019 m. ji nebuvo atliekama ir mazuto rezervuarai nebuvo valomi, kas sąlygojo sąnaudų ekonomiją.

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 1 969,8 tūkst. Eur ir 2018 m. atitinkamas sąnaudas 1 830,4 tūkst. Eur viršijo 451,0 tūkst. Eur arba 22,9 proc. Pagrindiniai sąnaudų straipsniai, kurie sąlygojo bendrosios administracinės sąnaudų padidėjimą-darbo užmokestis ir įmokos Sodrai, tantjemos, mokesčiai.

2019 m. bendrosios administracinėse sąnaudose darbo užmokesčio ir įmokų Sodrai sąnaudos sudarė 885,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m. atitinkamomis sąnaudomis 789,1 tūkst. Eur, sąnaudų augimas 96,1 tūkst. Eur arba 12,2 proc. Kaip ir pardavimo savikainos sąnaudose, taip bendrosios administracinės veiklos darbo užmokesčio augimą sąlygojo darbo užmokesčio indeksavimas 15 proc. Darbo užmokesčio indeksavimai bendrovėje sąlygojo ir 2019 m. tantjėmų išaugimą, lyginant su 2018 m., 12,0 tūkst. Eur arba 28,2 proc. 2019 m. išmokėtos tantjemos sudarė 54,7 tūkst. Eur (2018 m. 42,6 tūkst. Eur). Dėl atliktų investicijų 2019 m. nekilnojamo turto mokestis nuo 573,6 tūkst. 2018 m. išaugo 29,3 tūkst. Eur arba 5,1 proc. ir sudarė 602,9 tūkst. Eur. Pasikeitus LR Energetikos įstatymo nuostatomis nuo 2019 m. liepos 1 d. mokestis Tarybai skaičiuojamas taikant 2,19 proc. mokesčio tarifą nuo reguliuojamos veiklos perdavimo pajamų. Iki 2019 m. liepos 1 d. mokesčio dydis sudarė 1,1 proc. reguliuojamos veiklos perdavimo pajamų. Dėl šios priežasties 2019 m. mokestis VERT sudarė 149,2 tūkst. Eur ir 50,8 tūkst. Eur arba 51,6 proc. viršijo 2018 m. atitinkamo mokesčio sąnaudas. Lyginant 2019 m. ir 2018 m. bendrosios administracinės veiklos sąnaudas, ženklų pokytį sąlygoja ir tai, kad 2018 m. buvo atstatytas mazuto esančio atsargose vertės sumažėjimas paskaičiuotas 2017 m. dėl mazuto faktinių ir rinkos kainų skirtumo.

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.

Ženkliausią sąnaudų išaugimą sąlygojo 51,6 tūkst. Eur , lyginant su 2018 m., išaugusi parduodamų medžiagų, atsargų savikaina (2018 m. 0,04 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. kitos palūkanų ir panašias pajamas sudarė palūkanos pirkėjams už šilumos energiją, investicijų (finansinio turto) vertės padidėjimas ir pajamos nurašytoms beviltiškomis (mažareikšmėms) skoloms . 2019 m. šių pajamų suma sudarė 112,7 tūkst. Eur (2018 m. 97,1 tūkst. Eur).

Priskaičiuotos palūkanos šilumos vartotojams už pradelstus mokėjimus 2019 m. 0,7 tūkst. Eur viršijo 2018 m. atitinkamas pajamas ir sudarė 42,9 tūkst. Eur. Antstoliams išieškojus iš šilumos energiją naudojusią objektų savininkų mokėjimų už šilumą skolas, bendrovei apmokomos jau nurašytos beviltiškos skolos. 2019 m. tokios pajamos sudarė 69,5 tūkst. Eur ir 15,4 tūkst. Eur arba 28,5 proc. buvo didesnės nei sugražintos nurašytos skolos už šilumos energiją 2018 m. (54,0 tūkst. Eur).

2019 m. finansinės sąnaudos sudarė 109,2 tūkst. Eur ir 65,8 tūkst. Eur arba 2,5 karto viršijo 2018 m. atitinkamas sąnaudas 43,3 tūkst. Eur. Finansinių sąnaudų išaugimą 2019 m. ženkliausiai sąlygojo palūkanų ir kitų finansinių sąnaudų (banko komisinių) išaugimas.

2019 m. palūkanų sąnaudos sudarė 85,9 tūkst. Eur ir 53,3 tūkst. Eur arba 2,7 karto viršijo 2018 m. palūkanų sąnaudas 53,3 tūkst. Eur. Palūkanos išaugo dėl bendrovės 2019 m. sudarytų kredito sutarčių su bankais - Lypkių katilinės rekonstrukcijai - 386 tūkst. Eur, KRK biokuro katilų statybai -2,5 mln. Eur ir šilumos trasų 4P ir 6P rekonstrukcijai – 1,6 mln. Eur. Banko komisiniai ir Kitos finansinės pajamos nuo 10,5 tūkst. Eur 2018 m. išaugo 9,5 tūkst. Eur arba 91 proc. ir 2019 m. sudarė 20,1 tūkst. Eur

2019 m. sumažėjus bendrovės turimo finansinio turto UAB „Ūkio serviso“ akcijų vertei, finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos 2019 m. sudarė 3 tūkst. Eur ir, lyginant su 2018 m. atitinkamomis sąnaudomis 0,1 tūkst. Eur, šios sąnaudų grupės išaugimas sudarė 2,9 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.

## 10. 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

## 11. Dukterinės ir asocijuotos įmonės

Bendrovė 2019 m gruodžio 31 d. investicijas į asocijuotas įmones sudarė:

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

## 12. 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 KRK kolektorinės iki kameros 4P-4, šilumos tinklų RK-2 iki KRK 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 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.

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.

## 13. Tyrimų ir plėtros veikla

2019 metais bendrovė nevykdė tyrimų ir plėtros veiklos.

**14. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos**

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, visoje Lietuvos Respublikoje paskelbė karantiną nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbė dviejų savaičių karantiną. 2020 m. kovo 25 d. karantino laikotarpis buvo pratęstas dar dviems savaitėms. Tikėtina, kad karantino laikotarpiu sumažės Lietuvos gyventojų, tarp jų ir Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojų, kuriems paslaugas teikia Bendrovė, pajamų lygis. Tuo pačiu yra svarstomi įvairūs pagalbos gyventojams planai, tarp jų ir mokesčių už komunalinius patarnavimus mokėjimo atidėjimas. Dėl šių priežasčių užsitęsęs karantino laikotarpiai Bendrovė gali susidurti su apyvartinio kapitalo trūkumu.

Bendrovė baigė ir įvedė į eksploataciją, poataskaitiniu laikotarpiu, investicinį projektą Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 2 biokuro katilus, kurių vertė 5.864.298 Eurų.

**15. Rizikos veiksniai susiję su veikla**

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakoiantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominių veiksniai - gyventojų ir įmonių nemokumas, perkamos 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