

**JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
(prie sprendimo projekto)  
**DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS**  
**TINKLAI“ VEIKLOS ATASKAITAI**

2021 m. balandžio 29 d.  
Jonava

**1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte įforminta nuostata, savivaldybės taryba išklausiusi bendrovės veiklos ataskaitą bei atsakymus į tarybos narių paklausimus, priima sprendimą dėl bendrovės metinio pranešimo. Šiuo sprendimo projektu siūloma pritarti UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai.

Užtikrindamas savivaldybės kaip akcininkės neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybės administracijos direktorius priims raštišką sprendimą dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 10 punkto 10.1 papunktis).

Finansinių metų pabaigoje UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas sudarė 7815,0 tūkst. Eur, įstatinis kapitalas padalintas į 2694842 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur. Visas bendrovės akcijas valdo Jonavos rajono savivaldybė.

Bendrovės turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje – 9877,0 tūkst. Eur. Bendrovės valdomo turto vertė 2020 m. sumažėjo 10,3 proc., t. y. 1134,0 tūkst. Eur.

Nuosavo kapitalo vertė sumažėjo 3,3 proc., t. y. 195,0 tūkst. Eur ir 2020 m. pabaigoje sudarė 5600,0 tūkst. Eur. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 57,0 proc. viso bendrovės turto.

**Bendrovės 2020 m. veiklos apžvalga.** Pagrindinės Bendrovės strateginės kryptys – tai veiklos sritys, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys siekiant vizijos įgyvendinimo, tai – šilumos energijos tiekimo veikla ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla. Kita Bendrovės vykdoma veikla – turimo ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma, nenaudojamo ir Bendrovei nereikalingo turto pardavimas. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio būdu pakeista 732,0 m skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Jonavos mieste. Iki ataskaitinių metų pabaigos iš viso renovuota 29,5 km šilumos tiekimo trasų, kas sudaro 58,1 proc. visų veikiančių šilumos perdavimo tinklų (50,8 km).

2020 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 121,6 GWh šilumos energijos. Šilumos gamybos apimtys, lyginant su 2019 m. (127,3 GWh), sumažėjo 5,7 GWh (4,5 proc.). 91,8 proc. šilumos energijos tiekta iš Girelės RK, 7,3 proc. – iš Ruklos katilinės, 0,9 proc. – iš kitų katilinių, šiluma iš Jonavos RK nebuvo tiekama. Vartotojams realizuota 102,3 GWh arba 84,1 proc. visos į tinklą patiektos šilumos.

2020 m. nupirka 328,1 tūkst. m<sup>3</sup> geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis, vartotojams daugiabučiuose namuose realizuota – 304,5 tūkst. m<sup>3</sup> karšto vandens, vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 23,7 tūkst. m<sup>3</sup> (7,2 proc.). 2020 m. pakeisti, atlikus metrologinę patikrą, 395 vnt. karšto vandens ir 365 vnt. šalto vandens apskaitos prietaisai.

2020 m. patvirtintame biudžeto plane numatyta patirti 5800,2 tūkst. Eur sąnaudų, faktiškai patirta 5950,2 tūkst. Eur, t. y. 150,0 tūkst. Eur (2,6 proc.) daugiau. Tame skaičiuje

kintamosios sąnaudos (kuro technologijai sąnaudos, el. energijos sąnaudos, vandens technologijai sąnaudos) sudaro 43 proc. (2550,2 tūkst. Eur) visų sąnaudų, pastoviosios sąnaudos sudaro 57,0 proc. arba 3400,0 tūkst. Eur.

Nepaskirstytinoms sąnaudoms, patirtoms kitai netipinei veiklai vykdyti, priskirta 507,4 tūkst. Eur pastoviųjų sąnaudų ir t.y. 3,5 kartų daugiau nei buvo planuota. Didžiausią dalį šių sąnaudų (76,6 proc.) sudaro abejotinų ir beviltiškų skolų (neleidžiami atskaitymai) suma, t.y. 388,9 tūkst. Eur, 4,4 proc. sudaro palūkanų už paskolas investicijoms ir apyvartinėms lėšoms sąnaudos – 22,2 tūkst. Eur.

Administracinės veiklos sąnaudos 16,5 tūkst. Eur (5,2 proc.) didesnės už planuotas sąnaudas veiklos užtikrinimui. Didžiausią dalį šių sąnaudų (82,1 proc.) sudaro personalo sąnaudos – 272,9 tūkst. Eur. Didžiausią dalį šilumos tiekimo veiklos savikainoje 40,9 proc. (1803,4 tūkst. Eur) sudaro kuro technologijai ir kitos su kuru susijusios sąnaudos (2019 m. šios sąnaudos sudarė 2767,1 tūkst. Eur arba 54,8 proc. visų sąnaudų).

Bendrosios (veiklos) sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veiklai, sudaro 6,0 proc. visų sąnaudų ir siekia 266,1 tūkst. Eur. Bendrosios (veiklos) sąnaudos įskaičiuotos į kiekvieną sąnaudų grupę.

2020 m. už šilumos vartotojų pastatų sistemų priežiūros paslaugas gauta 490,5 tūkst. Eur pajamų, 2019 m. gauta 466,1 tūkst. Eur pajamų. Patirta 402,2 tūkst. Eur sąnaudų. Ataskaitiniais metais žymiai sumažėjo ilgalaikio turto remonto sąnaudos, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Iš šios veiklos 2020 m. uždirbta 88,3 tūkst. Eur pelno, 2019 m. šios veiklos rezultatas buvo 51,8 tūkst. Eur pelno.

2020 m. pabaigai bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, sudarė – 1128,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 948,5 tūkst. Eur (arba 84,0 proc. visos skolų sumos) vartotojų skola už šiluminę energiją.

Pagal skolų susidarymo amžių didžiausią dalį (38,9 proc.) sudaro 1 metų trukmės skolos, 7,9 proc. 181 - 360 d. trukmės skolos, 5,1 proc. – 31-60 d. skolos, likusi dalis 61-180 d. trukmės skolos. Per vienerius metus skolų balansinė vertė sumažėjo -362,36 tūkst. Eur arba -24,3 proc.

Bendrovės veiklos pagrindinių finansinių rodiklių dinamika, apimanti 3 praėjusius laikotarpius:

Rodikliai	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	6417,8	6269,7	5743,4
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	(6275,7)	(6077,8)	(5041,4)
<b>Bendrasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur</b>	<b>142,1</b>	<b>191,9</b>	<b>702,0</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	(419,1)	(384,8)	(466,9)
Kitos veiklos rezultatai, tūkst. Eur	50,6	(8,8)	(377,2)
Finansinės veiklos rezultatai, Tūkst. Eur	153,0	(183,6)	(27,9)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	(73,4)	(385,3)	(170,0)
Pelno mokestis, tūkst. Eur	0	0	9,7
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur</b>	<b>(73,4)</b>	<b>(385,3)</b>	<b>(179,7)</b>

2020 m. bendrovės pardavimo pajamos sudarė 5743,4 tūkst. Eur, t.y. 8,4 proc. mažiau nei 2019 m. Ataskaitinius metus bendrovė baigė nuostolingai. Nuostoliai sudarė 179,7 tūkst. Eur. Gautiną pelną sumažino netipinės veiklos sąnaudos - pirkėjų skolų vertės sumažėjimas 388,9 tūkst. Eur suma.

2020 m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 85 darbuotojai. Darbo apmokėjimui 2020 m. išleista 1374,3 tūkst. Eur. Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1372,00 Eur prieš mokesčius.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 -2023 m. strateginiame veiklos plane numatytus tikslus vykdė 75,0 proc. Pridedama papildoma 2020 m. strateginių tikslų vykdymo informacija.

2020 m. bendrovė įvykdė akcininko Lūkesčių rašte bendrovei keliamus nefinansinius lūkesčius. Lūkesčių rašte keliamus finansinius rodiklius bendrovė vykdė:

Eil. Nr.	Finansinio rodiklio pavadinimas	Nustatyta siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	
		2019-2022 m.	2019 m.	2020 m.
1	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	ne didesnis 0,8	0,4	0,3
2	Grynojo pelno marža, proc.	ne mažesnė nei 1 proc.	-6,1	-3,1
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	t. b. teigiama	-6,6	-3,2

2020 m. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ veiklos rodiklių vertinimas:

1. Labai gerai ir gerai vertinami rodikliai: finansinių skolų ir nuosavo kapitalo rodiklis.
2. Blogai ir labai blogai vertinami rodikliai: grynojo pelno maržos ir nuosavo kapitalo grąžos rodiklius.

Bendrovėje finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Sprendimo projektas su bendrovės direktoriumi suderintas el. paštu.

### **2. Teisinis reglamentavimas, kuriuo vadovaujantis parengtas sprendimo projektas. Keičiami/naikinami teisės aktai priimant sprendimą.**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nustato, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų priėmimas dėl savivaldybės valdomų bendrovių metinių veiklos ataskaitų ir 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. ITS-170 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 15.6 punktas numato, kad savivaldybės valdomos įmonės ir organizacijos veiklos ataskaitas pateikia tarybai.

### **3. Laukiami sprendimo priėmimo rezultatai.**

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Rajono savivaldybės taryba išklausiusi bendrovės metinį pranešimą bei atsakymus į tarybos narių paklausimus, priims sprendimą dėl bendrovės 2020 m. metinio pranešimo.

### **4. Lėšų poreikis ir šaltiniai reikalingi sprendimo priėmimui.**

Sprendimo priėmimui papildomų lėšų poreikio nėra.

### **5. Antikorupcinis vertinimas.**

Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas, nes sprendime nenumatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021 m. balandžio 1 d. raštas Nr. SD - 95 „Dėl savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinės finansinės atskaitomybės ir vadovų ataskaitų“, 26 lapai;

2. Nepriklausomo auditoriaus UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ išvados kopija, 2 lapai;

3. 2020 – 2023 m. strateginių tikslų vykdymo rezultatai ir 2021 – 2024 m. veiklos strategijos vertinimas, 3 lapai.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos  
patarėja (įmonių valdymo klausimais)

Vitalija Bublytė