

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ BENDROVĘ

- 1.1. Savivaldybės valdomos bendrovės juridinis adresas – Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas.
- 1.2. Telefono Nr. (8 37) 305 650.
- 1.3. El. pašto adresas – info@kaunoenergija.lt.
- 1.4. Interneto svetainės adresas – www.kaunoenergija.lt.
- 1.5. Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas – Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius, paskyrimo data – 2020.03.30.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

2.1. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir grėsmės.

Bendrovės strateginis tikslas – AB „Kauno energija“ – pažangiausia ir inovatyviausia centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) bendrovė Lietuvoje.

Bendrovės veiklos finansiniai ir nefinansiniai tikslai – užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą bei šilumos tiekimo patikimumą, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktų nuostatas ir Europos Sąjungos direktyvų įpareigojančius siekius, siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir užtikrinti tinkamą akcininkų investuoto kapitalo grąžą.

2019 m. vasario 7 d. Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino „AB „Kauno energija“ strategijos, įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros kryptis, strateginių veiklos krypčių iki 2021 m. koregavimo ataskaitą“, kurios santrauka yra paskelbta Bendrovės interneto svetainėje šiuo adresu: <https://www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/apie-bendrove/misija-ir-vertybes/>

Galimybės:

- kvartalinių vamzdinių modernizavimas sudaro prielaidas mažinti nuostolius;
- efektyviai panaudojant paramą iš ES, galima sparčiau atnaujinti šilumos perdavimo infrastruktūrą;

- nauji technologiniai sprendimai suteikia galimybes pasiūlyti naujas paslaugas;
- atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra sudaro galimybes pritraukti ES lėšas perdavimo infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai;
- gerėjanti šalies ekonominė situacija sudaro galimybę mažinti vartotojų įsiskolinimus ir gerinti bendrovės finansinius srautus.

Grėsmės:

- CŠT reglamentuojantys teisės aktai neatspindi Kauno ypatumų, o lėti jų tobulinimo tempai kelia grėsmę siekiui gerinti konkurencinę aplinką ir CŠT sistemos patrauklumą;
- dėl alternatyvių šilumos tiekimo technologijų konkurencinio spaudimo kyla grėsmė prarasti užimamą šilumos tiekimo rinkos dalį;
- naujo šilumos gamintojo atėjimas į Kauno šilumos rinką padidino konkurenciją ir turi neigiamos įtakos bendrovės konkurencingumui;
- stichiškai vykstantys pastatų modernizavimo procesai neleidžia racionaliai atnaujinti šilumos tiekimo tinklo.

2.2. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis – gamyba, paslaugų teikimas. Bendrovė gamina, ir tiekia vartotojams šilumą (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone (Akademijos mstl., Ežerėlio m., Domeikavos k., Garliavos m., Girionių k., Neveronių k., Raudondvario k.) (toliau – Kauno rajonas).

Vykdydama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, nuo 2010 m. gegužės 1 d. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) vartotojams Kaune ir Jurbarko bei Kauno rajone, kurie Bendrovę pasirinko karšto vandens tiekėju. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė karštą vandenį tiekė į 714 Kauno miesto ir rajono bei į 7 Jurbarko daugiabučius gyvenamuosius namus.

Bendrovė prižiūri inžinerinius statinius (kolektorius – tunelius), eksploatuoja šilumos ir elektros gamybos įrenginius. Bendrovė pagal atskiras sutartis atlieka pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių remontą, teikia patalpų nuomos paslaugas.

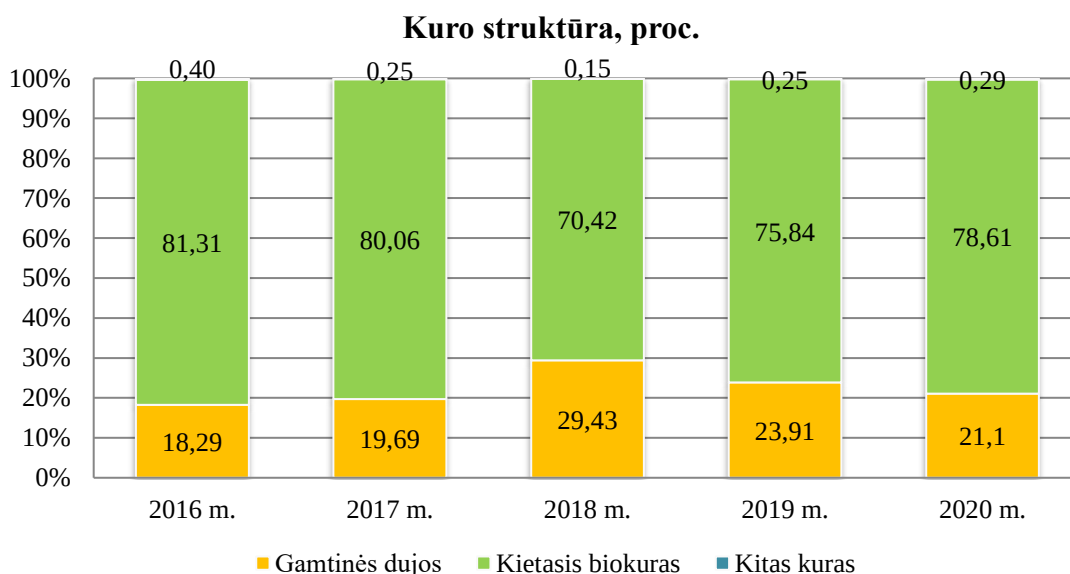
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kiti teisės aktai. **Bendrovės veiklą prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Visos Bendrovės planuojamos investicijos, efektyvumo rodikliai, bazinės šilumos kainos dedamosios derinamos su VERT.**

Bendrovės akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržoje NASDAQ Vilnius.

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro Petrašiūnų elektrinė, 4 katilinės Kauno integruotame tinkle, 7 regioninės katilinės Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste, 14 izoliuoto tinklo ir 26 vietinės (buitinės) katilinės Kaune, iš kurių 25 dujofikuotos, o viena kūrenama granulėmis, taip pat 8 Sargėnų mikrorajono vandens šildymo katilinės. Bendras instaliuotas Bendrovės šiluminis galingumas sudaro apie 663 MW (tarp jų, 48 MW – kondensaciniai ekonomaižeriai), elektrinis – 8,75 MW, iš jų Petrašiūnų elektrinėje – 314,6 MW šiluminis (tarp jų, 17,8 MW – kondensacinis ekonomaižeris) ir 8 MW elektrinis galingumas, Jurbarko – 39,4 MW šiluminis (tarp jų, 4,4 MW – kondensacinis ekonomaižeris). Bendras visos Bendrovės energijos gamybos pajėgumas yra apie 672 MW (tarp jų, 48 MW – kondensaciniai ekonomaižeriai).

2020 m. Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuras pateiktas 1 grafike.

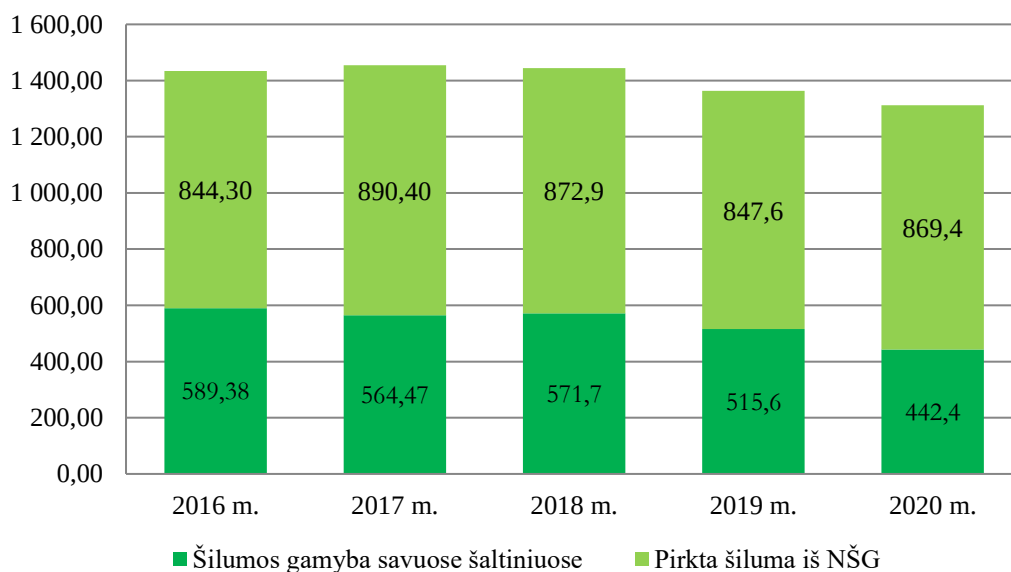
1 grafikas



Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose 2020 m. buvo pagaminta 442,4 tūkst. MWh arba 33,3 proc. visos šilumos, patiektos į tinklą. 66,7 proc. arba 869,4 tūkst. MWh buvo nupirkti iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG). Reikiamas šilumos kiekis nuperkamas kiekvieną mėnesį organizuojamuose elektroniniuose šilumos supirkimo aukcionuose. Šiuos aukcionus organizuoja energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“. Aukcionai vyksta pagal VERT patvirtintą Šilumos aukciono reglamentą, pagal kurį Bendrovės šilumos gamybos šaltiniai šiuose aukcionuose vienodomis sąlygomis konkuruoja su NŠG gamybos šaltiniais.

Per 2016–2020 m. laikotarpį Bendrovės įrenginiais pagaminti ir iš NŠG nupirkti šilumos kiekiai pavaizduoti 2 grafike, tūkst. MWh:

Šilumos pirkimas ir gamyba, tūkst. MWh

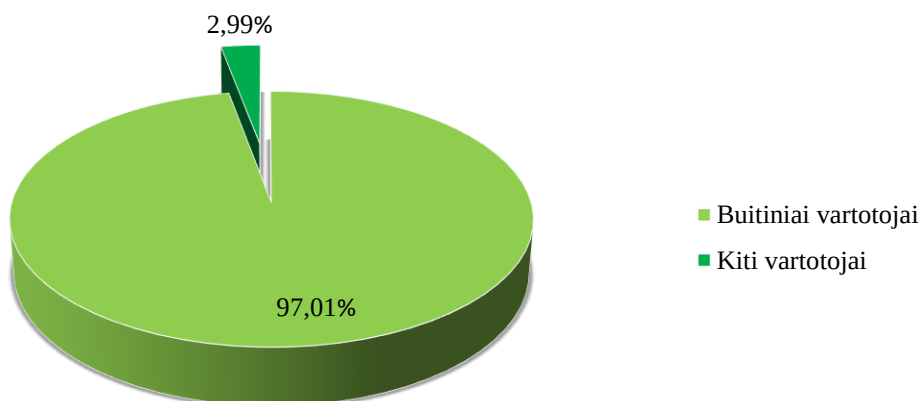


Gamybos mažėjimą sąlygojo mažėjantis vartotojų šilumos poreikis ir padidėjusi konkurencija tarp šilumos gamintojų 2020 m. pradėjus veikti UAB „Kauno kogeneracinės jėgainė“.

2020 m. Bendrovė šilumą pirko iš 12 NŠG Kaune ir Kauno rajone: UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Idex Taika“, UAB „Idex Taika elektrinė“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Petrašiūnų katilinė“, UAB „Aldec General“, UAB „ENG“, UAB „Idex Biruliškių“, UAB „Ekopartneris“, UAB „Foksita“ ir UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“.

Visą pagamintą ir nupirktą šilumą Bendrovė integruotais ir lokaliniais šilumos tiekimo tinklais, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tiekė 3 634 įmonėms ir organizacijoms bei 117 900 buitinių vartotojų, iš viso – 121 534 vartotojams.

Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojų pasiskirstymas pagal grupes



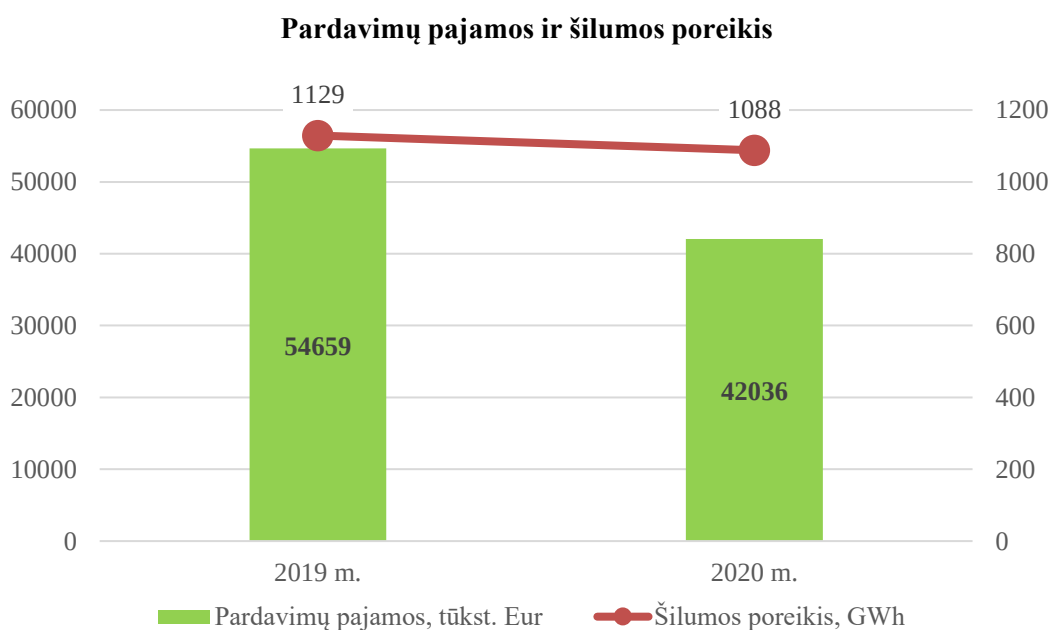
2020 metų Bendrovės nefinansinių rodiklių palyginimas su 2016–2019 metų rodikliais pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

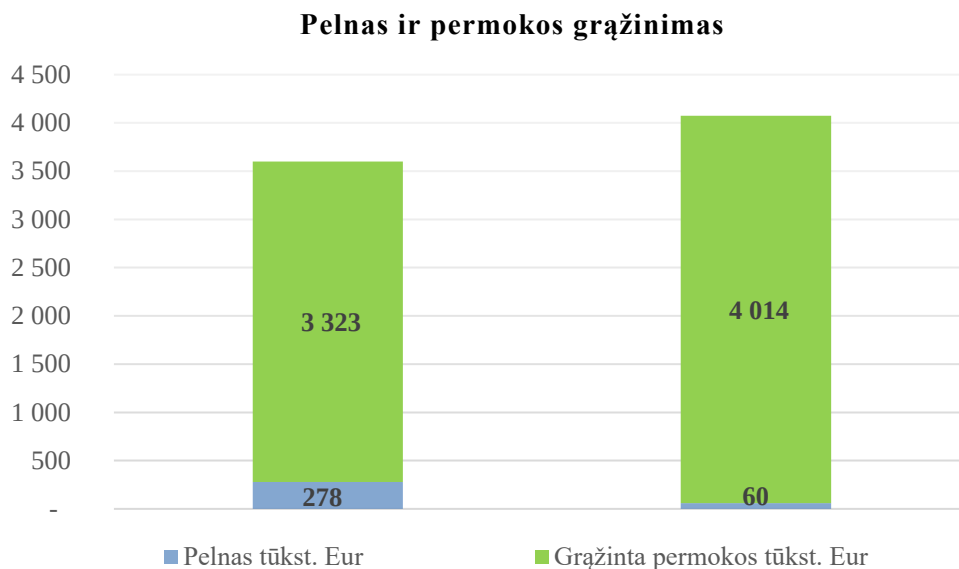
Eil. nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
1.	Pagamintos ir nupirkto energijos kiekis, patiektas į tinklą, tūkst. MWh:	1 428,1	1 447,1	1 436,2	1 358,1	1 304,8
1.1.	šilumos	1 427,6	1 447,1	1 436,2	1 358,1	1 304,8
1.2.	elektros	0,5	0	0	0	0
2.	Parduota energijos, tūkst. MWh:	1 188,0	1 201,7	1 192,4	1 129,0	1 087,8
2.1.	šilumos	1 187,5	1 201,7	1 192,4	1 129,0	1 087,8
2.2.	elektros	0,5	0	0	0	0

Bendrovės pardavimo pajamos 2020 m. sudarė 42 036 tūkst. Eur ir, palyginus su 2019 metais, sumažėjo 23,09 proc. (2019 metais jos sudarė 54 659 tūkst. Eur). Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo sumažėjusi šilumos kaina ir šilumos poreikis. 2020 m. vidutinė parduodamos šilumos kaina lyginant su 2019 m. sumažėjo 22,32 proc. (2020 m. šilumos kaina – 3,55 ct/kWh, 2019 m. – 4,57 ct/kWh), o parduotos šilumos kiekis 3,65 proc.

4 grafikas

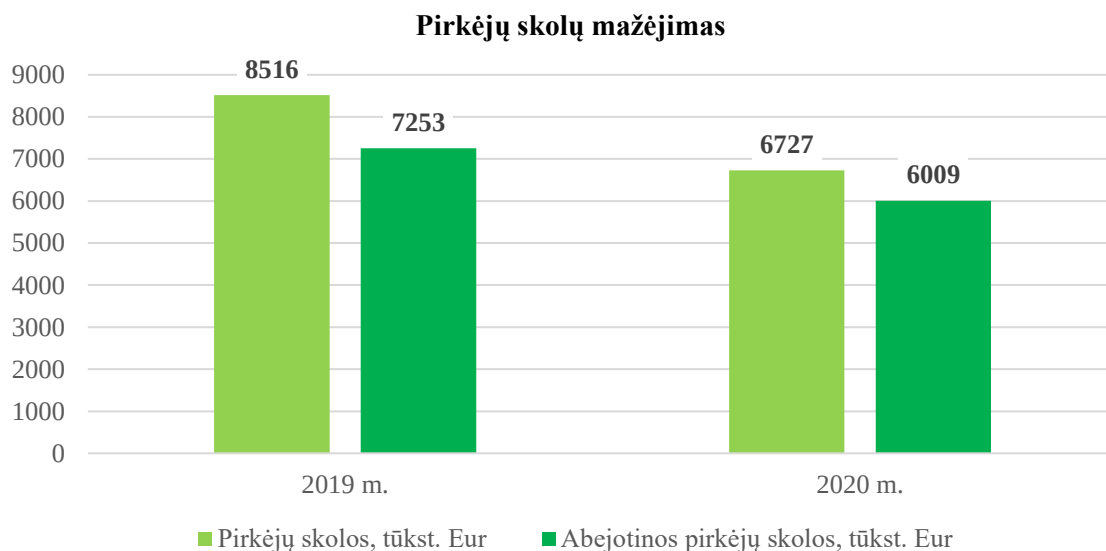


Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. spalio mėn. šilumos kaina buvo mažinama papildoma dedamąja 0,32 ct/kWh (nuo 2020 m. spalio mėn. 0,40 ct/kWh, o nuo 2020 m. lapkričio mėn. 0,47 ct/kWh), vartotojams gražinant per 2015–2019 m. papildomai uždirbtas pajamas. Per 2020 m. su vartotojais pasidalinta 4,01 mln. Eur. (17,2 proc. daugiau nei 2019 m., kai su vartotojais buvo pasidalinta 3,32 mln. Eur).



Bendrovė apskaito vertės sumažėjimą abejotinoms iš pirkėjų gautinoms sumoms. Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2020 m. sudarė -29 tūkst. Eur, t. y. sumažėjo sąnaudos ir dėl to padidėjo pelnas (2019 m. – -1021 tūkst. Eur). Per 2020 m. Bendrovė nurašė 861 tūkst. Eur beviltiškų skolų (2019 m. – 636 tūkst. Eur).

6 grafikas



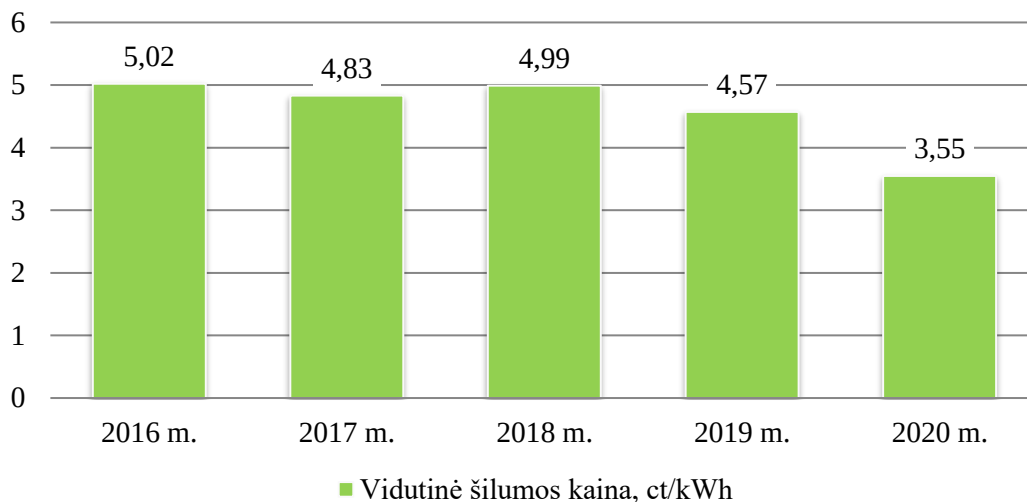
Aplinkos įtaka veiklai

Bendrovės veiklos rezultatui įtaką daro pardavimo apimčių pokytis dėl pasikeitusio šilumos poreikio, kurį lemia vartotojų investicijos į namų renovaciją, šilumos taupymą ir racionalų vartojimą, aukštesnė arba žemesnė šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra, kuro kainų pokyčiai, perkamos iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kaina.

Modernizuodama gamybos šaltinius, per pastaruosius 5 metus Bendrovė savo vartotojams vidutinę tiekiamos šilumos kainą sumažino 29 proc.

7 grafikas

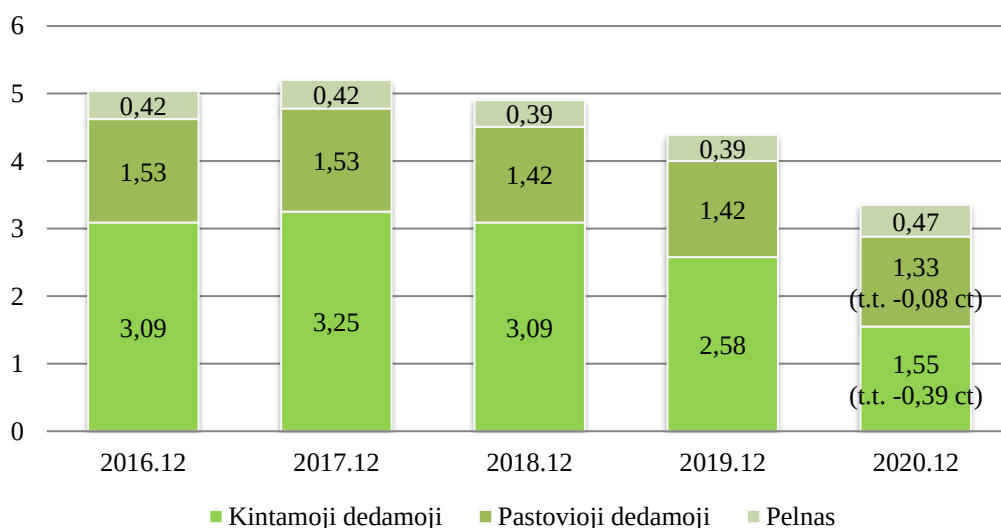
AB „Kauno energija“ vidutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina, ct/kWh be PVM



Šilumos kaina vartotojams mažinama papildoma dedamąja 0,47 ct/kWh. 0,08 ct/kWh už papildomai gautas pajamas dėl 2020.01.01 – 2020.10.31 į šilumos kainą įskaičiuotų rezervo užtikrinimo paslaugos pirkimo iš trečiųjų asmenų, sąnaudų ir 0,39 ct/kWh papildomai gautų pajamų dėl kuro ir pirktos šilumos faktinių ir į kainą įskaičiuotų kainų pasikeitimo.

8 grafikas

Šilumos kainos struktūra, ct/kWh



Šilumos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatomos 3–5 metų laikotarpiui. Reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) atveju šilumos kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų

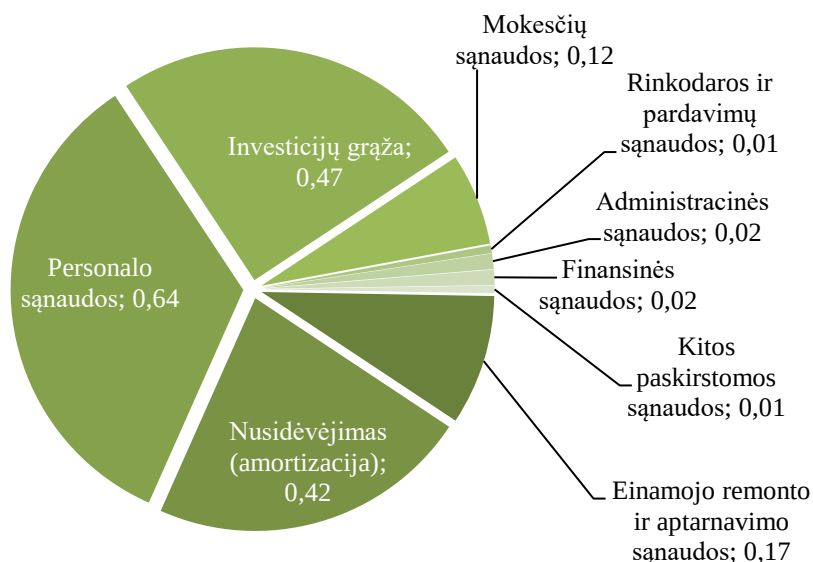
mechanizmas, t. y. baziniam laikotarpiui nustatoma šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), kuri antrais ir paskesniais metais tikslinama, nustatant perskaičiuotą šilumos kainą (kainos dedamąsias).

2020 m. rugsėjo 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-880 vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kainos pastovioji dedamoji, galiojusi iki 2020 m. spalio 30 d. sudarė 1,81 ct/kWh, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi ir dabar galiojanti nauja pastovioji dedamoji sudaro 1,88 ct/kWh.

AB „Kauno energija“ valdyba 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 2020-24-1 nustatė šilumos kainos papildomą dedamąją mažinančią šilumos kainą 0,08 ct/kWh dėl rezervinės galios užtikrinimo sąnaudų sumažėjimo. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios detalizavimas pateiktas 9 grafike.

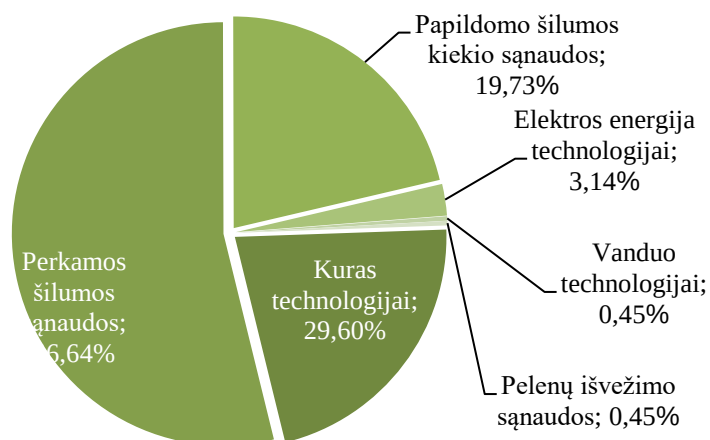
9 grafikas

Šilumos kainos pastovioji dedamoji, ct/kWh



Bendrovė šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas perskaičiuoja kiekvieną mėnesį atsižvelgiant į pasikeitusias kuro ir perkamos šilumos kainas. Siekiant kompensuoti faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumą, buvo nustatyta papildoma dedamoji, kuri šilumos kainą vartotojams papildomai mažina 0,39 ct/kWh. Šilumos kainos kintamosios dedamosios, galiojusios 2020 m. gruodžio mėn., detalizavimas pateiktas 10 grafike.

**Šilumos kainos kintamoji dedamoji 2020 m. gruodžio mėn.
proc.**



Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

Atliekų tvarkymas. Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, t. y. įmonėms, turinčioms atliekų tvarkymo licencijas. 2020 metais perduota perdirbti 8335 tonos įvairių atliekų (absorbentų, filtrų medžiagų, pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, popieriaus ir kartono, izoliacinių medžiagų, kuriose yra asbesto, naudotų padangų, bituminių mišinių, baterijų ir akumuliatorių, dienos šviesos lempų, betono, dugno pelenų, geležies ir plieno).

Nuotekų tvarkymas. Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių ištekančios nuotekos neviršytų leistinių normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose.

Oro tarša. Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą, pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai į atmosferą neviršytų leistinių normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose. Bendrovės „Šilko“, Ežerėlio, Girionių, Noreikiškių katilinėse, o nuo 2015 m. ir „Inkaro“ katilinėje bei Petrašiūnų elektrinėje deginamas biokuras, taip mažinant atmosferos taršą.

2 lentelėje yra pateiktas 2020 metais iš Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio palyginimas su 2016–2019 metais.

2 lentelė

Išmesta per metus, t	Kietosios dalelės	Azoto oksidai	Anglies monoksidas	Sieros dioksidas	Angliavandeniliai	Kiti teršalai
2020 m.	98,6841	217,8864	884,9974	102,9845	1,1430	0,2801
2019 m.	86,0888	253,4443	1090,2436	0,2746	1,1978	0,4313
2018 m.	48,7984	283,0412	1082,9366	31,6210	1,1982	0,1509
2017 m.	79,7242	285,6461	1236,7667	145,0571	1,1982	0,4297
2016 m.	53,7542	265,0797	1155,3349	231,4719	4,2871	0,2818

Noreikiškių, „Šilko“, Ežerėlio, Girionių ir „Inkaro“ katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje dūmams išvalyti nuo kietųjų dalelių įrengti ciklonai, jų darbo efektyvumas tikrinamas kiekvienais metais. Bendrovė dalyvauja šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemoje.

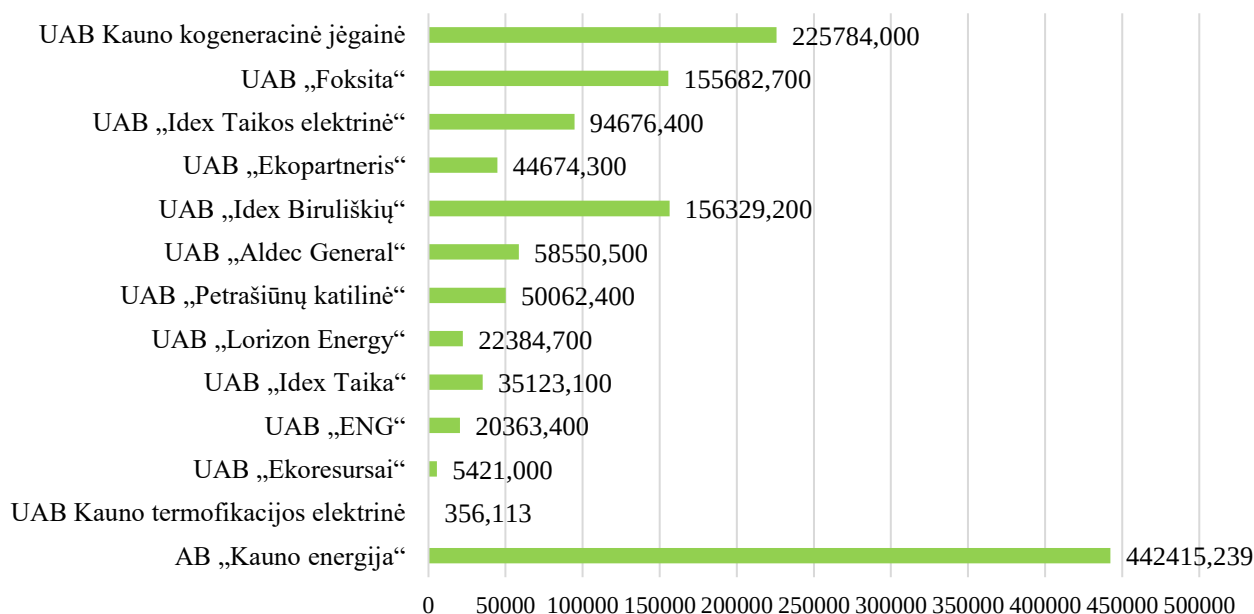
2.3. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.

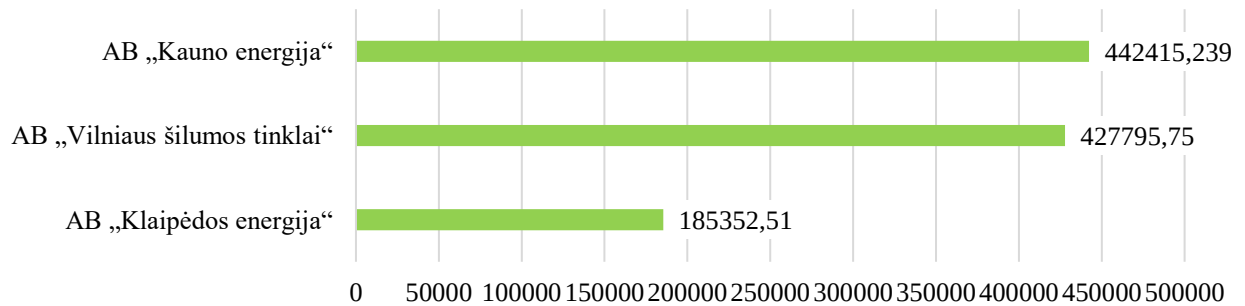
Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos gamybos ir tiekimo rinkos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarkė. Centralizuoto šilumos tiekimo rinkoje Bendrovė yra didžiausia šilumos tiekėja šiose savivaldybėse. Ji yra ir antroji pagal dydį centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėja Lietuvoje po akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“. Šilumos tiekimo įmonių dydį Lietuvoje faktiškai lemia miestų, kuriuose jos veikia, ir juose esančių centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų skaičius.

Toliau investuodama į gamybos sektoriaus vystymą, 2020 metais Bendrovė išliko daugiausiai šilumos pagaminančia bendrove Kaune.

11 grafikas

2020 metais pagaminta šilumos konkuruojančiose įmonėse (MWh)



2020 metais pagaminta šilumos analogiškose įmonėse (MWh)*

* Šaltinis – Energijos išteklių biržos „Baltpool“ aukcionų sistema.

2.4. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

2020 metais Bendrovė savo veiklą vykdė pagal Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategines gaires bei 2019 m. vasario 7 d. Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintą „AB „Kauno energija“ strategijos, įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros kryptis, strateginių veiklos krypčių iki 2021 m. koregavimo ataskaitą“.

Pagrindiniai strategijoje užsibrėžti tikslai 2020 metams ir jų įvykdymas pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė

Tikslas	Siektina	Įvykdyta
Padidinti šilumos vartotojų prijungtų įrenginių galią arba šildomą plotą	+8 MW arba 85 tūkst. m ²	+14,14 MW arba 116,88 tūkst. m ²
Didinti šilumos gamybos efektyvumą, mažinant elektros energijos ir kuro sąnaudas megavatvalandei šilumos pagaminti	<16 kWh ir <83 kg	16,86 kWh ir 85,61 kg
Sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, rekonstruojant perdavimo tinklus	<235 GWh arba 16,2%	<212 GWh arba 16,26%
Rekonstruoti 14 km šilumos perdavimo tinklų	14 km	14,717 km

Detalus tikslų įvykdymas pateikiamas Bendrovės Strategijos vykdymo ataskaitose, kurios kiekvieną ketvirtį pateikiamos Kauno miesto savivaldybei.

Europos Sąjungos Atsinaujinančių išteklių direktyvoje bei Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose nurodoma, kad iki 2020 metų pabaigos atsinaujinančių išteklių dalis bendrajame galutiniame

energijos suvartojime turi sudaryti ne mažiau, kaip 23 proc., o dalis, tenkanti šildymui – iki 40 proc. Tuo tarpu, jau dabar Bendrovėje ir Kaune šis rodiklis viršija 80 proc.

2.5. Savivaldybės valdomos bendrovės ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės, numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą Savivaldybės valdomos bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

2021 m. Bendrovės investicijų programos tikslai yra esamų šilumos gamybos įrenginių efektyvumo didinimas diegiant inovatyvias technologijas, šilumos nuostolių mažinimas renovuojant senas ir susidėvėjusias trasas, šilumos pardavimo rinkos didinimas prijungiant naujus vartotojus, plečiant karšto vandens tiekimo veiklą, įskaitant išmaniųjų apskaitos prietaisų diegimą.

Prie Bendrovės valdomo šilumos tiekimo tinklo numatoma prijungti 8 MW bendros galios vartotojų įrenginių arba 85 tūkst. kv. m. šildomo ploto, didinti šilumos gamybos efektyvumą iki 15,5 kWh sumažinant elektros energijos sąnaudas bei iki 80 kg sumažinant kuro suvartojimą vienai megavatvalandei šilumos pagaminti. Taip pat numatoma iki 230 GWh per metus arba iki <15,9 % sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, rekonstruojant ne mažiau, kaip 14 km_{sq} šilumos tiekimo vamzdynų. Be šių gamybinių planų, numatoma optimizuoti Bendrovės valdomą turtą parduodant arba išnuomojant veikloje nenaudojamą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, dar labiau mažinant vartotojų skolas bei vykdant struktūrinius pokyčius.

Per būsimąjį ataskaitinį laikotarpį Bendrovė ketina vystyti ir plėsti savo naujas paslaugas: vėsumos tiekimą, mažąją renovaciją, energinį vertinimą, šilumos punktų įrengimą bei priežiūrą, elektros energijos gamybą panaudojant saulės elektrines.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

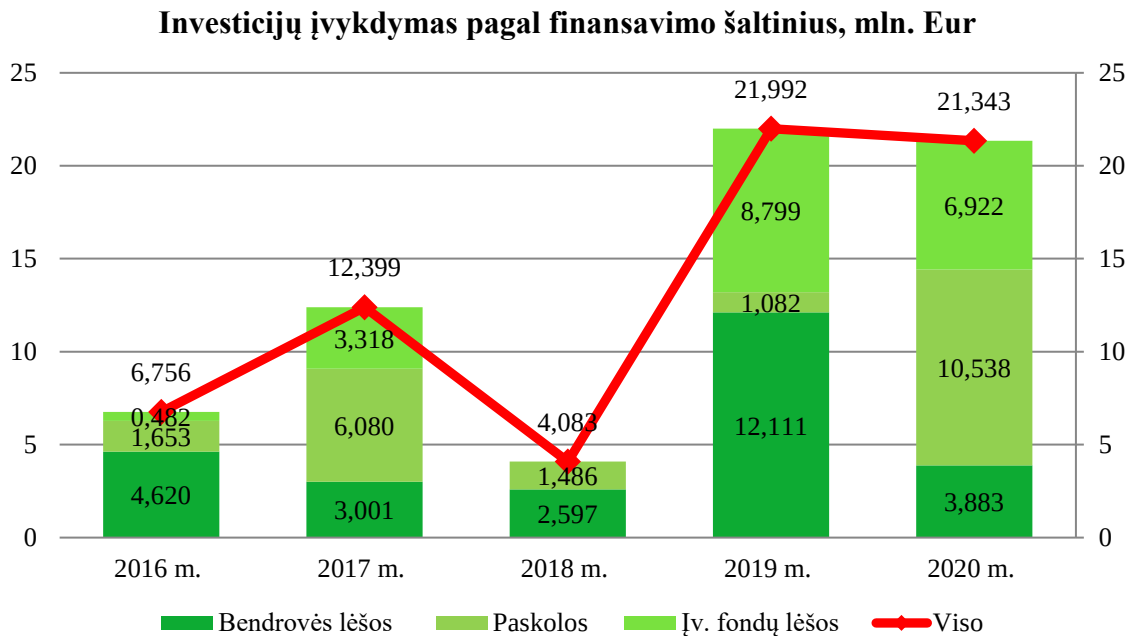
3.1. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį.

Investicijas Bendrovė vykdo vadovaudamasi Bendrovės 2020 m. investicijų planu, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-235 „Dėl AB „Kauno energija“ 2020 m. investicijų plano ir jo finansavimo“ (toliau – Investicijų planas).

Pagal Investicijų planą Bendrovė vykdo magistralinių vamzdynų keitimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinėmis lėšomis, optimizuoja vamzdynų skersmenis, prijungia prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo naujus objektus bei modernizuoja šilumos gamybos šaltinius.

2020 metais Bendrovės didžioji dalis investicijų skirta šilumos tiekimo trasų modernizavimui ir šilumos gamybos katilų atnaujinimui. Dalis lėšų buvo skirta naujų objektų, kurių suminė vartojimo galia – 14,14 MW, prijungimui prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Bendrovės investicijos pagal finansavimo šaltinius 2016–2020 m. nurodytos 13 grafike.

13 grafikas



3.2. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės didžiausius per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijų projektus, jų atitiktis ilgalaikiams Savivaldybės valdomos bendrovės plėtros ir investicijų planams.

Pagal 2016 m. gruodžio mėn. Bendrovės pasirašytas finansinės paramos sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, 2020 m. Bendrovė pabaigė vykdyti du projektus, t. y. „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6T modernizavimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0010) ir „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 1T modernizavimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0024). Projektų vertė 2,3 mln. Eur, t. t. 1,15 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.



2018 m. gegužės 23 d. Bendrovė pasirašė 7 sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“:

- „Kauno miesto 1T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0028);
- „Kauno miesto 1Ž ir 7Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0029);



- „Kauno miesto 4T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0030);
- „Kauno miesto 5T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0031);
- „Kauno miesto 8K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0032);
- „Kauno miesto 8Ž ir 9Ž magistralės rekonstravimas“ (04.3.2-LVPA-K-102-02-0034);
- „Kauno miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Chemijos ir Medvėgalio gatvėse“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0035).

Šie projektai įgyvendinti 2019–2020 metais. Projektų vertė 19,7 mln. Eur, t. t. 9,86 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

2018 m. lapkričio 16 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sutartį projektui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ „Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra Aleksoto mikrorajone“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-04-0001) finansuoti. Projekto vertė 3,8 mln. Eur t. t. 1,9 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.



2018 m. lapkričio 16 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dvi sutartis projektams „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Raudondvario katilinėje“ ir „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ finansuoti. Raudondvaryje įrengtas 1,5 MW galios biokuru kūrenamas katilas. Projekto vertė 0,5 mln. Eur t. t. 0,3 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos. Jurbarko įrengtas 4,6 MW galios biokuru kūrenamas katilas. Projekto vertė 0,8 mln. Eur t. t. 0,5 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.



Visi šie projektai baigti 2020 m.

2019 m. kovo mėn. Bendrovė pateikė 10 paraiškų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 6 kvietimą. 2019 m. rugpjūčio ir gruodžio mėn. pasirašė sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra:

- „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012);
- „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0014);
- „Kauno miesto 4K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0015);
- „Kauno miesto 4Ž ir 1T magistralių jungties rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0016);
- „Kauno miesto 4Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0017);
- „Kauno miesto 5T ir 6T magistralių jungties rekonstravimas“ (04.3.2-LVPA-K-102-06-0018);

- „Kauno miesto 7Ž magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0019);
- „Kauno miesto 2P magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0013);
- „Kauno miesto 9K magistralės rekonstravimas“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0020);
- „Šilumos tiekimo tinklų statyba į Kauno LEZ“ (kodas 04.3.2-LVPA-K-102-05-0007).

Šiuos projektus planuojama įgyvendinti 2020–2021 metais. Projektų vertė 18,7 mln. Eur, t. t. 9,4 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Aplinkos ministro įsakymu iš Klimato kaitos programos lėšų Bendrovės projektui „Absorbcinio šilumos siurblio panaudojimas ir saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų elektrinėje“ skirta subsidija. Panaudojant ją, Bendrovės Petrašiūnų elektrinėje bus įrengta 499,8 kW galios fotovoltinė saulės šviesos elektrinė ir 2400 kW galios absorbcinis šilumos siurblys. Projekto vertė 1,523 mln. Eur, parama 0,457 mln. Eur.

Įgyvendinus šiuos projektus bus sumažintos biokuro gamybos šilumos gamybos įrenginių kuro ir elektros sąnaudos, ir sudarytos sąlygos mažinti gaminamos ir vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

IV SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė Savivaldybės valdoma bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams.

Išoriniai rizikos veiksniai, darantys įtaką Bendrovės pagrindinei veiklai:

- didėjanti konkurencija tarp šilumos gamintojų Kaune;
- gamtinių dujų ir biokuro kainų svyravimai;
- veiklos rizika (vartotojų mokumas, veiklos cikliškumas, su kainos reguliavimu susiję rizikos);
- teisinės atitikties rizika;
- socialiniai veiksniai ir rizikos;
- techniniai ir ekologiniai veiksniai bei rizikos.

Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai

2020 metais į Kauno šilumos gamybos rinką atėjus stambiam žaidėjui – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri gali patenkinti iki 40 proc. Kauno šilumos poreikio, mieste stipriai padidėjo konkurencija tarp šilumos gamintojų, dėl ko sumažėjo šilumos gamybos apimtys Bendrovės ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginiuose.

Be to, Kauno miesto integruotame šilumos tinkle veikiančios dvi nepriklausomų gamintojų valdomos kogeneracinės elektrinės (UAB Idex Taikos elektrinė ir UAB Foksita) naudojami fiksuotais elektros supirkimo tarifais, iš kurių gautomis pajamomis gali subsidijuoti šilumos gamybą.

Konkurenciją šilumos gamybos rinkoje didina ir technologiniai pokyčiai. Į rinką vis labiau skverbiasi šilumos gamybos panaudojant šilumos siurblius technologija, kuri kompleksiškai sprendžia šildymo ir vėsinimo klausimus. Be to, šilumos siurblius galima panaudoti ir centralizuoto šilumos tiekimo zonoje, nes laikoma, kad jų gaminama šiluma yra ekologiška, ir šiems įrenginiams nėra taikomi Kauno miesto šilumos ūkio specialiajame plane nustatyti reikalavimai šilumos aprūpinimui centralizuoto šilumos tiekimo zonose.

Tikėtina, kad dėl šių priežasčių konkurencinė įtampa Kauno ir kitų Bendrovės aptarnaujamų teritorijų šilumos gamybos rinkose tik didės.

Komerciniai rizikos veiksniai

Gamtinių dujų ir biokuro kainų svyravimai tiesiogiai lemia šilumos kainą vartotojams, nes kuro ir perkamos šilumos kaina sudaro apie 70 proc. galutinės vartotojams tiekiamos šilumos kainos.

Veiklos rizika

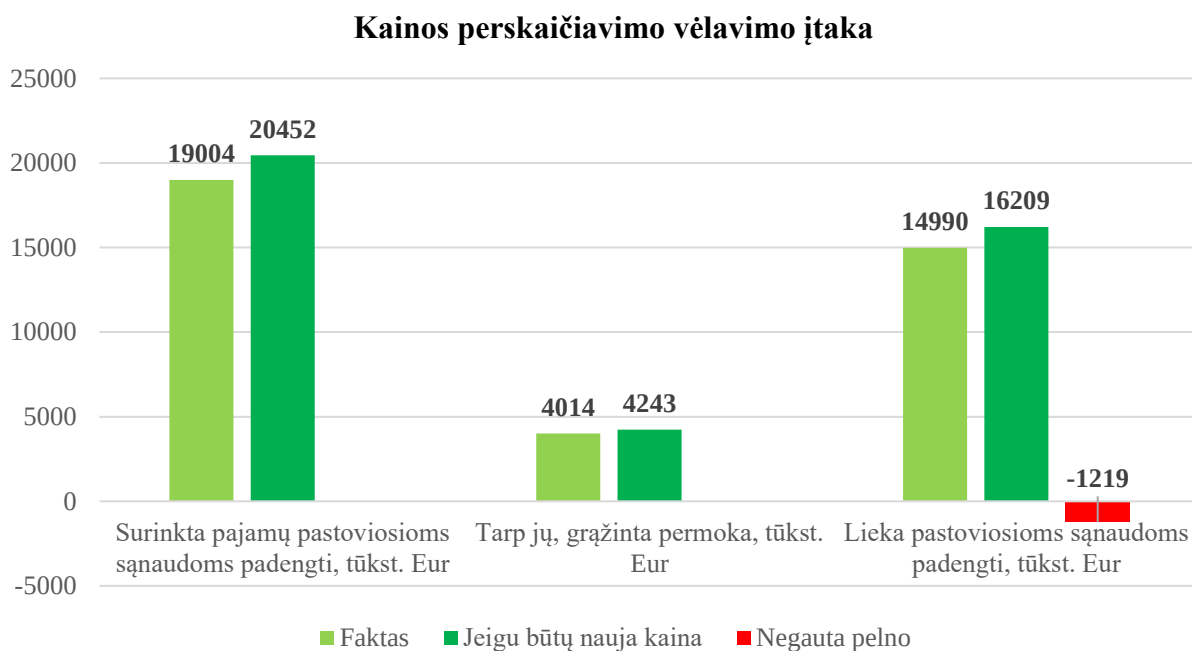
Ribotas vartotojų mokumas ir skolos. Rizika mažinama taikant efektyvesnius skolų išieškojimo būdus.

Per 2020 metus, lyginant su 2019 metais, šilumos vartotojų pradelsti įsipareigojimai sumažėjo apie 20 proc. ir 2020 m. sudarė 6,488 mln. Eur. Mažėjimą nulėmė efektyvių skolos administravimo metodų taikymas. Visais atvejais apie susidariusį įsiskolinimą pirmiausia pranešama vartotojui. Skolininkui reaguojant į įspėjimus, su juo aptariamos įvairios skolos grąžinimo galimybės bei pasirašomi skolos grąžinimą užtikrinantys dokumentai. Skolininkui į įspėjimus nereaguojant, ir taikytoms prevencinėms ir ikiteisminėms priemonėms nedavus rezultato, vykdomas teisminis išieškojimas, t. y., kreipiamasi į teismą su ieškiniu, o gavus sprendimą su vykdomuoju dokumentu – į antstolį priverstinio išieškojimo vykdymui. Tokiu atveju skolininkas privalo sumokėti ne tik susidariusią skolą, bet ir teismo bei išieškojimo vykdymo išlaidas. 2020 m. atlikta visa eilė skolos prevencijos veiksmų ir ikiteisminio išieškojimo priemonių. Vykdytas skolos administravimo veiksmų kiekis: įspėjimų raštu – 8 969 vnt., įspėjimai skambučiais – 4 488 vnt. (SMS pranešimai), priimti vekseliai – 45 vnt., taikos sutartys – 33 vnt.

Bendrovės veiklos rezultatams įtakos turi ir VERT laiku nepatvirtinti šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimai. 2020 m. Bendrovės veiklos plane buvo numatyta, kad nauja perskaičiuota šilumos kainų pastovioji dedamoji bus pradėta taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d., tačiau VERT vėluojant ją patvirtinti, ji įsigaliojo tik nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Šilumos kainos pastovioji dedamoji, galiojusi iki 2020 m. spalio 30 d. sudarė 1,81 ct/kWh, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi ir dabar galiojanti

nauja pastovioji dedamoji sudaro 1,88 ct/kWh. Dėl to Bendrovė gavo mažiau pajamų, pastoviųjų sąnaudų padengimui.

14 grafikas



Bendrovės veikla cikliška. Šildymo sezono metu (spalio – balandžio mėnesiais) uždirbama daugiausia pagrindinės veiklos pajamų. Ne šildymo sezono metu Bendrovės pajamos yra mažiausios, nes šilumą vartotojai naudoja tik karštam vandeniui ruošti. Be to, ne šildymo sezono metu Bendrovė patiria daugiau išlaidų, nes turi pasirengti ateinančiam šildymo sezonui, t. y. vykdyti remonto ir rekonstravimo darbus šilumos tiekimo tinkluose bei šilumos gamybos šaltiniuose.

Teisinės atitikties rizika

Teisinės atitikties rizika yra nuostolių padidėjimo ir (ar) prestižo praradimo, ir (ar) pasitikėjimo sumažėjimo rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pavyzdžiui, išorės teisės aktų pažeidimai, priežiūros institucijų reikalavimų nevykdymas ir pan.) arba vidaus veiksniai (pavyzdžiui, vidaus teisės aktų bei etikos standartų pažeidimai, darbuotojų piktnaudžiavimo atvejai ir pan.).

Su tokia rizika susijusių pažeidimo ar piktnaudžiavimo atvejų per ataskaitinį laikotarpį Bendrovėje nebuvo fiksuota. Rizika mažinama Bendrovėje įdiegus Korupcijos prevencijos politiką, Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarką, griežtai laikantis aplinkosaugos standartų bei prižiūrinčių institucijų reikalavimų.

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus Bendrovės veikloje. Bendrovė kviečia ja naudotis pastebėjus Bendrovės darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbinuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus

įgaliojimus, savinantis ar švaistant Bendrovės turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus. Informaciją galima pranešti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu pasitikejimo.linija@kaunoenergija.lt.

Socialiniai veiksniai

Bene svarbiausias socialinis veiksnys, turintis įtaką Bendrovės veiklai, yra vartotojų įrenginių atjungimai nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. Tačiau, pastaruoju metu, stipriai sumažėjus šilumos kainai, ir atitinkamai namų ūkių išlaidoms bendrame išlaidų krepšelyje šilumos energijai, šių atsijungimų reikšmingai mažėja.

Ryškiausias ataskaitinio laikotarpio socialinis veiksnys – COVID-19 pandemija. Tačiau ji reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai neturėjo. Vartotojų įsiskolinimai dėl pandemijos ženkliai nedidėjo, o darbuotojų susirgimai veiklos nesutrikdė.

COVID-19 pandemijos rizikai sumažinti Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį vykdė priemones, skirtas apsaugoti darbuotojus nuo užsikrėtimo:

- darbuotojai buvo aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (respiratoriais, medicininėmis kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu), jiems teikiama informacija, kaip saugotis, organizuojamas reikiamų lokalinių teisės aktų patvirtinimas;
- organizuojamas dalies darbuotojų nuotolinis darbas. Dispečerinėje ir katilinėse organizuojama iki minimumo sumažinta asmenų patekimo į patalpas galimybė, organizuojamas bekontaktis pamainų pasikeitimas;
- vykdomi Bendrovės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro susirinkimai ir priimami reikiami sprendimai;
- prevencijos nuo COVID-19 tikslu trijuose bendrovės padaliniuose (Administracijos pastatuose, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Petrašiūnų elektrinėje ir „Pergalės“ katilinėje) įrengta bekontaktė kūno temperatūros matavimo sistema;
- padaliniuose, kuriuose išaiškėtų COVID-19 susirgimo atvejai, būtų vykdoma dezinfekcija 250 Pump Pro Plus rūko generatoriumi.

Socialinė rizika

Mažėjant parduodamos šilumos kainai, nusiskundimų dėl didelių sąskaitų sulaukiama vis mažiau. Jų mažėjimą sąlygojo pastaruoju metu Bendrovės įvykdytos investicijos į gamybos šaltinius, ženkliai sumažinusios šilumos ir karšto vandens kainas. Vertinant Lietuvos mastu, 2020 m. Bendrovės tiekiamos šilumos kaina buvo viena mažiausių Lietuvoje, ir pati mažiausia tarp didžiausių šilumos tiekėjų.

Techniniai – technologiniai veiksniai

Didžiausios technologinio pobūdžio rizikos yra susijusios su šilumos tiekimo sistemų būkle. Vidutinis Bendrovei priklausančių magistralinių vamzdynų amžius yra apie 40 metų. Siekiant šį amžių sumažinti, per metus būtina rekonstruoti daugiau kaip 13,5 km vamzdynų, o tam reikalingos investicijos sudarytų apie 6 mln. Eur.

Kasmet atliekamų hidraulinių bandymų metu tinkluose išaiškinama daugiau nei 200 vietų, kuriose įvyksta trūkiai. Nustačius defektus, operatyviai vykdomi jų šalinimo (remonto) darbai. Labiausiai susidėvėjusiose vietose magistraliniai šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą. Rekonstruotose šilumos tiekimo tinklų magistralių atkarpose sumontuojami nauji pramoniniu būdu (putų poliuretano izoliacija polietileniniame apvalkale) izoliuoti vamzdžiai, kuriems nereikalingi gelžbetonio kanalai. Rekonstruotose atkarpose šilumos nuostoliai lieka itin maži (technologinio lygmens), o patys vamzdynai nebekelia trūkio grėsmės ir užtikrina patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Vienas iš techninės rizikos šilumos gamybos šaltiniuose veiksnių – šilumos gamybos įrenginių amžius. Šiuo metu nemažai šilumos gamybos įrenginių yra atnaujinta. Kasmet nešildymo sezono metu atliekami katilų remontai ir techninės priežiūros darbai, būtini šilumos tiekimo patikimumo ir saugumo užtikrinimui, t. y. šilumos gamybos šaltinių funkcionalumo bei kuro rezervinių galingumų užtikrinimui.

Apie Bendrovės gamybos šaltinių modernizavimą ir investicijas detaliau aprašyta veiklos vykdymo ir plėtros apžvalgos skyriuje.

Ekologiniai veiksniai

Bendrovės atžvilgiu juos galima suskirstyti į darančius poveikį Bendrovei ir įtakojamus Bendrovės veiklos.

Siekdama nesukelti neigiamo poveikio aplinkai ir neviršyti ribinių taršos, vibracijos bei triukšmo reikšmių, Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Kioto protokolo, Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais bei Helsinkio Konvencijoje išdėstytais gamtosauginiais apribojimais, taip pat energetikos taršą reglamentuojančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB bei Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 43-2013, kitais teisės aktais, nustatančiais reikalavimus gamtos išteklių naudojimui, išleidžiamiems į aplinką ir išmetamiems į orą teršalams. Pagrindiniai Bendrovės taršos šaltiniai: iškastinio organinio kuro deginimas Bendrovės šilumos šaltiniuose, gaminant šilumą ir nutekamieji vandenys, panaudoti technologiniuose procesuose.

Už atmosferos ir vandens taršą Bendrovė moka mokesčius. Jei būtų viršijamos leistinos teršalų ribinės normos arba metiniai limitai, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus Bendrovė privalėtų mokėti baudas. 2020 metais Bendrovei nebuvo skirta baudų.

Pagrindinės Bendrovės teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, šilumos perdavimo nuostolių mažinimas, keičiant esamus vamzdinius į vamzdinius su putų poliuretano izoliacija, diegiant naujus ir tobulinant turimus technologinius įrenginius, mažiau taršių kuro rūšių naudojimas ir nuolatinis taršos monitoringas (kuro balanse 2020 m. vyravo kietasis biokuras – 78,61 proc., gamtinės dujos – 21,10 proc., kitas kuras – 0,29 proc.).

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę Savivaldybės valdomoje bendrovėje po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2021 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota UAB Kauno miesto paslaugų centras, kurios steigėja ir akcininke, kartu su kitomis įmonėmis (UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno autobusai“, UAB Kauno butų ūkis ir UAB „Kauno vandenys“), yra AB „Kauno energija“, kuriai priklauso 22 proc. visų akcijų. UAB Kauno miesto paslaugų centras įstatinis kapitalas – 343 000 Eur. Bendrovės veiklos tikslas – centralizuotas paslaugų teikimas bendrai ją kontroliuojantiems akcininkams.

2021 m. kovo 30 d. baigtas finansinių ataskaitų rinkinio auditas už 2020 metus. Jį atliko tiekėjų grupė UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK“. Bendrovės audito įmonės, vykdančios 2020 metų finansinių ataskaitų auditą, kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė valdyba, vadovaudamasi Bendrovės 2019 m. įvykdyto viešojo pirkimo rezultatais. Šis Bendrovės metinis pranešimas pateikiamas kartu su 2020 m. audituotu finansinių ataskaitų rinkiniu ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie jį.

V SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

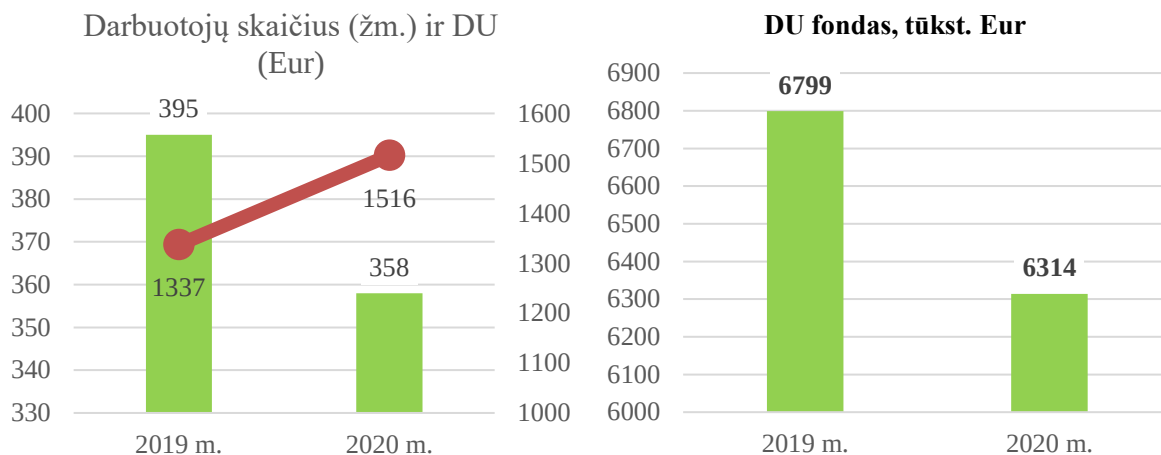
4 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Vidutinis darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, žm.	Ataskaitinis laikotarpis, žm.	Pokytis, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vadovai ir jų pavaduotojai	23	20	-13,04	2485,37	3347,27	34,68
2.	Buhalteriai	7	6	-14,29	1417,82	1705,03	20,26
3.	Darbininkai	186	162	-12,9	1141,6	1231,42	7,87
4.	Ekonomistai	3	2	-33,33	1872,74	2471,94	32
5.	Inžinieriai	34	35	2,94	1626,63	1869,89	14,95
6.	IT specialistai	11	10	-9,09	1688,68	1932,61	14,45
7.	Teisininkai	5	3	-40	1579,38	1711,69	8,38

8.	Meistrai, dispečeriai	38	34	-10,53	1563,2	1677,92	7,34
9.	Projektų vadovai	6	13	116,67	1601,8	2195,8	37,08
10.	Specialistai	62	61	-1,61	1165,71	1332,9	14,34
11.	Technikai	21	19	-9,52	1118,58	1202,49	7,5

15 grafikas

Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pasikeitimai



VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

5 lentelė

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	1,4	0,1
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina})}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	0,74	-2,84
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos})}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	1,9	1,4
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7946	7811
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	14,54	18,58
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{turtas iš viso}} \times 100$	0,5	0,04
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{nuosavas kapitalas}} \times 100$	0,87	0,06
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas}}{\text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	1,07	0,91

Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,95	0,80
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	69	79
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,16	0,12
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	40,78	44,29
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,14	0,14
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	5,35	9,35
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	93,90	93,48
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,01	0,97
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	136	119
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,36	0,26
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	60	-40
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	18,76	19,69
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vieno metų gautinos sumos / po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,74	0,66
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vieno metų gautinos sumos neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,49	0,32
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0,99	0,75
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	78	59
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)		
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,02	0,02
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E), koef.	paskutinė metų akcijos rinkos kaina / grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai	57,30	619,50

VII SKYRIUS**KITA SVARBI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS
VEIKLĄ**

Bendrovei „Kauno energija“ 2020-ieji buvo ypatingi metai. Pirmiausia tuo, kad Bendrovė, efektyvindama savo veiklą bei sėkmingai konkuruodama su kitais šilumos gamintojais, sugebėjo pasiūlyti savo vartotojams mažiausią per pastaruosius 23 metus šilumos kainą. Palyginus su 2019 metais, vidutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina buvo 23 proc. mažesnė ir sudarė tik 3,55 ct/kWh be PVM. Bendrovės tiekiamos šilumos kaina didžiąją dalį metų išsilaikė mažiausia ir tarp visų Lietuvos miestų.

2020-aisiais Bendrovė pasirašė 55 mln. eurų paskolos sutartį su Europos investicijų banku bendrovės vykdomai 111 mln. eurų vertės investicijų programai finansuoti. Panaudodama šią paskolą, per 5 ateinančius metus Bendrovė numato investuoti į vamzdynų modernizavimą ir naujų vamzdynų tiesimą, inovatyvių šilumos ir vėsumos gamybos įrenginių diegimą, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Per 2020 – uosius Bendrovė į šilumos ūkį investavo 21 mln. eurų. Iš jų 19 mln. – vien tik į šilumos tiekimo vamzdynų rekonstravimą Kaune. Panaudojant ES Struktūrinių Fondų finansavimą, buvo rekonstruota rekordiškai daug – net 14 kilometrų šilumos tiekimo vamzdynų, kurie turėtų patikimai tarnauti artimiausius 30 metų. Dar 2 mln. eurų buvo investuoti į gamybos įrenginių modernizavimą. Už juos buvo įrengti nauji biokuro kūrenami katilai Bendrovės Raudondvario, Garliavos ir Jurbarko katilinėse. Šių katilų atsiradimas įgalino lanksčiau reaguoti į vartotojų šilumos poreikio kitimus bei dar labiau sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius.

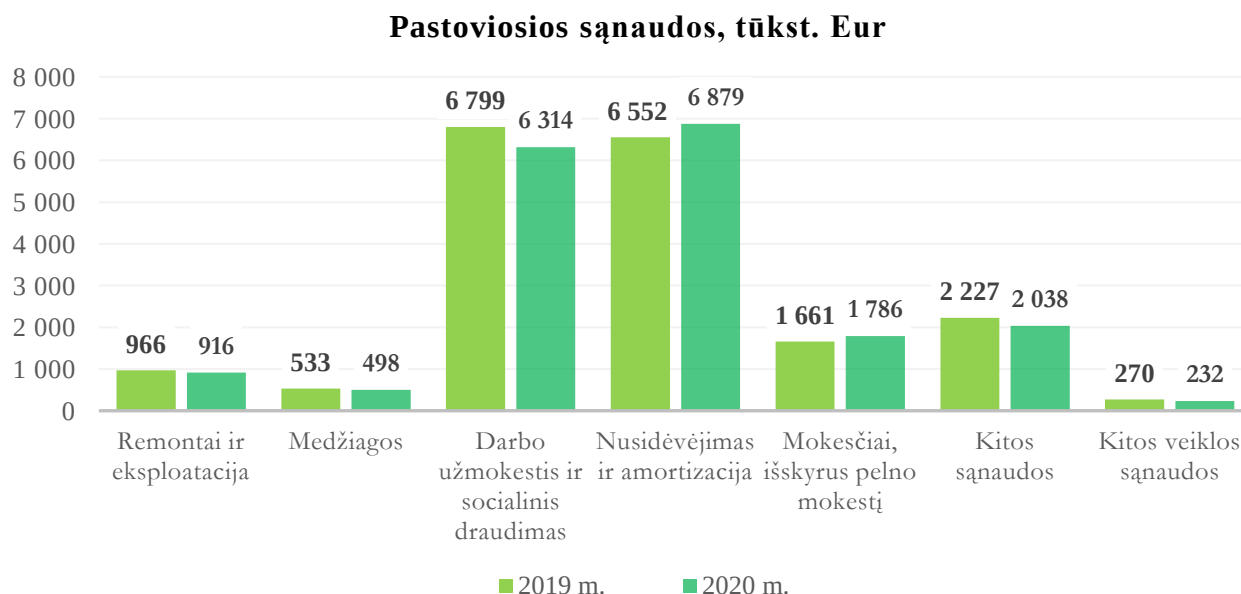
2020-ųjų pradžioje Bendrovė ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ sudarė sutartį dėl Kauno miesto Palemono šilumos ūkio pirkimo – pardavimo, pagal kurią AB „Kauno energija“ iš UAB „Fortum Heat Lietuva“ įsigyja katilinę su šilumos tiekimo tinklais bei susijusia įranga ir nuo 2020 m. vasario 1 d. vykdo šilumos tiekimo veiklą šiame mikrorajone. Palemono šilumos ūkį sudaro automatizuota 2,4 MW galios dujinė vandens šildymo katilinė ir 1,176 km šilumos tiekimo tinklų, kuriais šiluma tiekama į 13 daugiabučių namų, kuriuose yra 513 butų.

Praėjusiais metais Bendrovė tęsė per 2015–2019 m. papildomai uždirbtų pajamų grąžinimą vartotojams. Per 2020 metus vartotojams kompensuota 4,01 mln. eurų (17,2 proc. daugiau nei 2019 metais, kai vartotojams buvo kompensuota 3,32 mln. eurų). Šių Bendrovės papildomai uždirbtų pajamų kompensavimas vykdomas kiekvieną mėnesį sumažinant vartotojams tiekiamos šilumos kainą. Be to, šilumos kaina mažinama ir papildoma dedamąja 0,08 ct/kWh, kadangi nuo 2020 m. Bendrovė nebeperka iš UAB Kauno termifikacijos elektrinės rezervinės galios užtikrinimo paslaugos ir nebeperka šios paslaugos pirkimo sąnaudų.

2020–aisiais Bendrovė optimizavo savo veiklą:

- lyginant su 2019 metais, 795 tūkst. eurų sumažintos veiklos – administracinės, personalo, rinkodaros, pardavimų ir kitos sąnaudos;

16 grafikas



6 lentelė

Rodikliai	2019 m.	2020 m.	Skirtumas, tūkst. Eur	Skirtumas, %
Remontai ir eksploatacija	966	916	-49	-5%
Medžiagos	533	498	-35	-7%
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	6 799	6 314	-485	-7%
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6 552	6 879	328	5%
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	1 661	1 786	125	8%
Kitos sąnaudos	2 227	2 038	-189	-9%
Kitos veiklos sąnaudos	270	232	-37	-14%
Pastoviosios sąnaudos viso	19 008	18 663	- 344	-2%

- skolino finansavimo kaštai sumažėjo nuo 445 tūkst. iki 180 tūkst. eurų;
- šilumos vartotojų skolos sumažėjo apie 20 proc. ir 2020 m. sudarė 6,488 mln. Eur. 2019 metų pabaigoje jos buvo 8,084 mln. Eur.;
- Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 395 iki 358, sąlyginis – iki 334 žmonių;
- nuo 16,40 proc. iki 16,26 proc. arba nuo 223 iki 212 GWh sumažinti šilumos perdavimo nuostoliai;
- nuo 87,77 kg iki 85,61 kg arba 2,46 proc. sumažintos kuro sąnaudos 1 megavatvalandei šilumos pagaminti;
- parduotas veikloje nenaudojamas turtas (pastatai ir metalo laužas) už 1,13 mln. eurų;

- viršytas naujų vartotojų prijungimo planas – planuota prijungti 8 MW bendros galios vartotojų įrenginių, faktiškai prijungta – 14,14 MW.

Generalinis direktorius

(parašas)

Tomas Garasimavičius