



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2018-03-27 (4.10.)

Nr. 20-1007 (4.10.)

Interesantų aptarnavimo specialistė

Salvinija Kalendė

Panevėžio miesto savivaldybei
Laisvės a. 20
35200 Panevėžys

2018 - 03-27 Nr. 101-423

DĖL VADOVO METINĖS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ

Vadovaujantis 2017-12-11 Panevėžio miesto administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-1076(4.1E) patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 16 punktu ir 2018-03-14 Panevėžio miesto administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-194(4.1E) dėl finansinių rodiklių Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių vadovų ataskaitose pateikimo, pateikiame vadovo 2017 m. veiklos ataskaitą ir finansinius rodiklius už 2017 metus.

PRIDEDAMA:

1. AB „Panevėžio energija“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita, 15 lapų.
2. AB „Panevėžio energija“ 2017 metų finansiniai rodikliai, 2 lapai.

Generalinis direktorius

Petras Diksa

Danutė Slavinskienė, 8 45 501008.

AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" 2017 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai	Ataskaitiniai finansiniai metai
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) /pardavimo pajamos x 100	5,98%	5,04%
Bendras pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	16,87%	10,38%
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	7,01%	5,26%
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7 233	6442
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	18,31%	17,30%
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	2,85%	2,27%
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	4,81%	3,73%
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,37	1,22
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,18	0,95
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,30	0,23
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,24	0,19
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,18	0,14
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,48	0,17
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	10,85%	6,29%
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	83,13%	89,62%

Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,06	1,04
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	76,3	74,7
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,48	0,45
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	12,47	21,56
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	9,42	10,17
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,66	0,73
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 vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,36	0,37
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	0,89	0,89
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkčių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	129	100
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	29,44%	31,48%
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,25	0,20

Generalinis direktorius

Finansų direktorė




Petras Diksa

Rita Morozovienė



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

VADOVO 2017 METŲ 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. Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. pabaigoje sudarė 32 618 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.

AB „Panevėžio energija“, į. k. 147248313, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, valdyba:

Pirmininkas - Petras Diksa, Bendrovės generalinis direktorius.

Nariai:

- Tomas Jukna, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; UAB „Aukštaitijos vandenys“ valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys;
- Arvydas Šatas, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; UAB „Aukštaitijos vandenys“ valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys; AB „Panevėžio butų ūkis“ valdybos narys, į. k. 147146714, Beržų g. 48, Panevėžys.

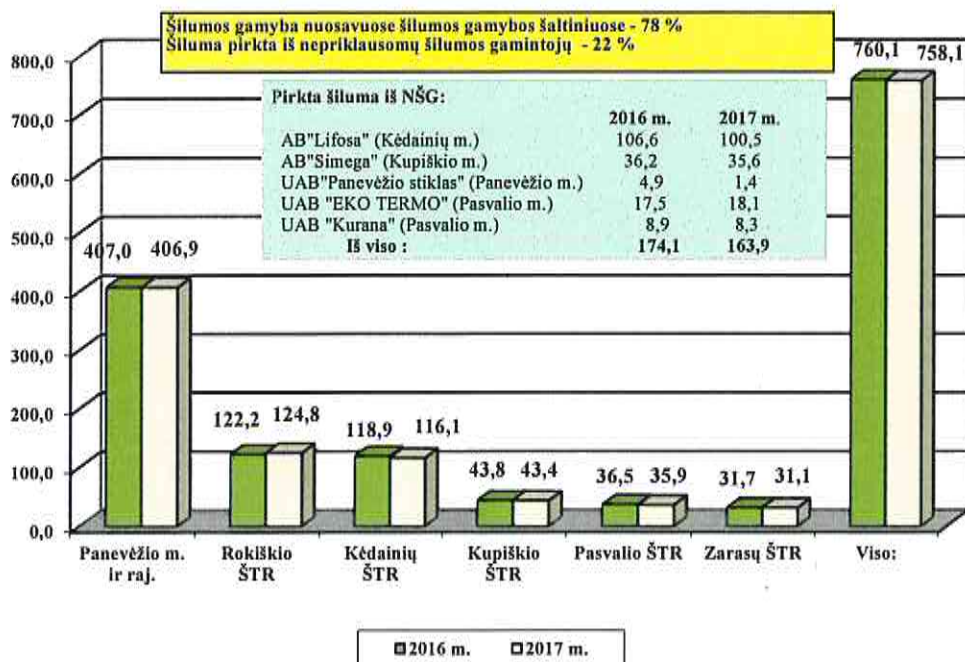
Socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija atskleista metiniame pranešime.

Bendrovė savo veikloje remiasi sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo principais ir netoleruoja jokių korupcijos apraiškų. Bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos Bendrovėje netoleruojamos. Bendrovės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija. Bendrovė ir jos vadovai įsipareigoja nepažeisti su Bendrovės veikla susijusių teisės normų. Bendrovėje yra draudžiamas kyšininkavimas, neoficialus komisinių ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas. Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, atstovams, tiekėjams.

Įmonė vykdo sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, gerbia darbuotojų teisę į poilsį ir netoleruoja jokių smurto formų, žodinių įžeidimų ar patyčių. Bendrovė netoleruoja jokių žmogaus teisių pažeidimų.

2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2017 m. 78 % šilumos buvo pagaminta nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose, 22 % - pirкта iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG).



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

Bendrovė eksploatuoja 42 įvairios galios energijos gamybos šaltinius. Eksploatuojamų energijos gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia – 503,7 MW. Prie Bendrovės katilinių pajungtų veikiančių šilumos tinklų ilgis – 272,41 km, iš jų – 265,06 km termofikacinio vandens, 6,9 km karšto vandens bei 0,45 km garo tinklų. Bendrovės nuosavybės teise priklausančių tinklų ilgis sudaro 260,54 km. Per 2017 metus prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos naujai pajungtiems vartotojams nutiesta apie 1,6 km šilumos tinklų.

1 lentelė. Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal rajonus

Miesto, rajono pavadinimas	Energijos gamybos šaltiniai (vnt.)	Šilumos tinklų ilgis (km)	Šilumos gamyba nuosavuose gamybos šaltiniuose (tūkst. MWh)	Šiluma, pirкта iš NŠG, (tūkst. MWh)	Šilumos pardavimai (tūkst. MWh)
Panevėžio miestas ir rajonas	9	137,08	405,5	1,4	343,2
Rokiškio rajonas	2	25,55	124,8	-	112,1
Kėdainių rajonas	18	47,08	15,5	100,5	99,8
Kupiškio rajonas	4	23,53	7,8	35,6	33,5
Pasvalio rajonas	6	21,85	9,5	26,4	28,6
Zarasų rajonas	3	17,32	31,1	-	26,6
Viso	42	272,41	594,2	163,9	643,8

Bendrovė per 2017 m. į tinklus pateikė 758,1 tūkst. MWh šilumos, tai 0,3 % arba 2 tūkst. MWh mažiau nei 2016 m. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų sumažėjo 5,9 %, AB „Panevėžio stiklas“ nutraukus atliekinės šilumos pardavimą bei dėl sumažėjusio pirktos šilumos kiekio Kėdainių mieste (2017 m. liepos – rugsėjo mėn. atliekant Kėdainių miesto šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus, Vilainiams (Kėdainių r.) ir daliai Kėdainių miesto gyventojų karštą vandenį gaminant ir tiekiant iš Vilainių katilinės, o ne perkant iš AB „Lifosa“).

2017 m. šilumos vartotojams parduota 643,8 tūkst. MWh, tai sudaro 84,9 % nuo viso į tinklus pateikto šilumos kiekio. Lyginant su 2016 m., parduotos šilumos kiekis išaugo 3,9

tūkst. MWh arba 0,6 %. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 89,3 %, garu – 10,7 % nuo bendro šilumos pardavimų kiekio.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 2,2 % ir sudarė 1 149,6 tūkst. m³ (2016 m. – 1175,5 tūkst. m³). Karšto vandens pardavimo procentas sudarė 97 % nuo paruošto karšto vandens kiekio (2016 m. – 96,8 %).

Viso per 2017 m. prie Bendrovės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos buvo prijungta 17 pastatų.

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

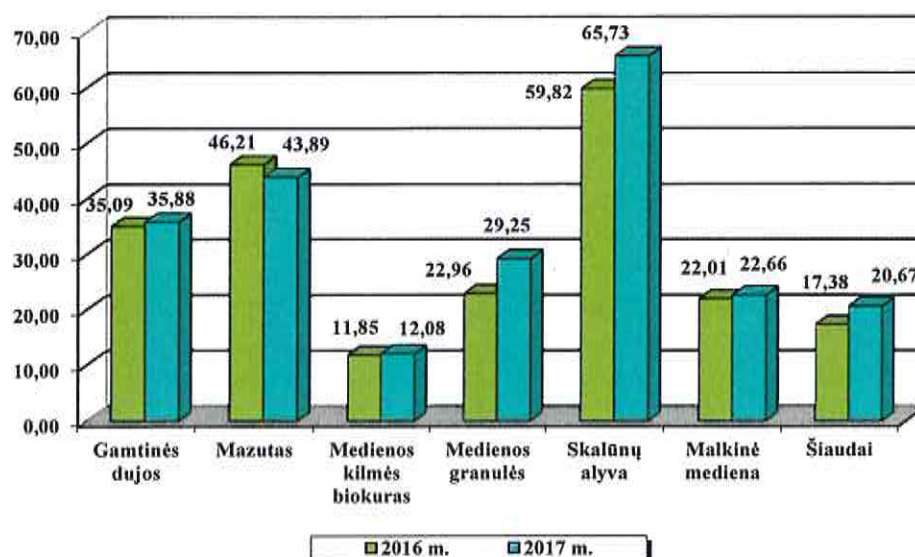
Rodikliai	Mato vnt.	2017 m.	2016 m.	Pokytis (%)
Šilumos gamyba	tūkst. MWh	594,2	586,0	1,4
Šiluma, pirкта iš nepriklausomų šilumos gamintojų	tūkst. MWh	163,9	174,1	-5,9
Šilumos patiekta į tinklą	tūkst. MWh	758,1	760,1	-0,3
Šilumos pardavimai:	tūkst. MWh	643,8	639,9	0,6
- t.sk. šilumos pardavimai termofikaciniu vandeniu	tūkst. MWh	575,2	572,8	0,4
- šilumos pardavimai garu	tūkst. MWh	68,6	67,1	2,2
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst. MWh	112,1	117,9	-4,9
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	89,32	91,79	-2,7
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,78	16,59	-10,9
Kuro sąnaudos šilumos 1 MWh pagaminti	Eur/MWh	21,58	21,35	1,1

Lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai šilumai sumažėjo 2,7 % arba 2,47 kg/MWh šiose katilinėse:

1. Rokiškio rajoninėje katilinėje dėl sumažėjusių šilumos nuostolių (nebešildant mazuto ūkio, garo katilų nebeplaikant karštam (budėjimo) režime, sumažėjusių šilumos nuostolių su išgaromis, įrengus garo katilų maitinimo deaeratoriaus išgarų aušintuvą);
2. Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr.1 (toliau – Panevėžio RK - 1) dėl padidėjusio kondensaciniu ekonomazeriu pagaminto šilumos kiekio: 2017 m. III ketv. pradėtas eksploatuoti 3 MW galios kondensacinis ekonomazeris;
3. Bajorų katilinėje (Rokiškio r.) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2016 m. III ketv. įrengus naują mažesnės galios vandens šildymo katilą, kūrenamą medienos granulėmis ir pritaikytą darbui vasarą;
4. Dusetų katilinėje (Zarasų r.) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo ir sumažėjusių šilumos nuostolių: 2016 m. IV ketv. sumontuotas 500 MW galios vandens šildymo katilas, kūrenamas malkine mediena, malkas deginantiesiems katilams įrengti ekonomazeriai, atlikta dalinė pastato renovacija, demontuoti seni ir nebeefektyvūs garo katilai, nebeeksploatuojamas karšto vandens akumuliacinis bakas;
5. Kaplių (Kėdainių r.), Joniškėlio m., Joniškėlio m - klos (Pasvalio r.) katilinėse, išaugus katilinių darbo efektyvumui po atliktų rekonstrukcijų: pastatyti nauji arba modernizuoti seni vandens šildymo katilai, kūrenami medienos granulėmis.

Biokuro sunaudojimas šilumos gamybai nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 0,8 % (nuo 60,1 iki 60,6 % nuo viso kuro energetinės vertės). Biokuro sunaudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai padidėjo 5,9 % (nuo 52,3 iki 55,4 % nuo viso kuro energetinės vertės) dėl mažesnės gamybos Panevėžio termofikacinėje elektrinėje (toliau - Panevėžio TE).

Sąlyginio kuro kainos padidėjimas 3,6 %, pabrangus visoms, išskyrus mazutą, šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims, lėmė kuro sąnaudų šilumos 1 MWh pagaminti nežymų augimą, kurios išaugo 1,1 % arba 0,23 Eur/MWh.



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

2017 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2016 m., sumažėjo 4,9 % arba 5,8 tūkst. MWh ir sudarė 14,8 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio (2016 m. – 15,5 %). Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui didžiausią įtaką turi per 2017 m. suremontuota ir rekonstruota apie 17 km šilumos tinklų, per 2016 m. – 1,3 km šilumos tinklų.

3. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR PARDAVIMAI

Bendrovės eksploatuojamų elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia – 37,5 MW. 2017 m. Bendrovė elektros energiją gamino Panevėžio RK – 1 bei Panevėžio TE. Per 2017 m. pagaminta 68,0 tūkst. MWh elektros energijos. Lyginant su 2016 m. pagamintos elektros energijos kiekis sumažėjo 30,3 tūkst. MWh arba 30,8 %, dėl Panevėžio TE sumažėjusio pagamintos elektros energijos kiekio 33 % (nuo 91,4 iki 61,2 tūkst. MWh), esant nepalankiai elektros energijos supirkimo kainai elektros energijos biržoje. Panevėžio TE pagaminta elektros energija buvo parduodama į elektros energijos biržą (2017 m. – 56,1 tūkst. MWh, 2016 m. – 84,3 tūkst. MWh) ir naudojama Bendrovės eksploatuojamų katilinių poreikių tenkinimui. Panevėžio RK – 1 visa pagaminta elektros energija buvo naudojama Bendrovės eksploatuojamų katilinių poreikių tenkinimui.

3 lentelė. Elektros energijos gamybos bei techniniai - ekonominiai rodikliai

Rodikliai	Mato vnt.	2017 m.	2016 m.	Pokytis (%)
Elektros energijos gamyba	tūkst. MWh	68,0	98,3	-30,8
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	137,74	122,28	12,6
Kuro sąnaudos elektros energijos 1 MWh pagaminti	Eur/MWh	43,06	32,54	32,3

Lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai elektros energijai padidėjo 12,6 %, arba 15,42 kg/MWh nuo 122,28 iki 137,70 kg/MWh, dėl Panevėžio TE 3,4 %, arba 3,70 kg/MWh (nuo 107,26 iki 110,96 kg/MWh) išaugusių lyginamųjų kuro sąnaudų dėl šių priežasčių:

- 2017 m. birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais elektros energiją gaminant netermofikaciniu darbo režimu (dirbant tik dujų turbina), kai esant didelei elektros energijos supirkimo kainai visa pagaminta elektros energija buvo parduodama į elektros energijos biržą. Per 2017 m. Panevėžio TE lyginamosios kuro sąnaudos pagamintai elektros energijai

termofikaciniu darbo režimu sudarė 109,21 kg/MWh, o netermofikaciniu darbo režimu - 275,73 kg/MWh;

- padidėjusių kuro sąnaudų dėl dažnesnio Panevėžio TE paleidimų skaičiaus nei ankstesniais metais (2017 m. - 11 paleidimų, 2016 m. - 6 paleidimai). Panevėžio TE buvo dažniau paleidžiama dėl:
 - dažnesnių elektros energijos supirkimo kainų svyravimų elektros energijos biržoje;
 - bandomųjų paleidimų, įrangos patikrinimui po planinių dujų turbinos ir dujų kompresoriaus techninių aptarnavimų;
 - pagal Litgrid, AB nurodymą 2017 m. gruodžio 28 d. atliktas elektros energijos tretinio galios rezervo aktyvavimo bandymas.

Panevėžio TE lyginamosios kuro sąnaudos bendrame šilumos – elektros energijos gamybos cikle padidėjo 1,9 %, arba 1,94 kg/MWh nuo 101,06 iki 103,00 kg/MWh.

4 lentelė. Rodikliai pagal elektros energijos gamybos šaltinius

Rodikliai	Mato vnt.	Panevėžio TE		Panevėžio RK - 1	
		2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.
Elektros energijos gamyba	tūkst. MWh	61,2	91,4	6,8	6,9
t.sk. savi poreikiai	tūkst. MWh	5,1	7,1	6,8	6,9
Elektros energijos pardavimai biržoje	tūkst. MWh	56,1	84,3	-	-
Vidutinė elektros energijos kaina	ct/kWh	3,72	4,03	-	-

5 lentelė. Šilumos ir elektros energijos gamybos rodikliai bendrame technologiniame cikle

Rodikliai	Mato vnt.	2017 m.	2016 m.	Pokytis (%)
Šilumos ir elektros energijos gamyba	tūkst. MWh	251,7	325,7	-22,7
Energijos pateikimo į tinklą savikaina	ct/kWh	4,08	3,33	22,5
Kuro dedamoji	ct/kWh	2,74	2,42	13,2

4. KLIENTŲ SKOLOS

2017 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 3 386 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. skola gruodžio 31 d., skola sumažėjo 135 tūkst. Eur, t. y. 3,8 % (2016 m. skola gruodžio 31 d., lyginant su 2015 m. to paties laikotarpio skola, buvo sumažėjusi 638 tūkst. Eur, t. y. 15,3 %).



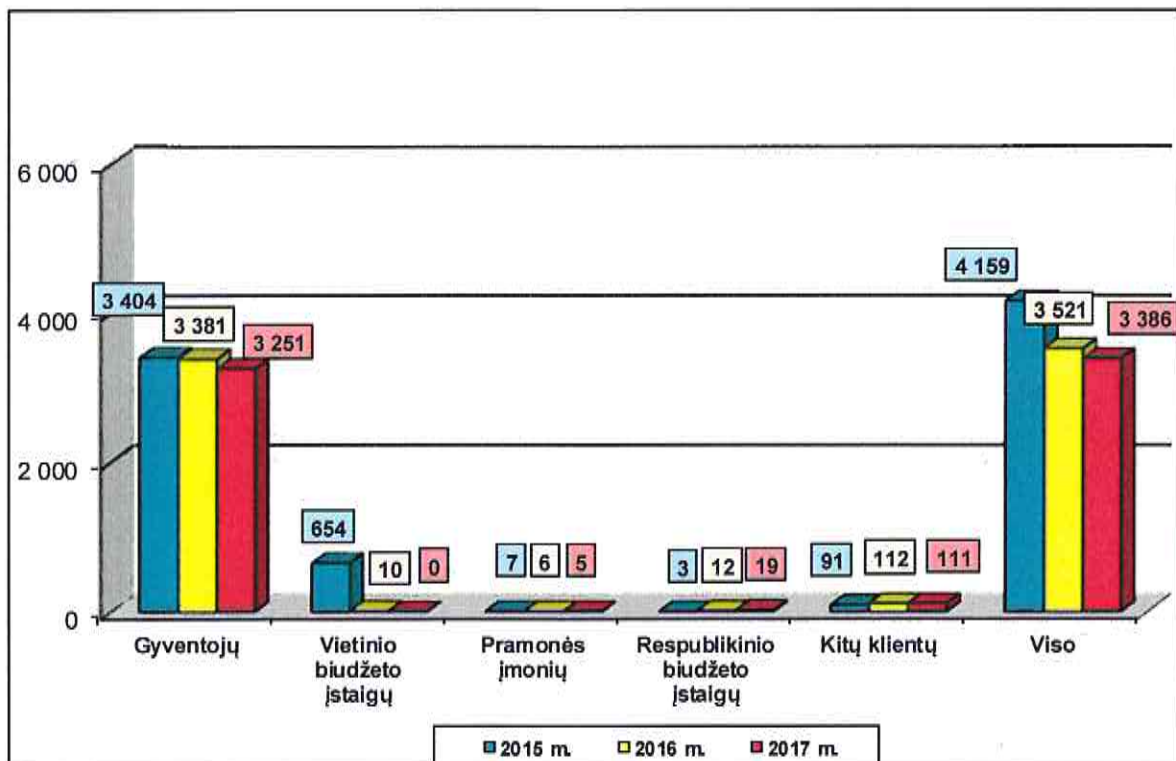
3 pav. Bendros klientų skolos paskirstymas pagal atskiras klientų grupes (%)

6 lentelė. Klientų skolos kitimas ir 2017 m. klientų skolos išskaidymas pagal rajonus (tūkst. Eur)

Data	Pramonės įmonių	Gyventojų	Respublikinio biudžeto įstaigų	Vietinio biudžeto įstaigų	Kitų klientų	Viso
2015.12.31	7	3 404	3	654	91	4 159
2016.12.31	6	3 381	12	10	112	3 521
2017.12.31	5	3 251	19	-	111	3 386
t.sk.:						
Panevėžio m.	5	1 339	11	-	65	1 420
Panevėžio r.	-	58	-	-	-	58
Kėdainiai	-	1 106	-	-	25	1 131
Rokiškis	-	104	1	-	3	108
Kupiškis	-	259	1	-	11	271
Pasvalys	-	142	6	-	1	149
Zarasai	-	243	-	-	6	249

Įsiskolinimas už Bendrovės tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei teikiamas su šilumos ūkiu susijusias paslaugas per 2017 m., lyginant su 2016 m., išaugo tik respublikinio biudžeto įstaigų (skola išaugo 7 tūkst. Eur), visų kitų klientų grupių skola per 2017 m. Bendrovei sumažėjo: gyventojų skola sumažėjo 130 tūkst. Eur, vietinio biudžeto įstaigų – 10 tūkst. Eur, pramonės ir kitų klientų skola sumažėjo po 1 tūkst. Eur.

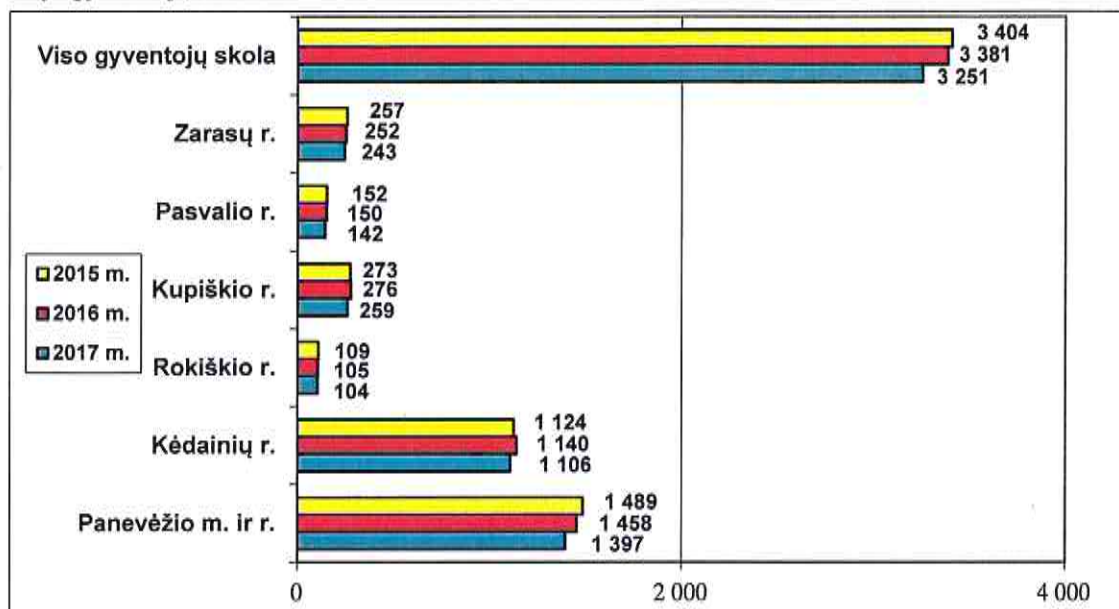
Vietinio biudžeto įstaigų skola per pastaruosius dvejus metus mažėjo ir 2017 m. gruodžio 31 d. skolingų įstaigų neliko.



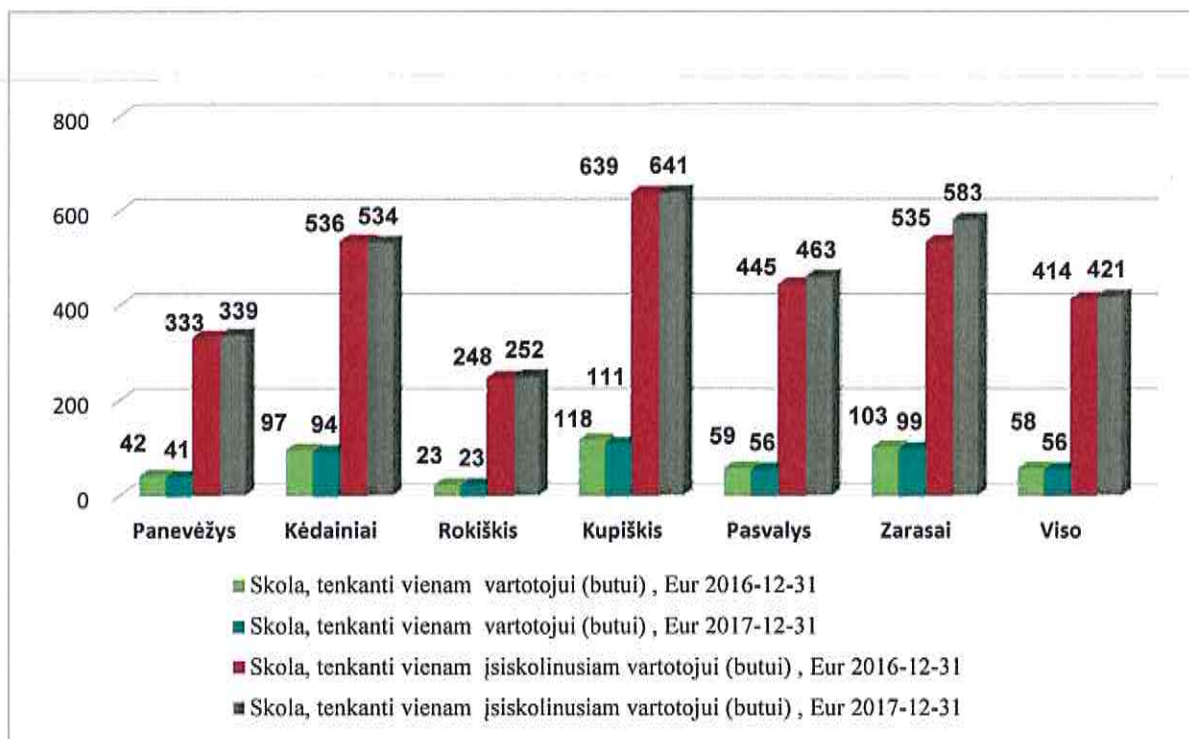
4 pav. Skolos kitimas pagal atskiras klientų grupes (tūkst. Eur)

Didžiausią gyventojų skolos dalį sudarė Panevėžio miesto ir rajono bei Kėdainių rajono gyventojų skola, atitinkamai 43 % ir 34 % nuo bendros gyventojų skolos, nors Kėdainių gyventojams šilumos pardavimai sudarė 15,5 % visų pardavimų, o Panevėžio – 53,3 %. Bendra gyventojų skola, lyginant su 2016 m., sumažėjo 130 tūkst. Eur (3,8 %). Gyventojų skola sumažėjo visuose Bendrovės aptarnaujamuose rajonuose. Labiausiai gyventojų skola sumažėjo Panevėžyje – 61 tūkst. Eur ir Kėdainiuose – 34 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 savivaldybių administracijomis, nuomininkų skola ėmė mažėti (per metus sumažėjo 64 tūkst. Eur). Nors termofikaciniu vandeniu tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 2,8 % (2017 m. – 5,24 ct/kWh, 2016 m. – 5,39 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)



6 pav. Skola, tenkanti vienam vartotojui (butui), (Eur)

5. APLINKOSAUGA

2017 metais sumažėjo išmetamų teršalų kiekis, tęsiant katilinių rekonstrukcijas, pakeičiant iškastinį kurą į biokurą.

Panevėžio RK - 1 2017 m. prie vandens šildymo katilo Nr. 8 (12 MW) įrengtas 3 MW kondensacinis ekonomizeris leido padidinti šilumos gamybos efektyvumą bei sumažinti taršaus

kuro naudojimą. Per 2017 m. iš Panevėžio RK - 1 išmestų teršalų kiekis į aplinkos orą sumažėjo 1,2 % ir sudarė – 900,8 t teršalų.

Plečiant biokuro naudojimą Narteikių ir Joniškėlio katilinėse (Pasvalio r.) atlikta rekonstrukcija, pastatant naujus didelio efektyvumo medienos granulių deginimui vandens šildymo katilus, sumažino sunaudojamo kuro ir išmetamų teršalų kiekį.

2017 m. Pasvalio RK teritorijoje pradėta eksploatuoti biokuro kūrenama konteinerinė katilinė su ekonomizeriu (bendra galia 1,44 MW) sumažino šilumos gamybos sąnaudas bei taršą aplinkai.

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir taršą aplinkai Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio, Kėdainių ir Zarasų miestuose buvo atliktos šilumos trasų rekonstrukcijos, kurių metu senos susidėvėjusios trasos pakeistos naujomis.

2017 m. į aplinkos orą išmesta – 1779,6 t kenksmingų medžiagų, 2016 m. – 1870,9 t. Įgyvendintos rekonstrukcijos išmetamų teršalų kiekį per metus sumažino 91,3 t.

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių 2017 m. sudarė – 18,2 tūkst. Eur, 2016 m. – 19,9 tūkst., sumažėjo (8,8 %). Tai įtakoją padidėjęs biokuro sunaudojimas energijos gamyboje.

6. INVESTICIJOS IR REMONTAI

Vykdam patvirtintą Bendrovės investicijų planą, per 2017 m. įvykdyta investicijų už 7 394 tūkst. Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į: Pasvalio m. šilumos tinklų rekonstravimą – 1 847 tūkst. Eur, Panevėžio m. šilumos trasų rekonstravimą – 1 351 tūkst. Eur, Zarasų m. – 677 tūkst. Eur, Kėdainių m. - 443 tūkst. Eur,

7 lentelė. Investicijų vykdymas pagal rajonus 2017 ir 2016 m. (tūkst. Eur)

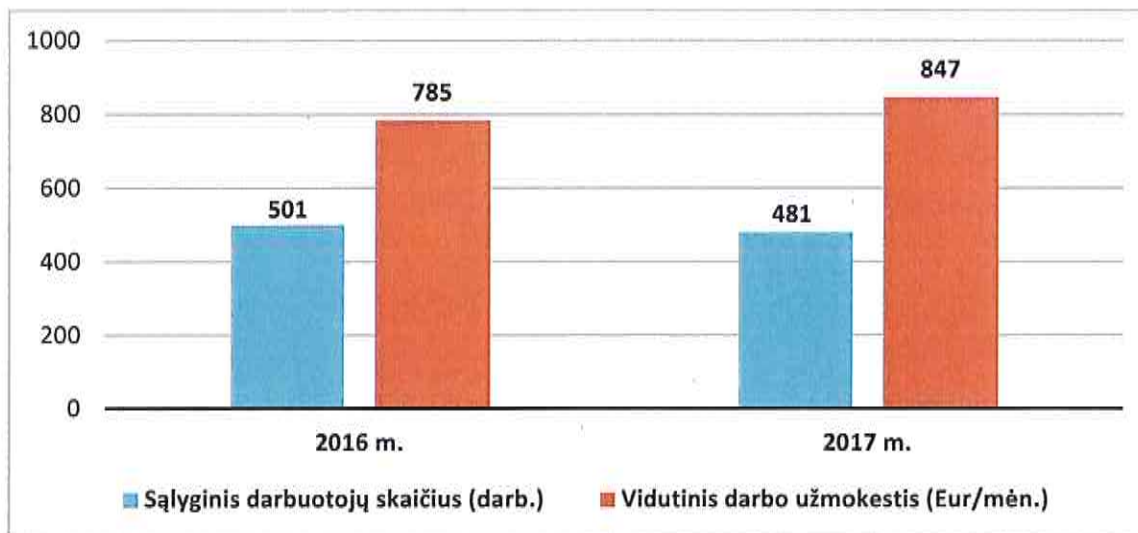
Miesto, rajono pavadinimas	2017 m.		2016 m.	
	Įvykdyta darbų	t.sk. parama (ES struktūrinių fondų, LAAIF)	Įvykdyta darbų	t.sk. ES struktūrinių fondų parama
Panevėžio miestas	3 004	1 302	675	88
Kėdainių rajonas	615	221	155	-
Rokiškio rajonas	307	139	202	17
Kupiškio rajonas	806	375	71	14
Pasvalio rajonas	1 974	919	48	7
Zarasų rajonas	688	338	90	-
Viso	7 394	3 294	1 241	126

Per 2017 m. remonto darbų atlikta už 898,2 tūkst. Eur, įskaitant remontą, didinančią ilgalaikio materialaus turto vertę – 105 tūkst. Eur. Remontai ūkio būdu – 456,8 tūkst. Eur. Didžiausi suremontuoti objektai: Panevėžio elektrinėje atliktas dujų turbinos remontas – 201,7 tūkst. Eur, Rokiškio RK mūrinio kamino remontas – 48,0 tūkst. Eur, Panevėžio RK – 1 vidaus kelių, aikštelių asfalto dangų remontas – 27,4 tūkst. Eur.

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Formuojant Bendrovės personalą, stengiamasi pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip kuriant ilgalaikę ir sėkmingą Bendrovės ateitį. Per 2017 m. priimta 59 darbuotojai, atleista 80 darbuotojų.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2017 m. padidėjo 7,9 % Eur, sąlyginis darbuotojų skaičius sumažėjo 4 %.



7 pav. Sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio kitimas

Vidutinis darbuotojų amžius, lyginant su 2016 m., išliko toks pats - 49 metai. 2017 m. Bendrovėje daugiausiai dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas nuo 20 iki 30 metų (sudarė 27 %) ir nuo 3 iki 10 metų (sudarė 26 %).

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti bei profesinėms žinioms gilinti, dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose, kurių metu darbuotojai atnaujina darbui privalomas žinias, susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis bei naudinga praktika. Per 2017 m. organizuota 101 mokymai (kursai, atestacijos), 125 seminarai, 30 parodų, konferencijų, pristatymų. Darbuotojai įgijo 67 pažymėjimus, reikalingus pareigų vykdymui. Darbuotojams praversti kasmetiniai mokymai.

Bendrovėje veikia Kolektyvinė sutartis, kuri užtikrina palankesnes socialines sąlygas Bendrovėje dirbantiems darbuotojams nei numato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Pagal Kolektyvinę sutartį Bendrovės darbuotojams taikomos papildomos garantijos, išmokos darbuotojų socialinėms reikmėms. Bendrovės darbuotojai skatinami mokytis, suteikiamos apmokamos mokslo atostogos, organizuojami renginiai.

8. SAUGA DARBE

2017 m. buvo peržiūrėtos 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 remonto personalo mokymas saugos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais. Praversta 9 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 300 įvairių profesijų Bendrovės darbuotojų. Didelis dėmesys buvo skiriamas išsiaiškinant naujai priimtų įstatymų bei teisės aktų nuostatas saugos ir sveikatos, civilinės saugos bei priešgaisrinės saugos srityse. Ruošiantis šildymo sezonui, visose Bendrovės eksploatuojamose katilinėse organizuotos treniruotės, įvertinant operatyvinio personalo veiksmus sutrikimų atvejais, esant ekstremaliai situacijai bei esant lauko temperatūrai žemesnei nei -21 °C.

Dėl išorės veiksnių 2017 m. įvyko 4 sutrikimai: 3 sutrikimai dėl Energijos skirstymo operatoriaus, AB elektros energijos tiekimo sutrikimų ir 1 sutrikimas dėl Bendrovės operatyvinio personalo kaltės, kurie neturėjo įtakos patikimam šilumos ir elektros energijos tiekimui (2016 m. – 4 sutrikimai).

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

Per 2017 m. Bendrovėje įvyko 3 nelaimingi atsitikimai: vienas nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ir du nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu patirtas lengvas pakenkimas sveikatai.

Siekiant sumažinti darbuotojų sergamumą, 2017 metais buvo taikytos profilaktinės priemonės: skiepyta nuo gripo, erkinio encefalito. Bendrovėje veikiančiame Medicinos punkte suteikiama pirminė medicininė pagalba.

9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS

2017 m. įgyvendinant viešuosius ryšius, teikiant visuomenei informaciją apie Bendrovės veiklą bei siekius, energetikos tema buvo spausdinami straipsniai, parodyti reportažai vietinėse bei respublikinėse televizijose, kas mėnesį vartotojams pateikiama informacija apie šilumos kainą. Per 2017 m. išplėstas svarbios informacijos teikimas vartotojams Bendrovės, rajonų savivaldybių ir kituose aktualiuose portaluose. Pristatant Bendrovės ir jos darbuotojų profesinę veiklą bei šviečiant visuomenę apie energetiką, buvo organizuotos pažintinės ekskursijos į Panevėžio TE, Panevėžio RK - 1 moksleiviams, kitų įmonių ir organizacijų atstovams. Bendrovė dalyvavo parodoje „Expo Aukštaitija 2017“.

Bendraudant 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 gražinimo sutartys.

Vystant ir tobulinant elektronines paslaugas, vartotojams suteikiama galimybė paprasčiau ir patogiau atsiskaityti už suteiktas paslaugas bei gauti vartotojams aktualią informaciją. Vartotojai nuolat skatinami naudotis Bendrovės interneto svetainėje įdiegtu savitarnos portalu. Savitarnos portalo klientų skaičius didėja ir 2017 m. pabaigoje sudarė 3 737 klientai, 2016 m. - 2 811 savitarnos portalo klientų, 2015 m. – 2 200 klientų. 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.

Vadovaujantis LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatomis ir 2017 m. su Energetikos ministerija pasirašytu susitarimu dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo Bendrovė teikia vartotojams informaciją apie šilumos energijos vartojimo efektyvumo priemones, skelbia informaciją, analizes, palyginimus spaudoje, interneto svetainėse, savo bendrovės interneto svetainėje, vartotojams siunčiamose sąskaitose. Šilumos tiekėjas konsultuoja vartotoją dėl efektyvaus šilumos naudojimo – tiek pas vartotoją, tiek telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

10. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

10.1. Pajamos

Bendrovė per 2017 m. uždirbo 37 968 tūkst. Eur pajamų. Pajamos, lyginant su 2016 m., sumažėjo 2 188 tūkst. Eur (arba 5,4 %). Pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2016 m., sumažėjo 2 260 tūkst. Eur ir sudarė 98,1 % visų bendrovės pajamų. Pajamų kitimą sąlygojo:

1. Pajamos iš šilumos veiklos sumažėjo 903 tūkst. Eur, iš karšto vandens tiekimo (be šilumos energijos vertės) sumažėjo 48 tūkst. Eur. Vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 3,2 % (nuo 5,24 ct/kWh iki 5,07 ct/kWh) pajamas per 2017 m. sumažino 1 101 tūkst. Eur, o 3,9 tūkst. MWh arba 0,6 % išaugę šilumos pardavimai pajamas padidino 198 tūkst. Eur.

2. Nuo 2016 m. LR Vyriausybei panaikinus termofikacinių elektrinių rėmimą, Bendrovė, susiformavus palankiai elektros energijos kainai biržoje, pagamintą elektros energiją pardavė elektros biržoje bei naudojo savoms reikmėms. Vidutinės parduodamos elektros energijos kainos sumažėjimas (nuo 4,03 ct/kWh iki 3,72 ct/kWh) pajamas sumažino 258 tūkst. Eur, mažesni elektros energijos pardavimai pajamas sumažino 1 051 tūkst. Eur.

8 lentelė. Pajamų palyginimas (tūkst. Eur)

Pajamos	2017 m.	2016 m.	Pokytis, lyginant 2017 m. – 2016 m.
Pagrindinė veikla:	37 236	39 496	-2 260
- šilumos ir karšto vandens veikla	35 147	36 098	-951
- elektros energijos pardavimai	2 089	3 398	-1 309
Kita veikla, finansinė ir investicinė veikla:	732	660	72
- kita veikla	639	536	103
- finansinė ir investicinė veikla	93	124	-31
Viso:	37 968	40 156	-2 188

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2017 m. sudarė 732 tūkst. Eur (2016 m. – 660 tūkst. Eur).

Kitos veiklos pajamos 2017 m. sudarė 639 tūkst. Eur (2016 m. – 536 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 ir investicinės veiklos per 2017 m. sudarė 93 tūkst. Eur (2016 m. – 124 tūkst. Eur). Tai gauti delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus, teigiama valiutų kursų įtaka, draudimo išmokos ir kt.

10.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2017 m. sudarė 36 103 tūkst. Eur (2016 m. – 37 510 tūkst. Eur) ir, lyginant su 2016 m., sumažėjo 1 407 tūkst. Eur arba 3,8 %. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2016 m., sumažėjo 1 408 tūkst. Eur ir sudarė 98,9 % visų Bendrovės sąnaudų.

9 lentelė. Sąnaudų kitimas (tūkst. Eur)

Sąnaudos	2017 m.	2016 m.	Pokytis, lyginant 2017 m. – 2016 m.
Pagrindinė veikla:	35 714	37 122	-1 408
- šilumos ir karšto vandens veikla	31 387	32 510	-1 123
- elektros energijos pardavimai	4 327	4 612	-285
Kita, finansinė ir investicinė veikla:	389	388	1
- kita veikla	297	264	33
- finansinė ir investicinė veikla	92	124	-32
Viso:	36 103	37 510	-1 407

Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2017 m. sąnaudų struktūroje sudarė 1,1 % arba 389 tūkst. Eur (2016 m. – 388 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos per 2017 m. sudarė 297 tūkst. Eur (2016 m. – 264 tūkst. Eur). Tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2017 m. sudarė 92 tūkst. Eur (2016 m. – 124 tūkst. Eur). Tai palūkanų už banko kreditus sąnaudos, valiutų konvertacijos sąnaudos, nuostolių, žalos atlyginimas ir kt.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos, lyginant su 2016 m., sumažėjo 1 123 tūkst. Eur, iš jų kintamos sąnaudos išaugo 154 tūkst. Eur., o pastovios sąnaudos sumažėjo 1 277 tūkst. Eur pagrinde dėl Bendrovės turimų mazuto atsargų rinkos vertės padidėjimo.

10 lentelė. Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas

Pavadinimas	Mato vnt.	2017 m.	2016 m.	Pokytis, lyginant 2017-2016 m.	2017 m. sąnaudų struktūra (%)
Viso sąnaudų:	tūkst. Eur	31 387	32 510	-1 123	100
Kintamos sąnaudos:	tūkst. Eur	19 819	19 665	154	63,1
- kuras technologijai	tūkst. Eur	13 430	12 985	445	42,8
- pirкта šiluma	tūkst. Eur	3 899	4 217	-318	12,4
- elektros energija technologijai	tūkst. Eur	397	372	25	1,3
- geriamas vanduo ir nuotekos	tūkst. Eur	1916	1 975	-59	6,1
- kitos kintamos sąnaudos	tūkst. Eur	177	116	61	0,5
Pastovios sąnaudos:	tūkst. Eur	11 568	12 845	-1 277	36,9
- remontų ir valdomo turto priežiūra	tūkst. Eur	1 312	992	320	4,2
- nusidėvėjimas ir amortizacija	tūkst. Eur	3 326	3 171	155	10,6
- darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	4 485	4 373	112	14,3
-soc. draudimo sąnaudos	tūkst. Eur	1 443	1 425	18	4,6
- mokesčiai	tūkst. Eur	735	692	43	2,3
- kitos sąnaudos	tūkst. Eur	898	931	-33	0,9
- atsargų rinkos vertės pasikeitimas	tūkst. Eur	- 631	1261	-1 892	

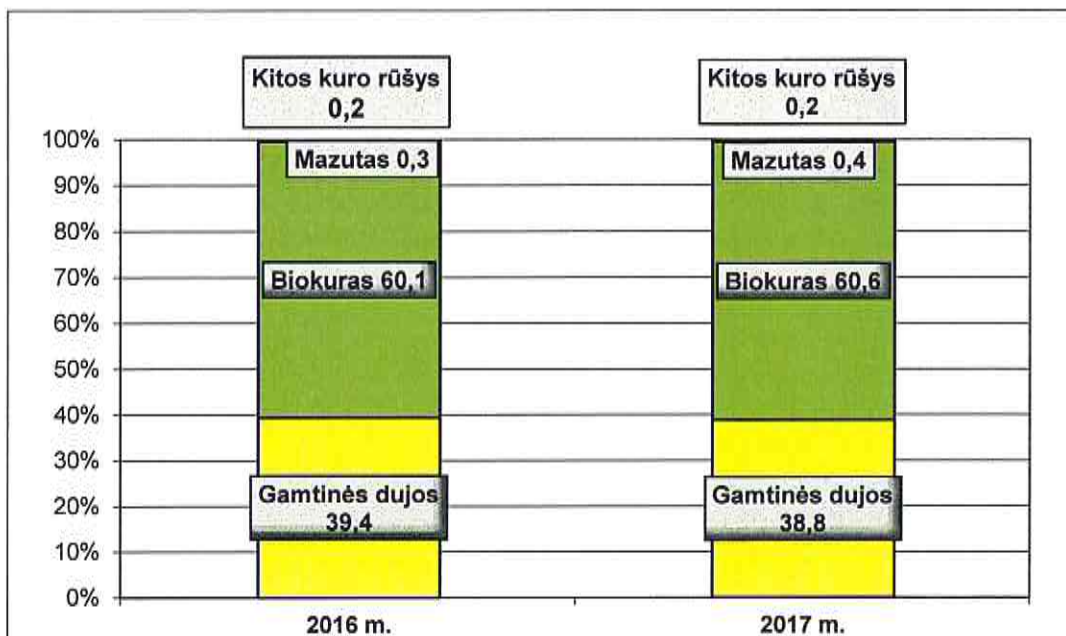
Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2017 m.:

1. Kuro sąnaudos technologijai už 2017 m. sudarė 13 430 tūkst. Eur ir, lyginant su 2016 m., padidėjo 445 tūkst. Eur.

11 lentelė. Veiksnių įtaka kuro sąnaudų pasikeitimui šilumos gamyboje

Veiksniai	Mato vnt.	Pokytis, lyginant 2017 m. su 2016 m.
Kuro kainos išaugimas	tūkst. Eur	508
Šilumos gamybos padidėjimas	tūkst. Eur	172
Kiti veiksniai (sąlyginio kuro normos sumažėjimas, kuro struktūros pasikeitimas)	tūkst. Eur	-235
Iš viso:	tūkst. Eur	445

Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 38,8 % (2016 m. – 39,4 %), biokuro – 60,6 % (2016 m. – 60,1 %). Gamtinių dujų kaina per 2017 m. išaugo 2,6 % ir sudarė 30,27 Eur/MWh (2016 m. – 29,51 Eur/MWh). Medienos kilmės biokuro kaina padidėjo 6,0 % ir sudarė 139,32 Eur/t_{n.e.} (2016 m. – 131,44 Eur/t_{n.e.}). Sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2017 m. sudarė 241,57 Eur/t_{n.e.} (2016 m. – 232,63 Eur/t_{n.e.}), t. y. išaugo 3,8 %.



8 pav. Kuro struktūros šilumos gamyboje kitimas (%)

2. Pirktos šilumos sąnaudos sumažėjo 318 tūkst. Eur. Sumažėjus iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamam šilumos kiekiui 10,2 tūkst. MWh (arba 5,9 %), sąnaudos sumažėjo 243 tūkst. Eur, o vidutinei perkamos šilumos kainai sumažėjus 1,8 %, sąnaudos sumažėjo 75 tūkst. Eur. 2017 m. perkamos šilumos pasiskirstymas pagal nepriklausomus šilumos gamintojus: bendrovė iš AB „Lifosa“ pirko 61,3 % šilumos, iš AB „Simega“ – 21,7 %, iš AB „Panevėžio stiklas“ – 0,9 %, iš UAB „Kurana“ – 5,1 %, iš UAB „EKO TERMO“ – 11 %. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kaina neviršija palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų atskiroje šilumos tiekimo sistemoje.

3. Elektros energijos sąnaudos padidėjo 25 tūkst. Eur, išaugus elektros energijos suvartojimui, pirkta elektros energijos kaina ir pačių pasigamintos elektros energijos savikainai.

4. Vandens sąnaudos technologijai sumažėjo 59 tūkst. Eur, sumažėjus geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikiui.

5. Kitos kintamos sąnaudos: pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamos paslaugos išaugo 61 tūkst. Eur.

Pastovios šilumos sąnaudos 2017 m. sudarė 11 568 tūkst. Eur ir, lyginant su 2016 m., sumažėjo 1 277 tūkst. Eur.

Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų kitimą lėmė:

- 320 tūkst. Eur išaugusios remontų ir valdomo turto priežiūros sąnaudos,
- 155 tūkst. Eur dėl vykdomų investicijų išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos,
- 130 tūkst. Eur išaugusios darbo užmokesčio su soc. draudimu sąnaudos, padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui,
- 43 tūkst. Eur išaugusios mokesčių sąnaudos,
- 33 tūkst. Eur sumažėjusios kitos sąnaudos dėl abejotinų skolų, atostogų kaupinių pokyčio per metus, rinkodaros, administracinių sąnaudų pasikeitimo,
- 1 892 tūkst. Eur sumažėjusios sąnaudos dėl Bendrovės mazuto atsargų rinkos vertės padidėjimo per metus.

10.3. Rezultatas pagal veiklas

Bendrovės finansinės veiklos rezultatas analizuojamas pagal atskiras veiklas.

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

Veiklų rezultatai (pelnas (+), nuostolis(-))	2017 m.	2016 m.	Pokytis, lyginant 2017 m. – 2016 m.
Pagrindinė veikla:	1 522	2 375	-853
- šilumos ir karšto vandens veikla	3 760	3 589	171
- elektros energijos pardavimai	-2 238	-1 214	-1 024
Kita, finansinė ir investicinė veikla:	343	271	72
- kita veikla	342	271	71
- finansinė - investicinė veikla	1	0	1
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	1 865	2 646	-781
Pelno mokestis	-11	283	-294
Grynasis pelnas, (nuostoliai)	1 876	2 363	-487

Bendrovės 2017 m. pelnas prieš apmokestinimą - 1 865 tūkst. Eur (2016 m.- 2 646 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų sumažėjimas elektros energijos pardavimų veikloje.

Bendrovė per 2017 m. iš elektros energijos pardavimų patyrė 2 238 tūkst. Eur nuostolį (2016 m. – 1 214 tūkst. Eur nuostolį). Elektros energijos pardavimų veiklos rezultatas, lyginant su 2016 m., pablogėjo 1 024 tūkst. Eur:

1. Vidutinės parduodamos elektros energijos kainos sumažėjimas 7,7 % (nuo 4,03 ct/kWh iki 3,72 ct/kWh) elektros energijos pardavimų veiklos rezultata pablogino 172 tūkst. Eur.

2. Elektros energijos savikainos padidėjimas, sumažėjus pardavimų apimtims, elektros energijos veiklos rezultata pablogino 852 tūkst. Eur.

11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ 2018 M.

Pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai 2018 m.:

1. 2018 m. Bendrovės verslo plane yra numatyta pelninga veikla.
2. Panevėžio TE 2018 m. teikia tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą.
3. Spręsti Kupiškio miesto šilumos gamybos šaltinio pirkimo ar įrengimo klausimą, AB „Simega“ ketinant nutraukti šilumos gamybos veiklą.
4. Naujų bazinių šilumos kainų skaičiavimas.
5. Naujų šilumos vartotojų paieška.
6. Klientų aptarnavimo tobulinimas.
7. Klientų švietimas energetinio efektyvumo klausimais.
8. Veiklos efektyvumo didinimas, siekiant mažinti šilumos ir karšto vandens kainas.
9. Panevėžio TE garo turbinos darbo pervedimas, numatant biokuro panaudojimą.
10. 2018 metų investicinis planas sudaro 12 967 tūkst. Eur, remontai, didinantys turto vertę 130,8 tūkst. Eur. Numatoma parama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų sudarys 5 705 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.

13 lentelė. Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Investicijų pavadinimas	Bendra investicija		Įvykdymas 2018 m.	
		Viso vertė	t.sk. parama	Viso vertė	t.sk. parama
1.	Panevėžio m. ir rajonas	13 500	6 750	7 652	3 826
1.1.	Panevėžio RK-1 rekonstravimas (8 MW biokuro VŠK ir 1,8 MW kondensacinio ekonomizaierio įrengimas)	3 300	1 650	2 800	1 400
1.2.	Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas (8 MW biokuro VŠK ir 1,8 MW kondensacinio ekonomizaierio įrengimas)	3 200	1 600	130	65
1.3.	Šilumos tinklų rekonstravimas	7 000	3 500	4 722	2 361
2.	Kėdainių ŠTR, t.sk. pagrindinės investicijos:	2 313	750	1 702	510
2.1.	Kėdainių katilinės rekonstravimas	730	0	600	0
2.2.	Šilumos tinklų rekonstravimas	1 500	750	1 019	510
3.	Rokiškio ŠTR	1 056	528	762	381
3.1.	Šilumos tinklų rekonstravimas	1 056	528	762	381
4.	Kupiškio ŠTR	1 459	637	695	255
4.1.	Šilumos tinklų rekonstravimas	1 459	637	695	255
5.	Pasvalio ŠTR, t.sk. pagrindinės investicijos:	4 497	2 210	1 174	548
5.1.	Pasvalio RK rekonstravimas, biokuras (4 MW VŠK ir 1 MW kondensacinis ekonomizaieris)	1 323	662	40	20
5.2.	Šilumos tinklų rekonstravimas	2 920	1 423	1 110	518
6.	Zarasų ŠTR	760	353	87	16
6.1.	Šilumos tinklų rekonstravimas	705	353	32	16
7.	Bendrujų poreikių investicijos	895	169	895	169
8.	VISO	24 480	11 397	12 967	5 705

Generalinis direktorius



Petras Diksa