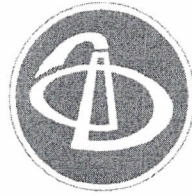


PATVIRTINTA:
2017 m. spalio 17 d. valdybos
posėdyje (protokolas Nr. 71)



AB „DRUSKININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ STRATEGIJA
2018-2020 M.

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įsteigta vykdant 1997 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182 ir specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo projektą, patvirtintą 1997 m. birželio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

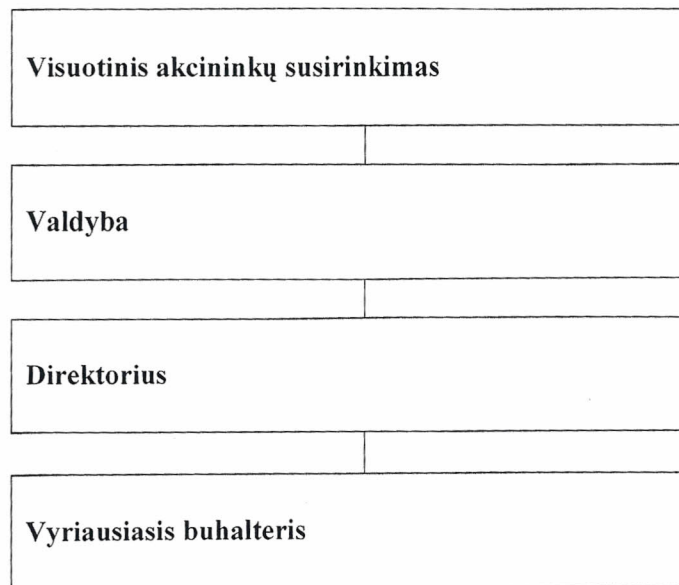
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1772332,10 eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 873070 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė – 2,03 eurų. Pagrindiniam akcininkui, Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 852498 akcijos, t.y. 97,64%, likusios 20572 akcijos (2,36%) yra privataus kapitalo (22 smulkieji akcininkai). Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės veikla reglamentuojama visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 28 d., patvirtintais įstatais, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais bendrovių veiklą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais.

Kolegialus bendrovės valdymo organas - valdyba.

Bendrovėje dirba du darbuotojai – direktorius ir vyriausioji buhalterė.

VALDYMO STRUKTŪRA



II SKYRIUS BENDROVĖS APLINKOS ANALIZĖ

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui. Šis sektorius ypač svarbus visuomenei, nes apie pusė gyventojų šildo savo būstus centralizuotai tiekiamą šilumą.

Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programoje įtvirtintas siekis užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos ūkio infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo

palankesni paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvos gyventojams. 2012 m. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje pabrėžiama energetikos sektoriaus, kartu ir šilumos ūkio, veiklos efektyvumo didinimo svarba.

Šilumos tiekimas yra viešąjį interesą atitinkanti paslauga, už kurios tinkamą organizavimą yra atsakingos savivaldybės. Taip jos vykdo Vietos savivaldos įstatyme numatytą funkciją. Šilumos ūkio valdyme dalyvauja Energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, bet pagrindinės funkcijos, užtikrinant tinkamą ir gyventojų interesus atitinkantį šilumos tiekimą, tenka savivaldybėms.

Po 2003 metų AB „Druskininkų šilumos tinklai“ finansinė padėtis buvo labai bloga. Įsiskolinimai bankams sudarė 5,4 mln. Lt, skolos tiekėjams taip pat viršijo 5,4 mln. Lt, tame tarpe 3,6 mln. Lt įmonė buvo skolinga mazuto tiekėjams. Bankai nesutiko pratęsti kreditų grąžinimo terminų. Kreditoriai grasino ir bet kuriuo metu galėjo kreiptis į teismus. Tuomet būtų areštuotos įmonės sąskaitos, jos veikla paralyžuota. Gamtinės dujos tuo metu miesto dar nebuvo pasiekusios. Buvo iškilusi reali grėsmė tolimesnei įmonės veiklai bei vartotojų aprūpinimui šilumos energija. Savivaldybei kreditorius pavyko nuraminti tik tuomet, kai jiems buvo pranešta, kad artimiausiu metu bus ieškoma investuotojo.

Esant tokiai padėčiai, Savivaldybė, kaip pagrindinė įmonės akcininkė, ieškodama priemonių kaip atgaivinti bendrovę, buvo priversta ieškoti būdų kaip išeiti iš susidariusios situacijos, kaip pritraukti investicijas į Druskininkų šilumos ūkį.

Buvo vykdomas viešas konkursas. Konkurse dalyvavo 3 firmos. Po to, pagal nustatytas konkurso sąlygas, Savivaldybė vedė derybas su naudingiausia pasiūlymą pateikusia UAB „Litesko“ dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties sąlygų. 2003 m. spalio 16 d. su šia įmone buvo pasirašyta bendrovės turto nuomos sutartis.

Parinkus nuomininką, 2003 m. spalio 16 d. tarp Druskininkų savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ pasirašyta sutartis Nr. 018/196 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“ bei turto nuomos sutartis Nr. 2003-10-16-019/41 tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ (toliau – Sutartis). Bendrovės turtas 30-čiai metų išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį.

Po Sutarties pasirašymo UAB „Litesko“ perėmė bendrovės turėtus ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigojo mokėti nuomos mokesčių, modernizuoti ir renovuoti Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį, jį tinkamai prižiūrėti, gaminti ir tiekti šilumos energiją vartotojams, o pasibaigus sutarties laikui – grąžinti turtą ne mažesnės vertės negu išsinuomojo. Pagal šią sutartį UAB „Litesko“ į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį įsipareigojo investuoti apie 6,7 mln. Eur.

Be Druskininkų, šiuo metu „UAB „Litesko“ filialai yra dar šiuose miestuose:

- Alytuje;
- Marijampolėje;
- Vilkaviškyje;
- Telšiuose;
- Kelmėje;
- Biržuose

Nuomos pagrindais Lietuvoje šilumos tiekimą dar vykdo UAB „E energija“, kurios filialai yra:

- Akmenėje;
- Trakuose.

2017 m. Valstybės auditas atliko auditą bei pateikė ataskaitą Nr. VA-P-30-2-5 „Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse“, kurioje pateikė išvadas dėl šilumos ūkio nuomos sutarčių vykdymo priežiūros. Pagrindinės išvados yra šios:

- Savivaldybės nesiima pakankamų priemonių sutarties vykdymo metu, kad šilumos ūkio nuoma teiktų didesnę naudą;

- Šilumos kainų reguliavimo sistema yra detaliai reglamentuota, numatytos kainų nustatymo procedūros ir taisyklės, kontrolės priemonės, nustatant kainas dalyvauja ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir savivaldybės, bet ši sistema neužtikrina šilumos kainų pagrįstumo, yra sudėtinga ir nepakankamai skatina savivaldybes ir šilumos tiekėjus gerinti veiklos efektyvumą ir mažinti kainas

- Perimdamos iš nuomininkų šilumos ūkio turta, savivaldybės neskiria pakankamai dėmesio turto techninės būklės ir vertės nustatymui, neįsitikina vertės teisingumu, todėl nukenčia savivaldybių ir vartotojų interesai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Druskininkų savivaldybėje, skirtingai negu Vilniaus, Alytaus ar Trakų, pažeidimų nenustatyta ir ji ataskaitoje neminima.

III SKYRIUS TURIMI IŠTEKLIAI

Pagal 2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis Bendrovės turtas buvo 2059933 Eur., t. sk.:

- nematerialus turtas – 192 Eur.;
- pastatai – 144563 Eur.;
- statiniai ir mašinos – 1826812 Eur.;
- transporto priemonės – 6929 Eur.;
- ilgalaikis finansinis turtas – 8859 Eur.;
- trumpalaikis turtas 71629 Eur.;
- sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos – 267 Eur.

Išnuomoto turto vertė nuomos metu buvo 1997,05 tūkst. Eur.

Po 2003 m. spalio 16 d. sutarties tarp Druskininkų savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ bei turto nuomos sutarties tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ pasirašymo UAB „Litesko“ tapo vieninteliu šilumos gamintoju ir tiekėju išsinuomotu turto. UAB „Litesko“ įsipareigojo sutarties galiojimo laikotarpiu mokėti nuomos mokesčių, modernizuoti ir renovuoti Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį, jį tinkamai prižiūrėti, gaminti ir tiekti šilumos energiją vartotojams.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymu, visos šilumos tiekėjo investicijos turi būti suderintos su savivaldybių tarybomis. Planuojamas investicijas į šilumos ūkį nagrinėja Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisija, o derina Druskininkų savivaldybės taryba. Po to investicijos dar derinamos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

Turto nuomos sutartyje numatyta trys pagrindinės investicijų kryptys:

- katilinių rekonstravimas;
- šilumos trasų rekonstravimas;
- šilumos punktų modernizavimas.

Pagal bendrą investicijų dydį UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ Sutartyje numatytą grafiką vykdo. Per laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki 2017 m. į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį planuota investuoti 4276,24 tūkst. Eur, o investuota 6729,1 tūkst. Eur, t.y. planuotos

investicijos viršytos 57,4 %. Įvertinus biokuru kūrenamų vandens šildymo katilų įrengimo investicijas, į Druskininkų šilumos ūkį investuota 10317,4 tūkst. Eur, su ES parama investuota 14662 tūkst. Eur.

IV SKYRIUS KRYPTYS, KURIOMIS BENDROVĖ PLĖTOS SAVO VEIKLĄ

Bendrovėje dirba du darbuotojai. Pagrindiniai Bendrovės veiklos kryptys ir uždaviniai yra:

- vykdyti 2003 m. spalio 16 d. sutarties, pasirašytos su UAB „Litesko“, sąlygų vykdymą bei šioje sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų kontrolę,
- dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą šilumos vartotojams;
- dalyvauti nagrinėjant bei pateikti pasiūlymus dėl šilumos tiekėjo pateiktų investicijų suderinimo;
- dalyvauti nagrinėjant bei pateikti pastabas ir siūlymus dėl šilumos tiekėjo pateiktų šilumos kainų skaičiavimų;
- užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą.

Naujų kryptių vykdyti nenumatoma.

V SKYRIUS FINANSINIAI ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI TIKSLAI

Bendrovės finansinė perspektyva vertinama tradiciniais finansiniais rodikliais. Finansiniai bendrovės veiklos rezultatai bus pasiekti sėkmingai įvykdžius IV skyriuje nurodytas veiklos kryptis. Pagrindiniai Bendrovės numatyti finansiniai siekiai yra šie:

- finansinis stabilumas trumpuoju ir ilguoju periodu;
- skaidri finansinė atskaitomybė;
- taupus Bendrovės išteklių naudojimas.

- pelningas Bendrovės darbas, taip siekiant sumažinti Bendrovės balanse apskaitomą nepaskirstytą nuostolį, kuris 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 640,4 tūkst.

Pagrindines pajamas Bendrovė gauna iš Turto nuomos sutartyje Nr. 2003-10-16-019/41 numatyto nuomos mokesčio, susidedančio iš 4 dalių:

- Nuomos mokestis Nr. 1 – mokestis, skirtas bendrovės administracijos išlaikymui;
- Nuomos mokestis Nr. 2 – lėšos, skirtos kompensuoti bendrovės mokamiems žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiams;

- Nuomos mokestis Nr. 3 – lėšų, skirtų bendrovės finansiniams įsipareigojimams pagal ilgalaikes kreditavimo sutartis padengti bei skirtumo tarp bendrovės trumpalaikio turto ir įsipareigojimų padengimui;

- Nuomos mokestis Nr. 4 – mokestis išnuomoto turto nusidėvėjimui padengti. 2003 m. spalio 16 d. sutartimi Nr.018/196 numatyta, kad išnuomoto turto nusidėvėjimas dengiamas atliktomis investicijomis.

Planuojama, kad standartiniais metais šios pajamos turėtų sudaryti apie 330 tūkst. Eur.

Be pajamų, gaunamų pagal Turto nuomos sutarties Nr. 2003-10-16-019/41 sąlygas, Bendrovė standartiniais metais planuoja gauti šias pajamas:

- už Viečiūnų katilinės kamino ir patalpų nuomą;
- kitos pajamos.

Planuojama, kad standartiniais metais šios pajamos turėtų sudaryti apie 10 tūkst. Eur.

Bendros metinės pajamos turėtų sudaryti apie 340 tūkst. Eur.

Šioms pajamoms uždirbti sąnaudos standartiniais metais turėtų sudaryti apie 300 tūkst. Eur.

Bus siekiama, kad per standartinius metus grynojo pelno būtų gaunama apie 40 tūks. Eur.

VI SKYRIUS NUMATOMI IR SIEKTINI FINANSINIAI RODIKLIAI, APSPRENDŽIANTYS ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMĄ

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt	Standartiniai metai, tūkst. Eur.
1	Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	340
2	Sąnaudos	tūkst. Eur	300
3	Grynasis pelnas	tūkst. Eur	34
4	Pelnas prieš apmokestinimą	tūkst. Eur	40
	Grynasis pelningumas (pelno marža)	(%)	10
	Veiklos rentabilumas (%)	(%)	12,9
	Einamojo likvidumo koeficientas	Koef.	0,42
	Kritinio likvidumo koeficientas	Koef.	0,38

VII SKYRIUS NEFINANSINIAI ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI TIKSLAI

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui. Šis sektorius ypač svarbus visuomenei, nes apie pusė gyventojų šildo savo būstus centralizuotai tiekiamą šilumą.

Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programoje įtvirtintas siekis užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos ūkio infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo palankesnę paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvos gyventojams.

Šilumos ūkis nuolat atnaujinamas atliekant investicijas. Turto nuomos sutartyje numatyta trys pagrindinės investicijų kryptys:

- katilinių rekonstravimas;
- šilumos trasų rekonstravimas;
- šilumos punktų modernizavimas.

Pagrindiniai nefinansiniai ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai yra:

- siekti, kad būtų laikomasi 2003 m. spalio 16 d. sutarties, pasirašytos su UAB „Litesko“, sąlygų vykdymo bei šioje sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų;

- siekti, kad Druskininkų savivaldybės vartotojams būtų nustatyta būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta, sąžininga šilumos energijos kaina;

- siekti, kad Druskininkų savivaldybės šilumos ūkis būtų pastoviai atnaujinamas, įgyvendinamos su Savivaldybės taryba suderintos investicijos

VIII SKYRIUS

RODIKLIAI, KURIAIS BUS MATUOJAMI SIEKIAMI TIKSLAI

1. Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos išnagrinėti bei įvertinti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ pateiktas investicijas į šilumos ūkį. Siūlyti derinti tik būtinas, technologiškai, ekonomiškai ir socialiai pagrįstas investicijas;
2. Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos išnagrinėti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ įgyvendintų investicijų į šilumos ūkį pagrindžiančius dokumentus. Siūlyti pritarti tik su Druskininkų savivaldybės taryba suderintoms, pagrindžiančiais dokumentais įrodančiais, kad darbai atlikti prisilaikant teisės aktų reikalavimų, investicijoms;
3. Išnagrinėti ir teikti pasiūlymus dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ teikiamų šilumos kainos dedamųjų nustatymo. Siūlyti nustatyti būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą, sąžiningą šilumos energijos kainą;
4. Siekti, kad išnuomotas turtas kiekvienų metų pabaigoje būtų ne mažesnės vertės kaip nuomos metu (2003 m), t.y 1997,05 tūks. Eur.
5. Siekti, kad per standartinius metus grynojo pelno būtų gaunama apie 40 tūks. Eur.

IX SKYRIUS

STRATEGINIŲ PROJEKTŲ ĮTAKA ĮMONĖS VERTEI, JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Bendrovė nenumato įgyvendinti strateginių projektų.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovės strategija nustatyta 2018 – 2020 metams. Pasibaigus šiam terminui turi būti parengta nauja (iki sausio 31 d.). Strategiją tvirtina Bendrovės valdyba.
