



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

VADOVO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. BENDROJI DALIS

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) – šilumos, elektros energijos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo įmonė, aptarnaujanti Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų miestus ir rajonus. Bendrovė filialų, atstovybių neturi.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. pabaigoje sudarė 32 545 tūkst. Eur. 98,2 % visų akcijų valdė savivaldybės (Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio bei Zarasų rajonų savivaldybės), 1,6 % akcijų priklausė fiziniams asmenims ir 0,2 % - AB SEB bankui. Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo.

2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

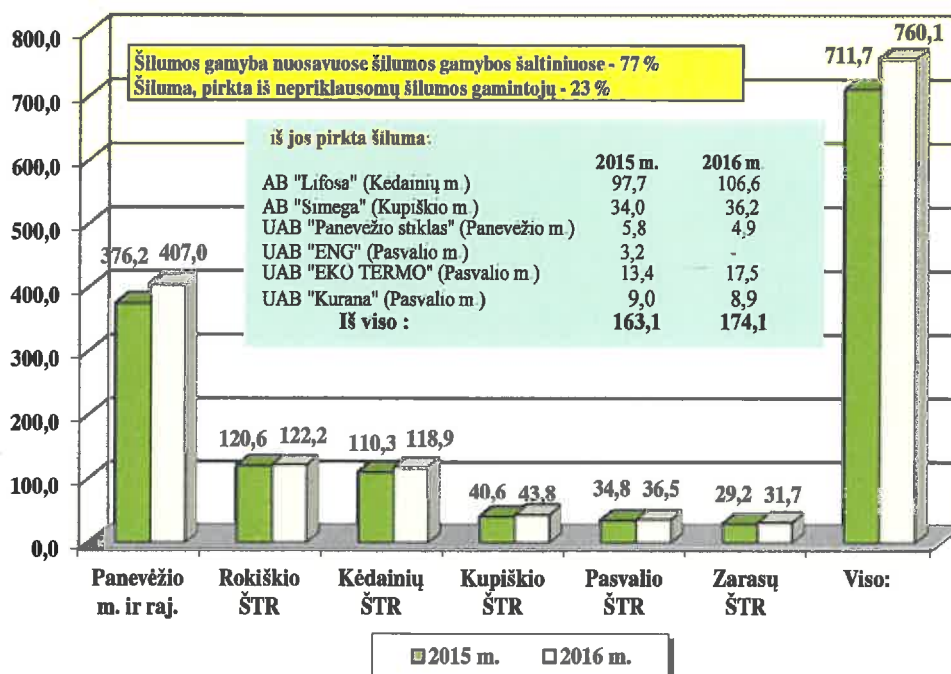
Per 2016 m. 77 % šilumos buvo pagaminta nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose, 23 % - pirкта iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

Bendrovė eksploatuoja 40 įvairios galios energijos gamybos šaltinių. Eksploatuojamų energijos gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia – 567,52 MW.

1 lentelė. Bendrovės eksploatuojamų energijos šaltinių ir šilumos tinklų duomenys

| Miesto, rajono pavadinimas | Energijos šaltiniai (vnt.) | Šilumos tinklų ilgis (km) | Šilumos gamyba nuosavuose gamybos šaltiniuose (tūkst. MWh) | Šiluma, pirкта iš nepriklausomų šilumos gamintojų, (tūkst. MWh) | Šilumos pardavimai (tūkst. MWh) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|
| Panevėžio miestas ir rajonas | 8 | 137,04 | 402,0 | 4,9 | 340,2 |
| Rokiškio rajonas | 2 | 25,52 | 122,2 | - | 111,1 |
| Kėdainių rajonas | 18 | 47,57 | 12,3 | 106,6 | 99,9 |
| Kupiškio rajonas | 3 | 23,71 | 7,6 | 36,2 | 33,5 |
| Pasvalio rajonas | 6 | 21,89 | 10,2 | 26,4 | 28,6 |
| Zarasų rajonas | 3 | 17,32 | 31,7 | - | 26,6 |
| Viso | 40 | 273,05 | 586,0 | 174,1 | 639,9 |

Bendrovė per 2016 m. į tinklus patiekė 760,1 tūkst. MWh šilumos, tai 6,8 % arba 48,4 tūkst. MWh daugiau nei 2015 m. Šilumos gamybos, patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio augimui įtakos turėjo žemesnė 2016 m. vidutinė lauko oro temperatūra.



1 pav. Šilumos patiekimo į tinklą palyginimas (tūkst. MWh)

2016 m. šilumos vartotojams parduota 639,9 tūkst. MWh, tai sudaro 84,2 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su praėjusiais 2015 m., parduotos šilumos kiekis išaugo 51,7 tūkst. MWh arba 8,8 %. Gyventojams šilumos pardavimų apimtys išaugo 9,2 %, kitiems vartotojams – 14,8 %. Pramonei šilumos pardavimai sumažėjo 2,3 %. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 89,5 %, garu – 10,5 % nuo bendro šilumos pardavimų kiekio.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 0,6 % ir sudarė 1 175,5 tūkst. m³ (2015 m. – 1 182,2 tūkst. m³). Karšto vandens pardavimo procentas sudarė 96,8 % nuo paruošto karšto vandens kiekio (2015 m. – 96,4 %).

Per 2016 m. Bendrovės tiekiamą šilumą pradėjo vartoti 7 pastatai ir 1 butas, atsijungę objektai – 4 pastatai ir 2 butai. Objektų atsijungimas šilumos pardavimams reikšmingos įtakos neturėjo.

2 lentelė. Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių - ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

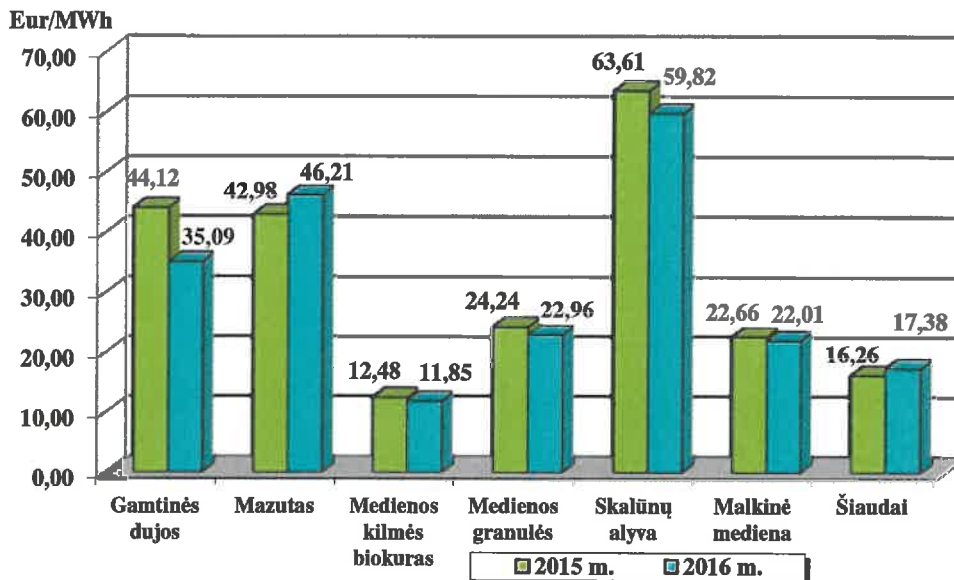
| Rodikliai | Mato vnt. | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis (%) |
|--|------------|---------|---------|-------------|
| Šilumos gamyba | tūkst. MWh | 586,0 | 548,6 | 6,8 |
| Šiluma, pirкта iš nepriklausomų šilumos gamintojų | tūkst. MWh | 174,1 | 163,1 | 6,7 |
| Šilumos patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 760,1 | 711,7 | 6,8 |
| Šilumos pardavimai: | tūkst. MWh | 639,9 | 588,2 | 8,8 |
| - t.sk. šilumos pardavimai termofikaciniu vandeniu | tūkst. MWh | 572,8 | 518,3 | 10,5 |
| - šilumos pardavimai garu | tūkst. MWh | 67,1 | 69,9 | -4,0 |
| Šilumos tiekimo nuostoliai | tūkst. MWh | 117,9 | 121,4 | -2,9 |
| Lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 91,79 | 93,47 | -1,8 |
| Lyginamosios elektros energijos sąnaudos | kWh/MWh | 16,59 | 16,56 | 0,2 |
| Kuro sąnaudos šilumos 1 MWh pagaminti | Eur/MWh | 21,35 | 27,53 | -22,4 |

Lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai šilumai sumažėjo 1,8 % arba 1,68 kg/MWh. Lyginamųjų kuro sąnaudų mažėjimą lėmė sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos Zarasų rajoninėje (toliau – Zarasų RK), Dusetų (Zarasų r.), Rokiškio rajoninėje (toliau – Rokiškio

RK), Bajorų (Rokiškio r.), Subačiaus (Kupiškio r.), Šėtos mokyklos (Kėdainių r.) katilinėse, išaugus katilinių darbo efektyvumui po atliktų rekonstrukcijų (pastatyti nauji arba modernizuoti seni vandens šildymo katilai, kūrenami biokuru, įrengti kondensaciniai ekonomizeriai).

Biokuro sunaudojimas šilumos gamybai nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 10,1 % (nuo 54,6 iki 60,1 % nuo viso kuro energetinės vertės). Biokuro sunaudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai padidėjo 13 % (nuo 46,3 iki 52,3 % nuo viso kuro energetinės vertės) dėl sumažėjusios elektros energijos gamybos Panevėžio TE ir sumažėjusio sunaudotų gamtinių dujų kiekio, lyginant su 2015 m.

Sąlyginio kuro kainos sumažėjimas 24,1 %, atpigus visoms kuro rūšims, išskyrus mazutą ir šiaudus, 1,8 % sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai šilumai bei 10,1 % išaugęs biokuro sunaudojimas šilumos gamyboje lėmė kuro sąnaudų šilumos 1 MWh pagaminti mažėjimą, kurios sumažėjo 22,4 % arba 6,18 Eur/MWh.



2 pav. Kuro sąnaudų šilumos 1 MWh pagaminti palyginimas (Eur)

2016 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2015 m., sumažėjo 2,9 % arba 3,5 tūkst. MWh ir sudarė 15,5 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio (2015 m. – 17,1 %). Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui įtakos turėjo atliktos šilumos trasų rekonstrukcijos (per 2016 m. buvo rekonstruota ir suremontuota 1,3 km šilumos trasų, per 2015 m. – 10,8 km šilumos trasų).

3. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR PARDAVIMAI

Bendrovės eksploatuojamų elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia – 37,5 MW.

2016 m. Bendrovė elektros energiją gamino Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr. 1 (toliau – Panevėžio RK – 1) bei Panevėžio termofikacinėje elektrinėje (toliau - Panevėžio TE). Viso per 2016 m. elektros energijos pagaminta 98,3 tūkst. MWh, lyginant su 2015 m., pagamintos elektros energijos kiekis sumažėjo 10,1 tūkst. MWh arba 9,3 %. Elektros energijos gamybos apimtis mažėjimą lėmė nuo 2016 m. LR vyriausybės panaikintas termofikacinių elektrinių rėmimas. Panevėžio TE 2016 m. pagaminta elektros energija buvo parduodama elektros energijos biržos Lietuvos prekybos zonoje (2016 m. į biržą parduota 84,3 tūkst. MWh, 2015 m. – 12,2 tūkst. MWh elektros energijos ir 80,6 tūkst. MWh sudarė parduotos remtinės elektros energijos apimtis) ir naudojama savo bei kitų Bendrovės katilinių elektros energijos poreikių tenkinimui. Panevėžio RK – 1 visa pagaminta elektros energija buvo naudojama savo ir kitų Bendrovės eksploatuojamų katilinių poreikių tenkinimui.

3 lentelė. Elektros energijos gamybos bei techniniai - ekonominiai rodikliai

| Rodikliai | Mato vnt. | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis (%) |
|--|------------|---------|---------|-------------|
| Elektros energijos gamyba | tūkst. MWh | 98,3 | 108,4 | -9,3 |
| Lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 122,28 | 119,55 | 2,3 |
| Kuro sąnaudos elektros energijos 1 MWh pagaminti | Eur/MWh | 32,54 | 47,28 | -31,2 |

Lyginamosios kuro sąnaudos elektros energijos gamybai nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 2,3 % arba 2,73 kg/MWh dėl 20 % sumažėjusio pagamintos elektros energijos kiekio Panevėžio RK – 1.

Panevėžio TE lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai elektros energijai sumažėjo 1,7 % arba 1,80 kg/MWh dėl elektros energijos gamybos stabilės darbo režimo nei 2015 m. ir 8,9 % padidėjusio elektros energijos gamybos vidutinio apkrovimo.

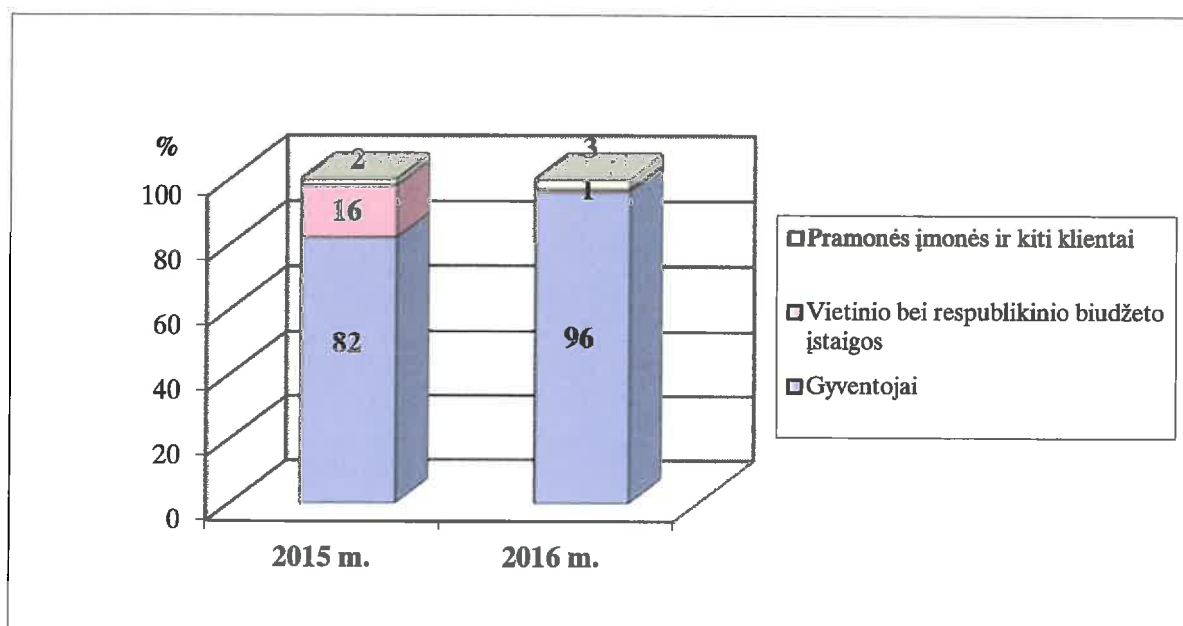
Kuro sąnaudos elektros energijos 1 MWh pagaminti sumažėjo 31,2 % arba 14,74 Eur/MWh dėl 33,3 % sumažėjusios sąlyginio kuro kainos.

4 lentelė. Rodikliai pagal elektros energijos gamybos šaltinius

| Rodikliai | Mato vnt. | Panevėžio TE | | Panevėžio RK - 1 | |
|---|------------|--------------|---------|------------------|---------|
| | | 2016 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2015 m. |
| Elektros energijos gamyba | tūkst. MWh | 91,4 | 99,8 | 6,9 | 8,6 |
| t.sk. savi poreikiai (įskaitant elektros energiją, perduotą Bendrovės padaliniams, bei savąsias reikmes elektros energijos gamybai) | tūkst. MWh | 7,1 | 6,96 | 6,9 | 8,6 |
| Elektros energijos pardavimai: | tūkst. MWh | 84,3 | 92,8 | - | - |
| - remtinai elektros energijos kiekis | tūkst. MWh | - | 80,6 | - | - |
| - elektros energijos pardavimai biržoje | tūkst. MWh | 84,3 | 12,2 | - | - |

4. KLIENTŲ SKOLOS

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų, kurių atsiskaitymo terminai pasibaigę, skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei karšto vandens skaitiklių priežiūrą sudarė 3 521 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. skola gruodžio 31 d., skola sumažėjo 638 tūkst. Eur, t. y. 15,3 % (2015 m. skola gruodžio 31 d., lyginant su 2014 m. to paties laikotarpio skola, buvo sumažėjusi 5 tūkst. Eur, t.y. 0,1 %).

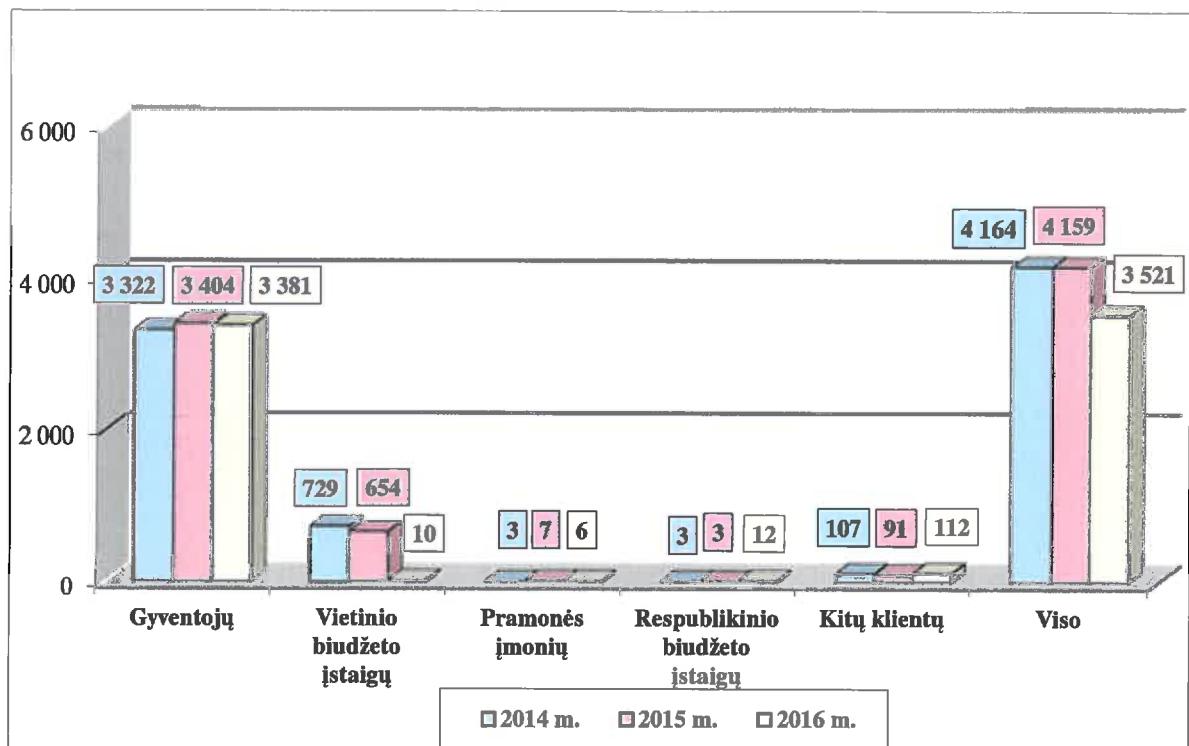


3 pav. Bendros klientų skolos paskirstymas pagal atskiras klientų grupes (%)

5 lentelė. Klientų skolos kitimas (tūkst. Eur)

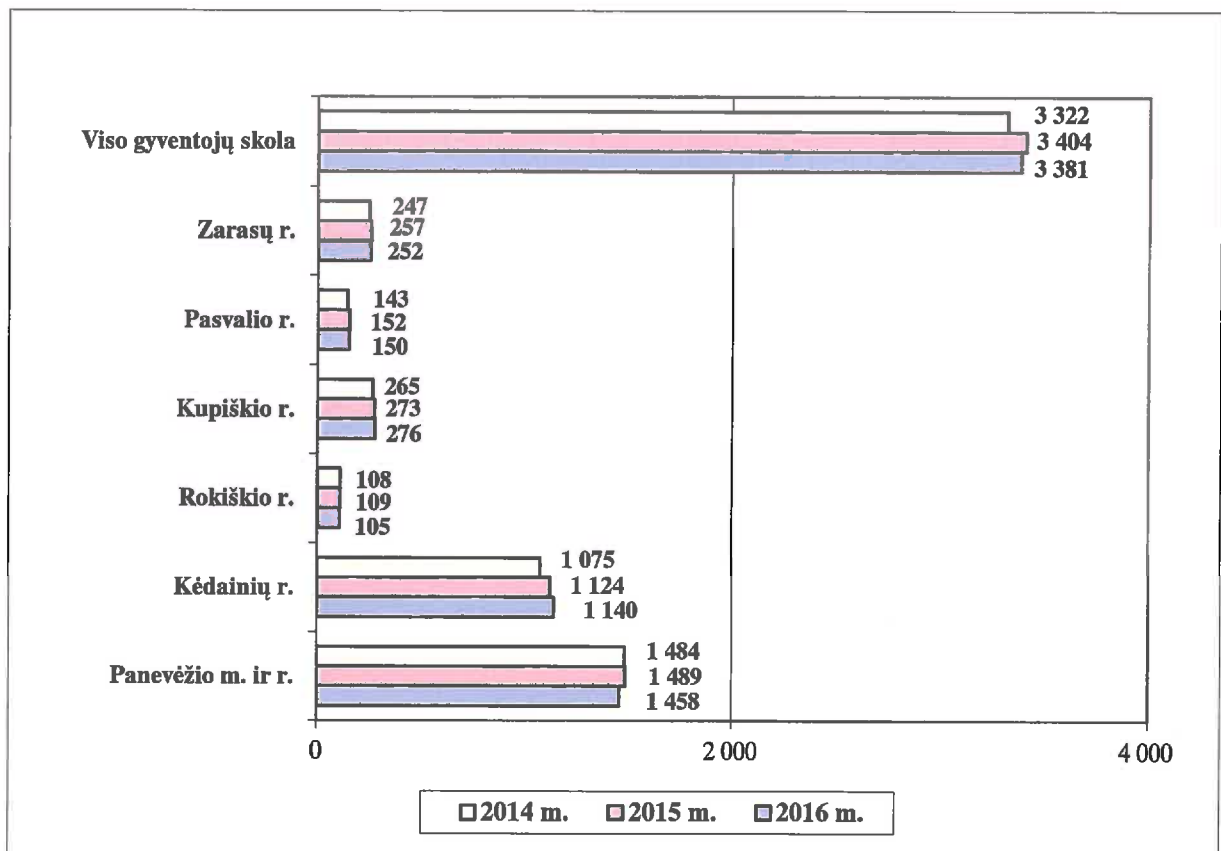
| Data | Pramonės įmonių | Gyventojų | Respublikinio biudžeto įstaigų | Vietinio biudžeto įstaigų | Kitų klientų | Viso |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| 2014.12.31 | 3 | 3 322 | 3 | 729 | 107 | 4 164 |
| 2015.12.31 | 7 | 3 404 | 3 | 654 | 91 | 4 159 |
| 2016.12.31 | 6 | 3 381 | 12 | 10 | 112 | 3 521 |
| t.sk.: | | | | | | |
| Panevėžio m. | 6 | 1 399 | 4 | 9 | 70 | 1 488 |
| Panevėžio r. | - | 59 | - | - | - | 59 |
| Kėdainiai | - | 1 140 | - | - | 21 | 1 161 |
| Rokiškis | - | 105 | - | 1 | 2 | 108 |
| Kupiškis | - | 276 | - | - | 11 | 287 |
| Pasvalys | - | 150 | 8 | - | 1 | 159 |
| Zarasai | - | 252 | - | - | 7 | 259 |

Įsiskolinimas už Bendrovės tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei teikiamas su šilumos ūkiu susijusias paslaugas per 2016 m., lyginant su 2015 m., išaugo šiose klientų grupėse: kitų klientų (skola išaugo 21 tūkst. Eur) bei respublikinio biudžeto įstaigų (skola išaugo 9 tūkst. Eur). Vietinio biudžeto įstaigų, gyventojų bei pramonės įmonių skola Bendrovei sumažėjo (vietinio biudžeto įstaigų skola sumažėjo 644 tūkst. Eur, gyventojų – 23 tūkst. Eur, pramonės įmonių – 1 tūkst. Eur).



4 pav. Skolos kitimas pagal atskiras klientų grupes (tūkst. Eur)

Didžiausią gyventojų skolos dalį sudarė Panevėžio miesto ir rajono bei Kėdainių rajono gyventojų skola, atitinkamai 43,1 % ir 33,7 % nuo bendros gyventojų skolos, nors Kėdainių gyventojams šilumos pardavimai sudarė 15,6 % visų pardavimų, o Panevėžio – 53,2 %. Bendra gyventojų skola nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 23 tūkst. Eur. Gyventojų skola sumažėjo visuose Bendrovės aptarnaujamuose rajonuose, išskyrus Kėdainiuose ir Kupiškyje. Labiausiai gyventojų skola sumažėjo Panevėžyje – 31 tūkst. Eur. Problema išlieka savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos. Skolų išieškojimas iš šių butų nuomininkų gana sudėtingas, nes jie dažnai neturi registruotino turto, o po jų mirties skolą belieka nurašyti. Pradėjus glaudžiau bendradarbiauti su Panevėžio m. savivaldybės administracija, pavyko stabilizuoti (netgi šiek tiek sumažinti) nuomininkų skolų augimą. Didėja Rokiškio ir Zarasų rajonų savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos. Nors termofikaciniu vandeniu tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 7,7 % (2016 m. – 5,39 ct/kWh, 2015 m. – 5,84 ct/kWh), labiausiai gyventojų skola Bendrovei padidėja šildymo sezono metu – dėl išaugančio suvartojamo šilumos kiekio, auga mokėtinos sumos, taip sumažėja gyventojų mokumas.



5 pav. Gyventojų skolos kitimas pagal atskirus rajonus (tūkst. Eur)

Vietinio biudžeto įstaigų skolų problema per 2016 m. išnyko. Lyginant su 2015 m., skola sumažėjo 644 tūkst. Eur ir sudarė tik 0,3 % nuo bendros įsiskolinimų sumos (2015 m. – 15,7 %). Skolos mažėjimą lėmė Panevėžio miesto savivaldybės skolos mažėjimas (skola sumažėjo 531 tūkst. Eur) bei Rokiškio rajono savivaldybės skolos sumažėjimas (skola sumažėjo 113 tūkst. Eur).

6 lentelė. Vietinio biudžeto įstaigų skolos kitimas pagal atskirus rajonus (tūkst. Eur)

| Miesto, rajono pavadinimas | Vietinio biudžeto įstaigų skola | | | Pokytis, skolą 2016.12.31 lyginant su skola 2015.12.31 |
|---|---------------------------------|------------|------------|--|
| | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | |
| Panevėžio miestas | 9 | 540 | 386 | -531 |
| Panevėžio rajonas | - | - | - | - |
| Kėdainiai | - | - | - | - |
| Rokiškis | 1 | 114 | 254 | -113 |
| Kupiškis | - | - | 80 | - |
| Pasvalys | - | - | 6 | - |
| Zarasai | - | - | 3 | - |
| Viso vietinio biudžeto įstaigų skola | 10 | 654 | 729 | -644 |

5. APLINKOSAUGA

2016 m. toliau buvo įgyvendinami katilinių ir trasų rekonstrukcijų projektai. Sėkmingai plėtojamas biokuro naudojimas, tai žymiai sumažina taršaus kuro naudojimą bei išmetamų teršalų kiekius.

2016 m. I ketv. užbaigtas Zarasų RK rekonstrukcijos projektas. Jo metu buvo pastatyti du vandens šildymo katilai (2,5 MW ir 1,5 MW) bei kondensacinis ekonomizeris (0,5 MW). Nauji katilai leido išplėsti biokuro ir sumažinti taršaus kuro (skalūnų alyvos) naudojimą. 2016 m. skalūnų alyva šilumos gamybai katilinėje naudojama nebuvo.

2016 m. užbaigtas Panevėžio RK - 1 modernizavimo projektas, kurio metu šioje katilinėje pastatytas 12 MW biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas. Tai leido išplėsti biokuro ir sumažinti gamtinių dujų naudojimą šilumos gamybai. Lyginant su 2015 m., gamtinių dujų sunaudojimas sumažėjo dvigubai. Išmetamų teršalų kiekis, naudojant taršų kurą, sumažėjo 2,7 karto (nuo 59,8 iki 22,5 t).

Subačiaus (Kupiškio r.) ir Joniškėlio (Pasvalio r.) katilinėse buvo rekonstruoti vandens šildymo katilai. Į šiuos katilus buvo įdiegti degikliai medienos granuliu deginimui (Subačiaus katilinėje įdiegtas 120 kW degiklis medienos granuliu deginimui, Joniškėlio m. katilinėje - 500 kW degiklis). Subačiaus katilinėje medienos granulės kūrenamos tik ne šildymo sezono metu, atlikus šią rekonstrukciją, buvo sumažinti išmetamų teršalų kiekiai. Lyginant su praėjusiais metais, išmetamų teršalų kiekis Subačiaus katilinėje sumažėjo 15,7 % (nuo 0,83 t iki 0,70 t). Joniškėlio m. katilinėje medienos granulės pradėtos naudoti tik spalio mėnesį, tačiau palyginus tris paskutiniuosius metų mėnesius su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., matoma išmetamų teršalų kiekio mažėjimo tendencija (teršalų kiekis sumažėjo nuo 1,476 t iki 1,458 t).

2016 m. Bajorų (Rokiškio r.) katilinėje buvo įrengtas naujas vandens šildymo katilas (80 kW) medienos granuliu deginimui su kuro padavimo sistema. Taip pat įrengtas uždaro tipo kuro sandėlis (medienos granuliu sandėliavimui). Šis katilas dirba tik vasaros sezono metu karšto vandens pašildymui. Medienos granuliu kokybė, peleningumo atžvilgiu, yra geresnė, lyginant su smulkinta mediena. Tai leidžia sumažinti aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis.

Dusetų (Zarasų r.) katilinėje buvo demontuoti du susidėvėję garo katilai (kuras - skalūnų alyva, malkos ir akmens anglis). Vietoj jų pastatytas naujas vandens šildymo katilas (0,5 MW), kūrenamas malkomis. Prie naujai pastatyto ir jau esamo vandens šildymo katilų buvo pastatyti ekonomizeriai ir multiciklonai. Šie pertvarkymai leidžia plačiau ir efektyviau panaudoti biokurą bei mažinti aplinkos taršą.

Atliekant rekonstrukciją Kaplių (Kėdainių r.) katilinėje, pastatytas naujas medienos granulėmis kūrenamas katilas (180 kW) bei naujas taršos šaltinis (dūmtraukis). Kuro rūšies pakeitimas leis sumažinti šilumos gamybai sunaudojamo sąlyginio kuro bei išmetamų kietųjų dalelių kiekius. Medienos granulės katilinėje pradėtos naudoti tik nuo lapkričio mėn., tačiau palyginus du paskutiniuosius metų mėnesius su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., išmetamų teršalų kiekis sumažėjo 9,5 % (nuo 0,716 t iki 0,648 t).

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio, Kėdainių ir Zarasų miestuose, buvo atliktos šilumos trasų rekonstrukcijos, kurių metu senos susidėvėjusios trasos pakeistos naujomis. Trasų keitimas naujomis mažina šilumos nuostolius bei anglies dvideginio emisijas į atmosferą, taip prisidedant prie klimato atšilimo mažinimo proceso.

2016 m. į aplinkos orą išmesta - 1 870,9 t kenksmingų medžiagų, 2015 m. - 1 602,2 t kenksmingų medžiagų. Didžioji dalis teršalų išmesta naudojant biokurą. Nors atliktos investicijos sumažino išmetamų teršalų kiekį, bet dėl išaugusios šilumos gamybos išmetamų teršalų kiekis 2016 m. buvo didesnis nei 2015 m. Tačiau mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių sumažėjo - 2016 m. už oro taršą iš stacionarių šaltinių - 19,9 tūkst. Eur, 2015 m. - 22,7 tūkst. Eur, tam įtakos turėjo padidėjęs biokuro sunaudojimas šilumos gamyboje.

6. INVESTICIJOS IR REMONTAI

Vykdam patvirtintą Bendrovės investicijų planą, investicijos per 2016 m. sudarė 1 241 tūkst. Eur, remontas, didinantis ilgalaikio materialaus turto vertę – 207 tūkst. Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į: Panevėžio m. šilumos trasų rekonstravimą – 178 tūkst. Eur, Pelėdnagių gyv. (Kėdainių r.) trijų katilinių katilų pakeitimo darbus – 125 tūkst. Eur, Dusetų kat. (Zarasų r.) rekonstravimą – 65 tūkst. Eur.

2016 m. buvo pasirašytos aštuonios sutartys iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams, bendra projektų paramos suma sudaro 10 085 tūkst. Eur. 2016 m. projektų, finansuojamų iš Europos sąjungos struktūrinių fondų, rangos darbų buvo atlikta už 253 tūkst. Eur (tame sk. parama iš ES struktūrinių fondų – 126 tūkst. Eur), kiti projektai pagal pasirašytas ES struktūrinių fondų paramos sutartis bus vykdomi 2017 – 2018 m.

7 lentelė. Investicijų vykdymas pagal rajonus 2016 ir 2015 m. (tūkst. Eur)

| Miesto, rajono pavadinimas | 2016 m. | | 2015 m. | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| | Įvykdyta darbų | t.sk. ES struktūrinių fondų parama | Įvykdyta darbų | t.sk. ES struktūrinių fondų parama |
| Panevėžio miestas | 675 | 88 | 2 570 | 750 |
| Kėdainių rajonas | 155 | - | 1 630 | 680 |
| Rokiškio rajonas | 202 | 17 | 1 440 | 610 |
| Kupiškio rajonas | 71 | 14 | 210 | 80 |
| Pasvalio rajonas | 48 | 7 | 180 | - |
| Zarasų rajonas | 90 | - | 570 | 280 |
| Viso | 1 241 | 126 | 6 600 | 2 400 |

Per 2016 m. remonto darbų atlikta už 534,6 tūkst. Eur, iš jų ūkio būdu – 180,7 tūkst. Eur. Didžiausi suremontuoti objektai: Panevėžio, Kėdainių m. šilumos trasų remontas (atitinkamai panaudota lėšų 41,9 ir 49,6 tūkst. Eur), Panevėžio elektrinės katilinės akumuliacinio bako remontas – 27,4 tūkst. Eur, Panevėžio TE dujų kompresoriaus remontas – 27,4 tūkst. Eur.

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

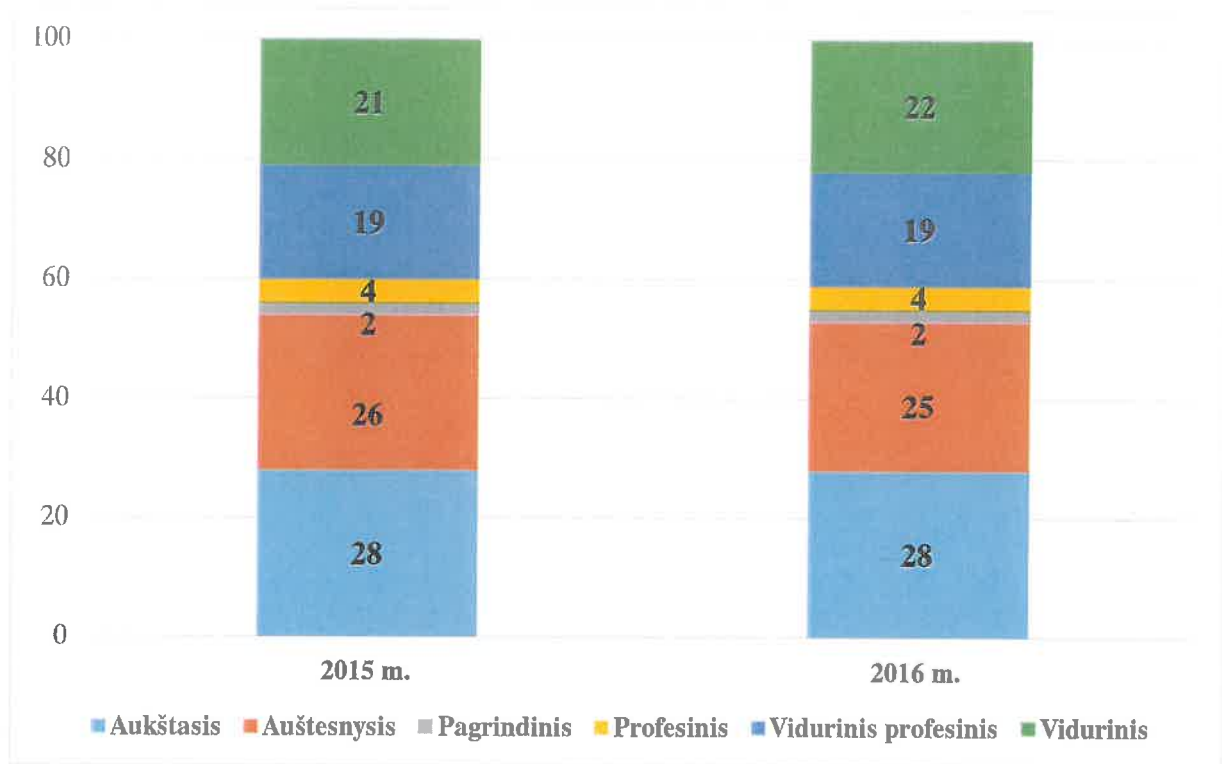
8 lentelė. Bendrovės darbuotojų kaita bei darbo užmokesčio rodikliai

| Rodikliai | Mato Vnt. | 2016 m. | 2015 m. |
|--|------------|---------|---------|
| 1. Sąrašinis darbuotojų skaičius (metų pabaigoje) | darb. | 526 | 553 |
| 2. Vidutinis faktiškai dirbusių darbuotojų skaičius | darb. | 501 | 525 |
| 3. Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Eur | 4 723 | 4 549 |
| 4. Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis | Eur/mėn. | 785 | 722 |

Per 2016 m. priimta 69 darbuotojai, atleista 91 darbuotojas. Lyginant su 2015 m., sąrašinis darbuotojų skaičius per 2016 m. sumažėjo 27 darbuotojais.

Nagrinėjamu laikotarpiu darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 174 tūkst. Eur. Dėl sumažėjusio vidutinio faktiškai dirbusių darbuotojų skaičiaus darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo 223 tūkst. Eur, dėl 8,7 % padidėjusio vidutinio vieno darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudos darbo apmokėjimui išaugo 397 tūkst. Eur.

Vidutinis darbuotojų amžius, lyginant su 2015 m., išliko toks pats ir sudarė 49 metus. 2016 m. Bendrovėje daugiausiai dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas nuo 3 iki 10 metų ir nuo 20 iki 30 metų.



6 pav. Bendrovės darbuotojų struktūra pagal įgytą išsilavinimą (%)

8. SAUGA DARBE

2016 m. buvo parengtos struktūrinių Bendrovės padalinių darbuotojų mokymo programos, akcentuojant Bendrovėje taikomų naujų technologijų, kompiuterizuoto valdymo, automatizacijos priemonių privalumus ir ypatumus bei pagal sudarytus grafikus atliktas operatyvinio ir remontinio personalo mokymas saugos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais. Mokymo metu pravesta 12 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 400 įvairių profesijų Bendrovės darbuotojų. Didelis dėmesys buvo skiriamas išsiaiškinant naujai priimtų įstatymų ir norminių dokumentų nuostatus saugos ir sveikatos, civilinės bei priešgaisrinės saugos srityse.

Dėl išorės veiksnių 2016 m. įvyko 1 II eilės sutrikimas, 2015 m. – 4, kurie neturėjo įtakos patikimam šilumos ir elektros energijos tiekimui.

Darbuotojai nuolat aprūpinami asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsauginėmis priemonėmis, tikrinama gaunamų apsauginių priemonių kokybė ir atitikimas nustatytiems reikalavimams.

Nelaimingų atsitikimų per ataskaitinį laikotarpį Bendrovėje nebuvo.

9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS

Ryšiai su visuomene užtikrina Bendrovės ir visuomenės komunikavimą. Įgyvendinant viešuosius ryšius, teikiant visuomenei informaciją apie Bendrovės veiklą bei siekius, 2016 m. energetikos tema buvo spausdinami straipsniai, paruošti reportažai vietinėms bei respublikinėms televizijoms, kas mėnesį spausdinami informaciniai pranešimai apie kasmėnesinę šilumos kainą vartotojams, dalyvauta tiesioginio eterio radijo laidose. Nuolat buvo atnaujinama aktuali informacija Bendrovės interneto puslapyje bei teikta Bendrovės informacija, svarbi gyventojams, savivaldybių internetiniuose puslapiuose. Pristatant Bendrovės ir jos darbuotojų profesinę veiklą, buvo organizuotos pažintinės ekskursijos į Panevėžio TE moksleiviams ir Bendrovės svečiams. Bendrovė dalyvavo parodoje „Expo Aukštaitija 2016“.

Bendraujant su vartotojais, atsakoma į jų klausimus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo, kainų, pateiktų sąskaitų, sutarčių sudarymo, pateikiami išpėjimai apie numatomas taikyti skolos išieškojimo priemones, sudaromos skolos grąžinimo sutartys bei kitais vartotojams ir Bendrovei aktualiais klausimais.

Didėja savitarnos portalo klientų skaičius (2016 m. – 2 811 savitarnos portalo klientų, 2015 m. – 2 200 klientų). 2017 m. numatyta portalo funkcionalumo plėtra – klientams bus

pasiūlyta daugiau paslaugų – galimybė sudaryti sutartis, bus teikiama informacija apie mokėjimus, pranešimai apie sutrikimus (galimybė vartotojams užregistruoti avarijas, gedimus, skaitiklių parodymų netikslumus), šilumos vartojimo analizė, kuri leis palyginti sunaudotą šilumos kiekį, kainą pagal plotą.

10. EKONOMINĖ VEIKLOS ANALIZĖ

10.1. Pajamos

Bendrovė per 2016 m. uždirbo 40 156 tūkst. Eur pajamų. Pajamos, lyginant su 2015 m., sumažėjo 3 845 tūkst. Eur (arba 8,7 %). Pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2015 m., sumažėjo 3 608 tūkst. Eur ir sudarė 98,4 % visų Bendrovės pajamų. Pajamų kitimą lėmė:

1. Pajamos iš šilumos veiklos padidėjo 170 tūkst. Eur. Vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 7,6 % (nuo 5,67 ct/kWh iki 5,24 ct/kWh) pajamas per 2016 m. sumažino 2 538 tūkst. Eur, o 51,7 tūkst. MWh arba 8,8 % išaugę šilumos pardavimai pajamas padidino 2 708 tūkst. Eur;

2. Nuo 2016 m. LR Vyriausybei panaikinus termofikacinių elektrinių rėmimą, Bendrovė, susiformavus palankiai elektros energijos kainai biržoje, pagamintą elektros energiją pardavė elektros energijos biržoje bei naudojo savoms reikmėms. Vidutinės parduodamos elektros energijos kainos sumažėjimas (nuo 7,63 ct/kWh iki 4,03 ct/kWh) pajamas sumažino 3 340 tūkst. Eur, mažesni elektros energijos pardavimai pajamas sumažino 342 tūkst. Eur.

9 lentelė. Pajamų palyginimas (tūkst. Eur)

| Pajamos | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, lyginant 2016 m. – 2015 m. |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Pagrindinė veikla: | 39 496 | 43 104 | -3 608 |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 36 098 | 36 024 | 74 |
| - elektros energijos pardavimai | 3 398 | 7 080 | -3 682 |
| Kita, finansinė ir investicinė veikla: | 660 | 897 | -237 |
| - kita veikla | 536 | 788 | -252 |
| - finansinė ir investicinė veikla | 124 | 109 | 15 |
| Viso: | 40 156 | 44 001 | -3 845 |

10 lentelė. Pagrindinės veiklos - šilumos ir elektros energijos gamybos, pardavimo apimčių bei kainų pasikeitimai

| Rodikliai | Mato vnt. | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, % |
|-------------------------------|------------|---------|---------|------------|
| Pardavimų apimtys | | | | |
| Šilumos pardavimai | tūkst. MWh | 639,9 | 588,2 | 8,8 |
| Elektros energijos pardavimai | tūkst. MWh | 84,3 | 92,8 | -9,2 |
| Vidutinė šilumos kaina | ct/ kWh | 5,24 | 5,67 | -7,6 |
| Elektros energijos kaina | ct/ kWh | 4,03 | 7,63 | -47,2 |

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2016 m. sudarė 660 tūkst. Eur (2015 m. – 897 tūkst. Eur).

Kitos veiklos pajamos 2016 m. sudarė 536 tūkst. Eur (2015 m. – 788 tūkst. Eur). Tai - pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų ir materialaus turto pardavimus, turto nuomą, įvairias teikiamas paslaugas, kompensacijų skaičiavimus ir kt.

Pajamos iš finansinės veiklos per 2016 m. sudarė 124 tūkst. Eur (2015 m. – 109 tūkst. Eur). Tai – gauti delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus bei kitos finansinės veiklos pajamos.

10.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2016 m. sudarė 37 510 tūkst. Eur (2015 m. – 40 600 tūkst. Eur) ir, lyginant su 2015 m., sumažėjo 3 090 tūkst. Eur arba 7,6 %, iš jų kintamos sąnaudos sumažėjo 4 204 tūkst. Eur, o pastovios - padidėjo 1 114 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2015 m., sumažėjo 2 760 tūkst. Eur ir sudarė 99 % visų Bendrovės sąnaudų.

11 lentelė. Sąnaudų kitimas (tūkst. Eur)

| Sąnaudos | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, lyginant 2016 m. – 2015 m. |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Pagrindinė veikla: | 37 122 | 39 882 | -2 760 |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 32 510 | 32 892 | -382 |
| - elektros energijos pardavimai | 4 612 | 6 990 | -2 378 |
| Kita, finansinė ir investicinė veikla: | 388 | 718 | -330 |
| - kita veikla | 264 | 394 | -130 |
| - finansinė ir investicinė veikla | 124 | 324 | -200 |
| Viso: | 37 510 | 40 600 | -3 090 |

Kitos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2016 m. sąnaudų struktūroje sudarė 1 % arba 388 tūkst. Eur (2015 m. – 718 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos per 2016 m. sudarė 264 tūkst. Eur (2015 m. – 394 tūkst. Eur). Tai - sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2016 m. sudarė 124 tūkst. Eur (2015 m. – 324 tūkst. Eur). Tai - palūkanų už banko kreditus sąnaudos, valiutų konvertacijos sąnaudos bei kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos, lyginant su 2015 m., sumažėjo 382 tūkst. Eur, iš jų kintamos sąnaudos sumažėjo 2 434 tūkst. Eur., o pastovios sąnaudos padidėjo 2 052 tūkst. Eur.

12 lentelė. Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas (tūkst. Eur)

| Pavadinimas | Mato vnt. | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, lyginant 2016- 2015 m. | 2016 m. sąnaudų struktūra (%) |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Viso sąnaudų: | tūkst. Eur | 32 510 | 32 892 | -382 | 100 |
| Kintamos sąnaudos: | tūkst. Eur | 19 549 | 21 983 | -2 434 | 60,1 |
| - kuras technologijai | tūkst. Eur | 12 985 | 15 640 | -2 655 | 39,9 |
| - pirкта šiluma | tūkst. Eur | 4 217 | 3 938 | 279 | 13,0 |
| - elektros energija technologijai | tūkst. Eur | 372 | 341 | 31 | 1,1 |
| - geriamas vanduo ir nuotekos | tūkst. Eur | 1 975 | 2 064 | -89 | 6,1 |
| Pastovios sąnaudos: | tūkst. Eur | 12 961 | 10 909 | 2 052 | 39,9 |
| - remontų ir valdomo turto priežiūra | tūkst. Eur | 992 | 1 115 | -123 | 3,1 |
| - nusidėvėjimas ir amortizacija | tūkst. Eur | 3 171 | 2 881 | 290 | 9,7 |
| - darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Eur | 4 373 | 4 111 | 262 | 13,5 |
| - soc. draudimo sąnaudos | | 1 425 | 1 313 | 112 | 4,4 |
| - mokesčiai | tūkst. Eur | 692 | 662 | 30 | 2,1 |
| - kitos sąnaudos | tūkst. Eur | 2 308 | 827 | 1 481 | 7,1 |

Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2015 m.:

1. Kuro sąnaudos technologijai už 2016 m. sudarė 12 985 tūkst. Eur ir, lyginant su 2015 m., sumažėjo 2 655 tūkst. Eur.

13 lentelė. Veiksniai, lėmę kuro sąnaudų šilumos gamybai pasikeitimą

| Veiksniai, lėmę kuro sąnaudų šilumos gamybai pasikeitimą: | Mato vnt. | Pokytis, 2016 m. lyginant su 2015 m. |
|--|------------------|---|
| dėl kuro kainos pasikeitimo | tūkst. Eur | -2 268 |
| dėl šilumos gamybos pasikeitimo | tūkst. Eur | 1 006 |
| dėl kitų veiksnių (sąlyginio kuro normos, kuro struktūros) | tūkst. Eur | -1 393 |
| Iš viso: | tūkst. Eur | -2 655 |

Įvykdytos rekonstrukcijos šilumos gamybos šaltiniuose sąlyginio kuro struktūroje didino biokuro naudojimą ir mažino gamtinių dujų, mazuto, skalūnų alyvos naudojimą. Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 39,4 % (2015 m. – 45,1 %), biokuro – 60,1 % (2015 m. – 54,5 %). Šių kuro rūšių, sąlyginio kuro struktūroje sudarančių daugiau nei 99 %, kainų pasikeitimas lemia kintamų sąnaudų pasikeitimą. Gamtinių dujų kaina per 2016 m. sumažėjo 25,1 % ir sudarė 320,21 Eur/t_{n.e.} (2015 m. – 427,29 Eur/t_{n.e.}). Medienos kilmės biokuro kaina sumažėjo 2,7 % ir sudarė 131,44 Eur/t_{n.e.} (2015 m. – 135,13 Eur/t_{n.e.}). Sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2016 m. sudarė 232,63 Eur/t_{n.e.} (2015 m. – 292,92 Eur/t_{n.e.}), t. y. sumažėjo 20,6 %;

2. Pirkto šilumos sąnaudos padidėjo 279 tūkst. Eur. Išaugus iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamam šilumos kiekiui 11 tūkst. MWh (arba 6,7 %), sąnaudos padidėjo 267 tūkst. Eur, o vidutinei perkamos šilumos kainai padidėjus 0,3 %, sąnaudos išaugo 12 tūkst. Eur. 2016 m. perkamos šilumos pasiskirstymas pagal nepriklausomus šilumos gamintojus: Bendrovė iš AB „Lifosa“ pirko 61,2 % šilumos, iš AB „Simega“ – 20,8 %, iš AB „Panevėžio stiklas“ – 2,8 %, iš UAB „KURANA“ – 5,1 %, iš UAB „EKO TERMO“ – 10,1 %;

3. Elektros energijos sąnaudos padidėjo 31 tūkst. Eur;

4. Geriamo vandens ir nuotekų sąnaudos sumažėjo 89 tūkst. Eur.

Pastovios šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos 2016 m. sudarė 12 957 tūkst. Eur ir, lyginant su 2015 m., padidėjo 2 048 tūkst. Eur, kurių kitimą lėmė:

- 374 tūkst. Eur išaugusios darbo užmokesčio su soc. draudimu sąnaudos;
- 282 tūkst. Eur išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos;
- 127 tūkst. Eur sumažėjusios remontų ir valdomo turto priežiūros sąnaudos;
- 30 tūkst. Eur išaugusios mokesčių sąnaudos;
- 1 489 tūkst. Eur išaugusios kitos sąnaudos (rinkodaros, administracinės ir kitos neišvardintos sąnaudos: turto nuvertinimas, beviltiškos ir abejotinos skolos, atidėjiniai ir kita).



7 pav. Kuro struktūros šilumos gamyboje kitimas (%)

10.3. Rezultatas pagal veiklas

Bendrovės veiklos rezultatas analizuojamas pagal atskiras veiklas. Pagrindinės veiklos rezultato pasikeitimui lemiamą įtaką turėjo elektros energijos pardavimų pasikeitimas.

14 lentelė. Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras veiklas (tūkst. Eur)

| Veiklų rezultatai (pelnas (+), nuostolis(-)) | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, lyginant 2016 – 2015 m. |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|
| Pagrindinė veikla: | 2 375 | 3 222 | -847 |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 3 589 | 3 132 | 457 |
| - elektros energijos pardavimai | -1 214 | 90 | -1 304 |
| Kita, finansinė ir investicinė veikla: | 271 | 179 | 92 |
| - kita veikla | 271 | 394 | -123 |
| - finansinė ir investicinė veikla | 0 | -215 | 215 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 646 | 3 401 | -755 |
| Pelno mokestis | 283 | 243 | 40 |
| Grynasis pelnas, (nuostoliai) | 2 363 | 3 158 | -795 |

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą už 2016 m. sudarė 2 646 tūkst. Eur (2015 m. - 3 401 tūkst. Eur) ir lyginant su 2015 m. sumažėjo 755 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimai elektros energijos pardavimų veikloje.

Bendrovė per 2016 m. iš elektros energijos pardavimų patyrė 1 214 tūkst. Eur nuostolį (2015 m. - 90 tūkst. Eur pelno). Elektros energijos pardavimų veiklos rezultatas, lyginant su 2015 m., pablogėjo 1 304 tūkst. Eur:

1. Vidutinės parduodamos elektros energijos kainos sumažėjimas 47,2 % (nuo 7,63 ct/kWh iki 4,03 ct/kWh) elektros energijos pardavimų veiklos rezultata pablogino 3 039 tūkst. Eur;

2. Elektros energijos savikainos sumažėjimas elektros energijos veiklos rezultata pagerino 1 735 tūkst. Eur.

11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ 2017 METAIS

2017 m. Bendrovės verslo plane yra numatyta pelninga veikla. Investicijų planai yra sudaryti 2012 – 2017 m. ir suderinti su savivaldybėmis ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

2017 m. investicinis planas sudaro 15 554 tūkst. Eur, remontai, didinantys turto vertę, - 170 tūkst. Eur. Tame skaičiuje numatoma parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) sudarys 155 tūkst. Eur, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ESSF) - 6 790 tūkst. Eur. Investicinio plano įgyvendinimo tikslas - gerinti ekologinę padėtį, užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei biokuro naudojimą.

Numatomos pagrindinės investicijos 2017 m.:

1. Šilumos gamybos šaltiniuose investicijos per 2017 m. sudarys 2 826 tūkst. Eur, t.sk. parama iš LAAIF ir ESSF sudarys 905 tūkst. Eur. Pagrindinės investicijos:

1.1. Panevėžio RK-1 3 MW kondensacinio ekonomaizerio įrengimas, investicija - 500 tūkst. Eur, tame skaičiuje LAAIF parama - 31 %;

1.2. Kėdainių RK rekonstravimas, įrengiant dujomis kūrenamo 8 MW galios katilą, investicija - 700 tūkst. Eur;

1.3. Degiklių, kūrenamų granulėmis, įrengimas Dusetų (Zarasų r.) katilinėje, investicija - 120 tūkst. Eur;

1.4. Pasvalio RK rekonstrukcijos darbai, įrengiant 5 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą, investicija – 1 300 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %.

2. Šilumos trasų rekonstravimas per 2017 m. sudarys 12 124 tūkst. Eur, t.sk. parama iš ESSF - 6 040 tūkst. Eur. Iš jų numatomi didžiausi darbai:

2.1. Šilumos trasų modernizacija Panevėžio mieste, kurios vertė 5 512 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %;

2.2. Šilumos trasų modernizacija Kėdainių mieste, kurios vertė 1 099 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %;

2.3. Šilumos trasų modernizacija Rokiškio mieste, kurios vertė 739 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %;

2.4. Šilumos trasų modernizacija Kupiškio mieste, kurios vertė 2 171 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %;

2.5. Šilumos trasų modernizacija Pasvalio šilumos tinklų rajone, kurios vertė 1 841 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %;

2.6. Šilumos trasų modernizacija Zarasų šilumos tinklų rajone, kurios vertė 762 tūkst. Eur, tame skaičiuje ESSF parama – 50 %.

3. Bendrųjų poreikių investicijos sudarys 604 tūkst. Eur.

Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

Generalinis direktorius



Petras Diksa