

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

METINIS PRANEŠIMAS

Už 2022 metus

Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB "Telšių šilumos tinklai" yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė su 2151562,20 Eur įstatiniu kapitalu. Įmonės kodas 180373788. Buveinė - Lygumų g.69, Telšiai. Įmonė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajono savivaldybėje.

Bendrovėje dirba trys darbuotojai: direktorius, buhalterė ir sistemų priežiūros meistras. Direktorius vykdomoje ūkinėje veikloje iškylančias problemas sprendžia kartu su bendrovės valdyba, o svarbiausi klausimai yra svarstomi Telšių rajono savivaldybės taryboje. Įmonės valdybą sudaro penki nariai, iš jų trys nepriklausomi išrinkti konkurso būdu. Per 2022 metus įvyko 8 valdybos posėdžiai, apsvarstyti 25 klausimai, kai kuriais klausimais priimti nutarimai, kai kurie klausimai dar yra vykdymo eigoje. Išleisti 22 direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Praėjusiais metais užregistruota 85 gauti ir 86 išsiųsti raštai, sudaryta 14 sutarčių. Bendrovė neturi jokių padalinių.

Įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ pagrindinė veikla - turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei šilumos tiekimas. Pagrindiniai Bendrovės uždaviniai yra užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, vykdyti Sutarties su UAB „LITESKO“ sąlygų vykdymą bei šioje sutartyje numatytą nuomininko įsipareigojimų kontrolę, dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą vartotojams bei nagrinėjant šilumos tiekėjo pateiktų investicijų ir šilumos kainų skaičiavimus. Vykdoma išnuomoto turto apskaita ir kontrolė. Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų, pagal 2018 m. kovo 21 d. tarp UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „LITESKO“ pasirašytą susitarimą „Dėl 2000-09-28 Turto nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 papildymo ir pakeitimo“.

Investicijos į šilumos ūkį

UAB „LITESKO“ investicijų planus ir ataskaitas kontroliuoja Telšių rajono Tarybos sudaryta Investicijų priežiūros komisija. Investicijų metinius planus ir ataskaitas tvirtina Telšių rajono savivaldybės Taryba. UAB „Litesko“ 2022 metais atliko planuotų investicijų už 44535 Eur – naujo 2 MV dujinio katilo įrengimas Luokės katilinėje bei naujų šilumos apskaitos prietaisų įrengimas šilumos punktuose. Taip pat papildomos investicijos 198072 Eur – šilumos tiekimo tinklų

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

rekonstravimas prijungiant prie Luokės katilinės centralizuoto šilumos tiekimo tinklo Telšių rajono savivaldybės Viešosios įstaigos Regioninę Telšių ligoninę.

Per 2022 metus iš UAB „LITESKO“ buvo įsigytos ankstesnių laikotarpių investicijos už 254675 Eur. UAB „Litesko“ grąžino kaip nereikalingo turto už 9308 Eur. Investicinis turtas per 2022 metus nusidėvėjo 180753 Eur. Tokia pačia suma sumažėjo bendrovės įsiskolinimas UAB „LITESKO“, kuris 2022 12 31 siekia 322,1 tūkst. Eur

Personalas

2022 metų pradžioje įmonėje dirbo 3 darbuotojai - direktorius , vyr. buhalterė ir šilumos ūkio priežiūros meistras. Tiek pat dirbo ir metų pabaigoje.

lentelė 1 UAB Telšių šilumos tinklai darbuotojai

Etatas	Vardas, pavardė	Užimamos pareigos	Išsilavinimas	Dirba nuo
1	Jurgis Staševičius	Direktorius	aukštasis	2011 08 29 iki šiol
1	Regina Gaidauskienė	Vyr. buhalterė	aukštasis	2012-03-26 iki šiol
0,5	Eugenijus Sniegys	Šilumos ūkio priežiūros meistras	aukštesnysis	2010-03-29 iki šiol

Trys darbuotojai atlieka: vadovo, pavaduotojų, gamybinio skyriaus, buhalterijos, personalo darbuotojo, saugumo technikos, tiekimo, remonto bazės ir kt. darbus.

Įmonės turtas

Bendrovė turi finansinio turto - UAB „Energetikas“ akcijų už 15428 Eur. Tai 5320 vnt akcijų UAB Sveikatos Centras „Energetikas“.

Įmonės nematerialusis turtas - kompiuterinės programos „Grandis“, ir „Rivilė“ skirta šilumos vartotojų apskaitai, jų įsigijimo vertė 2928 Eur, programos nusidėvėjusios, jų likutinė vertė lygi 0.

Ilgalaikis materialusis turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“ .

Pastatai, kurie neišnuomoti UAB „LITESKO“, yra išnuomoti kitiems nuomininkams. Įrenginiai naudojami šilumos tiekimui daugiabučiui namui Varniuose.

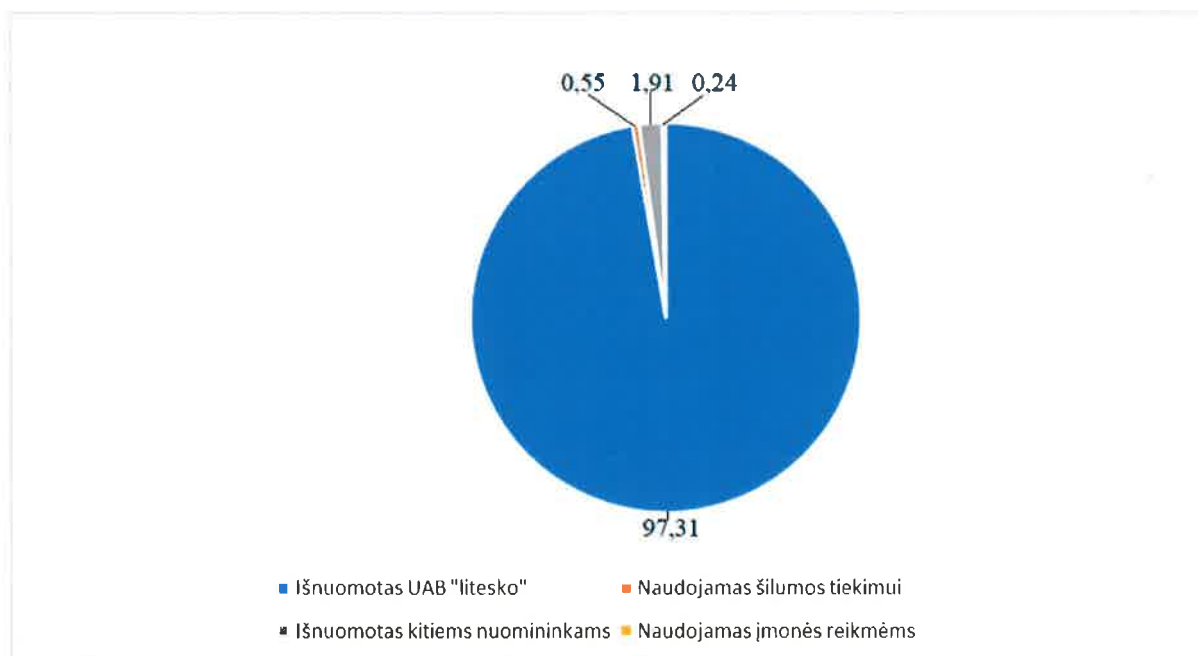
Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Ilgalaikis turtas (rodikliai)

lentelė 2 UAB Telšių šilumos tinklai ilgalaikis turtas, proc.

Metai	Išnuomotas UAB „LITESKO“	Naudojamas šilumos tiekimui	Išnuomotas kitiems nuomininkams	Naudojamas įmonės reikmėms
2020	97,12	0,59	2,04	0,26
2021	97,15	0,57	1,99	0,29
2022	97,31	0,55	1,91	0,24



pav. 1 2022 m. ilgalaikio turto struktūros schema, proc.

Turto nuoma

Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų. Vykdoma išnuomoto turto apskaita ir kontrolė (atliekamos inventorizacijos, bei operacijos, susijusios su nuomojamo turto ir žemės plotų pokyčiais ir investicijomis).

2022 metų pabaigai bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertė (įsigijimo savikaina) yra 6015180 Eur, sukauptas nusidėvėjimas per visą laikotarpį 3870036 Eur, likutinė vertė 2076451 Eur. Metų pradžioje bendrovė turėjo turto (likutine verte) už 2145143 Eur. Metų eigoje bendrovė iš UAB „LITESKO“ įsigijo ilgalaikio turto už 254675 Eur ir jį vėl pernuomojo nuomininkui. Už 9308 Eur nuomininkas grąžino turto, kuris nereikalingas šilumos tiekimo veikloje. Per 2022 metus turimas turtas nusidėvėjo 185458 Eur, 1353 Eur vertės įmonės veikloje nebepritaikomo turto parduota kaip metalo laužas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos, smulkus inventorių, pinigai bei pirkėjų skolos, iš viso 117236 Eur.

Atsargų metų pradžioje įmonė turėjo už 948 Eur, o pabaigoje už 2334 Eur. Tai suskystintos dujos, kurios naudojamos šildymui. Išankstiniai apmokėjimai 296 Eur – UAB “Circle K Lithuania” už degalus, 587 VĮ Registrų centrui už trašų įregistravimą.

Bendrovė turi sukaupusi 103093 Eur banko sąskaitoje.

Per vienerius metus gautinos sumos – 11809 Eur pirkėjų skolos, iš jų 2191 Eur - gyventojų skolos už šildymą už einamąjį mėnesį; 1595 kompensacijos iš Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus; 3551 Eur už kamino ir patalpų nuomą, UAB ”LITESKO” skolinga PVM mokesčio 3277 Eur už einamąjį mėnesį ir nuomos mokesčio Nr. 5 – 1196 Eur. Bendrovė deda pastangas, kad pirkėjai laiku atsiskaitytų, palyginus su 2021 pirkėjų skolos padidėjo 1870 Eur dėl padidėjusių mokėjimų už komunalines paslaugas.

Metų pabaigoje suderinti gautinų sumų likučiai ir atlikta inventorizacija.

Šilumos teikimas Varniuose

Teikiamos šildymo paslaugos vienam daugiabučiam namui Varniuose. Šildoma suskystintomis dujomis iš prie namo pastatytos konteinerinės katilinės. Apsirūpinimas kuru, šilumos gamyba ir pardavimas vartotojams, licenzijuota šilumos tinklų, gamybos įrenginių ir kitų techninių priemonių priežiūra ir remontas bei daugiabučių namų šildymo sistemų eksploatacija. Bendrovė 2022 metais prasitęsė atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas.

Dėl suskystintų dujų tiekimo sudarytos sutartys su AB „Suskystintos dujos“ ir UAB „Gazimpeksas“. Taip pat sudaryta sutartis su AB „Suskystintos dujos“ dujų ūkio aptarnavimui, UAB “Megometras“ elektros ūkio aptarnavimui, UAB „Koris“ kompiuterinės programos „Grandis“ darbui su šilumos vartotojais aptarnavimui.

UAB „Telšių šilumos tinklai“ yra šilumos tiekėjas, turintis teisę verstis šilumos tiekimu pagal Telšių rajono savivaldybės 2005-10-01 išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. 1. Remiantis šia licencija įmonė turi teisę tiekti šilumą įmonės nuosavybės teise valdomais šilumos tiekimo įrenginiais gyvenamiesiems namams esantiems S.Daukanto g. 12a ir S.Daukanto 19c. Varniuose, Telšių raj. Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Bazinė kaina patvirtinta Telšių rajono savivaldybės taryboje 2019 m. spalio 27 d. 7,48 euro centai /kWh.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Remiantis bazinės kainos skaičiavimais ir įvertinus gautas pajamas ir patirtas sąnaudas kiekvienais metais perskaičiuojama bazinės kainos pastovioji dedamoji. Taryba 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T1-356 nustatė 10,58 eurocentai šilumos kainą.

Įmonė šilumą aukščiau nurodytiems pastatams tiekia iš konteinerinių katilinių, kuriose instaliuoti 4 dujomis kūrenami reguliarios priežiūros reikalaujantys katilai JUNKERS.

Atsijungus nuo centrinio šildymo S. Daukanto g. 19 c namui, šilumos vartotojų liko tik 24 butai, iš kurių 13 naudojami mūsų teikiamu šildymu o 11 butų yra atsijungę ir moka tik už šilumą bendrojo naudojimo reikmėms. Per 2022 m. pagaminta šilumos 97,22 MWh, sunaudota 10,14 t suskystintų dujų, vidutinė tonos kaina 635,75 Eur, išaugo dvigubai lyginant su 2020 metais, ir 60 proc. padidėjo lyginant su 2021 metais.

Atitinkamai dėl sumažėjusio pagamintos šilumos kiekio, tuo pačiu dėl objektyviai sumažėjusio vartotojų kiekio 8298 Eur ženkliai sumažėjo pajamos, o šilumos tiekimo sąnaudos išliko panašios kaip ir 2021 metais, dėl ko iš šilumos tiekimo buvo deja patirtas 12 tūkst. Eur nuostolis. Name naudojamas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 kartu su Nr. 5. Šilumos tiekimas įmonei tiek 2022 metais, tiek 2021 metais buvo nuostolingas.

Finansinių rezultatų analizė

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad bendrovė 2022 metus užbaigė nuostolingai - nuostolis 6607 Eur, o 2021 metų pelnas 10306 Eur.

Finansiniai rodikliai (tūkst. Eur)

Rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pelningumo			
Pardavimai tūkst.Eur	309	291	284
Pardavimų prieaugis	-8%	-6%	-2%
Bendras pelnas tūkst.Eur	93	97	95
Bendrasis pelningumas	30%	33%	33%
Veiklos pelnas tūkst.Eur	3	8	-18
Veiklos pelningumas	1%	4%	-2%
Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. Eur	4	12	-6
Pelningumas prieš apmokestinimą	1%	4%	-2%
Grynasis pelnas tūkst. Eur	3	10	-6
Grynasis pelningumas	1%	3%	-2%
Panaudoto kapitalo pelningumas	0%	0%	-1%
Nuosavo kapitalo pelningumas	0%	0%	0%

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Turto pelningumas	0%	0%	0%
Mokumo			
Bendras mokumas (geras nuo 1,2 iki 2,0)	0,48	0,58	0,53
Greitas mokumas (geras nuo 1,0 iki 1,2)	0,47	0,57	0,53
Kapitalo sudėtis			
Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis	0,89	0,90	0,90

Kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis tenkina AB įstatymo nuostatas, kadangi yra didesnis nei 0,5. Blogi mokumo rodikliai.

Metinės finansinės ataskaitos

Metinę finansinę ataskaitą sudarantys dokumentai - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, ir aiškinamasis raštas - pateikiami atskiruose prieduose.

Per 2022 metus įmonė uždirbo iš pagrindinės veiklos 283551 Eur pardavimo pajamų, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš pagrindinės veiklos - sumažėjo 7,5 tūkst Eur dėl prieš tai nurodytų priežasčių.

Gaunamas nuomos mokestis iš UAB „LITESKO“ yra kompensacinio pobūdžio t.y visas UAB „Telšių šilumos tinklai“ patirtas sąnaudas, susijusias su šilumos ūkiu, kompensuoja UAB „LITESKO“. Sutartyje numatytas nuomos mokestis buvo suskirstytas į keletą grupių:

- Nuomos mokestis Nr. 1 - (administracijos išlaikymui) skirtas nuomos mokestis, skaičiuojamas pagal formulę, kurios viena iš dedamųjų yra LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga. Ši suma yra skirta dengti įmonėje dirbančių keturių darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo mokesčiui, garantinio fondo mokesčiui, įmonės patirtoms ryšių, kanceliarinėms, bendraūkinėms bei kitoms papildomoms išlaidoms padengti. Šis nuomos mokestis keičiasi, kintant LR Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesinei algai. Nuomos mokestis Nr. 1 gali būti perskaičiuojamas ne dažniau nei kartą per metus proporcingai padidinant arba sumažinant jį atsižvelgiant į LR vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (prieš mokesčius) eurais padidėjimą ar sumažėjimą. Nuomos mokesčio Nr. 1 dydžio perskaičiavimas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu toks perskaičiavimas pakeis perskaičiavimo metu galiojantį Nuomos mokestį Nr. 1 daugiau kaip 2 proc.

- Nuomos mokestis Nr. 2 yra lygus turto, nurodyto Turto perėmimo perdavimo akte bei papildomai Sutarties eigoje sudarytuose Turto priėmimo perdavimo aktuose, kurių pagal Sutartį Nuomotojas išnuomojo ir perdavė Nuomininkui iki 2015-03-16 ir kuris nėra gražintas Nuomotojui, nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

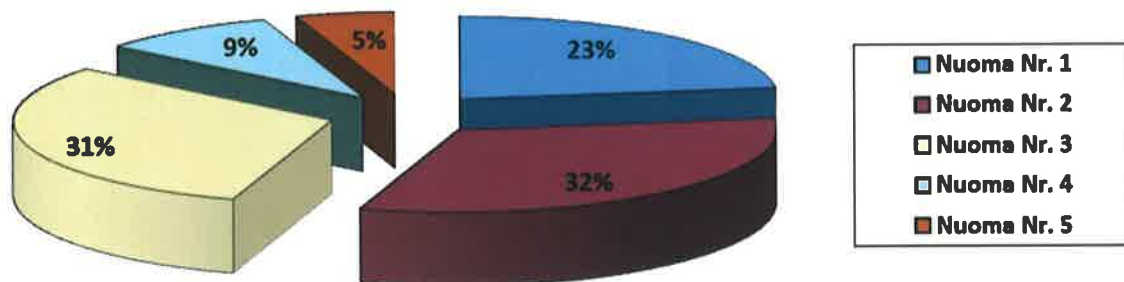
Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

- Nuomos mokestis Nr. 3 yra lygus turto, nurodyto 2015-03-16 bei 2015-03-26 Turto priėmimo perdavimo aktuose, kurį pagal Sutartį Nuomotojas išnuomojo ir perdavė Nuomininkui atitinkamai 2015-03-16 bei 2016-03-26 ir kuris nėra grąžintas Nuomotojui, nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

- Nuomos mokestis Nr. 4, kurį Nuomininkas sukurs atlikdamas Sutarties priedo Nr. 5 priedėlio Nr.1.2 nurodytas investicijas ir Sutartyje nustatyta tvarka perleis Nuomotojui. Nuomotojas atitinkamai jį išnuomos Nuomininkui nusidėvėjimo sumai (atskiriems turto subjektams).

- Nuomos mokestis Nr. 5 - Nuomininkui išnuomoto turto, jo užimamos valstybinės žemės nuomos bei su išnuomotu turtu ir/ar su jo užimamais / jiems priskirtais žemės sklypais susijusius paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo, prie paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų prijungtų šilumos trasų drenažo sistemos mokesčių kompensavimo mokesčio. Šiame punkte išvardinti mokesčiai apskaičiuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose ir Telšių rajono savivaldybės patvirtintoje mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Nuomos mokesčio pasiskirstymas pagal turto grupes, mokamas UAB „LITESKO“ UAB „Telšių šilumos tinklams“ pagal pagrindinę turto nuomos sutartį, atspindėtas 2 pav.



pav. 2 Nuomos mokesčio pasiskirstymas pagal turto grupes

Didžiausią pajamų dalį sudaro turto nuomos pajamos iš UAB „LITESKO“ 252907 Eur : nuomos mokestis Nr. 1 - 58741 Eur, Nr. 2 - 79651 Eur, Nr. 3 – 78983 Eur, Nr. 4 - 22119 ir Nr. 5 – 13413 Eur. Pastatai, kurie neišnuomoti UAB „LITESKO“ yra išnuomoti kitiems nuomininkams, taip pat gaunamos pajamos iš telekomunikacijų bendrovių už antenas. 2022 metais šios pajamos 14741 Eur, 2021 m. – 13589 Eur. Metų eigoje su TELE2 sudaryta dar viena nuomos sutartis dėl antenos Dariaus ir Girėno katilinėje.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Už šilumos tiekimą iš Varnių gyventojų gauta 15902 Eur, o 2021 m. - 24201 Eur. nes šilumą teikiame tik vienam namui Varniuose. Šilumos tiekimo pajamos sudaro 5,6 proc. bendrų pajamų. Pajamos iš kitos veiklos – 13593 Eur gauta pardavus nenaudojamus panaudotus vamzdžius. 79 Eur delpinigiaai iš gyventojų ir įmonių.

Veiklos sąnaudos 2022 m. 113017 Eur (2021 m. – 89255 Eur) tikslingai didėjo 23,7 tūkst. Eur, kurių detalizacija pateikta aiškinamajame rašte. Iš viso veiklos sąnaudų 113017 Eur, iš jų 93583 Eur – pagrindinės veiklos, 19434 Eur šilumos tiekimo. Darbo užmokesčio ir atostoginių kaupinių sąnaudos padidėjo 5044 Eur, automobilio eksploatacijos 1390 Eur. 562 Eur padidėjo išlaidos VĮ Registrų centrui, nes buvo registruojamos trąšos, reikėjo paruošti geodezinius planus, padidėjo veiklos mokesčių sąnaudos 296 Eur, nes dėl naujai įregistruoto turto padidėjo nekilnojamojo turto mokestis. Buvo įsigytas naujas kompiuteris ir telefonai už 2277 Eur. 1498 Eur daugiau išleista nepriklausomų valdybos narių atlygiui. Per 2022 metus buvo atliktas būtinas patalpų einamasis remontas, tam išleista 3744 Eur.

Bendrovė toliau siekia tinkamai pasirengti galimam turto perėmimui ir tęstiniam ūkinės veiklos vykdymui. Dėl šios priežasties, 2022 metais buvo tikslingai pasitelkti profesionalūs teisinių paslaugų teikėjai ir įsigytas Teisinio konsultavimo paslaugų projektas „Dėl 2000-09-28 sudarytos sutarties Nr. 00-09-28-006 Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo statuso ir perspektyvos“, galimų alternatyvių veiksmų, susijusių su Bendrovei nuosavybės teise priklausančio išnuomoto turto perėmimu“, į kurią buvo investuota 10700 Eur suma. Taip pat 1332 Eur išaugo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, nes buvo grąžinta nenaudojamo turto.

Iš finansinės investicinės veiklos 2022 metais bendrovė pajamų neturėjo, tačiau iš šios veiklos pajamų nebuvo ir 2021 metais.

Bendrovės ilgalaikiai įsiskolinimai 130000 Eur yra ilgalaikė skola UAB „LITESKO“ už įsigytus turto pakeitimus ir pagerinimus, pagal preliminarinius šalių susitarimus. Vienerių metų mokėjimas UAB „LITESKO“ sudaro 180 tūkst. Eur, pagal preliminarinius susitarimus. Mokėjimai įskaitomi kaip nuomos mokestis Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 (pagal 2000 m. sutartį). Nuo 2002 m. Bendrovė turi 14481 Eurų įsiskolinimą UAB „LITESKO“ (Avansiniai mokėjimai pagal prašymus 2002 09 17 – 5792 Eur, 2003 02 03 –5792 Eur, 2003 11 06 – 2897 Eur.). Taip pat UAB „LITESKO“ negrąžintas pradinis užstatas 43443 Eur. Bendrovė neturėjo finansinių galimybių šiems įsiskolinimams grąžinti.

Per vienerius metus mokėtinos skolos – yra 219824 Eur, iš jų – 192067 Eur ilgalaikės skolos einamųjų metų dalis UAB „LITESKO“ už 2021 11 30 bei 2022 01 31 ir 2022 11 30 įsigytus

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

turto pagerinimus. Vadovaujantis 2000 m. rugsėjo 28 d. Turto nuomos sutartimi Nr. 00-09-28-007, kiekvieną ketvirtį UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „LITESKO“ pasirašo sutartį įskaityti atitinkamus priešpriešinius vienaarūšius reikalavimus atitinkančius LR CK 6.130 str. kriterijus ir, tokiu būdu, pabaigti atitinkamas tarpusavio prievoles. Skola per 2022 metus sumažėjo 180 tūkst. Eur. Planuojama, kad per 2023 metus priešpriešinių įskaitymų bus apie 192 tūkst. Eur.

Kiti įsiskolinimai: tiekėjams – 3643 Eur, darbuotojams, Sodrai, - 1187 Eur, VMI - Nekilnojamojo turto, taršos ir pridėtinės vertės mokesčiai – 13370 Eur, pelno mokesčio mokėti nereikės, atostoginių kaupiniai su priskaitymais Sodrai - 9557 Eur.

Akcijos

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ akcininkas Telšių rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,80% akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 741918 paprastųjų akcijų, po 2,90 Eur už kiekvieną. Akcinis kapitalas yra 2151562,20 Eur.

Filialai ir atstovybės

Nėra

6 metų senumo situacija su UAB „Telšių vandenys“

Nesutampa realizacijos sumos ir mokėtinos sumos su UAB „Telšių vandenys“. Kiekvienių metų gruodžio 31 d. UAB „Telšių vandenys“ pateikia PVM sąskaitas faktūras dėl gruntinių vandenių patekimo į buitinių nuotekų tinklus ir paviršinių vandenių nuotekų tinklus. Atitinkamai buvo pateiktos sąskaitos už 2016 ir 2017 metus. UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2017-02-06 motyvuotu raštu Nr.14 UAB „Telšių vandenys“ pateikė atsakymą dėl ko gražiname nepasirašytas sutartis ir atmetamos sąskaitos.

2018-aisiais metais UAB „Telšių vandenys“ vardu gavome UAB „Sergel“, kuri vykdo UAB „Telšių vandenys“ skolininkų skolų administravimą ir išieškojimą, raginimus apmokėti kaip vertiname nepagrįstą įsiskolinimą. Motyvuotai atsakius į šias pretenzijas, t. y. kad mes neturime sutarties, esame atmetę pateiktas PVM sąskaitas faktūras – skolų, išieškotojas nutraukė bet kokius tolesnius reikalavimus, kas rodo, jog susidariusi situacija UAB „Telšių šilumos tinklai“ šiuo metu nesukelia neigiamų teisinių.

Pagal 2018-03-21 Susitarimą Nr. LTS 970 tarp UAB „LITESKO“ ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ 5.1 punktą yra numatytas nuomos mokestis Nr.5, kuris įpareigoja UAB „LITESKO“ mokėti

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

mokesčius susiję su paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo, prie paviršinio (lietaus) nuotekų tinklų prijungtų šilumos trasų drenažo sistemos. 2018-06-21 UAB „Telšių vandenys“ rašte Nr. V3-628 nurodoma, kad sąskaitos – faktūros už 2018 metus bus teikiamos UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“, bet deja taip neįvyko, PVM sąskaita-faktūra už 2018 m atsiųsta mums. Už 2018 metus šį mokestį UAB „LITESKO“ sumokėjo pagal atskirą susitarimą, o už 2016 ir 2017 metus mokėti atsisako, kadangi neteisingai yra paskaičiuoti kiekiai. Paskaičiuoti kiekiai už 2019 metus labai žymiai skiriasi nuo ankstesnių metų kiekių, už kuriuos mūsų bendrovė mokėti nesiruošia, todėl nepripažįstame PVM sąskaitų faktūrų už minėtas paslaugas už 2016 ir 2017 metus, jas grąžiname kartu su atitinkamais lydraščiais. Per 2022 metus UAB „Telšių vandenys“ delspinigių neskaičiavo. Kiekvieną mėnesį mokame už sunaudotą vandenį ir nuotekas.

Veiklos planai ir prognozės

Vadovaujantis 2018-02-22 Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-54 „Dėl šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo“ bei Nuomininko ir Telšių rajono savivaldybės 2018-02-18 Susitarimu dėl 2000-09-28 Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo sutarties Nr. 00-09-28-006 pakeitimo ir papildymo, 2018 m. kovo 21 d. tarp UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „LITESKO“ buvo pasirašytas susitarimas „Dėl 2000-09-28 Turto nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 papildymo ir pakeitimo“, pagal kurį Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas UAB „LITESKO“ iki 2025 metų.

Atsižvelgiant į artėjančią Nuomos sutarties galiojimo termino pabaigą, Bendrovė siekia tinkamai pasirengti galimam turto perėmimui ir tęstiniam ūkinės veiklos vykdymui. Dėl šios priežasties, 2022 metais buvo investuota į teisinio konsultavimo paslaugas „Dėl 2000-09-28 sudarytos sutarties Nr. 00-09-28-006 Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo statuso ir perspektyvos“, galimų alternatyvių veiksmų, susijusių su Bendrovei nuosavybės teise priklausančio išnuomoto turto perėmimu“. Detalioje ataskaitoje buvo atlikta 2000-09-28 sutarties „Dėl Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos statuso, perspektyvos ir galimų alternatyvių“ ir pateiktos sekančios išvados dėl:

- UAB „Telšių šilumos tinklai“ turto perėmimo įgyvendinimo plano;
- Perimamo turto įvertinimo (ir perspektyvų reikalauti galimų nuostolių atlyginimo įvertinimas);
- Apyvartinių taršos leidimų perėmimo;
- Ilgalaikio turto perėmimo;

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

- Reikalavimo teisių į sumas, gautinas iš vartotojų, perėmimo;
- Turto perėmimo teisinių alternatyvų analizės.

Minėta ataskaita projektas buvo nuodugniai išnagrinėta Telšių rajono Tarybos komitetuose, apsvarstyta pačioje Taryboje, jam buvo balsų dauguma pritarta, vertintas itin teigiamai, yra išsamus, parengtas profesionaliai ir atsakingai.

Veiklos tęstinumo užtikrinimo galimybės dabartinei geopolitinei situacijai vystantis pesimistiniu scenarijumi - galimi sutrikimai ir kiti veikos sutrikdymai bei bendrovės pasiruošimas darbui ekstremalios situacijos metu. Bendrovė laikytina kaip svarbi užtikrinti būtinuosius ir nenutrūkstamus poreikius rajone, jos statusas įpareigoja laikyti aukščiausių atidumo ir valdymo standartų, todėl esant kritinėms situacijoms reikia būti pasiruošus reaguoti operatyviai, turėti visas reikalingas priemones ir planą, taip pat būtina įvertinti pagal esamą sutartį su UAB „LITESKO“ ar joje nėra numatyta išimčių, kad kita šalis yra atleidžiama nuo savo įsipareigojimų vykdymo, esant įvairioms ekstremalioms situacijoms, tokioms kaip karo padėtis ir kt., ar nėra sutartinių nuostatų, kurios apribotų kitos sutarties šalies atsakomybės ribas, esant minėtoms aplinkybėms. Buvo išsiaiškinta, kad jokių sutartinių nuostatų nėra. Paruoštas planas ekstremaliai situacijai suvaldyti. 2022 metais Direktorius inicijavo įsitraukimą į Telšių rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro personalinę sudėtį.

2022 metais buvo kuriamas ir tobulinamas Bendrovės 2022 - 2025 metų veiklos strategijos planas. Metų pradžioje pristatytoje strategijoje trūko ambicingesnių uždavinių bei tikslų, didesnės koreliacijos su šilumos ūkio parengtu planu bei prognozių dėl jo vykdymo, generalinės įmonės krypties atvaizdavimo, į strategiją būtų tikslinga įtraukti atsinaujinančių energetikos išteklių priemonių taikymą, atkreiptas dėmesys, kad strategijos plano formatas galėtų būtų patrauklesnis ir aiškesnis. Metų pabaigoje paruoštas išsamus ir visa apimantis strategijos planas, kuris buvo svarstomas valdybos posėdžiuose ir pildomas valdybos narių išsakytomis pastabomis. Patobulintas veiklos strategijos plano galutinis patvirtinimas dėl šventinio laikotarpio persikėlė į artimiausią 2023 m. valdybos posėdį.

Ateinančiais metais svarbiausias uždavinys vykdyti investicijų nusidėvėjimo kontrolę. Dalyvauti UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“ vykdomosiose viešuose pirkimuose. Kontroliuoti kaip atliekami Telšių rajono savivaldybės patvirtinti investicijų darbai. Kaupti lėšas reikalingas 2025 metams perimant šilumos ūkį iš UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“. Kiek įmanoma daugiau įregistruoti šilumos trasų ir kito dar neįregistruoto mūsų turto į VĮ Registrų centrą, kuriems reikės lėšų ir papildomos informacijos. Domėtis naujausiomis katilinių technologijomis.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų priežiūra ir sandėliavimas. Vykdyti nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų pardavimą. Parduoto nelikvidaus ilgalaikio turto nurašymas, išregistravimas iš VĮ Registrų centro.

Bendrovė planuoja:

- Optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, gerinti pajamų surinkimą, kad bendrovė nepatirtų nuostolių.
- Užtikrinti tinkamą šilumos tiekimą ir šildymo sistemų priežiūrą daugiabučiame name S. Daukanto 12a, Varniai
- Siekti tiekiamos šilumos energijos gamybos optimalių sąnaudų.
- Kaupti lėšas iš nuomininko išnuomoto šilumos ūkio perėmimui 2025 metams.

Finansinės priemonės

Visa išsami informacija apie finansines priemones pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Direktorius



Jurgis Staševičius