

KLAIPĖDOS ENERGIJA

ANNO 1929



2021 METINĖ ATASKAITA

AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

Švaraus miesto, ekologiško gamybos ciklo kriterijai, kuriuos kelia Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, sutampa su mūsų bendrovės ir ES direktyvų reikalavimais: miestuose ekologiškiausiu ir prioritetiniu laikomas centralizuotas šildymas.

KLAIPĖDOS ENERGIJA
ANNO 1929



Sunkmetis labai gerai išryškina tikrąsias vertybes. Ne išimtis ir energetikos sritis. Dėl 2021 m. kilusio pasaulinių kuro kainų šuolio, kai per metus gamtinės dujos buvo pabrangusios iki 350 proc., elektros energijos kainų svyravimai viršijo 500 proc., biokuro kainos aukcione išaugo dvigubai, akivaizdžiai pamatėme, kur yra silpnos šilumos gamintojų vietos.

Abejonės dėl biokuro katilų reikalingumo Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje išsiskleidė. Jei palankiausiu metu su ES parama nebūtume pasistatę 6 biokuro katilų, pastarąjį šildymo sezoną šilumos kaina mūsų klientams būtų trečdaliu didesnė. Dabar, sistemingai mažindami priklausomybę nuo iškastinio kuro ir naudodami vietinį biokurą, sugebame išlikti tarp šilumos kainų lyderių šalyje – 2021–2022 m. šildymo sezoną AB „Klaipėdos energija“ tiekiamos šilumos kaina buvo mažesnė už Lietuvos vidurkį.

Vienas iš sunkmečio iššūkių – finansinis energetikos bendrovių stabilumas. Drastiškai brangstantis kuras ir šalyje egzistuojanti kainų skaičiavimo sistema, kai pajamos už parduotą šilumą atsilieka nuo rinkoje perkamo kuro dviem mėnesiais, energetikams kelia problemas su apyvartinėmis lėšomis. Kainų žirkulės įvaro įmonės į paskolų karuselę ir palūkanų pavidalu didina paslaugų kainas visiems vartotojams. Laimei, šį sezoną „Klaipėdos energija“, skirtingai nuo kolegų kituose miestuose, atsilaikė.

Pagrindinis klausimas, kurį nuolat girdime iš akcininkų, visuomenininkų, klientų: ar šilumos kaina galėtų būti mažesnė? Teoriškai – taip, bet pagrindiniai galios svertai, deja, yra ne mūsų rankose.

Jei suirutė pasaulyje tęsis ir energetikos ištekliai neatpigs, kainų mažėjimo tikėtis neverta. Nes būtent išlaidos kurui sudaro 80 procentų šilumos kainos. Brangsta kuras – brangsta šiluma. Žvelgiant į 2021 metų skaičius, kai prasidėjus rudeniniam šildymo sezonui kainos pradėjo kopti aukštyn, vidutinė iš nepriklausomų gamintojų superkamos šilumos kaina didėjo 32 proc., 48 proc. išaugo gamtinių dujų bei 10 proc. biokuro kainos. Tačiau tai yra praėjusių kalendorinių metų rodikliai. Pagal stebimas tendencijas, po pasibaigusio 2021–2022 m. šildymo sezono matysime daug didesnius ir daug nemalonesnius skaičius.



Gamybos efektyvinimas, nuostolių mažinimas, procesų tobulinimas ir naujovių diegimas yra tas kelias, kuriuo bendrovė eina nuo 2013 m. ir kiek įmanydama prisideda prie palankiausios kainos vartotojams siekiamybės.



Klaipėdos situacija, kalbant apie nepriklausomus šilumos gamintojus, lieka išskirtinė. Nors teigiama, kad šilumos rinka yra konkurencinė, o šilumą Klaipėdos miestui aukcione parduoda 5 nepriklausomi gamintojai, akivaizdu, jog šildymo sezono įkarštyje, kai šilumos miestui reikia daugiausiai, Klaipėdoje rinkos mechanizmai neveikia. Nepriklausomi gamintojai naudojami valstybinio reguliavimo spragomis ir šilumą parduoda maksimaliomis kainomis. Klaipėdos miesto savivaldybės vadovai ir bendrovė ne kartą šį klausimą kėlė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, besikeičiančių Vyriausybės ministerijoms, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, tačiau pokyčių iki šiol nėra.

Ar kas nors priklauso nuo mūsų pačių? Ar bendrovėje yra vidinių rezervų šilumos kainos stabilizavimui, nerizikuojant šilumos tiekimo patikimumu? Žinoma, taip. Gamybos efektyvinimas, nuostolių mažinimas, procesų tobulinimas ir naujovių diegimas yra tas kelias, kuriuo bendrovė eina nuo 2013 m. ir kiek įmanydama prisideda prie palankiausios kainos vartotojams siekiamybės.

Prieš trejus metus pradėtos techninių inovacijų studijos ir aktyvus dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose atnaujinant šilumos trasas prisidėjo prie bendrovės ekonominių ir aplinkosauginių rodiklių gerinimo. Per trejus metus (2019–2021 m.) rekonstruota 20,86 km šilumos trasų, kas leido sumažinti CO₂ išmetimus 6689 tonomis, kurui sutaupyta suma siekia 959,4 tūkst. eurų. Pernai perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė tik 12,3 proc.

Iš viso per 2019–2021 metus į energijos gamybos ir tiekimo įrangos modernizavimą investuota virš 22,2 mln. eurų. O įdiegtos naujos, kylant energijos išteklių kainoms, atsiperka kur kas greičiau.

Pernai Klaipėdos rajoninėje katilinėje Šilutės plente įrengtas vienas pirmųjų Lietuvoje absorbcinis šilumos siurblys, iš biokuro katilų dūmų išgaunantis šilumos energiją. Per metus šis įrenginys papildomai pagamina per 5360 MWh šilumos ir tuo pačiu sumažina vizualinę taršą iš bendrovės kaminų – šaltesnis garas greičiau išsisklaido ore, nepasiekdamas Klaipėdos gyvenamųjų kvartalų.

Pastaraisiais metais bendrovė ant administracinių pastatų stogų įrengė 2 saulės elektrines po 100 kW ir tampa mažiau energetiškai priklausoma nuo išorinių elektros energijos kainų.

Bendrovė laipsniškai mažina iškastinio kuro naudojimą ir kaip pagrindinį kurą šilumos gamybai naudoja biokurą. Gamtinių dujų įtaka bendrovės kuro balanse šildymo sezono metu sudaro apie 15 proc., pagal šį rodiklį tai yra antras geriausias rezultatas šalyje tarp didžiųjų Lietuvos miestų („Baltpool“ 2022 sausio mėn. duomenys).

Jau 90 procentų bendrovės centralizuotai patiekiamos šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. AB „Klaipėdos energija“ šilumos



Faktas, kad iškastinio kuro era baigiasi. Prasidėjo žaliosios energetikos era. Šis virsmas jau kone dešimtmetį vyksta ir Klaipėdoje, ir jis nesustos.



gamybos ir tiekimo procesas laikomas vienu iš mažiausiai aplinką teršiančių energijos gamybos procesų, o tiekama šiluma atitinka A++ energinio naudingumo klasės pastatų reikalavimus.

Tvarumas energetikoje susijęs būtent su iškastinio kuro atsisakymu. Per šimtmetį Europos energetika praėjo evoliuciją nuo anglies, mazuto, dujų iki atsinaujinančių išteklių: saulės, vėjo, geoterminės, biomasės energijos. Faktas, kad iškastinio kuro era baigiasi. Prasidėjo žaliosios energetikos era. Šis virsmas jau kone dešimtmetį vyksta ir Klaipėdoje, ir jis nesustos.

Aplinkosaugos ekspertai kalba apie komunalinių atliekų deginimo pabaigos pradžią. Tai netvarus atliekų tvarkymo būdas ir jo bus atsisakoma. Klaipėdai tai bus iššūkis, nes šiandien daugiau nei pusė uostamiesčiui būtinos šilumos energijos pagaminama būtent šiuo būdu. Todėl logiškas ir savalaikis yra miesto savivaldybės, AB „Klaipėdos energija“ ir Klaipėdos universiteto sprendimas bendromis jėgomis atgaivinti UAB „Geoterma“ veiklą, ją tobulinti pasitelkiant naujausius tos srities pasiekimus ir maksimaliai išnaudoti visas įmanomas šios žaliosios energijos galimybes. Švari žemės gelmių šiluma, suderinta su biokuro katilų galia, gali būti išeitis ateities Klaipėdai. Ir sprendimas visiškai atsisakant iškastinio kuro.

Pagarbiai
ANTANAS KATINAS
AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius

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 2021 m. pradžioje ir pabaigoje sudarė **30.200.423,10 eurų.**

Akcinis kapitalas metų pabaigoje pasiskirstė tarp akcininkų taip:

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



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.





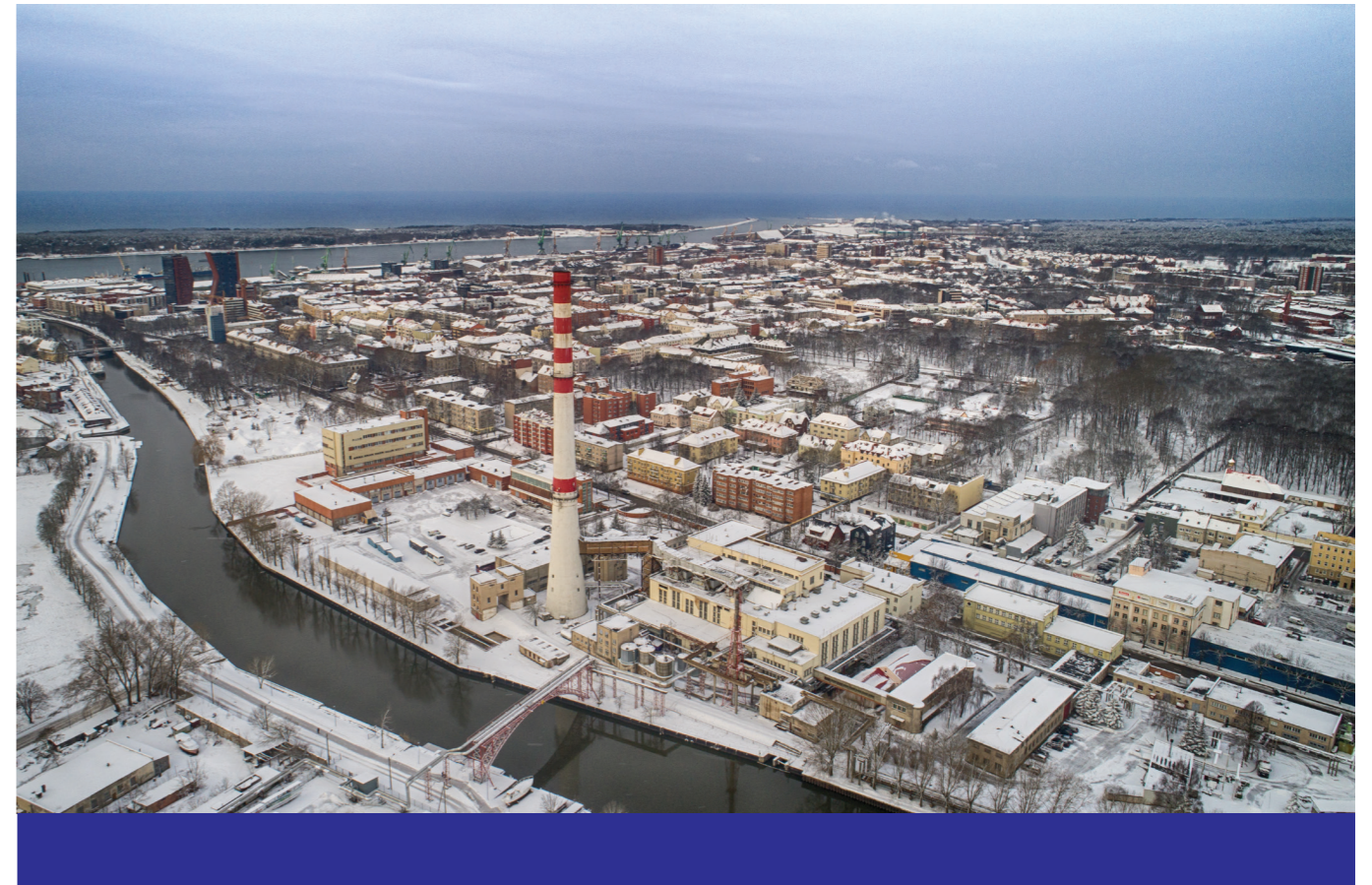
2021 metų „Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ konkurse bendrovė pelnė apdovanojimą nominacijoje „Šeimai palankiausia darbovietė“ didelių įmonių kategorijoje.



SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2021 m. balandžio 28 d. įvyko bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2020 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį: balansą 2020 m. gruodžio 31 d., pelno (nuostolių) ataskaitą, piniginių srautų, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą, pritarė bendrovės 2020 m. metiniam pranešimui, nutarė, kad bendrovės finansinė atskaitomybė tvarkoma, finansinės atskaitomybės dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų, ir paskirstė 2020 metais uždirbtą pelną.

2021 metų „Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ konkurse bendrovė pelnė apdovanojimą nominacijoje „Šeimai palankiausia darbovietė“ didelių įmonių kategorijoje.



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 tarybą 4 metams iš 7 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį renka stebėtojų taryba iš savo narių. Stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 21 d.

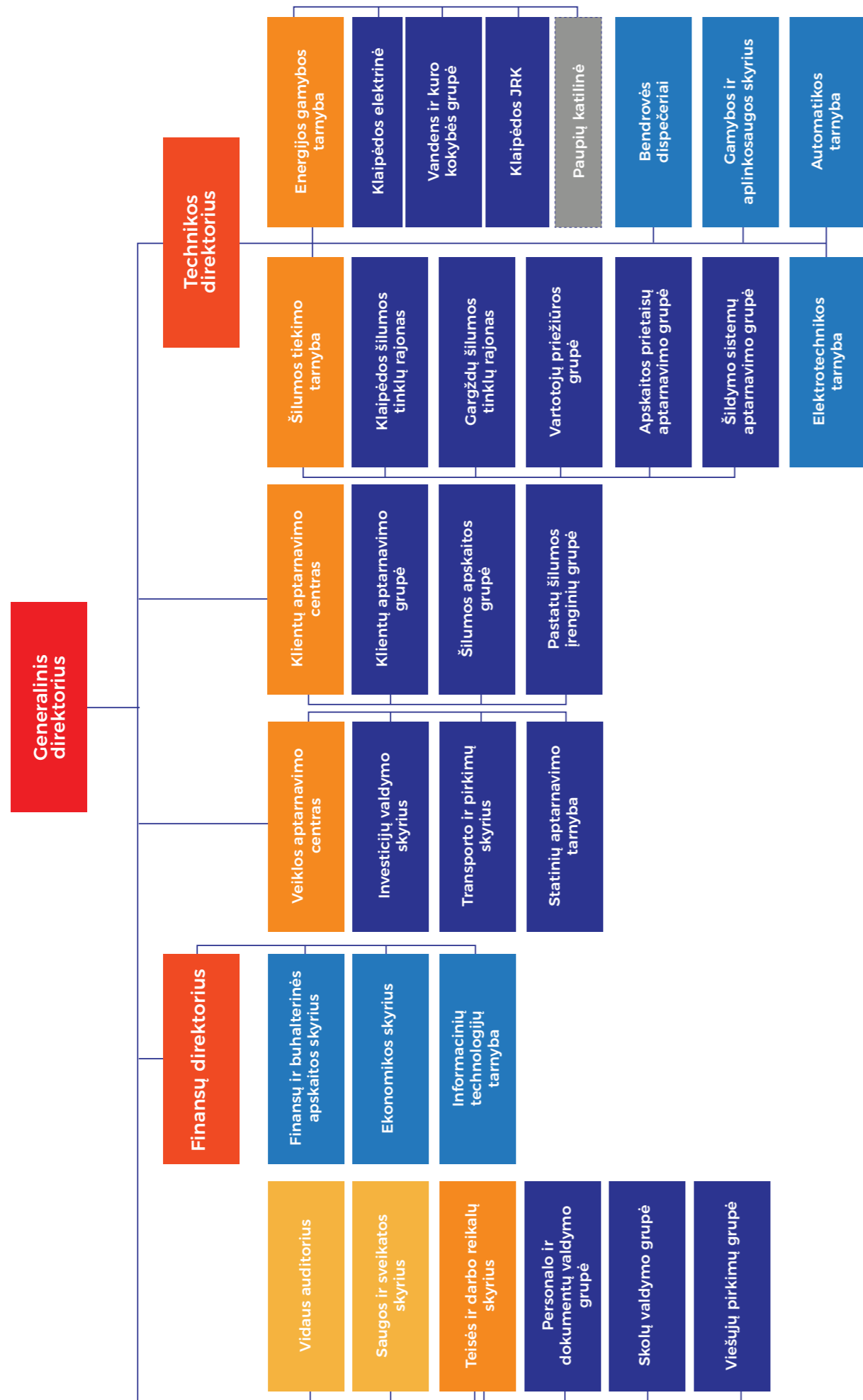


Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais LR teisės aktais.



BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- stebėtojų taryba;
- valdyba;
- bendrovės vadovas.



AB „Klaipėdos energija“ 2021 m. pabaigoje centralizuotai tiekė šilumos energiją Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajono Gargždų miestui. Šiluma buvo tiekama iš 1 elektrinės, 2 rajoninių, 5 kvartalinių ir 14 vietinių katilinių.

Bendra disponuojama Bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 697,625 MW.

Bendrovė 2021 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 5 garo katilus, 52 vandens šildymo katilus. 2021 metais maksimalus pasiektas bendrovės šilumos šaltinių galingumo išnaudojimas buvo 221,1MW, iš to sk. Klaipėdos elektrinės 31,4 MW.

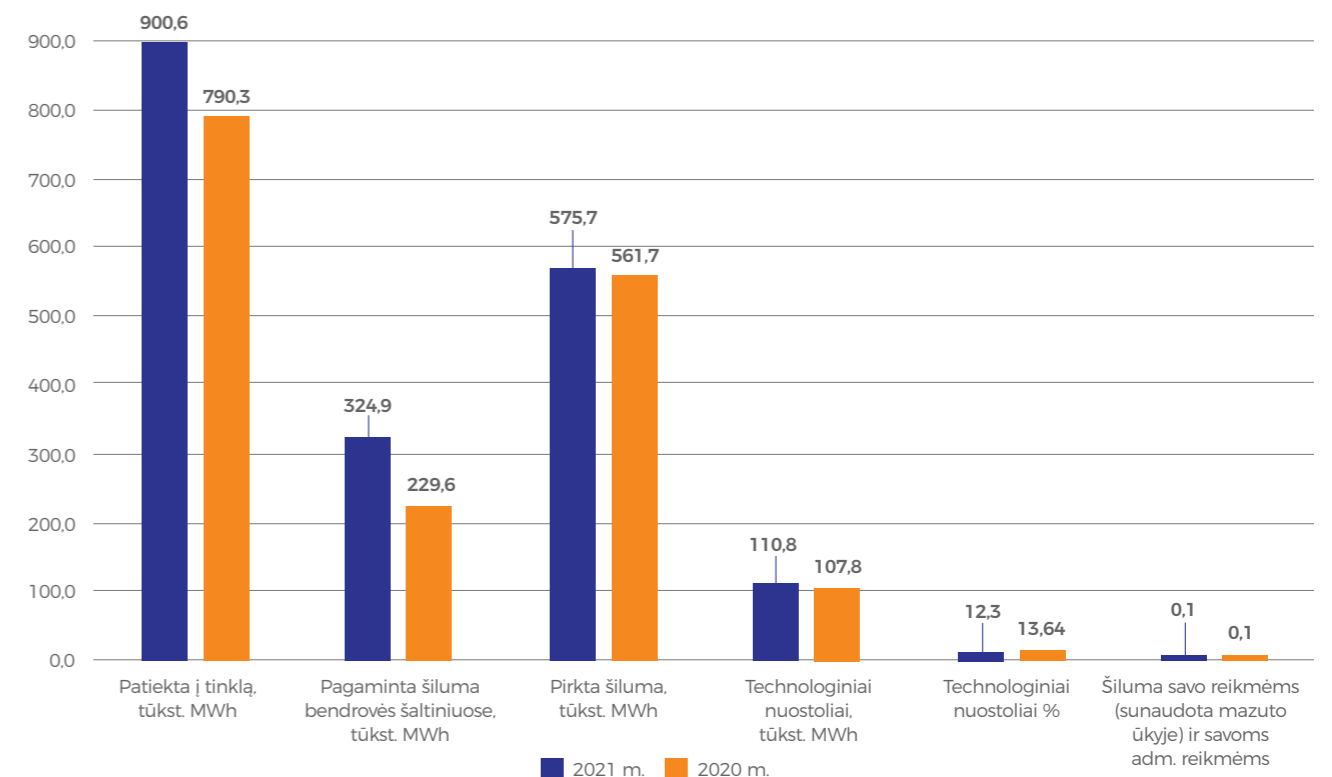
2021 m. į šilumos tinklus patiekta 900,6 tūkst. MWh šilumos energijos, 14,0 proc., arba 110,3 tūkst. MWh, daugiau nei 2020 m. (2020 m. 790,3 tūkst. MWh). Šilumos padavimas į tinklą 2021 m., lyginant su 2020 m., didesnis dėl išaugusio šilumos pardavimo.



GAMYBOS GALIA
Bendra bendrovės šilumos energijos gamybos galia yra 697,625 MW.

AB „Klaipėdos energija“
2021 m. gruodžio 31 d. eksploatuoja 5 garo katilus, 52 vandens šildymo katilus.

2021 m. ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ gamybiniai rodikliai (1 pav.)



2021 m. 575,7 tūkst. MWh, arba 63,9 proc. patiektos į tinklą šilumos sudarė supirkta šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG), likęs šilumos kiekis – 324,9 tūkst. MWh, arba 36,1 proc. – buvo pagamintas bendrovės šaltiniuose. 2020 m. šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų buvo nupirkta 561,7 tūkst. MWh, kas sudarė 71,1 proc. visos patiektos į tinklą šilumos, likęs šilumos kiekis – 229,6 tūkst. MWh, arba 28,9 proc. – buvo pagamintas bendrovės šaltiniuose.

2021 m., kaip ir 2020 m., bendrovė pirko šilumą iš penkių NŠG: AB „Pramonės energija“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Gren Klaipėda“, UAB „Miesto energija“ bei UAB „Klaipėdos mediena“. 2020 m. šiluma buvo perkama ir iš UAB „Home Group“, su kuria sutartis buvo nutraukta.

Ataskaitinio laikotarpio šilumos supirkimas iš NŠG sudarė 575,7 tūkst. MWh ir buvo 14 tūkst. MWh, arba 2,5 proc. didesnis nei 2020 m. (561,7 tūkst. MWh).

Ženklią įtaką superkamos šilumos kiekiui turėjo didžiausias NŠG UAB „Gren Klaipėda“.

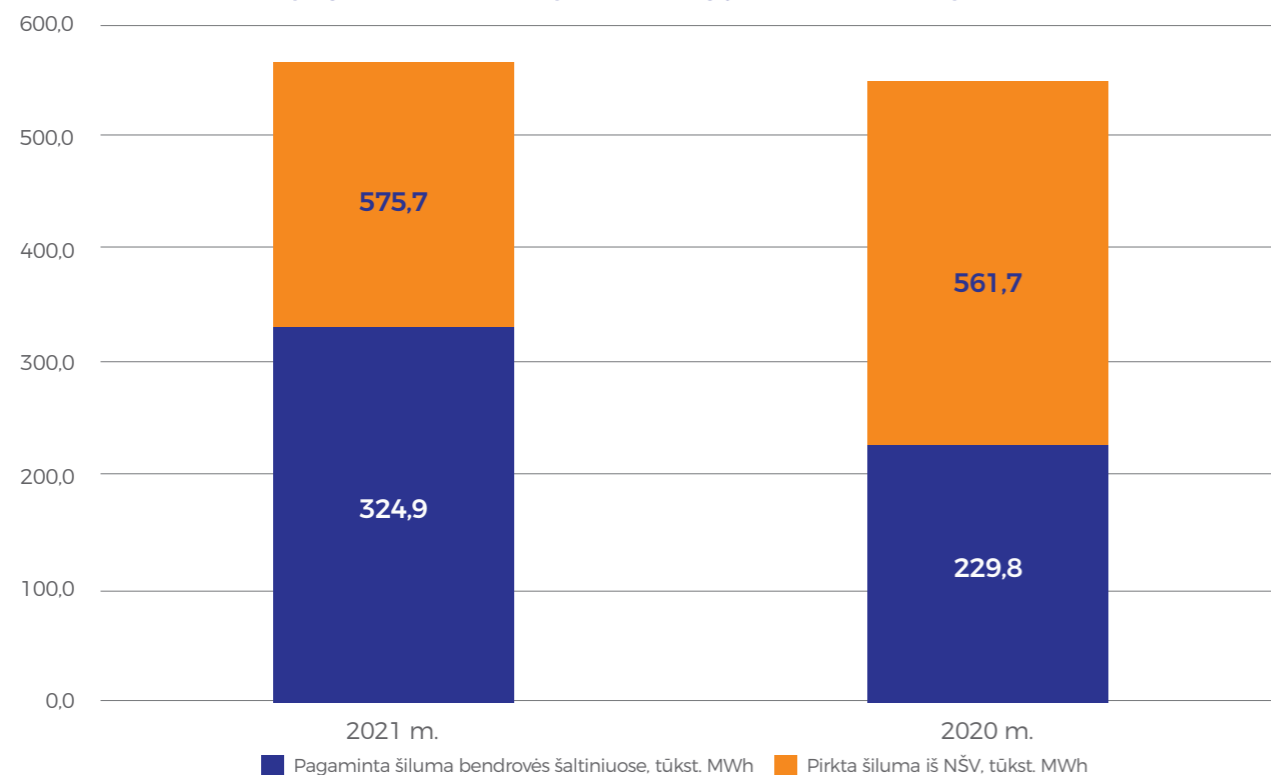
2021 m. iš UAB „Gren Klaipėda“ buvo nupirkta 428,1 tūkst. MWh, arba 74,4 proc. visos iš NŠG supirktos šilumos. Šilumos iš šio NŠG buvo supirkta 5,9 tūkst. MWh, arba 1,4 proc. mažiau nei 2020 m. (422,2 tūkst. MWh).



2021 m. 575,7 tūkst. MWh,
arba 63,9 proc. patiektos į tinklą šilumos sudarė supirkta
šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų.



2021 m. ir 2020 m. piršta šiluma iš nepriklausomų gamintojų ir pagaminta AB „Klaipėdos energija“ šaltiniuose (2 pav.)



Visuose Bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose 2021 m. buvo pagaminta 324,9 tūkst. MWh šilumos, t. y. 95,3 tūkst. MWh, arba 41,5 proc. daugiau nei 2020 metais (2020 m. 229,6 tūkst. MWh). Šilumos gamybos padidėjimą bendrovės šaltiniuose sąlygojo išaugęs šilumos poreikis, kurio negalėjo patenkinti superkama šiluma iš NŠG.

2021 m. 53,9 proc. viso Bendrovės pagaminto šilumos kiekio, arba 175,1 tūkst. MWh buvo pagaminta deginant biokurą. Klaipėdos mieste šilumos kiekis, pagamintas deginant biokurą, sudarė 57 proc. 2020 m. šiluma, pagaminta deginant biokurą, sudarė 76,9 proc. visos bendrovėje pagamintos šilumos ir 83,7 proc. Klaipėdos mieste pagamintos šilumos.

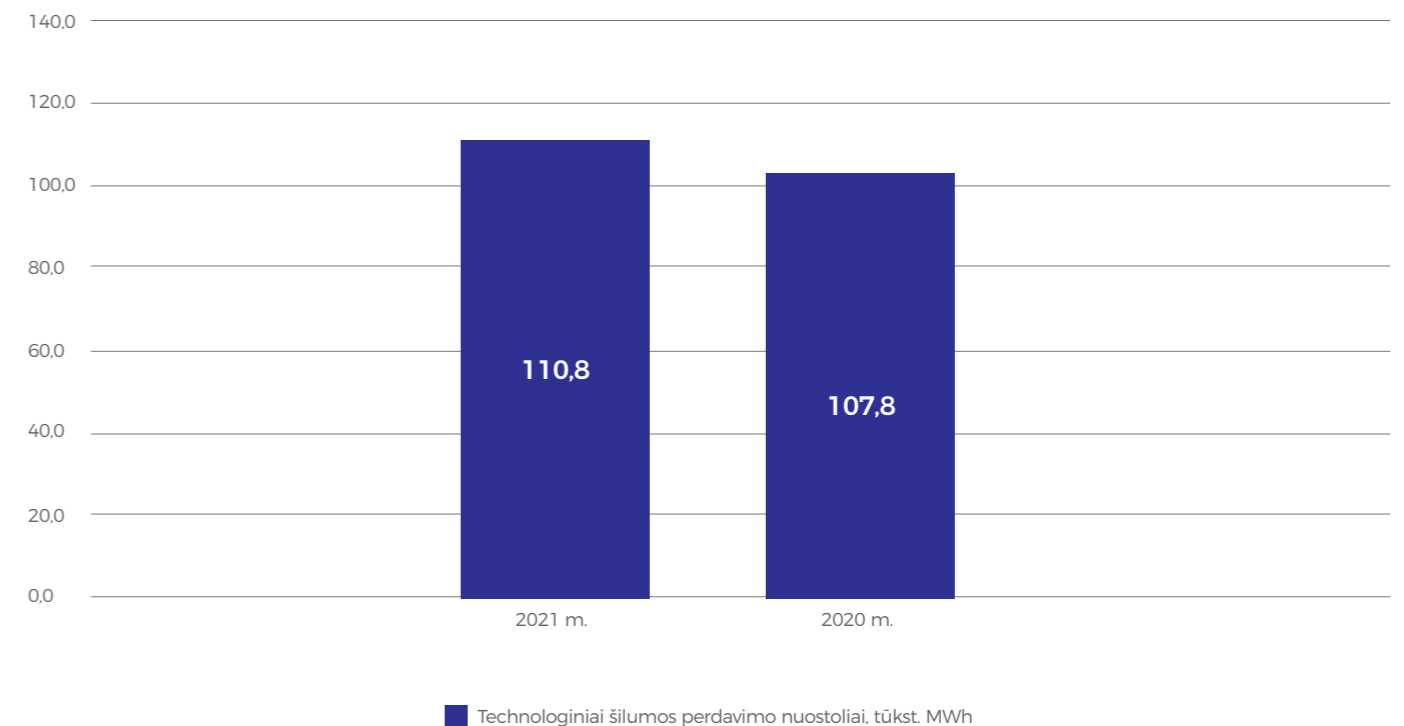
Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose 2021 m. sudarė 110,8 tūkst. MWh, arba 12,3 proc. ir, lyginant su 2020 m. technologiniais nuostoliais 107,8 tūkst. MWh, arba 13,64 proc., faktiniai ataskaitinio laikotarpio nuostoliai didesni 3,0 tūkst. MWh. Nuostolių padidėjimą lėmė tai, kad 2021 metų žiemos mėnesiai buvo ženkliai šaltesni nei 2020 metais. Palyginus 2020 ir 2021



metų temperatūrų reikšmes, matosi, kad 2021 m. vidutinė lauko oro temperatūra Klaipėdos m. yra net 16 proc. žemesnė nei 2020 m., grunto temperatūra žemesnė 3,6 proc., Gargždų m. lauko oro temperatūra žemesnė 18,6 proc.

Technologiniai nuostoliai – 3 pav.

2021 m. ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ technologiniai nuostoliai, tūkst. MWh (3 pav.)



2021 m. parduota šilumos 784 tūkst. MWh, t. y. 103,9 tūkst. MWh, arba 15,3 proc. daugiau nei 2020 m. (2020 m. – 680,1 tūkst. MWh). Šilumos pardavimo išaugimą lėmė 2,8 °C žemesnė, palyginus su 2020 m., vidutinė metinė lauko oro temperatūra.

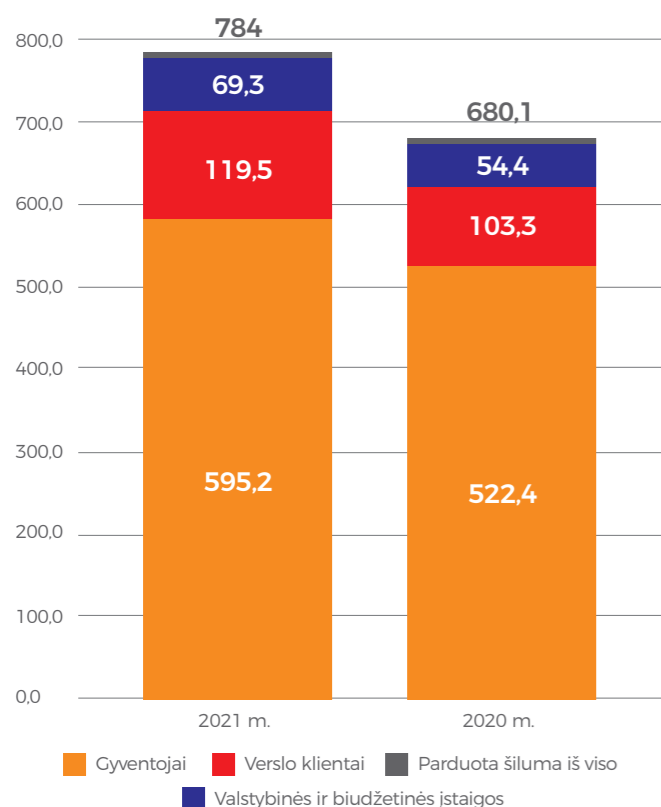
2021 m. 595,2 tūkst. MWh, kas sudaro 76,0 proc. visos parduotos šilumos, buvo parduota gyventojams (2020 m. 522,4 tūkst. MWh, arba 76,8 proc.), verslo klientams parduota 119,5 tūkst. MWh, arba 15,2 proc. visos parduotos šilumos (2020 m. – 103,3 tūkst. MWh, arba 15,2 proc.) ir valstybinėms ir biudžetinėms organizacijoms parduota 69,3 tūkst. MWh, arba 8,8 proc. visos parduotos šilumos (2020 m. – 54,4 tūkst. MWh, arba 8 proc.).

Šilumos pardavimas – 4 pav.

AB „Klaipėdos energija“ 2020 m. pabaigoje eksploatavo iš viso 243,22 km termofikacinio vandens tinklą, iš jų 229,72 km Klaipėdos mieste, ir 13,5 km Gargžduose.

2021 metais Klaipėdos mieste pakeista 5,986 km termofikacinio vandens tinklą, įrengta naujų termofikacinio vandens tinklą – 2,624 km.

2021 m. ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ šilumos pardavimas, tūkst. MWh (4 pav.)



Pastovioji šilumos kainos dedamoji yra perskaičiuojama kasmet.



2021 m. šildymo sezono metu buvo pasiektas 265,25 MW maksimalus apkrovimas, iš to skaičiaus Klaipėdos mieste – 251,94 MW, Gargždų mieste – 13,31 MW.

Prie Bendrovės šilumos tiekimo sistemų prijungtų vartotojų instaliuota galia 2021 m. pabaigoje sudarė 888,3 MW (2020 m. – 887,8 MW), 2021 m. atsijungusių vartotojų nėra (2020 m. – 0,2200 MW), naujai prisijungusių vartotojų 2021 m. instaliuota galia sudaro 4,29316 MW (2020 m. – 4,96064 MW). Naujai instaliuota galia sumažėjo dėl planuotų 2021 m. pabaigti objektų nukėlimo į 2022 m.

Vartotojų įsiskolinimas už šilumą 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 063 tūkst. eurų (2020 m. pabaigoje 3 249 tūkst. eurų). Pasibaigus 2021 m. šildymo sezonui, 2021 m. balandžio 30 d. visa skola už šilumą sudarė 3 620 tūkst. eurų (2020 m. balandžio 30 d. 4 173 tūkst. eurų). Daugiausiai skolingi gyventojai 2021 m. gruodžio 31 d. 2 732 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. 2 967 tūkst. eurų).

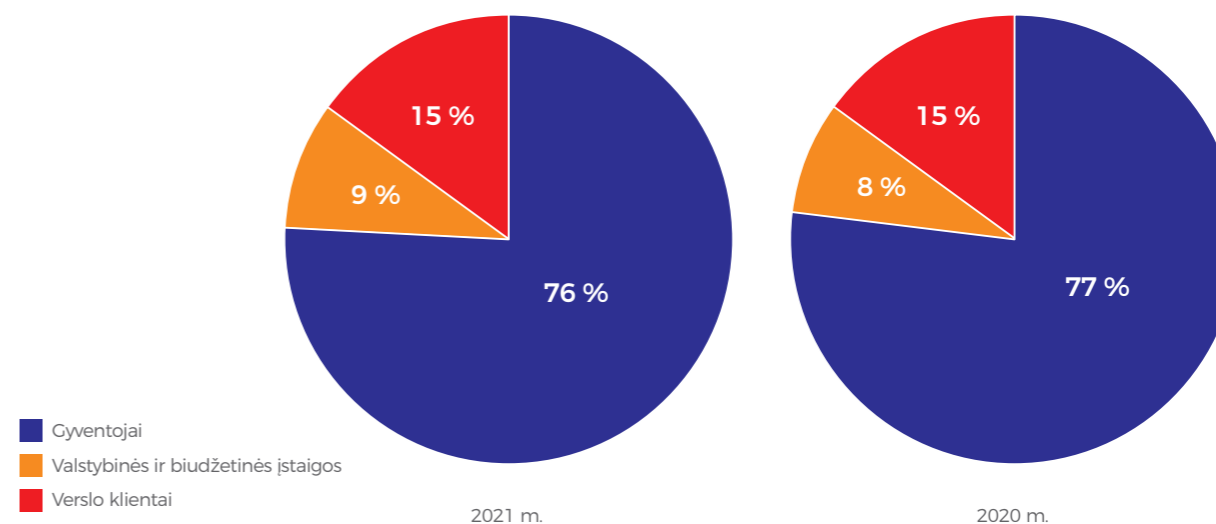
Šilumos pardavimo struktūra – 5 pav.



2021 m. šildymo sezono metu buvo pasiektas 265,25 MW maksimalus apkrovimas, iš to skaičiaus Klaipėdos mieste – 251,94 MW, Gargždų mieste – 13,31 MW



2021 m. ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ šilumos pardavimo struktūra pagal vartotojus (5 pav.)



NAUJI TINKLAI

2021 metais Klaipėdos mieste pakeista 5,986 km termofikacinio vandens tinklą, įrengta naujų termofikacinio vandens tinklą – 2,624 km.

2021 m. šilumos kainos buvo skaičiuojamos taikant 2020 m. balandžio 16 d. AB „Klaipėdos energija“ valdybos protokoliniu sprendimu Nr.8/452 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ nustatytas šilumos kainos dedamąsias, kur pastovioji šilumos kainos dedamoji 1,94 ct/kWh. Šilumos kainoje nuo 2021 m. sausio iki lapkričio mėn. buvo taikoma šilumos kainą mažinanti papildoma dedamoji – 0,31 ct/kWh. Aukščiau nurodytų šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpis baigėsi 2021 m. gegužės 31 d. Bendrovė 2021 m. sausio mėn. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikė perskaičiuotų trečių bazinės šilumos kainos galiojimo metų šilumos kainų dedamųjų projektą. Tarybai laiku nenustačius perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų, Bendrovės valdyba, įvertinus ankstesniais laikotarpiais gautas papildomas pajamas dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirtos šilumos kainų skirtumo, 2021 m. spalio 22 d. protokoliniu sprendimu Nr.19/485 nustatė papildomą grąžintiną vartotojams šilumos kainos dedamąją – 0,17 ct/kWh, kuri šilumos kainose buvo pradėta taikyti nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

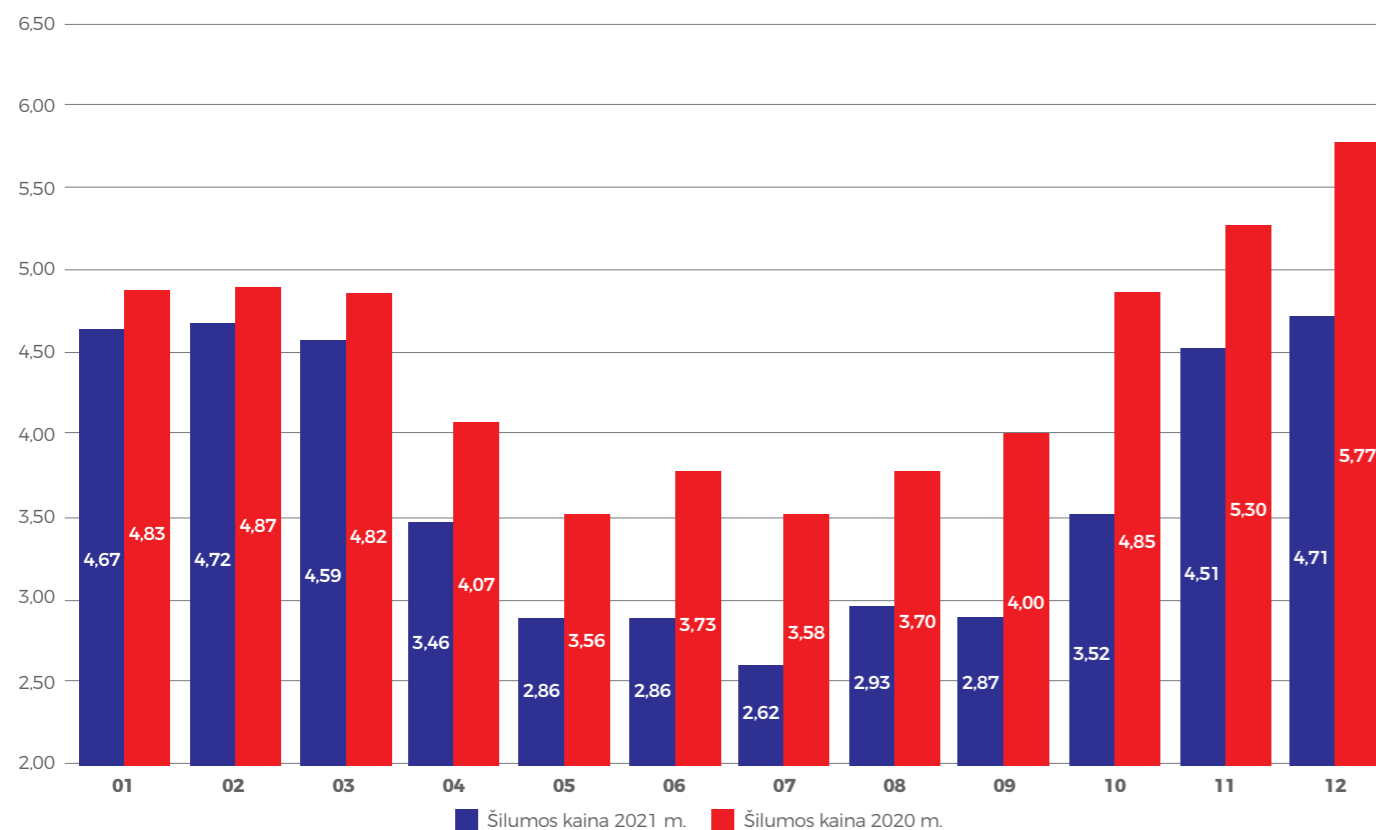
2020 m. sausio–gegužės mėn. šilumos kainos buvo skaičiuojamos taikant pirmų bazinės šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, kur pastovioji šilumos kainos dedamoji sudarė 1,66 ct/kWh ir papildoma šilumos kainą mažinanti dedamoji – 0,20 ct/kWh. Nuo 2020 m. birželio 1 d. šilumos kainos buvo skaičiuojamos taikant antrų bazinės šilumos kainos galiojimo metų perskaičiuotas dedamąsias, kurios buvo taikomos ir visus 2021 metus.

Šilumos kainų palyginimas – 6 pav.

ŠILUMOS KAINA

Bendrovės valdyba 2021 m. spalio 22 d. protokoliniu sprendimu Nr.19/485 nustatė papildomą grąžintiną vartotojams šilumos kainos dedamąją – 0,17 ct/kWh, kuri šilumos kainose buvo pradėta taikyti nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

2021 m. ir 2020 m. šilumos kainų palyginimas, ct/kWh (6 pav.)
Vidutinė metinė kaina: 2021 m. – 4,15 ct/kWh, 2020 m. – 4,78 ct/kWh



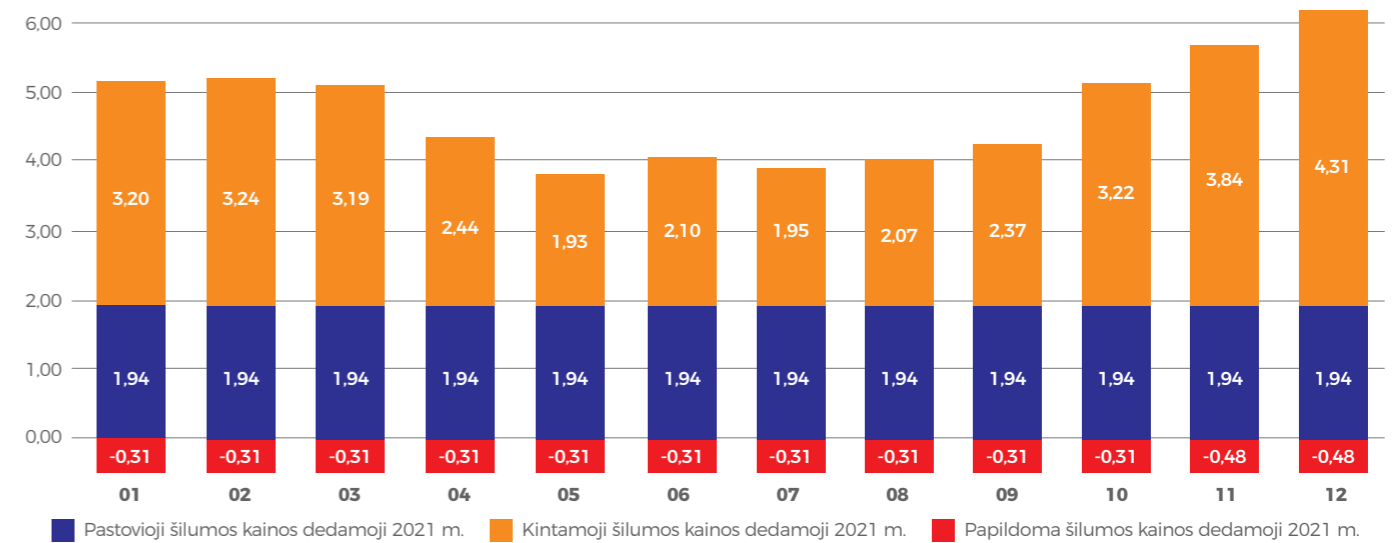
**ŠILUMOS KAINOS
PADIDĖJIMAS**

Kintamosios šilumos kainos dedamosios išaugimą lėmė pabrangusi vidutinė superkamos šilumos kaina 32,1 proc. bei išaugusios 48,1 proc. gamtinių dujų bei 10,1 proc. biokuro kainos.

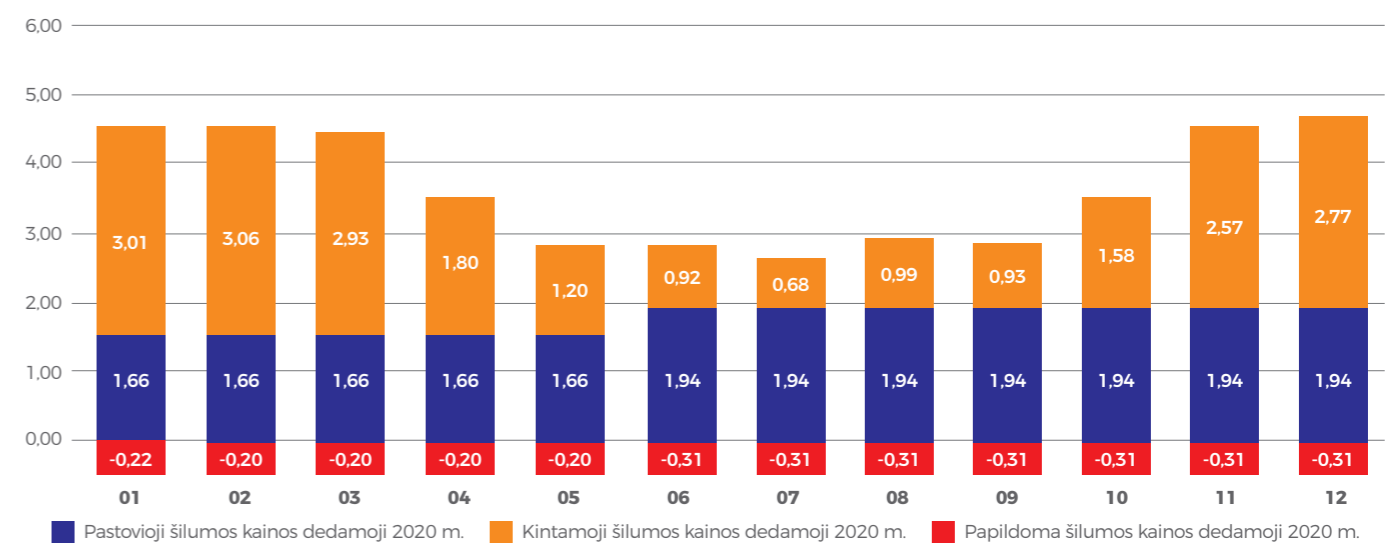
2021 m. vidutinė svertinė šilumos kaina 4,78 ct/kWh (be PVM), lyginant su 2020 m. vidutine svertine šilumos kaina 4,15 ct/kWh (be PVM), išaugo 0,63 ct/kWh, arba 15,2 proc. Pagrindinės šilumos kainos išaugimo priežastys: 2021 m. vidutinė metinė pastovioji šilumos kainos dedamoji, palyginus su 2020 m. vidutine metine šilumos kainos pastovioja dedamąja, išaugo 8,6 proc. ir 21,9 proc. padidėjo vidutinė kintamoji šilumos kainos dedamoji. Kintamosios šilumos kainos dedamosios išaugimą lėmė pabrangusi vidutinė superkamos šilumos kaina 32,1 proc. bei išaugusios 48,1 proc. gamtinių dujų bei 10,1 proc. biokuro kainos.

Šilumos kainos struktūra – 7 pav., 8 pav.

2021 m. šilumos kainos struktūra, ct/kWh (7 pav.)



2020 m. šilumos kainos struktūra, ct/kWh (8 pav.)



Per 2021 m. bendrovė taikydama šilumos kainas mažinančias dedamąsias grąžino vartotojams 2 777,0 tūkst. Eur per ankstesnius laikotarpius sukauptas papildomai gautas pajamas dėl faktinių ir į šilumos kainas įskaičiuoto kuro ir pirktos šilumos sąnaudų skirtumo. 2021 m. grąžinta vartotojams suma sudarė 1 717,8 tūkst. Eur.

Karšto vandens tiekimas

AB „Klaipėdos energija“ tiekia šilumą karštam vandeniui ruošti Klaipėdos ir Gargždų miesto šilumos vartotojams. Minėtų miestų šilumos vartotojai yra pasirinkę apsirūpinimą karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo. 2021 m. bendrovė Klaipėdos mieste turėjo 483 karšto vandens vartotojus, kurių skaičius, palyginus su 2020 m. – 462 vartotojai, išaugo 21 vartotoju, arba 4,5 proc. Karšto vandens tiekimo veikla yra reguliuojama Tarybos.

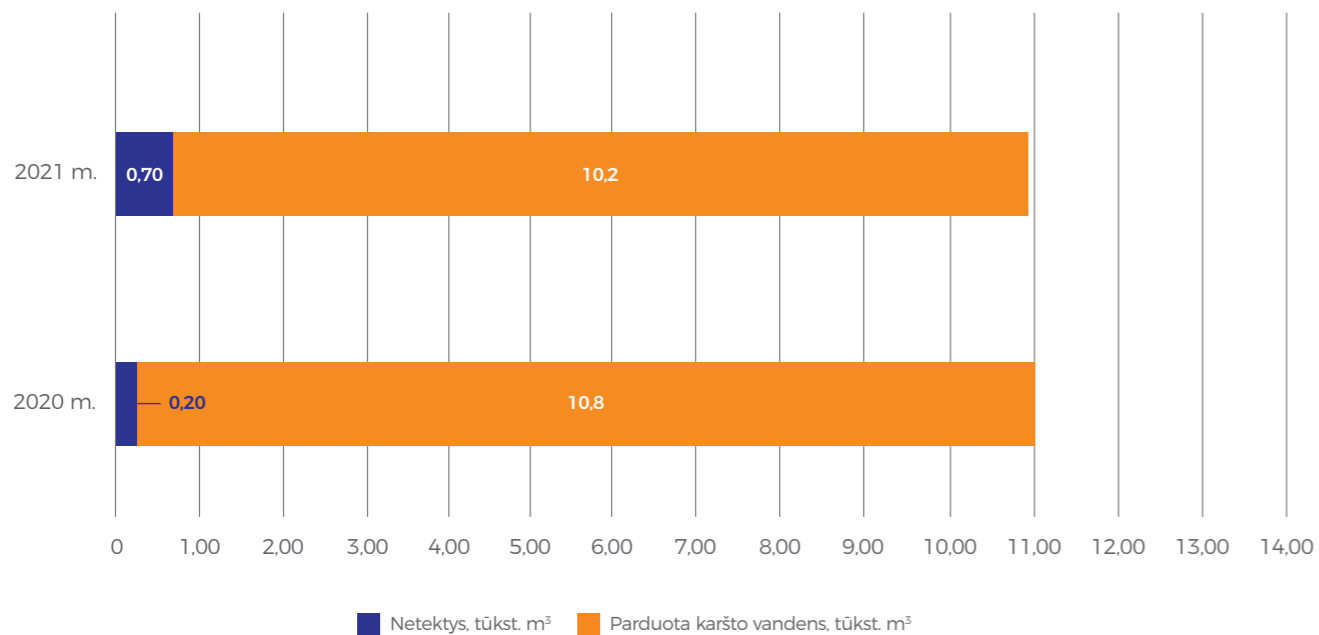
2021 m. bendrovė pardavė 10,8 tūkst. m³ karšto vandens, palyginus su 2020 m. karšto vandens pardavimu 10,2 tūkst. m³, pardavimas išaugo 0,6 tūkst. m³, arba 6 proc. Geriamojo vandens netektys 2021 m. sudarė 0,2 tūkst. m³, arba 1,68 proc. ir palyginus su 2020 m. geriamojo vandens netektimis 0,70 tūkst. m³ (6,8 proc.), buvo 0,5 tūkst. m³ mažesnės.

Karšto vandens pardavimas – 9 pav.



2021 m. bendrovė Klaipėdos mieste turėjo 483 karšto vandens vartotojus, kurių skaičius, palyginus su 2020 m. – 462 vartotojai, išaugo 21 vartotoju, arba 4,5 proc.

2021 m. ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ karšto vandens pardavimas (9 pav.)



AB „Klaipėdos energija“, turėdama Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatą ISO 14001, atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja mažinti daromą poveikį aplinkai.

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 Klaipėdos rajoninėje katilinėje 2021 metų rudenį sumontavo 1,2 MW galios absorbcinį šilumos siurbį, kuris prijungtas prie biokuro katilų dūmų išmetimo sistemos, taip atgaunant šilumą iš dūmų ir mažinant šilumos gamybą gamtinėmis dujomis. Šiuo šilumos gamybos įrenginiu planuojamas atgauti šilumos kiekis 5300 MWh per metus.

Siekiant prisidėti prie klimato atšilimo proceso mažinimo bei sumažinti šilumos nuostolius Klaipėdos mieste, buvo vykdomos šilumos trasų rekonstrukcijos, kurių metu senos susidėvėjusias trasas pakeistos naujomis, su poliuretano izoliacija padengtais vamzdžiais. 2021 metais pakeista

daugiau kaip 5720 metrų trasų bei sumontuota apie 2620 metrų naujų trasų.

Mokesčiai už aplinkos taršą iš stacionarių taršos šaltinių per 2021 metus, lyginant su 2020 metais padidėjo apie 4 kartus, 74 % (nuo 5 896 eurų iki 22 830 eurų), tam turėjo įtakos nuo 2021 m. išaugę mokesčio už aplinkos teršimą tarifai bei šaltasis periodas, dėl ko 2021 metais stebimas teršalų išmetimo padidėjimas palyginus su 2020 metais, neviršijantis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų normatyvų.

Reguliariai įmonės stacionarius taršos šaltinius, tiek išmetamų į aplinkos orą, tiek išleidžiamų nuotekų į gamtinę aplinką, stebi valstybinė kontrolė. Svarbu pabrėžti, jog 2021 metais nebuvo viršytos leistinos normos, nustatytos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose.

AB „Klaipėdos energija“ 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 susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems atliekų tvarkymo licencijas. Įmonėje organizuojamas atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas. Atliekos perduodamos įmonėms pagal jų veiklos sritį: popierius, plastikai, įvairios elektronikos atliekos, metalai perduodami perdirbti, komunalinės atliekos, statybinės atliekos, pelenai ir kt. perduodami regioniniam atliekų tvarkymo centrui arba kitam atliekų tvarkytojui, įvairios pavojingos atliekos perduodamos pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei. Per 2021 metus bendras tvarkytojams perduotų atliekų kiekis, neįvertinant biokuro pelenų, mišrių komunalinių atliekų ir metalo laužo, buvo 122,358 tonos. Atsakingai rūšiuojant, lyginant su 2020 metais, šis kiekis sumažėjo 28 %.



Pagal AB „Klaipėdos energija“ 2018–2022 m. investicijų planą, patvirtintą AB „Klaipėdos energija“ valdybos ir Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono savivaldybių tarybų, investiciniams projektams ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 2021 metams buvo patvirtinta 8 335 tūkst. eurų suma, iš kurių 3 227 tūkst. eurų, arba 38,7 proc. skirta gamybai, 5 008 tūkst. eurų, arba 60,1 proc. sumos – šilumos perdavimui, likę 100 tūkst. eurų, arba 1,2 proc. mažmeniniam aptarnavimui.

2021 metų investicinį planą sudarė 71 projektas, iš kurių 33 projektai šilumos gamybai, 37 vnt. – šilumos perdavimui, 1 vnt. – mažmeniniam aptarnavimui. 2021 metais buvo vystomi 24 projektai iš 2021 metų investicinio plano, projektams išleista 2 300 tūkst. eurų, arba 27,6 proc. planuotų lėšų.

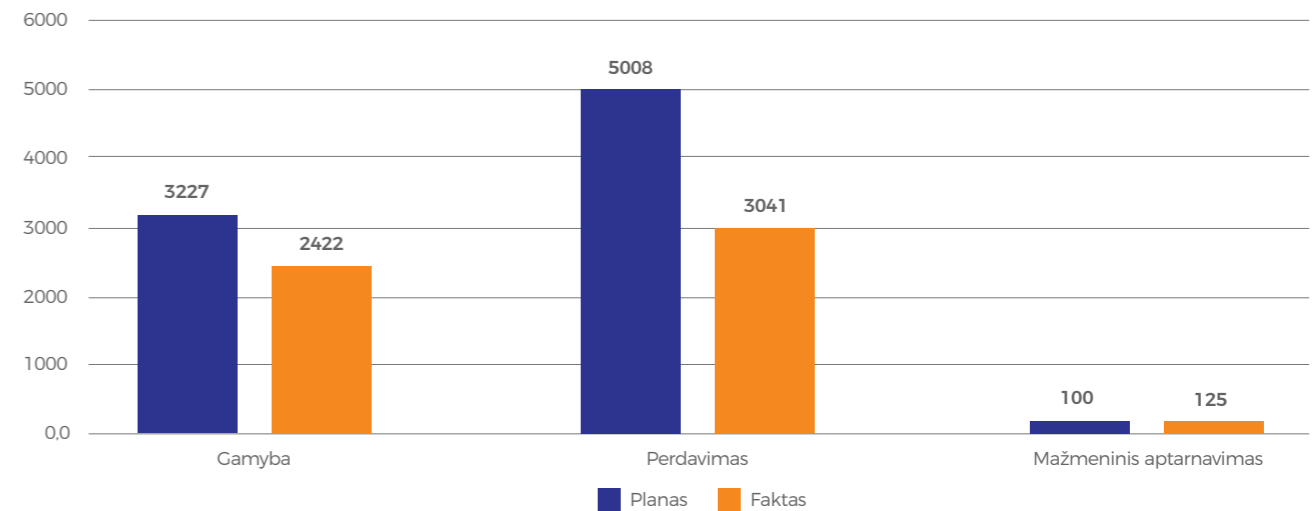
2021 metais faktiškai investicijoms išleista 5 588 tūkst. eurų, iš kurių 3 041 tūkst. eurų, arba 54,4 proc. šilumos perdavimui, 2 422 tūkst. eurų, arba 43,3 proc.

sumos – šilumos gamybai ir 125 tūkst. eurų, arba 2,3 proc. – mažmeniniam aptarnavimui. Didžioji dalis, 3 288 tūkst. eurų, arba 58,8 proc. investicijų 2021 metais teko ankstesnių 2018–2020 metų projektams, taip pat projektams su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) parama. Investiciniai projektai faktiškai finansuoti iš lėšų, gautų taip:

- 1 371 tūkst. eurų lėšos, gautos iš nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų pardavimo;
- 406 tūkst. eurų Europos struktūrinių fondų parama, gauta už projektus, atliktus 2020 metais;
- 143 tūkst. eurų Aplinkos projektų valdymo agentūros parama;
- 800 tūkst. eurų skolintos lėšos (kreditai) investiciniams projektams vykdyti;
- 2 868 tūkst. eurų nuosavos bendrovės lėšos.

Planuota ir faktiškai išleista – 10 pav.

Planuota ir faktiškai išleista 2021 m. (tūkst. Eur) (10 pav.)



2021 metais šilumos gamybos efektyvumo didinimui, sąnaudų mažinimui ir patikimam, saugiam valdymui investuota 2 422 tūkst. eurų. Paminėtinos šios investicijos:

1. Absorbcinio siurblio įrengimas Klaipėdos rajoninėje katilinėje, su APVA parama (iš viso išleista 1,05 mln. eurų, parama 214 tūkst. Eur);
2. Šilumokaičių įrengimas termofikacinio vandens pašildymui Lypkių rajoninėje katilinėje (422,3 tūkst. eurų);
3. Automobilinių svarstyklių įrengimas Lypkių rajoninėje katilinėje (28,9 tūkst. eurų);
4. Kompiuterinės technikos atnaujinimas (58,5 tūkst. eurų);
5. Ilgalaikio turto renovavimas, įsigijimas ir atstatymas (117,5 tūkst. eurų);
6. Bendrovės padalinių pramoninė kompiuterinė ir programinė įranga, programavimas ir licencijos (112,5 tūkst. eurų).

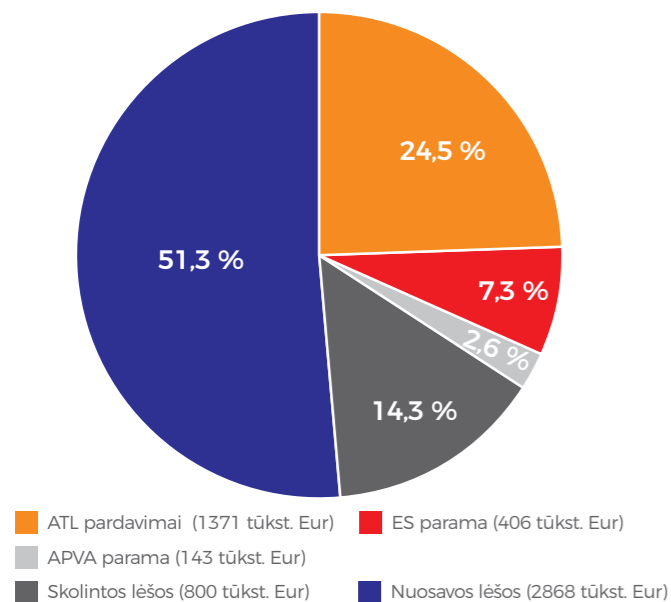
Kaip investicinė priemonė į atsinaujinančius energijos šaltinius 2021 metais pasirašytos rangos sutartys ir pradėtas saulės kolektorių įrengimas karšto vandens ruošimui Klaipėdos elektrinėje ir 99,6 kW galios Lypkių rajoninėje katilinėje – investuota 85 tūkst. Eur, t. y. 60 proc. rangos sutarčių vertės.

Investicijų finansavimo šaltiniai – 11 pav.

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius tinkluose bei patikimai ir nenutrūkstamai tiekti visiems šilumos vartotojams šilumos energiją 2021 metais rekonstruota 5,72 km šilumos tiekimo tinklų už 1,78 mln. Eur. Paminėtinos šios investicijos:

1. Rekonstruoti skirstomieji ir įvadiniai šilumos tinklai nuo kameros 4P-14 iki I. Simonaitytės g. 1, 5, 7, 3, nuo kameros 4P-21-1 iki Vyturio g. 19, Vyturio g. 21A ir nuo kameros 4P-23-2 iki Laukininkų g. 32 – 340,8 tūkst. eurų;
2. Rekonstruoti skirstomieji ir įvadiniai šilumos tinklai nuo kameros 2P-40-2 iki Taikos pr. 99; nuo kam. 2P-40-3 iki Naujakiečio g. 18, 10, 12, 14, 22, 24; nuo Debreceno g. 51 iki Debreceno g. 55, 53, 49 – 223,4 tūkst. eurų;
3. Rekonstruoti šilumos tinklai Jūrininkų pr. nuo kameros 4P-24 iki Lūžų g. 1 – 220,0 tūkst. Eur;
4. Rekonstruoti skirstomieji ir įvadiniai šilumos tinklai nuo kameros 2P-33-11-2 iki Debreceno g. 21, 23, 25, 11, 13 ir Debreceno g. 19, 5, 17 – 135,8 tūkst. eurų;
5. Rekonstruoti šilumos tinklai Mokyklos g. iš magistralės 1P nuo kam. T-19 iki kam. T-19-3-1 – 108,8 tūkst. Eur;

2021 m. investicijų finansavimo šaltiniai (11 pav.)



6. Rekonstruoti skirstomieji ir įvadiniai šilumos tinklai nuo kam. 2P-39-2-1 iki Naikupės g. 28; nuo Darželio g. 4 iki Nidos g. 9; Rambyno g. 4, 6; Kalnupės g. 25 – 106,1 tūkst. Eur.

2021 metais naujų vartotojų pritraukimui investuota 1,046 mln. eurų, įvykdyti šie projektai:

1. Nauji įvadai įrengti į pastatus Ragainės g. 13, 14; Arimų g. 64; Šilutės pl. 17A, 105; Sandėlių g. 16; Taikos pr. 98; Liepų g. 83; Laukininkų g. 17; Rumpiškės g. 24B-2; Trinyčių g. 4A, Klaipėdoje;
2. Atlikta skirstomųjų šilumos tinklų statyba Ragainės g. su atšakomis į 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20 namus; Arimų g. 64, 66, Klaipėdoje;
3. Baigtas skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų ir įvadų (į esamą pastatą Minijos g. 90, į naujai statomą maitinimo paskirties pastatą Minijos g. 90), Klaipėdoje, statybos projektas;
4. Įrengti šilumos įvadai į Klaipėdos vaikų ligoninės naujajį korpusą J. Karoso g. 12; į naujai statomas mokyklos sporto ir mokomąjį korpusus Senvagės g. 4 ir 6; į naujai statomus du daugiabučius gyvenamuosius namus Kretingos g. 179A; į du prekybos paskirties pastatus Mainų g. 31, Klaipėdoje.

2021 metais rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis sudarė 5,72 km, naujų tinklų – 2,62 km, bendras – 8,34 km.

Vartotojų šilumos apskaitos prietaisų atnaujinimui ir naujiems vartotojams šilumos apskaitos prietaisų įrengimui 2021 metais išleista 72,7 tūkst. eurų; o vartotojų šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo į duomenų bazę įrangos įrengimui – 23,36 tūkst. eurų.



2021 METŲ PLANUOTOS IR FAKTIŠKAI ĮVYKDYTOS INVESTICIJOS PAGAL VERSLO VIENETUS

VEIKLOS VERSLO VIENETAI	2021 m. planas		2021 m. faktas	
	Investicijos (vnt.)	Vertė (tūkst. Eur)	Investicijos (vnt.)	Vertė (tūkst. Eur)
Šilumos gamyba	33	3227	30	2422
Šilumos perdavimas	37	5008	23	3041
Mažmeninis aptarnavimas	1	100	1	125
IŠ VISO:	71	8335	54	5588



REKONSTRUKCIJA

2021 metais rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis sudarė 5,72 km, naujų tinklų – 2,62 km, bendras – 8,34 km.

Pajamos

2021 m. Bendrovė uždirbo 39 033,3 tūkst. Eur pajamų (2020 m. 31 666,8 tūkst. Eur). 96,4 proc. visų 2021 m. pajamų sudaro pardavimo pajamos – 37 643,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. pardavimo pajamomis 28 354,2 tūkst. Eur, kurios sudarė 89,6 proc. visų Bendrovės pajamų, pajamų uždirbta 9 289,7 tūkst. Eur, arba 32,8 proc. daugiau.

AB „Klaipėdos energija“ pajamos – 12 pav.

Pardavimo pajamas sudaro pajamos už šilumą, karštą vandenį, pajamos už negražintą kondensatą ir termofikacinį vandenį sistemų papildymui bei pajamos už konteinerių pašildymą.

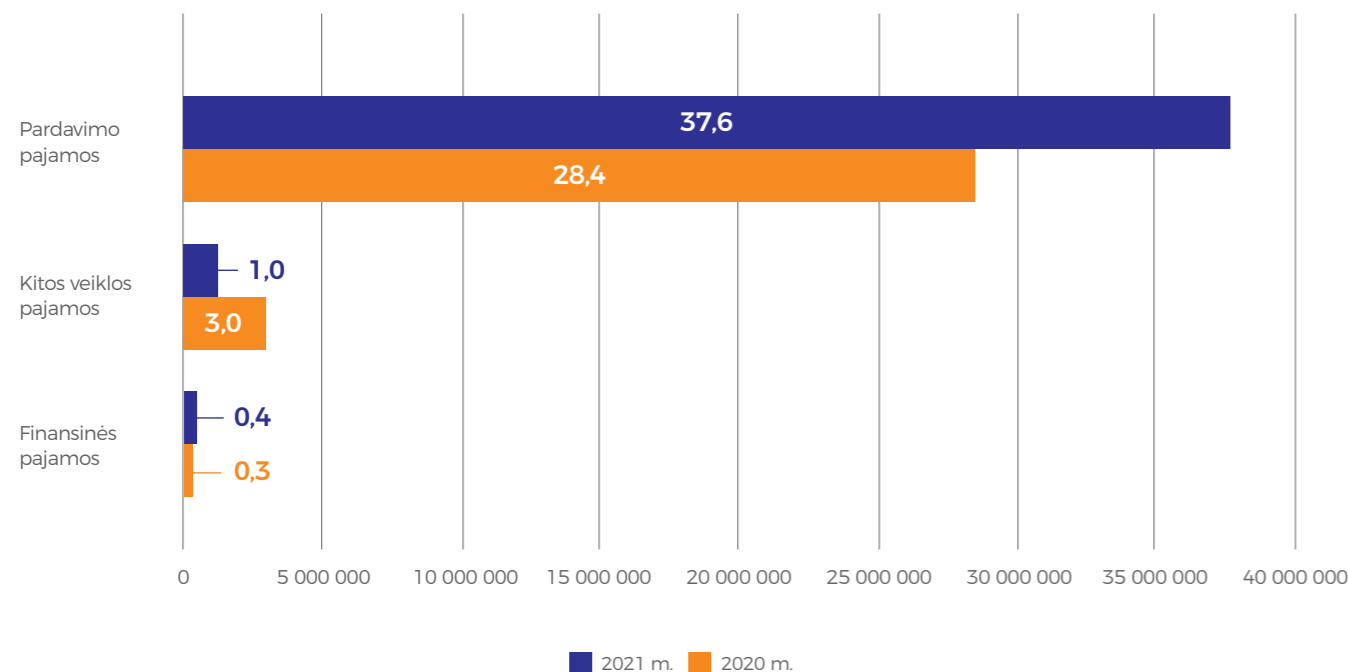
AB „Klaipėdos energija“ pajamų struktūra – 13 pav.

2021 m. Bendrovė iš pagrindinės reguliuojamos veiklos šilumos tiekimo uždirbo 37 614,1 tūkst. Eur pajamų, kas sudaro 99,9 proc. visų pardavimo pajamų. Lyginant su 2020 m. atitinkamomis pajamomis 28 281,1 tūkst. Eur (99,7 proc. visų pardavimo pajamų), pajamų uždirbta 9 333,0 tūkst. Eur, arba 33,0 proc. daugiau. Pajamų išaugimą sąlygojo dvi priežastys – dėl žemesnės lauko oro temperatūros išaugęs šilumos poreikis bei dėl išaugusių superkamos šilumos bei gamtinių dujų ir biokuro kainų išaugusi šilumos kaina.



96,4 proc. visų 2021 m. pajamų sudaro pardavimo pajamos – 37 643,8 tūkst. Eur.

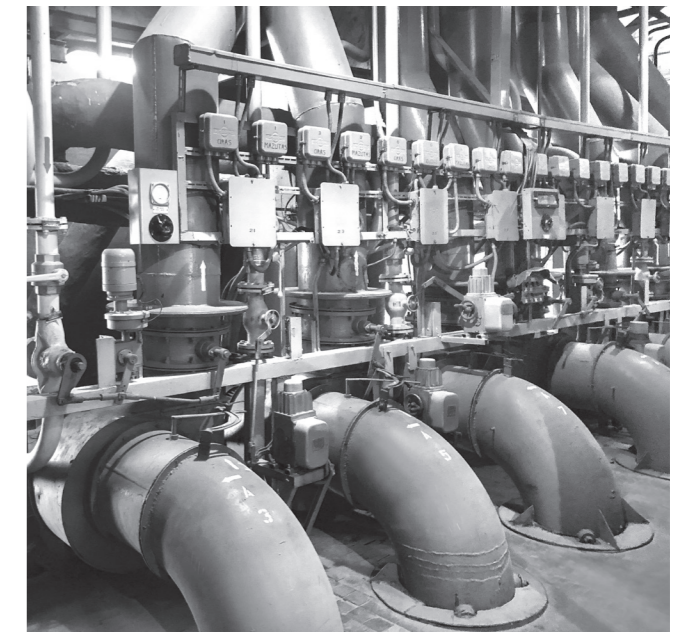
2021 ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ pajamos, mln. Eur (12 pav.)



Dėl išaugusios šilumos realizacijos pajamų 2021 m. uždirbta 4 321 tūkst. Eur, arba 15,3 proc. daugiau nei 2020 m., o 15,2 proc., lyginant su 2020 m., padidėjus šilumos kainai, pajamų uždirbta 5 012 tūkst. Eur, arba 17,7 proc. daugiau.

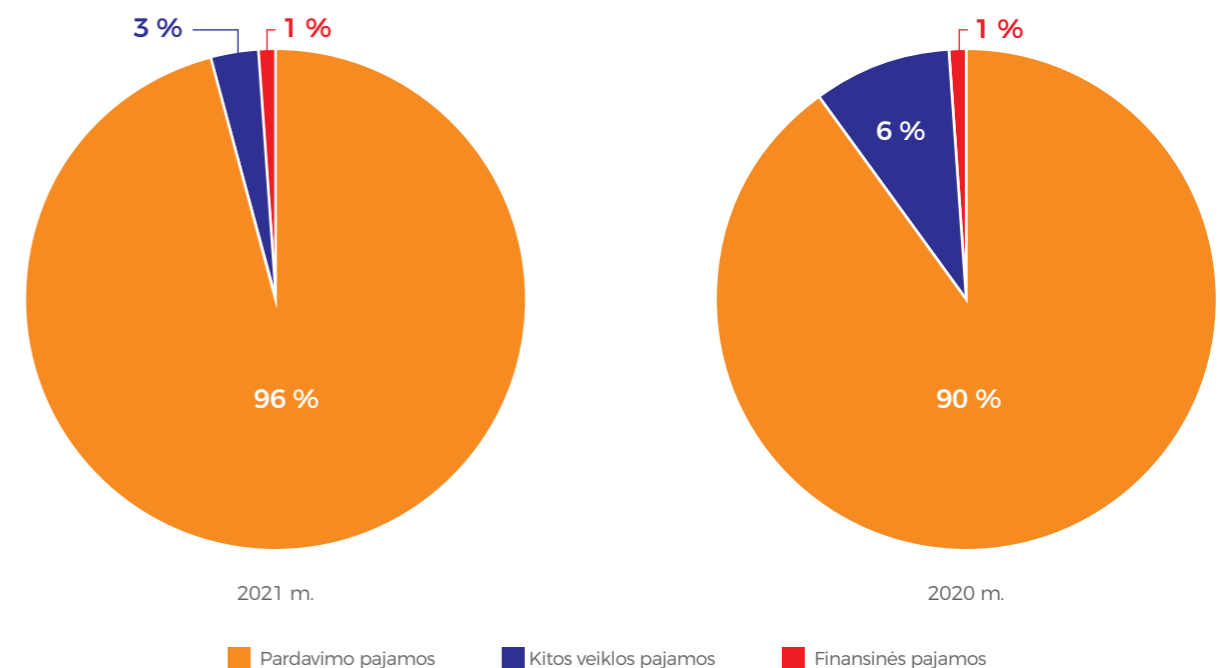
2021 m. pajamos už karštą vandenį sudarė 17,8 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. karšto vandens pajamomis 18,8 tūkst. Eur, pajamų uždirbta 1,0 tūkst. Eur, arba 5,3 proc. mažiau. Pajamų sumažėjimą nulėmė nuo 2020 m. birželio 1 d. nustatyta 0,51 Eur/m³, arba 67,1 proc. mažesnė karšto vandens kainos pastovioji dedamoji, kuri buvo taikoma skaičiuojant karšto vandens kainas visus 2021 metus.

2021 m. už negražintą kondensatą ir termofikacinį vandenį sistemų papildymui bei už konteinerių pašildymą Bendrovė uždirbo 17,8 tūkst. Eur pajamų (2020 m. 54,3 tūkst. Eur). Pajamos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 42,3 tūkst. Eur, arba 77,9 proc. Pajamų pokytį lėmė kondensato poreikio kritimas. 2021 m. pajamos už kondensatą sudarė 7,6 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis pajamomis 50,1 tūkst. Eur, pajamos sumažėjo 42,5 tūkst. Eur, arba 84,8 proc.



Pajamų išaugimą sąlygojo dvi priežastys – dėl žemesnės lauko oro temperatūros išaugęs šilumos poreikis bei dėl išaugusių superkamos šilumos bei gamtinių dujų ir biokuro kainų išaugusi šilumos kaina.

2021 ir 2020 m. AB „Klaipėdos energija“ pajamų struktūra (13 pav.)



Kitos veiklos pajamos 2021 m. sudarė 999,3 tūkst. Eur, arba 2,6 proc. visų Bendrovės pajamų (2020 m. – 3 016,2 tūkst. Eur, arba 9,5 proc. visų pajamų). Pajamos, lyginant su 2020 m. kitos veiklos pajamomis, sumažėjo 2 016,9 tūkst. Eur, arba 66,9 proc. Šį pajamų sumažėjimą lėmė tai, kad bendrovė ataskaitiniais metais nepardavė aplinkos taršos leidimų (toliau – ATL). 2020 m. 80 proc. visų kitos veiklos pajamų, arba 2 427,5 tūkst. Eur sudarė pajamos už parduotus ATL.

Bendrovės veiklos pajamos – 14 pav.



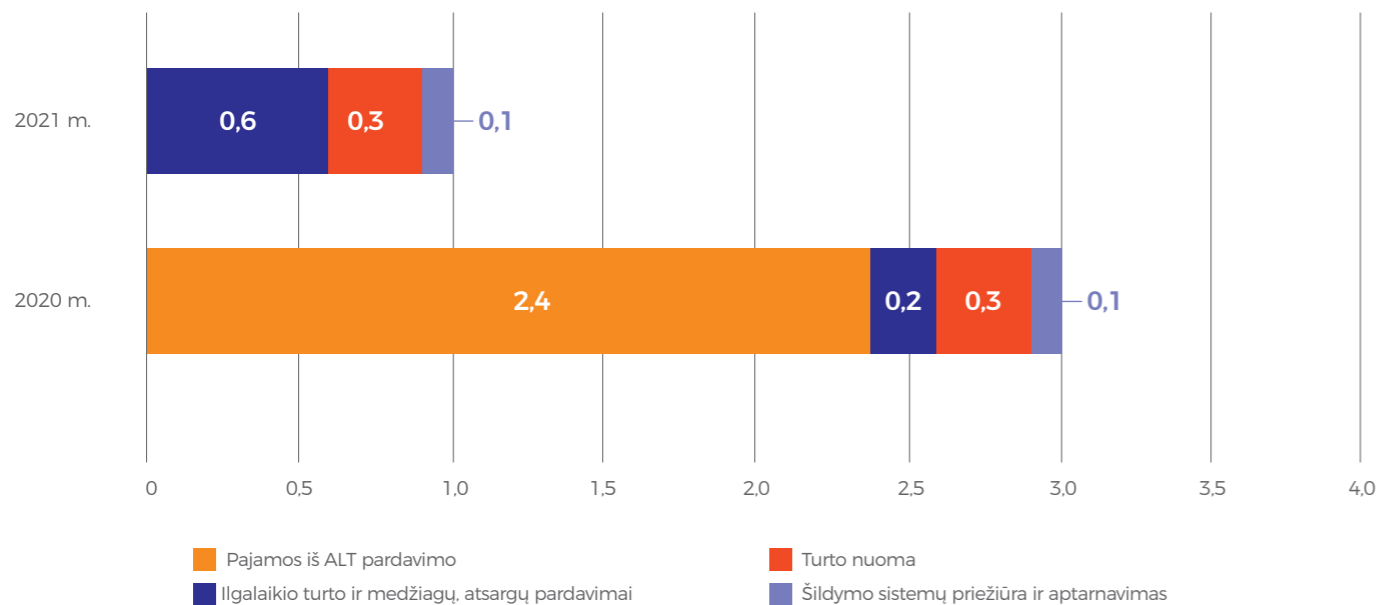
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

2021 m. pajamos sudarė 999,3 tūkst. Eur, arba 2,6 proc. visų Bendrovės pajamų (2020 m. – 3 016,2 tūkst. Eur, arba 9,5 proc. visų pajamų).

Pardavimo pajamas sudaro pajamos už šilumą, karštą vandenį, pajamos už negražintą kondensatą ir termofikacinį vandenį sistemų papildymui bei pajamos už konteinerių pašildymą.

2021 m. iš turto, atsargų pardavimo uždirbta 563,4 tūkst. Eur, kas sudaro 56,3 proc. visų kitos veiklos pajamų. Lyginant su 2020 m. turto, atsargų pardavimo pajamomis 188,0 tūkst. Eur, kas sudarė 6,2 proc. visų kitos veiklos pajamų, ataskaitinio laikotarpio pajamos 375,4 tūkst. Eur, arba 199,7 proc. didesnės.

2021 ir 2020 m. Bendros kitos veiklos pajamos, mln. Eur (14 pav.)



2021 m. turto nuomos pajamos sudarė 342,3 tūkst. Eur, arba 34,3 proc. kitos veiklos pajamų ir, lyginant su 2020 m. turto nuomos pajamomis 327,3 tūkst. Eur (10,8 proc.), minėtos pajamos dėl sudarytų naujų nuomos sutarčių ir peržiūrėtų nuomos įkainių išaugo 15,0 tūkst. Eur, arba 4,6 proc.

2021 m. iš šildymo sistemų priežiūros ir aptarnavimo Bendrovė uždirbo 55,6 tūkst. Eur pajamų, kas sudarė 5,6 proc. kitos veiklos pajamų ir 2020 m. atitinkamas pajamas (51,3 tūkst. Eur, arba 1,7 proc.) viršijo 4,3 tūkst. Eur, arba 8,4 proc. Pajamų išaugimą lėmė tai, kad buvo sudaryta dešimt naujų šildymo sistemų priežiūros sutarčių su naujais klientais, o devyniems klientams buvo padidinti teikiamos paslaugos įkainiai.

2021 m. finansinės pajamos 390,0 tūkst. Eur sudarė 1 proc. visų pajamų ir, palyginus su 2020 m. finansinėmis pajamomis 296,4 tūkst. Eur (0,9 proc.), pajamų uždirbta 93,6 tūkst. Eur, arba 31,6 proc. daugiau. Ženklausią finansinių pajamų dalį sudaro pajamos iš investicijų į asocijuotų įmonių akcijas. 2021 m. šios pajamos sudarė 304,7 tūkst. Eur ir 102,8 tūkst. Eur, arba 50,9 proc. viršijo 2020 m. atitinkamas pajamas (201,9 tūkst. Eur). Pajamų išaugimo priežastis – parduotos UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos už 92,2 tūkst. Eur ir 10,6 tūkst. Eur didesni dividendai, gauti iš UAB „Gren Klaipėda“ už 2020 m.

2021 m. pajamos iš šilumos vartotojų palūkanų ir delspinigių už laiku nesumokėtas šilumos sąskaitas bei delspinigių iš paslaugų teikėjų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sudarė 85,3 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis pajamomis 94,6 tūkst. Eur, pajamų uždirbta 9,3 tūkst. Eur, arba 9,8 proc. mažiau.

ŠAŅAUDOS

2021 m. bendrovės sąnaudos sudarė 39 928,7 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. sąnaudomis, išaugo 10 186,1 tūkst. Eur, arba 34,3 proc.



2021 m. 65 proc., arba 25 655,6 tūkst. Eur visų veiklos sąnaudų sudaro kuro, pirkto šilumos ir kitos tiesioginės sąnaudos, patiriamos šilumos ir karšto vandens gamyboje.

Sąnaudos

2021 m. bendrovės sąnaudos sudarė 39 928,7 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. sąnaudomis 29 742,4 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio sąnaudos išaugo 10 186,1 tūkst. Eur, arba 34,3 proc. 2021 m. veiklos sąnaudos (pardavimo savikainos ir bendrosios administracinės veiklos sąnaudos) sudarė 39 437,3 tūkst. Eur (2020 m. 29 304,9 tūkst. Eur).

Šilumos tiekimo kuro, pirkto šilumos ir kintamosios kuro sąnaudos – 15 pav.

2021 m. 65 proc., arba 25 655,6 tūkst. Eur visų veiklos sąnaudų sudaro kuro, pirkto šilumos ir kitos tiesioginės sąnaudos, patiriamos šilumos ir karšto vandens gamyboje. Palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis 15 857,5 tūkst. Eur, kurios sudarė 54,1 proc. veiklos sąnaudų, minėtos sąnaudos išaugo 9 798,1 tūkst. Eur, arba 61,8 proc.

2021 m. kuro sąnaudos šilumos gamybai sudarė 11 853,9 tūkst. Eur (2020 m. – 4 878,9 tūkst. Eur). Ataskaitinio laikotarpio kuro sąnaudos, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis, išaugo 6 975,0 tūkst. Eur, arba 1,4 karto. Kuro sąnaudų išaugimą sąlygojo 41,5 proc. padidėjusi šilumos gamyba bendrovės šaltiniuose dėl išaugusio poreikio ir išaugusių deginamo kuro kainų. Dėl padidėjusių gamybos apimčių kuro sąnaudos, palyginus su 2020 m. kuro sąnaudomis, išaugo 2 040,1 tūkst. Eur, arba 41,8 proc., o dėl išaugusių kuro kainų minėtos sąnaudos padidėjo 4 934,9 tūkst. Eur, arba 101,1 proc. 2021 m. bendrovė šilumos gamybai naudojo gamtines dujas, biokurą ir mazutą. 2021 m. biokuras deginamo kuro struktūroje sudarė 53 proc., arba 2 585,1 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. biokuro sąnaudomis (2155,5 tūkst. Eur – 74,9 proc. viso deginamo kuro), kuro sąnaudos išaugo 429,6 tūkst. Eur, arba 19,9 proc. Minėtų sąnaudų išaugimui įtakos turėjo per metus 19,5 proc. padidėjusi biokuro kaina.

Išaugusį šilumos poreikį negalėjo patenkinti nepriklausomi šilumos gamintojai, todėl buvo padidinta šilumos gamyba piko ir rezerviniais katilais, kurie degina gamtines dujas ir mazutą. Dėl šios priežasties ženkliai net 135,7 proc., palyginus su 2020 m., 2021 m. išaugo sudegintų gamtinių dujų kiekis ir deginamo kuro struktūroje sudarė 37,6 proc. (2020 m. – 22,7 proc.). 2021 m. gamtinių dujų sąnaudos sudarė 8 083,6 tūkst. Eur ir 2020 m.

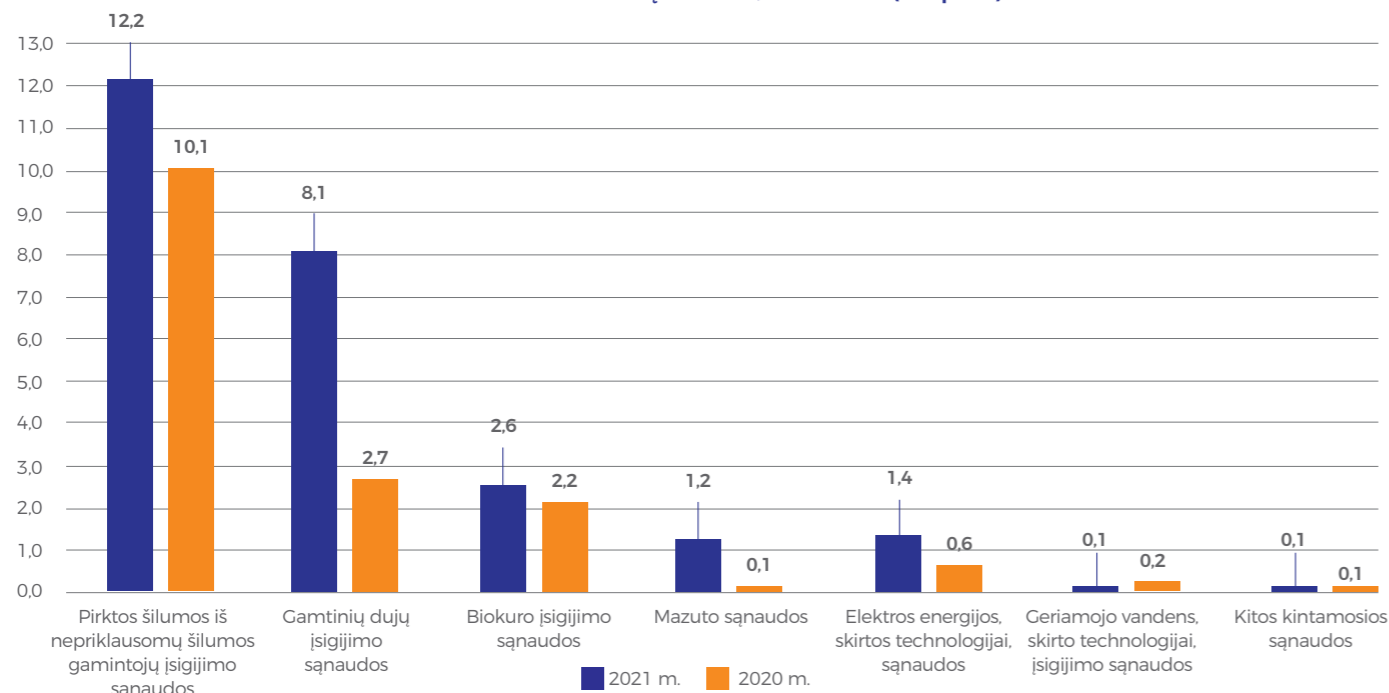
gamtinių dujų sąnaudas (2 654,9 tūkst. Eur) viršijo 5 428,7 tūkst. Eur, arba 204,5 proc. Bendrovė gamtines dujas įsigyja UAB „GetBaltic“ gamtinių dujų biržoje. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. prasidėjo ženklus gamtinių dujų žaliavos brangimas. Per laikotarpį nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų žaliavos kaina padidėjo 2,7 karto. Vien 2021 m. gruodžio mėn. dėl esant žemai temperatūrai išaugusio šilumos suvartojimo, gamtinių dujų kiekis, palyginus su 2020 m. gruodžio mėn. suvartotu gamtinių dujų kiekiu, išaugo 79 proc. Dėl gamtinių dujų suvartojimo išaugimo ir dėl 3,7 karto padidėjusios gamtinių dujų kainos, palyginus su 2020 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų kaina, 2021 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų sąnaudos sudarė 3 150,4 tūkst. Eur ir 2 673,0 tūkst. Eur, arba 6,6 karto viršijo 2020 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų sąnaudas (477,4 tūkst. Eur). 2021 m. vidutinė metinė gamtinių dujų kaina su transportavimo sąnaudomis 57,45 Eur/MWh, palyginus su 2020 m. gamtinių dujų kaina su transportavimo sąnaudomis 44,47 Eur/MWh, padidėjo 13 Eur/MWh, arba 29,2 proc.



PABRANGIMAS

Per laikotarpį nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų žaliavos kaina padidėjo 2,7 karto.

AB „Klaipėdos energija“ šilumos tiekimo kuro, pirktos šilumos ir kitos kintamosios sąnaudos, mln. Eur (15 pav.)



Siekiant sumažinti įsigyjamų gamtinių dujų kiekį ir amortizuoti kuro sąnaudų augimą dėl 2021 m. padidėjusio šilumos suvartojimo ir kylančių kuro kainų, bendrovė 2021 m. padidino atsargose turimo mazuto deginimą. 2021 m. mazuto sąnaudos sudarė 1185,1 tūkst. Eur ir 2020 m. mazuto sąnaudas (68,5 tūkst. Eur) viršijo 1 116,6 tūkst. Eur, arba 17 kartų. Mazuto kiekis deginamo kuro struktūroje nuo 2,5 proc. 2020 m. išaugo iki 9,4 proc. 2021 m. Mazutas į sąnaudas nurašomas FIFO metodu, todėl sumažėjus atsargose pigaus mazuto, 2021 m. vidutinė nurašyto į sąnaudas mazuto kaina 37,4 Eur/MWh 220 proc. viršijo 2020 m. vidutinę mazuto kainą 11,7 Eur/MWh.

2021 m. pirktos šilumos iš NŠG sąnaudos sudarė 12 184,4 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis (10 115,8 tūkst. Eur), padidėjo 2 068,6 tūkst. Eur, arba 20,4 proc. Sąnaudų padidėjimą sąlygojo 2021 m., palyginus su 2020 m., 2,5 proc. padidėjęs superkamos šilumos kiekis ir 17,8 proc. išaugusi superkamos šilumos kaina. Superkamos šilumos kainų augimui 2021 m. įtakos turėjo išaugusios palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos dėl didesnių prognozuojamų biokuro kainų bei nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioję šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatų pasikeitimai. 2021 m. bendrovė šilumos tiekimo veikloje patyrė 1 403,3 tūkst. Eur elektros energijos sąnaudų ir 2020 m. atitinkamas sąnaudas 615,8 tūkst. Eur viršijo 787,5 tūkst. Eur, arba 127,9 proc. Sąnaudų išaugimą sąlygojo 31,2 proc. padidėjęs elektros energijos suvartojimas technologijai dėl šilumos gamybos ir šilumos perdavimo kiekių padidėjimo. Elektros energijos sąnaudų išaugimui ženkliai įtaką turėjo išaugusios elektros energijos kainos. Vidutinė 2021 m. elektros energijos kaina 14,67 ct/kWh per metus padidėjo 6,3 ct/kWh, arba 75,3 proc. Dėl išaugusio elektros energijos suvartojimo 2021 m. elektros energijos sąnaudos technologijai, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis, išaugo 192,1 tūkst. Eur, arba 31,2 proc., o dėl 73,7 proc. per metus padidėjusios elektros energijos kainos, elektros sąnaudų išaugimas sudarė 595,4 tūkst. Eur, arba 96,7 proc. 2021 m. vidutinė elektros energijos kaina (14,67 ct/kWh) buvo 59,8 proc. didesnė už elektros energijos kainą 9,18 ct/kWh, įskaičiuotą į galiojančias 2021 m. šilumos kainas, dėl to bendrovė patyrė 783,3 tūkst. Eur šilumos kaina nepadengtų elektros energijos sąnaudų.

2021 m. vandens sąnaudos technologijai šilumos

gamybai ir karštam vandeniui ruošti sudarė 114,23 tūkst. Eur (iš to sk. geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti sąnaudos – 15,3 tūkst. Eur). Atitinkamos sąnaudos 2020 m. sudarė 151,8 tūkst. Eur (iš to sk. geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti sąnaudos – 15,1 tūkst. Eur) ir buvo 37,5 tūkst. Eur, arba 24,7 proc. mažesnės nei 2021 m. Minėtų sąnaudų ekonomiją lėmė efektyvesnis vandens vartojimas.

Kitos tiesioginės sąnaudos 2021 m. sudarė 99,7 tūkst. Eur ir 4,5 tūkst. Eur, arba 4,7 proc. viršijo atitinkamas 2020 m. sąnaudas (95,2 tūkst. Eur). Sąnaudų išaugimui tiesioginę įtaką turėjo išaugusios šilumos gamybos apimtys, kas lėmė didesnes pelenų išvežimo sąnaudas bei gamtinių dujų biržos operatoriui mokamus biržos mokesčius.



2021 m. bendrovė šilumos tiekimo veikloje patyrė 1 403,3 tūkst. Eur elektros energijos sąnaudų ir 2020 m. atitinkamas sąnaudas 615,8 tūkst. Eur viršijo 787,5 tūkst. Eur, arba 127,9 proc.



2021 m. pastovios veiklos sąnaudos sudarė 13 810,3 tūkst. Eur, arba 35 proc. visų veiklos sąnaudų. Palyginus su 2020 m. pastoviomis veiklos sąnaudomis 13 454,8 tūkst. Eur (45,9 proc. visų veiklos sąnaudų), veiklos sąnaudos buvo viršytos 355,5 tūkst. Eur, arba 2,6 proc.

Didžiausią 2021 m. veiklos pastovių sąnaudų dalį 49,7 proc. sudarė personalo sąnaudos 6 857,3 tūkst. Eur, kurios 2020 m. atitinkamas sąnaudas 6 783,5 tūkst. Eur, arba 50,4 proc. visų veiklos sąnaudų, viršijo 73,80 tūkst. Eur, arba 1,1 proc. Sąnaudų pokytį sąlygojo išaugusios darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos, kurios 2021 m. sudarė 6 701,1 tūkst. Eur, arba 97,6 proc. visų personalo sąnaudų (2020 m. 6 618,9 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio sąnaudų išaugimą, lyginant su 2020 m., sąlygojo išmokėti darbo užmokesčio priedai už papildomą darbą, nesulygtą darbo sutartimi – už naujų projektų įgyvendinimą, už suteiktas papildomas funkcijas, mažinant darbuotojų skaičių. 2021 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo 15 darbuotojų, arba 5 proc. Atleistų darbuotojų darbo funkcijos buvo paskirstytos esamiems darbuotojams. Taip pat išaugo darbo užmokestis už budėjimą namuose Klaipėdos rajoninėje katilinėje optimizuojant operatorių darbą – sumažintas darbuotojų skaičius, atsisakyta darbo pamainomis ir įvestas budėjimas namuose.

2021 m. veiklos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudarė 3 824,2 tūkst. Eur, arba 27,7 proc. visų veiklos pastovių sąnaudų ir, palyginus su 2020 m. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudomis 3 802,0 tūkst. Eur, arba 28,3 proc. visų veiklos pastovių sąnaudų, sąnaudos dėl atliktų investicijų padidėjo 22,2 tūkst. Eur, arba 0,6 proc. Priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudos 2021 m. 1 388,1 tūkst. Eur, arba 10,1 proc. visų pastovių veiklos sąnaudų. Palyginus su 2020 m. priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudomis 1 262,1 tūkst. Eur (9,4 proc. visų veiklos sąnaudų), sąnaudos viršytos 126,0 tūkst. Eur, arba 10 proc. 2021 m. buvo atlikti papildomi remonto darbai – išvalyti ir demontuoti Elektrinės gamybos šaltinio mazutų ūkio rezervuarai už 49 tūkst. Eur. Klaipėdos rajoninėje katilinėje buvo atliktas vandens šildymo katilo VŠK-4 dūmų kanalo remontas (pakeista apie 220 kv. m plieno lakšto ir izoliacijos) – 58,9 tūkst. Eur.



2021 m. mokesčių sąnaudos 993,1 tūkst. Eur sudarė 7,2 proc. visų pastovių veiklos sąnaudų ir, palyginus su 2020 m. mokesčių sąnaudomis 976,4 tūkst. Eur, arba 7,3 proc. visų pastovių veiklos sąnaudų, sąnaudos didesnės 16,7 tūkst. Eur, arba 1,7 proc. Šių sąnaudų išaugimą sąlygojo nekilnojamojo turto ir aplinkos taršos mokesčių išaugimas. 2021 m. nekilnojamojo turto mokestis, lyginant su 2020 m., dėl atiduoto eksploatuoti naujo turto padidėjo 21,0 tūkst. Eur, arba 3,2 proc. Siekiant amortizuoti gamtinių dujų sąnaudų augimą buvo deginamas bendrovės atsargose esantis mazutas ir dėl šios priežasties aplinkos taršos mokestis išaugo 17 tūkst. Eur, arba 3,7 karto.

2021 m. administracinės sąnaudos sudarė 94,0 tūkst. Eur, arba 0,7 proc. visų pastovių veiklos sąnaudų ir, palyginus su 2020 m. administracinėmis sąnaudomis 121,0 tūkst. Eur (0,9 proc. visų veiklos sąnaudų), dėl mažesnių sąnaudų konsultacijoms ir investicinių projektų studijoms minėtų sąnaudų ekonomija sudarė 27,0 tūkst. Eur, arba 22,3 proc.

2021 m. 10,9 proc. visų pastovių veiklos sąnaudų, arba 472,0 tūkst. Eur sudarė kitos pastovios sąnaudos, kurios, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis 414,4 tūkst. Eur, kas sudarė 12,3 proc. visų veiklos sąnaudų, padidėjo 57,6 tūkst. Eur, arba 13,9 proc. Kitas pastovias sąnaudas sudaro turto draudimo (11 proc. visų kitų sąnaudų), audito, skolų išieškojimo, reklamos ir prekės įvaizdžio sąnaudos (11 proc. visų kitų sąnaudų). Didžiausią šios grupės sąnaudų dalį 41,5 proc. sudarė vartotojų mokėjimų administravimo ir įmokų surinkimo sąnaudos – 192,3 tūkst. Eur, kurios, palyginus su 2020 m.

atitinkamomis sąnaudomis 176,2 tūkst. Eur, išaugo 16,1 tūkst. Eur, arba 9,1 proc. Šias sąnaudas sudaro mokesčiai bankams už įmokų surinkimą ir mokesčiai daugiabučių namų bendrijoms (toliau – DNSB) už paskaičiavimus – šilumos paskirstymą bendrijos šilumos vartotojams. Įmokos bankams, palyginus su 2020 m., išaugo 5 tūkst. Eur, arba 5,1 proc. Tam įtakos turėjo vartotojų pasiskirstymo tarp įmokų surinkėjų pokytis, lyginant su 2020 m., nes skirtingi įmokų surinkėjai taiko skirtingus įmokų dydžius. Mokesčiai DNSB už paskaičiavimus išaugo 11,2 Eur, arba 14,2 proc. Antrą vietą pagal sąnaudų dydį šioje sąnaudų grupėje 17,2 proc. visų kitų sąnaudų sudaro sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos. 2021 m. šių sąnaudų patirta 79,8 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis 64,5 tūkst. Eur, aukščiau minėtos sąnaudos padidėjo 15,3 tūkst. Eur, arba 23,7 proc. Sąnaudos išaugo 2021 m. aukščiau minėtos paslaugos teikimo viešąjį pirkimą laimėjus naujam teikėjui, kurio įkainiai aukštesni nei 2020 m. minėtą paslaugą teikusių paslaugos teikėjų.

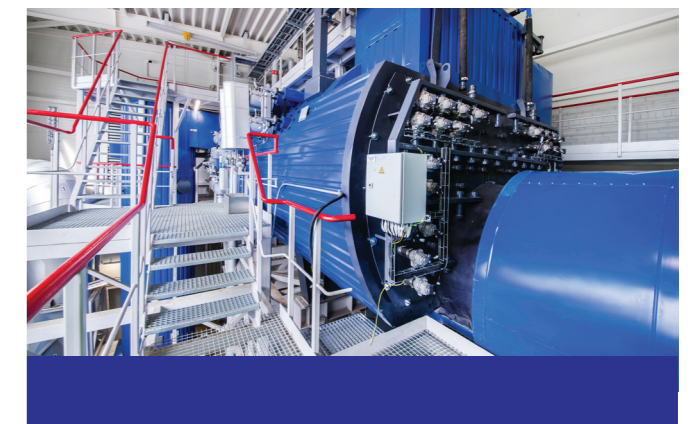
2021 m. kitos pastovios sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) sudarė 181,5 tūkst. Eur ir 2020 m. atitinkamas sąnaudas 95,4 tūkst. Eur viršijo 86,1 tūkst. Eur, arba 90,3 proc. Ataskaitinio laikotarpio aukščiau minėtos sąnaudos išaugo dėl 26 tūkst. Eur, arba 37,1 proc. didesnių labdaros, paramos sąnaudų. 2021 m. šios sąnaudos sudarė 96 tūkst. Eur (2020 m. 70 tūkst. Eur). 2021 m. tantjemos – suma 65,9 tūkst. Eur – 19,2 tūkst. Eur, arba 41,1 proc. viršijo 2020 m. tantjėmų sąnaudas – 46,7 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio atidėjinių sąnaudos sudarė 174 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atidėjinių sąnaudomis – 212,5 tūkst. Eur, padidėjo 38,5 tūkst. Eur, arba 18,1 proc. 2021 m. sąnaudos kolektyvo reikmėms sudarė 122,3 tūkst. Eur ir atitinkamas 2020 m. sąnaudas 96,3 tūkst. Eur viršijo 26 tūkst. Eur, arba 27 proc. Sąnaudos kolektyvo reikmėms išaugo dėl 18 tūkst. Eur brangesnių kalėdinių dovanų kuponų darbuotojams, išmokų darbuotojų jubiliejų proga 5,3 tūkst. Eur, arba 12,8 proc., dėl 1,3 tūkst. Eur, arba 37 proc. išmokėtų didesnių mirimo pašalpų.

Bendrovė vykdo reguliuojamos veiklos apskaitą ir sąnaudų atskyrimą vadovaudamasi bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos aprašu. 2021 m. reguliuojamai šilumos ir karšto vandens tiekimo

veiklai buvo priskirta 38 417,1 tūkst. Eur sąnaudų, kas sudarė 97,3 proc. visų bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudų. 2020 m. reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai buvo priskirta 95,5 proc. visų 2020 m. pagrindinės veiklos sąnaudų, kas sudarė 28 007,2 tūkst. Eur.

2021 m. kitos veiklos sąnaudos sudarė 336,4 tūkst. Eur ir 22,7 tūkst. Eur, arba 7,2 proc. viršijo 2020 m. kitos veiklos sąnaudas 313,7 tūkst. Eur. Ženkiausią sąnaudų išaugimą sąlygojo likviduoto nurašyto turto sąnaudos bei paslaugų pardavimo sąnaudos paslaugų pirkėjams. 2021 m. Bendrovė pardavė boilerinės, nenaudojamų mažų katilinių pastatus ir likviduoto nurašyto turto vertės sąnaudose apskaitė šio turto likutinę vertę – iš viso 12,9 tūkst. Eur. 2021 m. paslaugų pardavimo sąnaudos paslaugų pirkėjams sudarė 193,3 tūkst. Eur ir 2020 m. atitinkamas sąnaudas 174,6 tūkst. Eur viršijo 18,7 tūkst. Eur, arba 10,7 proc. Aukščiau minėtas sąnaudas sudaro turto nuomininkų patiriamos elektros energijos ir vandens sąnaudos, nuomojamo geležinkelio aptarnavimo sąnaudos. Ženkiausią įtaką šių sąnaudų išaugimui turėjo elektros sąnaudų išaugimas dėl padidėjusių elektros energijos kainų.

2021 m. finansinės sąnaudos sudarė 155,0 tūkst. Eur ir 31,1 tūkst. Eur, arba 25,1 proc. viršijo 2020 m. atitinkamas sąnaudas 123,9 tūkst. Eur. Finansinių sąnaudų išaugimą, lyginant su 2020 m., sąlygojo 16,1 tūkst. Eur, arba 13,4 proc. išaugusios palūkanų sąnaudos, 9,2 tūkst. Eur baudų ir delspinigių sąnaudos. 2021 m. palūkanų sąnaudos sudarė 136,3 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų 122,2 tūkst. Eur (2020 m. 120,2 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų palūkanos 108,1 tūkst. Eur, planuota 111,4 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų palūkanų). 2021 m. patirta 9,2 tūkst. Eur baudų ir delspinigių sąnaudų pagal Tarybos nutarimą už supirkimo iš NŠG tvarkos pažeidimą.



Veiklos rezultatai

Bendrovė 2021 m. iš tipinės veiklos patyrė 1 793 tūkst. Eur nuostolį, kuris, palyginus su 2020 m. tipinės veiklos nuostoliu 951 tūkst. Eur, išaugo 842,7 tūkst. Eur, arba 88,7 proc. Iš reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos bendrovė pagal reguliacinę apskaitą, nevertinant koregavimų už ataskaitinį ir praėjusius laikotarpius ir papildomai reguliuojamai veiklai priskirtų pajamų, patyrė 889,5 tūkst. Eur nuostolį, kuris, palyginus su 2020 m. reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos pelnu 245,5 tūkst., išaugo 1134,8 tūkst. Eur.

Pagrindinės priežastys, lėmusios ataskaitinio laikotarpio tipinės veiklos nuostolį, – galiojančios šilumos kainos nepadengė išaugusių tiesioginių kintamųjų šilumos tiekimo sąnaudų, kurių augimą sąlygojo dėl žemesnės lauko oro temperatūros padidėjusi šilumos gamyba bendrovės piko ir rezervo įrenginiais bei per metus ženkliai pakilusios kuro, pirkto šilumos ir elektros energijos kainos.

2021 m. kuro, pirkto šilumos ir kitos tiesioginės sąnaudos, patiriamos šilumos ir karšto vandens gamyboje, palyginus su 2020 m., išaugo 61,8 proc. Ataskaitinio laikotarpio kuro sąnaudos, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis, išaugo 1,4 karto. 2021 m. šilumos gamyba dėl išaugusio poreikio, lyginant su 2020 m., padidėjo 41,5 proc. Biokuro kaina per metus pakilo 19,5 proc. Išaugęs šilumos poreikis buvo tenkinamas piko ir rezerviniais katilais, kurie degina gamtines dujas ir mazutą. Gamtinių dujų kiekis, lyginant su 2020 m., išaugo 135,7 proc. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. prasidėjo ženklus gamtinių dujų žaliavos brangimas. Per laikotarpį nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų žaliavos kaina padidėjo 2,7 karto. Vien 2021 m. gruodžio mėn. dėl esant žemai lauko oro temperatūrai išaugusio šilumos suvartojimo gamtinių dujų kiekis, palyginus su 2020 m. gruodžio mėn. suvartotu gamtinių dujų kiekiu, išaugo 79 proc. Dėl gamtinių dujų suvartojimo išaugimo ir dėl 3,7 karto padidėjusios gamtinių dujų kainos, palyginus su 2020 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų kaina, 2021 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų sąnaudos 6,6 karto viršijo 2020 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų sąnaudas. 2021 m. vidutinė metinė gamtinių dujų kaina per metus padidėjo 29,2 proc. Palyginus su planuota gamtinių dujų kaina, pabrangimas 51,7 proc.

Dėl išaugusio šilumos poreikio šilumos supirkimas, palyginus su 2020 m., išaugo 2,5 proc., o superkamos šilumos kaina per metus padidėjo 17,8 proc.

Elektros energijos sąnaudų išaugimui turėjo ženklią įtaką 31,2 proc., palyginus su 2020 m., padidėjęs elektros energijos suvartojimas technologijai, kuri sąlygojo išaugęs šilumos poreikis bei per metus 75,3 proc. išaugusi elektros energijos kaina. 2021 m. vidutinė elektros energijos kaina 14,67 ct/kWh buvo 59,8 proc. didesnė už elektros energijos kainą, įskaičiuotą į 2021 m. galiojančias šilumos kainas, dėl to bendrovė patyrė 0,8 mln. Eur šilumos kaina nepadengtų elektros energijos sąnaudų.

2021 m. bendrovė iš kitos veiklos uždirbo 662,9 tūkst. Eur pelno, kuris, palyginus su 2020 m. kitos veiklos pelnu 2 702,6 tūkst. Eur, 2039,7 tūkst. Eur, arba 75,5 proc. mažesnis. Kitos veiklos pelno sumažėjimą, lyginant su 2020 m., sąlygojo tai, kad 2020 m. didžiąją pelno dalį sudarė gautos 2 427,5 Eur pajamos pardavus aplinkos taršos leidimus.

2021 m. bendrovė iš finansinės veiklos uždirbo 235 tūkst. Eur pelną ir, palyginus su 2020 m. finansinės veiklos pelnu 172,5 tūkst. Eur, pelno uždirbta 62,5 tūkst. Eur, arba 36,2 proc. daugiau. Planuojamas finansinės veiklos rezultatas 227,1 tūkst. Eur viršytas 7,9 tūkst. Eur, arba 3,5 proc. Pagrindinė finansinės veiklos pelno išaugimo priežastis – parduotos UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos.


REZULTATAI

Pagrindinės priežastys, lėmusios ataskaitinio laikotarpio tipinės veiklos nuostolį, – galiojančios šilumos kainos nepadengė išaugusių tiesioginių kintamųjų šilumos tiekimo sąnaudų, kurių augimą sąlygojo dėl žemesnės lauko oro temperatūros padidėjusi šilumos gamyba bendrovės piko ir rezervo įrenginiais bei per metus ženkliai pakilusios kuro, pirkto šilumos ir elektros energijos kainos.

BENDROVĖS FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

		2021 m.	2020 m.	2019 m.
1.	VEIKLOS PELNINGUMAS	-2,79 %	6,9 %	4,7 %
2.	BENDRASIS PELNINGUMAS	5,61 %	9,5 %	4,1 %
3.	TURTO PELNINGUMAS (GRAŽA)	1,09 %	2,4 %	1,8 %
4.	NUOSAVYBĖS (KAPITALO) GRAŽA	2,23 %	3,9 %	2,3 %
5.	ĮSISKOLINIMO KOEFICIENTAS	0,22	0,18	0,20 %
6.	EINAMOJO (BENDROJO) LIKVIDUMO koef.	0,91	1,46	1,3

2021 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

STRAIPSNIS	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pardavimo pajamos	37643930	28354218
Pardavimo savikaina	(35531255)	(25668266)
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2112675	2685952
Pardavimo sąnaudos	(977605)	(856417)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(2928357)	(2780175)
Kitos veiklos rezultatai	662923	2702571
Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	304725	201875
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	85311	94558
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	-	4787
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(155015)	(128737)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(895343)	1924414
Pelno mokestis	12326	(1831)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(883017)	1922583


BENDRAS PELNAS

2021 m. bendrovė iš finansinės veiklos uždirbo 235 tūkst. Eur pelną ir, palyginus su 2020 m. finansinės veiklos pelnu 172,5 tūkst. Eur, pelno uždirbta 62,5 tūkst. Eur, arba 36,2 proc. daugiau.

2021 M. FINANSINIAI AKCININKŲ LŪKESČIAI

SIEKTINI FINANSINIAI RODIKLIAI		Matavimo vienetas	Nustatyta rodiklių reikšmė	Preliminari pasiekta
			2021 m.	2021 m.
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	2,6	-2,2
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	≤ 1	0,4
3.	Dividendai	Proc.	50 proc. PP*	0

2021 m. pabaigoje Bendrovė patyrė smarkų gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimą. Už gamtines dujas per 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. sumokėta 5,4 karto daugiau nei 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. (3.728,1 tūkst. eurų), už

elektros energiją tuo pačiu laikotarpiu 2,4 karto daugiau (465,3 tūkst. eurų.). Dėl šių priežasčių 2021 m. Bendrovė nepasiekė planuoto pelno ir dėl reguliavimo ypatumų šios sąnaudos bus įtrauktos į šilumos kainą 2022 m. ir vėlesniais metais.

2021 M. NEFINANSINIAI AKCININKŲ LŪKESČIAI

SIEKTINI VEIKLOS RODIKLIAI		Matavimo vienetas	Nustatyta rodiklių reikšmė	Preliminari pasiekta
			2021 m.	2021 m.
1.	Atsinaujinančio kuro dalis, naudojama centrinio šildymo sistemoje	Proc.	60	84
2.	Naujai prijungtų vartotojų galia	MW	5	4,3
3.	Šilumos nuostoliai trasose	Tūkst. MWh	119	110,8



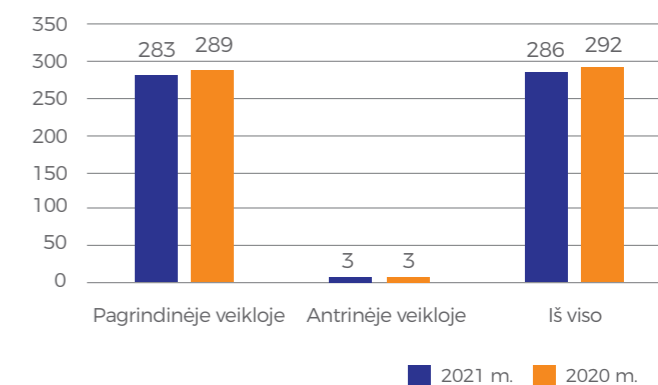
*|PP – Įmonės paskirstytino pelno



Bendras AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d.:

- pagrindinėje veikloje – 289
- antrinėje veikloje – 3
- iš viso – 292

Darbuotojų skaičius palyginimas 2021 – 2020 m.



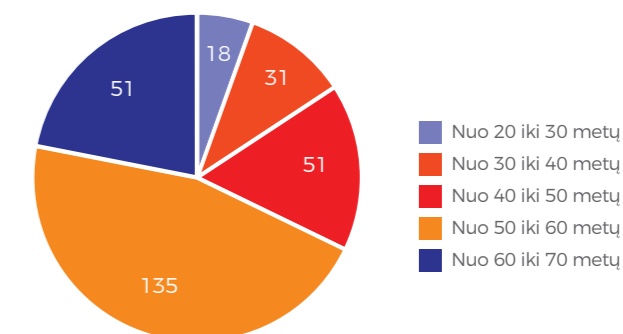
AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.:

- pagrindinėje veikloje – 283
- antrinėje veikloje – 3
- iš viso – 286

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių 2021 m.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių:

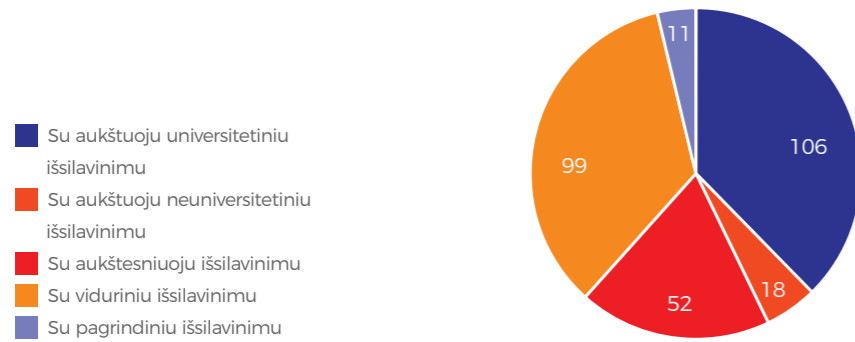
- nuo 20 iki 30 metų – 18 darbuotojų;
- nuo 30 iki 40 metų – 31 darbuotojas;
- nuo 40 iki 50 metų – 51 darbuotojas;
- nuo 50 iki 60 metų – 135 darbuotojai;
- nuo 60 iki 70 metų – 51 darbuotojas.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

- su aukštoju universitetiniu išsilavinimu – 106 darbuotojai;
- su aukštoju neuniversitetiniu išsilavinimu – 18 darbuotojų;
- su aukštesnioju išsilavinimu – 52 darbuotojai;
- su viduriniu išsilavinimu – 99 darbuotojai;
- su pagrindiniu išsilavinimu – 11 darbuotojų.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2021 m.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį:

- 90 moterų;
- 196 vyrai.

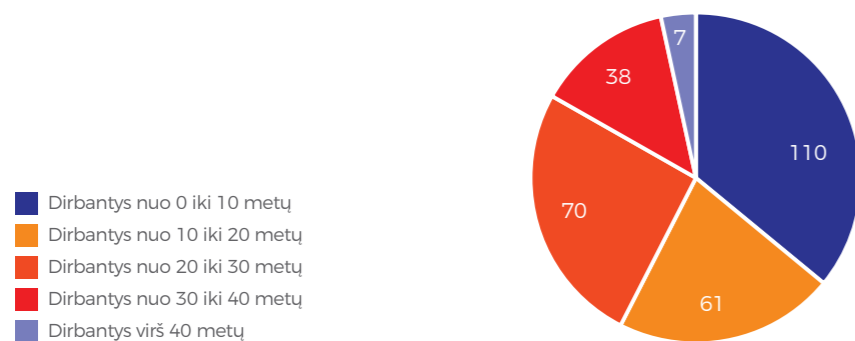
Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2021 m.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą:

- dirbantys nuo 0 iki 10 metų – 110 darbuotojų;
- dirbantys nuo 10 iki 20 metų – 61 darbuotojas;
- dirbantys nuo 20 iki 30 metų – 70 darbuotojų;
- dirbantys nuo 30 iki 40 metų – 38 darbuotojai;
- dirbantys virš 40 metų – 7 darbuotojai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2021 m.



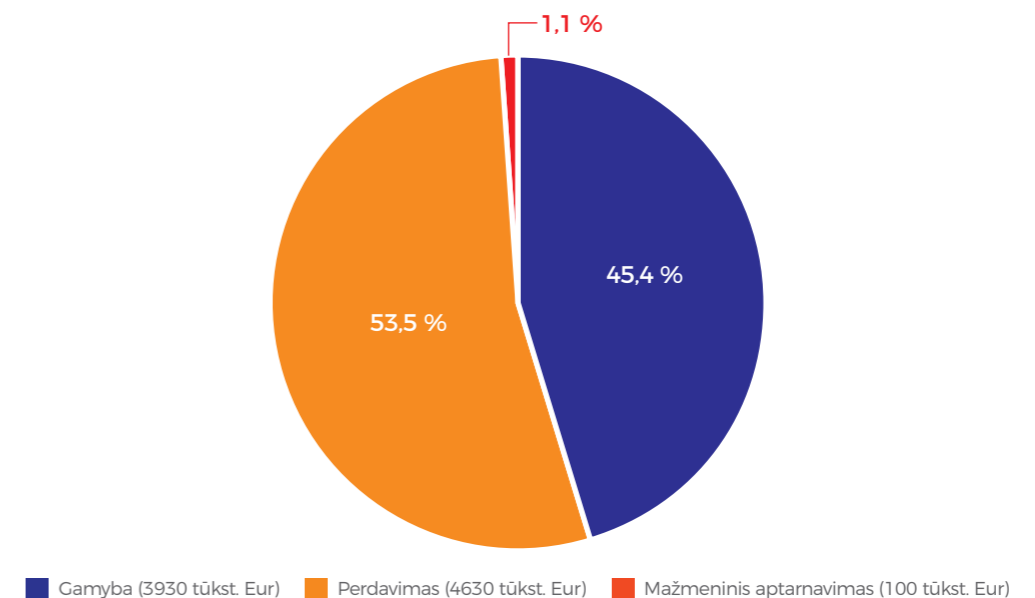
Siekiant sumažinti šilumos energijos kainas didelis dėmesys 2022 m. ir toliau bus skiriamas veiklos efektyvumui didinti bei sąnaudoms mažinti.

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, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių tarybų, 2022 metais investicijos šilumos gamybos sektoriui sudaro 3,93 mln. eurų, šilumos perdavimo sektoriui numatoma investuoti 4,63 mln. eurų, 100 tūkst. eurų mažmeniniam aptarnavimui, iš viso 8,66 mln. eurų.

Planuojamos investicijų apimtys pagal veiklas – 16 pav.

2022 metais planuojamos investicijų apimtys pagal veiklas (16 pav.)



Šilumos gamybos efektyvumui didinti 2022 metais bus tęsiami jau pradėti ir vykdomi nauji projektai, iš kurių galima paminėti šiuos:

1. Akumuliacinės talpos ir saulės baterijų įrengimas AB „Klaipėdos energija“ katilinėse.

Šilumos energijos poreikio svyravimų kompensavimui Klaipėdos rajoninėje katilinėje 2022 m.

planuojama įrengti 3 000 m³ šilumos akumuliacinę talpą, kuri leis optimaliau naudoti pigesnę šilumos šaltinį. Viso projekto vertė apie 1,7 mln. eurų.

Atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimui, Lypkių rajoninėje katilinėje ir Elektrinėje bendrovė įrengs saulės kolektorius. Pagaminta elektros



TIKSLAS

Siekiant sumažinti šilumos energijos kainas didelis dėmesys 2022 m. ir toliau bus skiriamas veiklos efektyvumui didinti bei sąnaudoms mažinti.



TIKSLAS

Siekiant užtikrinti patikimą, nepertraukiamą šilumos tiekimą mūsų klientams 2022 m. planuojama atnaujinti pasenusį operatyvinį tinklų valdymo pultą.

energija bus panaudota saviems poreikiams. Bendra investicijos kaina – 190 tūkst. eurų.

Aukščiau minimų projektų vienas iš finansavimo šaltinių yra Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama, pasirašyta sutartis dėl 238 tūkst. Eur paramos.

2. Elektrostatinio filtro įrengimas Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6.

Aplinkos oro užterštumo mažinimui, 2022 metais Klaipėdos rajoninėje katilinėje katilams Nr. 5 ir Nr. 6 planuojamas sumontuoti elektrostatinis filtras, projekto vertė 980 tūkst. Eur, APVA parama – 188 tūkst. Eur.

3. Tinklo siurblio Nr. 8 Klaipėdos elektrinėje keitimas į naują (su dažnio keitikliu) ir KRK VŠK Nr. 8 degiklių pakeitimas į moduliacinius mažos generacijos NOx degiklius.

Siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir ženkliai sumažinti eksploatacines sąnaudas 2022 metais yra numatyta pakeisti 1988 m. gamybos tinklo siurblių į šiuolaikinių siurblių su dažnio keitikliu, mažesnio našumo ir mažesnės galios. Investicijos vertė – 190 tūkst. Eur.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja direktyva 2010/75/ES, kuri numato 3 kartus griežtesnes teršalų išmetimo į aplinkos orą normas, taip pat siekiant užtikrinti šilumos rezervą Klaipėdos miesto šilumos tinkluose susidarius ekstremaliai situacijai, būtina KRK vandens šildymo katilo KVG-100 Nr. 8 modernizacija pakeičiant esamus gamyklinius degiklius (3 vnt.) į šiuolaikinius mažos generacijos NOx dujinius degiklius. Investicinio projekto vertė – 2,9 mln. Eur.

Projektų finansavimui planuojama gauti APVA paramą – 568 tūkst. Eur, iš jos degiklių rekonstrukcijai numatoma skirti 523 tūkst. Eur.

Patikimum, kokybiškam ir nuostolius mažinančiam šilumos tiekimui pasiekti 2022 metams jau pasirašytos rangos sutartys dėl šių šilumos tinklų rekonstrukcijų projektų, tinklų ilgis 3,8 km, sutarčių bendra vertė 1,6 mln. eurų:

1. Skirstomųjų ir įvadinių šilumos tinklų iš „2P“

magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste, I etapas (Minijos g., Naikupės g., Sulupės g., Statybininkų pr., Gedminių g., Naujakiemio g., Debreceno g., Baltijos pr., Taikos pr.);

2. Skirstomųjų ir įvadinių šilumos tinklų iš „2P“ magistralės rekonstravimas Klaipėdos mieste, II etapas (Baltijos pr., Alksnynės g., Naikupės g., Nidos g., Sulupės g., Minijos g., Taikos pr.).

Iš viso planuojama rekonstruoti 5,3 km šilumos tiekimo tinklų.

2022 metais naujų vartotojų prijungimui prie centralizuotos šilumos tiekimo zonos planuojami šie projektai:

1. Tinklų ir įvadų statyba naujiems vartotojams į pastatus Turgaus a. 14, S. Šimkaus g. 16A, Rūtų g. 9, Liepų g. 87B, S. Daukanto g. 11, Dubysos g. 60A, Didžioji Vandens g. 14 Klaipėdoje, Karaliaus Mindaugo g. 24, Klaipėdos g. 39A Gargžduose. 2022 metams naujų tinklų statybai numatyta skirti 300 tūkst. eurų.

Siekiant užtikrinti patikimą, nepertraukiamą šilumos tiekimą mūsų klientams 2022 m. planuojama atnaujinti pasenusį operatyvinį tinklų valdymo pultą. Lėšų poreikis investicijai – 255 tūkst. Eur.

Šiuos planus gali pakoreguoti 2022 metais numatomi šaukimų teikti paraiškas ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramai gauti vertinimo rezultatai, todėl dalis planuotų investicijų dėl finansinių galimybių, darbų sezoniškumo persikeltų į kitus metus.

RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU VEIKLA

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai 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.

2021 m. pabaigoje Bendrovė patyrė smarkų gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimą. Už gamtines dujas per 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. sumokėta 5,4 karto daugiau nei 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. (3.728,1 tūkst. eurų), už elektros energiją tuo pačiu laikotarpiu 2,4 karto daugiau (465,3 tūkst. eurų). Ateities sandoriai gamtinių dujų ir elektros energijos biržose rodo, kad šios kainos normalizuosis tik 2023 m. Dėl šių priežasčių 2021 m. Bendrovė nepasiekė planuoto pelno ir dėl reguliavimo ypatumų, šios sąnaudos bus įtrauktos į šilumos kainą 2022 m. ir vėlesniais metais. Taip pat Bendrovė 2022 m. gali susidurti su apyvartinio kapitalo trūkumu.

Generalinis direktorius
ANTANAS KATINAS



AB „Klaipėdos energija“
vykdo rizikų analizę, vertinimą,
stebėjimą ir priežiūrą.



KLAIPĖDOS ENERGIJA
ANNO 1929





AB „Klaipėdos energija“

už darbo ir asmeninio
pusiausvyros puoselėjimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė



Nacionaliniai atsakingo verslo
APDOVANOJIMAI
2021

Monika Navickienė

SERTIFIKATAS

„Šeimai palankiausia darbovietė 2021“

didelių įmonių kategorijoje

AB „Klaipėdos energija“

už darbo ir asmeninio gyvenimo
pusiausvyros puoselėjimą ir skatinimą

Nacionaliniai atsakingo verslo
APDOVANOJIMAI
2021

SERTIFIKATAS

„Šeimai palankiausia darbovietė 2021“

KLAIPĖDOS ENERGIJA
ANNO 1929



Danės g. 8, 92109 Klaipėda
Tel. (8 46) 392 259 / Faks. (8 46) 410 870
El. p. klenergija@klenergija.lt / www.klenergija.lt