



## AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

Kauno miesto savivaldybės  
Juridinių asmenų valdymo skyriui  
juridiniu.asmenu.valdymo.skyrius@kaunas.lt

2019-03-29 Nr. 20-876

### DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Teikiame Jums AB „Kauno energija“ 2018 metų veiklos ataskaitą.

#### PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2018 metų veiklos ataskaita, 26 lapai.
2. Savivaldybės valdomos įmonės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, 6 skaidrės.

Gamybos departamento direktorius,  
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas

Vaidas Šleivys

Ū. Staselka, tel. (8 37) 30 58 85, el. p. u.staselka@kaunoenergija.lt

**Akcinė bendrovė „Kauno energija“**

**2018 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 – Vaidas Šleivys, Gamybos departamento direktorius, laikinai vykdomasis generalinio direktoriaus funkcijas, paskyrimo data – 2018.12.11.

**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 kryptių 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 vamzdynų 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 siekti 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 padidins konkurenciją ir turės 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 tiekėja. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė karštą vandenį tiekė į 681 Kauno miesto ir rajono bei į 7 Jurbarko daugiabučius gyvenamuosius namus. Pajamos iš karšto vandens tiekimo veiklos Bendrovės pardavimo pajamose sudaro apie 5,3 proc.

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 kainų ir energetikos kontrolės komisija** (toliau – Komisija) – **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 Komisija.**

Bendrovės akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius. AB „Kauno energija“ yra viena iš dviejų Kauno miesto bendrovių listinguojamų joje. Bendrovės akcijų listigavimas vertybinių popierių biržoje užtikrina investicijų apsaugą investuotojams bei parodo Bendrovės veiklos skaidrumą ir viešumą.

Licencijuojamą veiklą Bendrovė vykdo pagal turimas atitinkamas licencijas. 2004 m. vasario 26 d. Komisija suteikė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją. Licencija galioja neribotą laiką. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nuostatas.

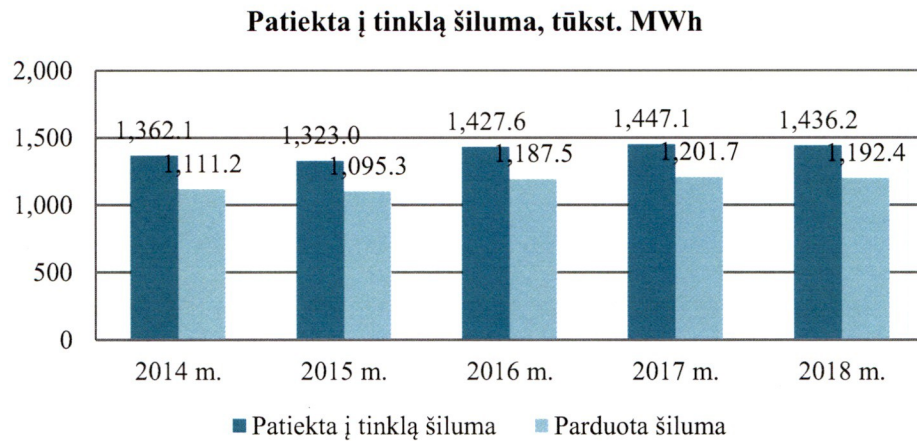
Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro Petrašiūnų elektrinė, 4 katilinės Kauno integruotame tinkle, 7 regioninės katilinės Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste, 13 izoliuoto tinklo ir 28 vietinės (buitinės) katilinės (iš kurių 27 dujofikuotos, o viena kūrenama granulėmis) Kauno mieste, bei 8 Sargėnų mikrorajono vandens šildymo katilinės. Bendras instaliuotas Bendrovės šiluminis galingumas sudaro apie 588 MW (t. t. 41 MW – kondensaciniai ekonomizeriai), elektrinis – 8,75 MW, iš jų Petrašiūnų elektrinėje – 314,6 MW šiluminis (t. t. 17,8 MW – kondensacinis ekonomizeris) ir 8 MW elektrinis galingumas, Jurbarko – 34,8 MW šiluminis (t. t. 2,8 MW – kondensacinis ekonomizeris). Bendras visos Bendrovės energijos gamybos pajėgumas yra apie 597 MW (t. t. 41 MW – kondensaciniai ekonomizeriai).

Bendrovės pardavimo pajamos 2018 m. sudarė 61 328 tūkst. Eur ir, palyginus su 2017 metais, padidėjo 2,74 proc. (2017 metais jos sudarė 59 692 tūkst. Eur).

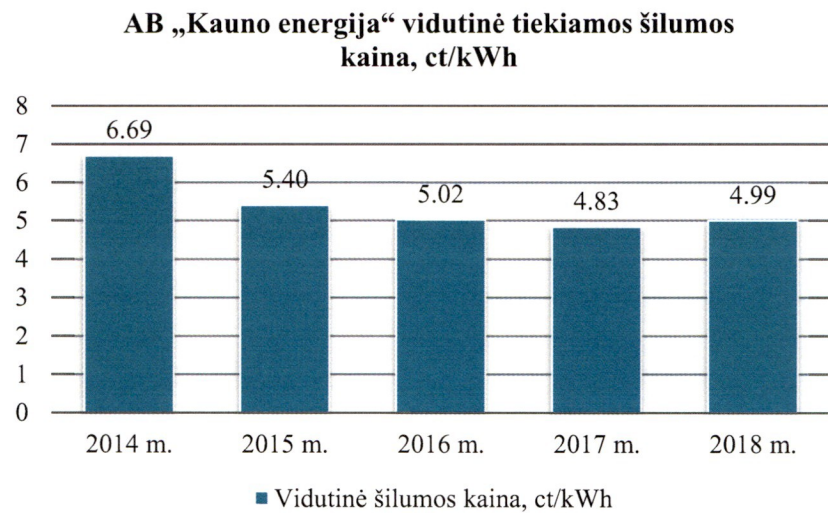
Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo didesnė šilumos kaina, kurios pagrindinę dalį sudaro perkamos šilumos ir kuro dedamoji, nors parduotos šilumos kiekis ir sumažėjo. Parduotos šilumos kiekis 2018 m. lyginant su 2017 m. buvo 0,77 proc. mažesnis. 2018 m. vidutinė parduodamos šilumos kaina padidėjo 3,31 proc. (2018 m. šilumos kaina – 4,99 ct/kWh, 2017 m. – 4,83 ct/kWh).

Bendrovės bendrosios pajamos 2018 m. sudarė – 4 414 tūkst. Eur. Bendrosios pajamos palyginus su 2017 m. sumažėjo 1 632 tūkst. Eur. Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2018 m. gegužės mėn. iki gruodžio mėn. šilumos kaina buvo mažinama papildoma dedamąja 0,62 ct/kWh (nuo 2018 m. gruodžio mėn. 0,29 ct/kWh), siekiant anksčiau nei bus patvirtinta nauja šilumos bazinė kaina pradėti vartotojams grąžinti per 2015–2016 m. papildomai uždirbtas pajamas. Per 2018 m. su vartotojais pasidalinta 2,7 mln. Eur.

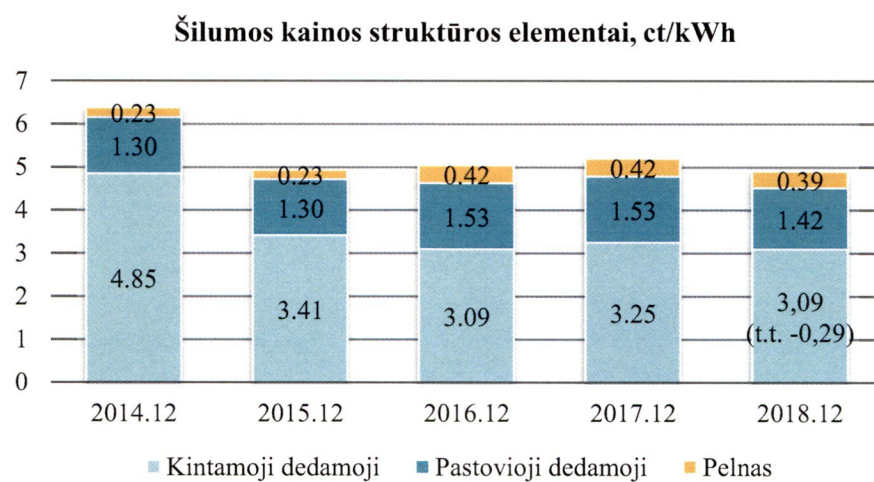




2 grafikas



3 grafikas

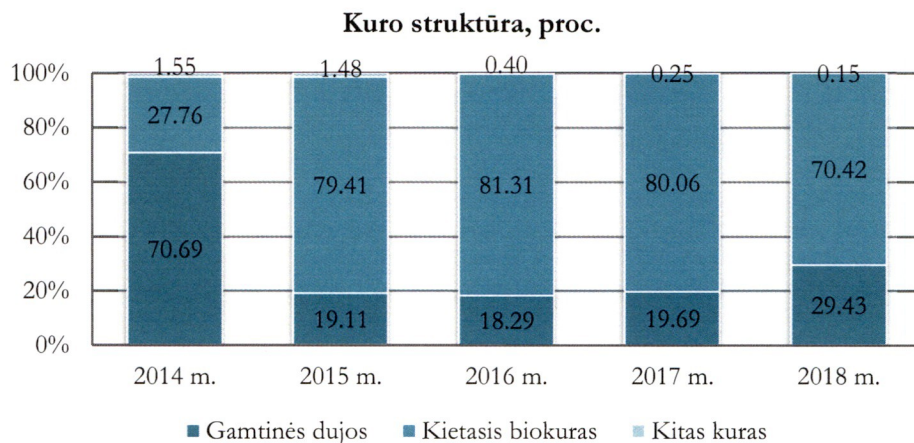


2018 metų Bendrovės nefinansinių rodiklių palyginimas su 2014–2017 metų rodikliais pateiktas 1 lentelėje.

Eil. nr.	Rodiklio pavadinimas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
1.	Pagamintos ir nupirktos energijos kiekis, patiektas į tinklą, tūkst. MWh:	1 364,8	1 326,3	1 428,1	1 447,1	1 436,2
1.1.	šiluma	1 362,1	1 323,0	1 427,6	1 447,1	1 436,2
1.2.	elektros energija	2,7	3,3	0,5	0	0
2.	Parduota energijos, tūkst. MWh:	1 113,9	1 098,6	1 188,0	1 201,7	1 192,4
2.1.	šiluma	1 111,2	1 095,3	1 187,5	1 201,7	1 192,4
2.2.	elektros energija	2,7	3,3	0,5	0	0
3.	Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai, m	4 197	1 835	6 201	7 315	1 850
4.	Naujai nutiesti šilumos tiekimo tinklai, m	759	1 062	2 468	4 391	2 688

2018 m. Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuras pateiktas 4 grafike.

4 grafikas



Bendrovė apskaito vertės sumažėjimą abejotinoms iš pirkėjų gautinoms sumoms. Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2018 m. Bendrovės Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktas į gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimo sąnaudų straipsnį ir 2018 m. sudarė -787 tūkst. Eur, t. y. sumažėjo sąnaudos ir dėl to padidėjo pelnas (2017 m. – 849 tūkst. Eur). Per 2018 m. Bendrovė nurašė 696 tūkst. Eur beviltiškų skolų (2017 m. 413 tūkst. Eur). Per 2018 m. Bendrovė atgavo 5 tūkst. Eur (2017 m. – 6 tūkst. Eur) beviltiškų skolų, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo nurašytos.

*Aplinkos įtaka veiklai:* Bendrovės veiklos rezultatui gali turėti įtakos pardavimo apimčių pokytis dėl pasikeitusio šilumos poreikio, kurį gali lemti 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.

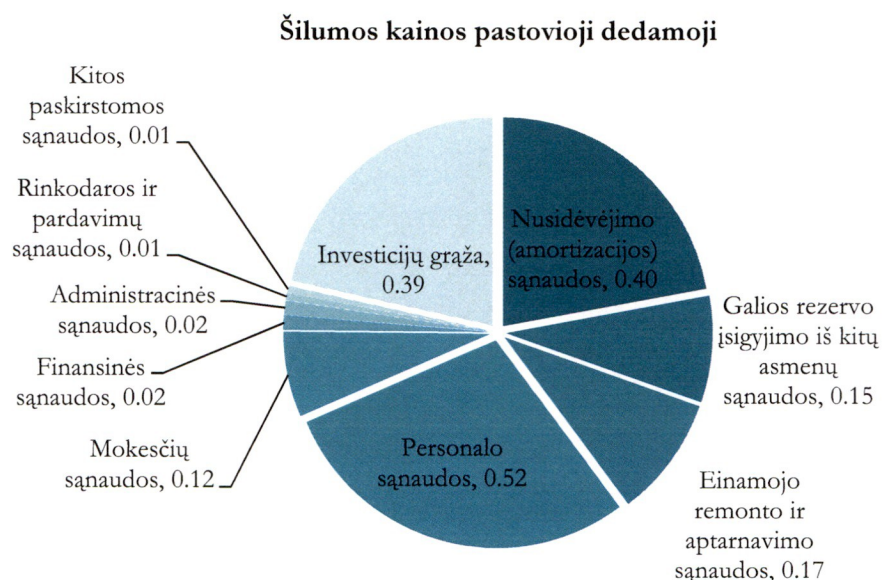


Bendrovės rekonstruoti šilumos gamybos šaltiniai, pereinant nuo iškastinio kuro prie biokuro, savo gamybos savikaina sudaro rimtą konkurenciją Kaune veikiantiems NŠG. Modernizuodama sau priklausančius gamybos šaltinius, per pastaruosius 5 metus Bendrovė savo vartotojams vidutinę tiekiamos šilumos kainą sumažino 25 proc.

Šilumos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatomos 3–5 metų laikotarpiui. Reguluojamų 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).

AB „Kauno energija“ valdyba 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-2 nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-390. Šilumos kainos pastovioji dedamoji, galiojusi iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudarė 1,95 ct/kWh (su pelnu), nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi ir dabar galiojanti nauja pastovioji dedamoji sudaro 1,81 ct/kWh (su pelnu) (pastoviosios dedamosios sumažėjimą didžiaja dalimi sąlygojo rezervinės galios užtikrinimo sąnaudų sumažėjimas nuo 0,26 ct/kWh iki 0,15 ct/kWh). Šilumos kainos pastoviosios dedamosios detalizavimas pateiktas 5 grafike.

5 grafikas

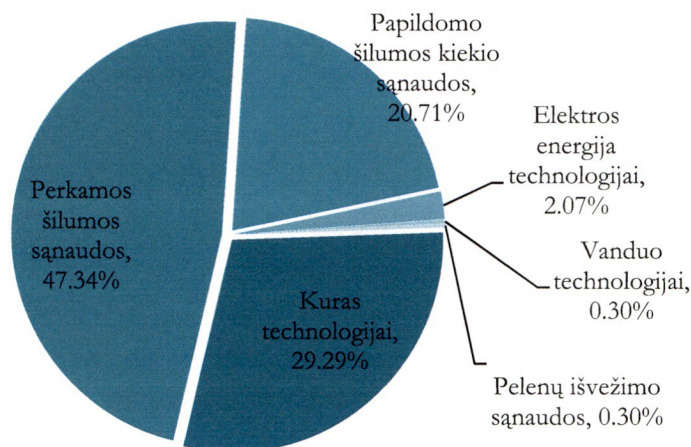


Bendrovė šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas perskaičiuoja kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į pasikeitusias kuro ir perkamos šilumos kainas. Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2018 m. lapkričio mėn., siekiant kompensuoti faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumą, buvo nustatyta

papildoma dedamoji, kuri šilumos kainą vartotojams papildomai mažino 0,62 ct/kWh. Nustačius naują bazinę kainą, papildoma dedamoji nuo 2018 m. gruodžio mėn. kainą mažina 0,29 ct/kWh. Šilumos kainos kintamosios dedamosios, galiojusios 2018 m. gruodžio mėn., detalizavimas pateiktas 6 grafike.

6 grafikas

Šilumos kainos kintamoji dedamoji 2018 m. gruodžio mėn.  
proc.



*Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija.* Grupė ir Bendrovė, vykdydamos 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.* Grupėje ir Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, t. y. įmonėms, turinčioms atliekų tvarkymo licencijas. Grupėje ir Bendrovėje 2018 metais perduota perdirbti 3 tonos Absorbentų, filtrų medžiagų; 1,04 tonos pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos; 2,78 tonos popieriaus ir kartono; 87,1 tonos izoliacinių medžiagų, kuriose yra asbesto; 1,05 tonos naudotų padangų; 21,44 tonos bituminių mišinių; 0,233 tonos baterijų ir akumuliatorių; 0,0725 tonos dienos šviesos lempų; 79,12 tonos betono; 1452,14 tonos dugno pelenų, 1929,72 tonos geležies ir plieno.

*Nuotekų tvarkymas.* Grupė ir 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.* Grupės ir 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 pateiktas 2018 metais iš Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio palyginimas su 2014–2017 metais.

2 lentelė

<b>Išmesta per metus, t</b>	<b>Kietosios dalelės</b>	<b>Azoto oksidai</b>	<b>Anglies monoksidas</b>	<b>Sieros dioksidas</b>	<b>Angliavandėniai</b>	<b>Kiti teršalai</b>
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
2015 m.	43,5783	203,6775	904,8513	193,3228	20,1586	0,2818
2014 m.	23,613	154,570	534,443	47,158	16,294	0,440

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. Šiai sistemai priskiriami apyvartiniai taršos leidimai (ATL) skiriami Petrašiūnų elektrinei, „Šilko“, „Pergalės“, Garliavos, Jurbarko katilinėms ir Noreikiškių katilinei su kogeneracine jėgaine.

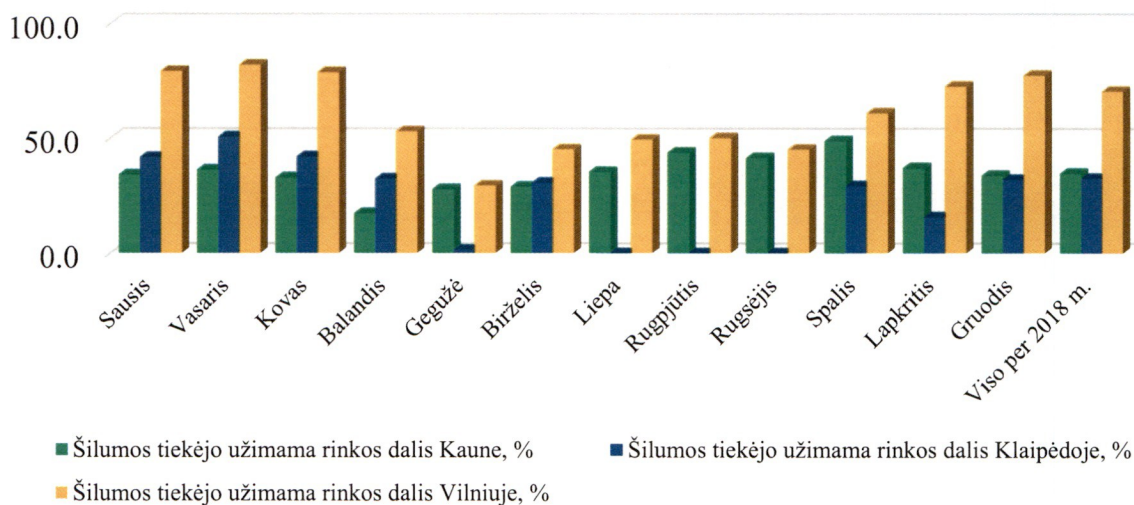
### **2.3. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.**

Centralizuoto šilumos tiekimo rinkoje Bendrovė yra didžiausia šilumos tiekėja Kaune, Kauno rajone ir Jurbarko. 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.

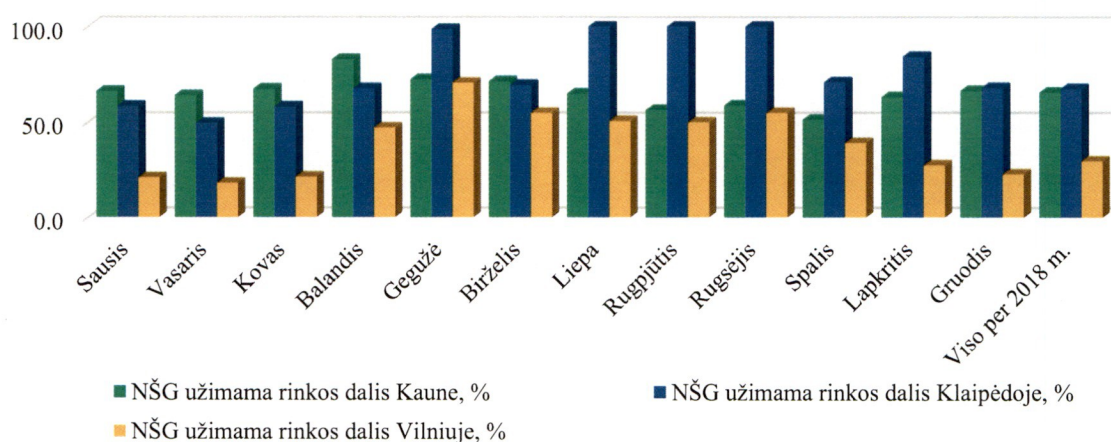
Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos gamybos ir tiekimo rinkos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarko. Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose 2018 m. buvo pagaminta beveik 39,2 proc. visos šilumos, patiektos į tinklą. Trūkstamas šilumos kiekis buvo nupirktas iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG).

Reikiamas šilumos kiekis nuperkamas kiekvieną mėnesį organizuojamuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Nuo 2018 m. gegužės mėn. elektroninius šilumos supirkimo aukcionus organizuoja energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“.

**2018 m. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų integruoto tinklo CŠT sistemose šilumos tiekėjų užimamos rinkos dalys, proc.**



**2018 m. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų integruoto tinklo CŠT sistemose veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų užimamos rinkos dalys, proc.**

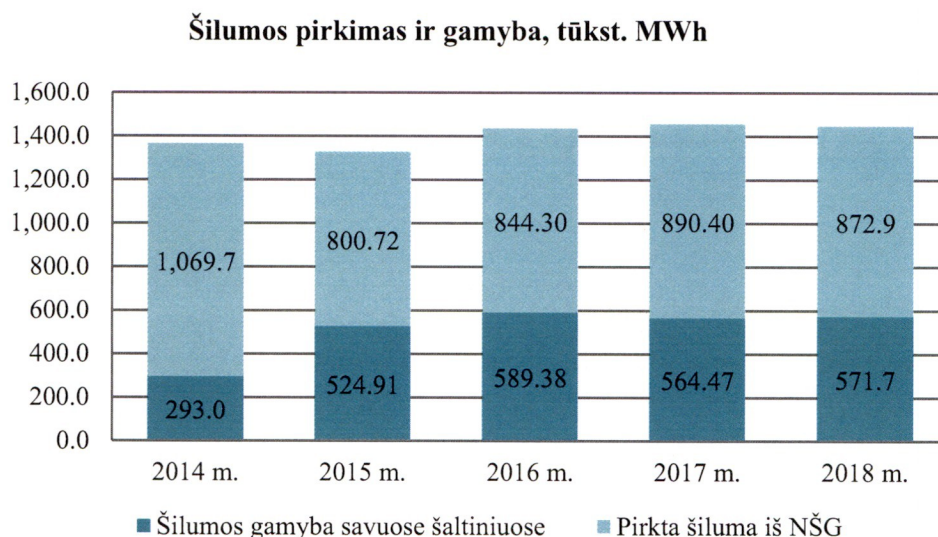


Toliau investuodama į gamybos sektoriaus vystymą, 2018 metais Bendrovė išliko daugiausiai šilumos pagaminančia bendrove Kaune.

2018 m. Bendrovė šilumą pirkė iš 11 NŠG Kaune ir Kauno rajone: UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Danpower Baltic Taika“, UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Petrašūnų katilinė“, UAB „Aldec General“, UAB „ENG“ ir UAB „Danpower Baltic Biruliškių“, UAB „Ekopartneris“ ir UAB „Foksita“. Iš viso nupirktą 872,9 tūkst. MWh šilumos, t. y. 60,8 proc. patiektos į tinklą šilumos (2017 metais – 61,5 proc.).

Per 2014–2018 m. laikotarpį Bendrovės įrenginiais pagaminti ir iš NŠG nupirkti šilumos kiekiai, tūkst. MWh:

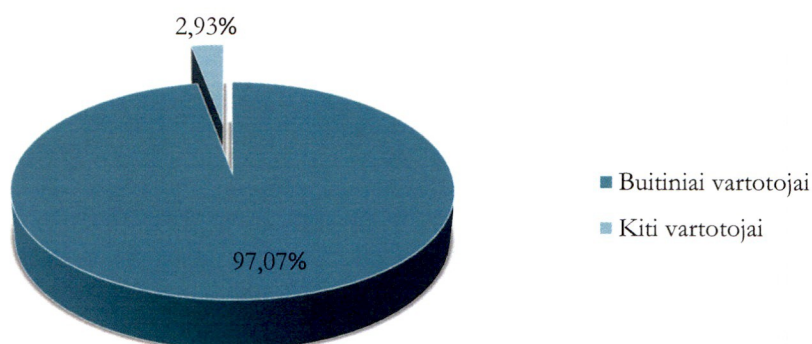




Šią pagamintą ir nupirktą šilumą Bendrovė integruotais ir lokaliniais šilumos tiekimo tinklais, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tiekė 3 500 įmonėms ir organizacijoms bei 115 990 buitiniams vartotojams, iš viso – 119 490 vartotojui (objektai pagal adresus).

10 grafikas

**Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojų pasiskirstymas pagal grupes**



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

Bendrovė savo veiklą 2018 metais vykdė, orientuodamasi į gamybos šaltinių galios plėtrą bei CŠT tinklo patikimumo didinimą, atsižvelgdama į Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategines gaires.

Veiklos planavime Bendrovė taip pat atsižvelgia į 2016 metais Bendrovės iniciatyva, Lietuvos energetikos instituto parengtą AB „Kauno energija“ strategiją šilumos tiekimo sistemos plėtrai 2017–2020 m. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės miesto aprūpinimo šiluma nuostatos ir kryptys

iki 2020 metų, siekiant 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 (toliau – ES) direktyvų įpareigojančius siekius.

Didžiausią įtaką Bendrovės 2018 m. veiklos rezultatui turėjo investicijos, kurias ji įvykdė per 2014–2017 metus. Iki daugiau, nei 80 proc. išaugęs atsinaujinančių išteklių naudojimas šilumai gaminti, iki 15 proc. (technologinis lygmuo Vakarų Europoje – 12 proc.) sumažinti nuostoliai šilumos tiekimo tinkluose, daugiau, nei 25 proc. sumažinta šilumos kaina vartotojams (lyginant su 2014 metais), kasmet uždirbama grąža akcininkams – visa tai yra šių investicijų rezultatas, atitinkantis strateginiuose dokumentuose nurodytus tikslus.

ES 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.**

Kadangi investicijos sudaro sąlygas nuolatinei verslo plėtrai bei pelningumui, 2019 m. Bendrovės investicijų programos tikslai yra tolesnis šilumos gamybos apimčių bei efektyvumo didinimas, šilumos pardavimo rinkos didinimas, didinant biokuro panaudojimą šilumos gamybai, šilumos perdavimo ir paskirstymo vystymas, didinant saugumą ir patikimumą, plečiant inžinierinių sistemų priežiūros paslaugas bei toliau gerinant šilumos vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Vykdamat Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas, siekiant įgyvendinti pagrindinius Bendrovės veiklos tikslus bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, susijusias su šilumos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų patikimumo techninių reikalavimų, kurie garantuotų kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, užtikrinimu, 2019 m. vasario 26 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-63 „Dėl AB „Kauno energija“ 2019 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų finansavimo“ patvirtino naujus investicinius planus.

Bendrovės pagrindiniai investiciniai tikslai 2017–2020 metų reguliavimo laikotarpiui: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, šilumos gamybos ir tiekimo Kauno ir Jurbarko m., Kauno rajono vartotojams patikimumo didinimas bei numatomas ES struktūrinės paramos gavimas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“.



2019 m., vykdant Bendrovės investicijų programą, toliau vykdomas Bendrovei priklausančių katilinių modernizavimas, automatizuojant gamybos procesą, montuojant kondensacinius ekonomizerius, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, taip pat, ir šilumos apskaitos prietaisų keitimas. Verta pažymėti, kad šių priemonių diegimas leis mažinti šilumos perdavimo nuostolius, optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams bei užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą.

Planuojama, kad 2019 metais, lyginant su 2018 m., Bendrovės parduodamos šilumos kiekis vartotojams išliks panašiam lygyje kaip ir 2018 m. Didžiausią įtaką Bendrovės pajamoms ir sąnaudoms turės kuro ir perkamos šilumos kainos pokyčiai, kadangi šilumos kaina pagal teisės aktų reikalavimus yra perskaičiuojama kas mėnesį. Didelę įtaką perkamos šilumos kainoms turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos tvarkos (pvz. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas), konkurencijos sąlygos tarp šilumos tiekėjo ir NŠG.

Bendrovės pajamos ir pelnas, lyginant su 2018 m., planuojama, kad bus mažesnis dėl perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų ir pradėtos gražinti kompensacijos vartotojams. Planuojamus rezultatus gali pakoreguoti šilumos poreikio pasikeitimas, t. y. suvartojimas, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra, vartotojų investicijų dydis į daugiabučių namų renovavimą ir šilumos taupymą bei racionalų vartojimą, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimai šilumos kainodaros klausimais, taip pat Lietuvos ekonominės situacijos pokyčiai.

### **III SKYRIUS**

#### **SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA**

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

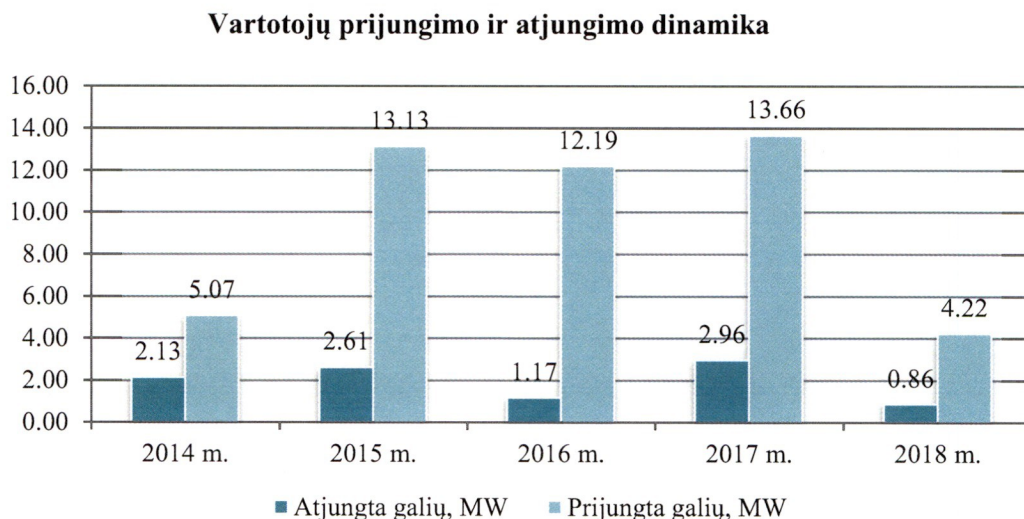
Bendrovės investicijos į naujausias technologijas (šilumos gamybos šaltinių rekonstravimas, įrengiant ekonomizerius, naujus biokuro katilus, izoliuoto ir integruoto tinklo katilinių automatizavimas, elektroninių paslaugų sistema, nuotolinio šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, klientų aptarnavimas „vieno langelio“ principu bei kt.), padeda Bendrovei mažinti parduodamos šilumos kainą. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas mažina Bendrovės šilumos tiekimo nuostolius. Visos šios investicijos padeda Bendrovei prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei būti pažangia šilumos ir karšto vandens tiekimo, šilumos gamybos šaltinių priežiūros bendrove Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimai bei Komisijos teisinio reglamentavimo pakeitimai sudarė palankias sąlygas investuoti į šilumos gamybos šaltinių statybą ir modernizavimą, tuo didinant konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje bei mažinant šilumos kainą vartotojams.

2018 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 – 4,22 MW, prijungimui prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

Per 2018 m. nuo CŠT sistemos atjungti objektai, kurių instaliuota šiluminė galia buvo apie 0,86 MW. Vartotojų prijungimo prie Bendrovės šilumos tiekimo tinklų ir atjungimo nuo jų dinamika 2014–2018 metais pateikiama 11 grafike.

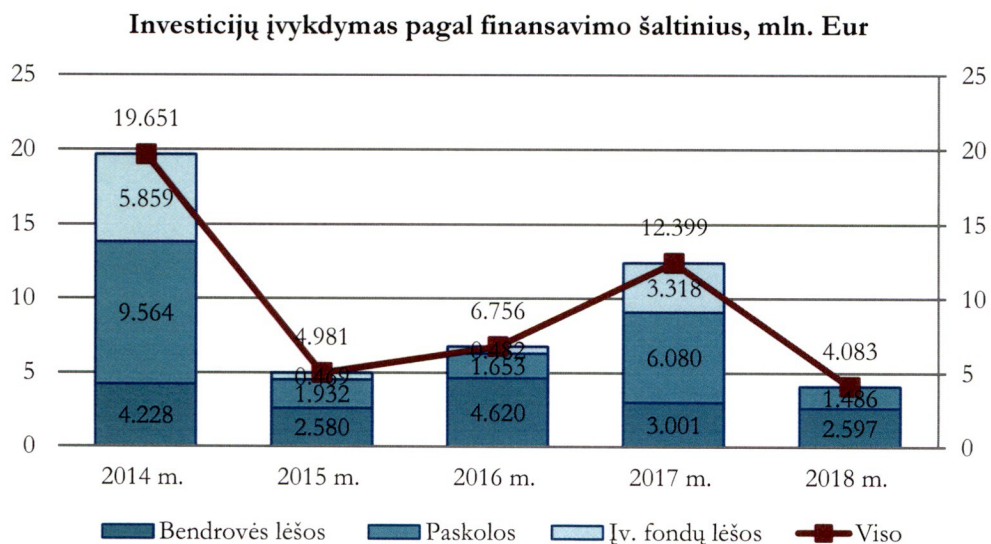
11 grafikas



Šilumos įrenginių atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo tinklų ir šildymo būdo keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo ir Statybos įstatymo bei šiuos įstatymus įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės investicijos pagal finansavimo šaltinius 2014–2018 m. nurodytos 12 grafike.

12 grafikas



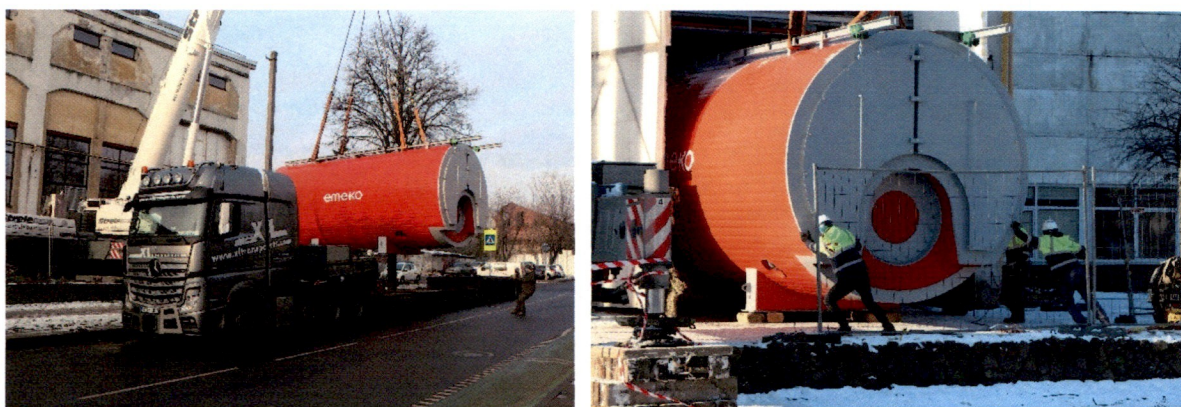


### 3.2. Informacija apie Savivaldybės valdomos bendrovės didžiausius per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijų projektus, jų atitiktis ilgalaikiams Savivaldybės valdomos bendrovės plėtros ir investicijų planams.

Investicijas Bendrovė vykdo, vadovaudamasi Bendrovės 2018 m. investicijų planu, kuris patvirtintas 2018 m. vasario 6 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-14 „Dėl AB „Kauno energija“ 2018 m. ir 2017–2020 m. investicijų planų ir jų 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.

2018 m. vasario mėn. į „Pergalės“ katilinę atvežti ir sumontuoti trys nauji gamtinėmis dujomis arba dyzelinu kūrenami vandens šildymo katilai, kurių bendra galia su kondensaciniais ekonomizeriais sudaro 49,2 MW.



1 ir 2 pav. – į Bendrovės „Pergalės“ katilinę atvežami nauji dujiniai katilai.

Naujaisiais įrenginiais bus galima pagaminti iki 429 GWh šilumos per metus. Naujieji įrenginiai atitinka naujus griežtesnius Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 reikalavimus dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, kurie įsigalios nuo 2020 metų. Numatyta, kad gamtinių dujų deginimo atveju NO<sub>x</sub> (azoto oksidų) koncentracija neviršys 80 mg/m<sup>3</sup>. Projekto vertė – 2,4 mln. Eur. Projektas vykdomas Bendrovės lėšomis, nuosekliai vykdamą patvirtintą strategiją.

Pagal 2016 m. gruodžio mėn. Bendrovės pasirašytas finansinės paramos sutartis su VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, 2020 m. Bendrovė pabaigs 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. kovo 9 d. Bendrovė pasirašė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paramos sutartį projekto „Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas“ (kodas 04.1.1-LVPA-K-109-01-0006) finansavimui. Projekto vertė 0,25 mln. Eur, t. t. 0,15 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos. Projektas orientuotas į šilumos gamybos įrenginių efektyvinimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. Naujas katilas pakeis šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas į biokurą.

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).

Šiuos projektus planuojama 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 bus 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 bus įrengtas 4,6 MW galios biokuru kūrenamas katilas. Projekto vertė 0,8 mln. Eur t. t. 0,5 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Siekdama plėsti vartotojų rinką, Bendrovė 2018 m. nutiesė naują šilumos tiekimo trasą į statomą gyvenamųjų namų kvartalą Brastos gatvėje Kaune. Šiuo metu rekonstruojamoje Brastos gatvėje paklotas 966 metrų ilgio 250 mm skersmens vamzdynas, kuriuo šiluma bus galima aprūpinti



visą statomą kvartalą. Naujoji trasa sujungta („sužiedinta“) su prieš 2 metus Bendrovės nutiesta pirmąja šilumos tiekimo trasa į Brastos gatvę. Vamzdynų sistemos sužiedinimas leis užtikrinti aukštą šilumos tiekimo patikimumo lygį visam Brastos gatvės kvartalui, t. y., nutrūkus šilumos tiekimui iš vienos pusės, kvartalo gyventojai gaus šilumą iš kitos tinklo pusės ir jokio trikdžio nepajus. Projektas ūkio būdu įvykdytas Bendrovės lėšomis. Projekto vertė 0,7 mln. Eur.

Nuo 2018 m. birželio 11 d. buitinių karšto vandens skaitiklių būklei ir rodmenims butuose tikrinti Bendrovė pradėjo naudoti mobiliuosius įrenginius – planšetinius kompiuterius. Nuo šiol Bendrovės darbuotojai, atvykę pas vartotojus patikrinti karšto vandens skaitiklio, neberašo popierinių patikros aktų, o fiksuoja skaitiklio rodmenis ir būklę planšetiniame kompiuteryje. Į planšetinį kompiuterį įdiegta speciali programinė įranga internetu susieta su apskaitos sistema. Ji leidžia atsisakyti popierinių patikros aktų pildymo bei tolesnio jų tvarkymo bei duomenų suvedimo į apskaitos sistemą. Darbuotojui, atvykusiam patikrinti skaitiklio, pakanka suvesti realius jo rodmenis ir šie iškart perduodami į apskaitos sistemą. Programa automatiškai generuoja elektroninį karšto vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų ir rodmenų patikros aktą. Taip taupomos darbo sąnaudos, nebereikia popierinių aktų, visi patikros bei duomenų apskaitos veiksmai atliekami gerokai operatyviau bei tiksliau. Duomenų perdavimo grandyje apskritai nėra jokio žmogaus įsikišimo, tad klaidos tikimybė sumažinta iki minimumo.

#### 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;
- padidėjusi galutinė (tai yra įskaitant visas sąnaudas) gamtinių dujų ir biokuro kaina;
- nuolat kintanti teisinė aplinka;
- šilumos gamybos kainų formavimo politika.

*Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai.* Bendrovė, siekdama dirbti veiksmingai ir patikimai, kuriant pridėtinę vertę akcininkams, susiduria su jos veiklos sferai būdingomis rizikomis, tačiau ir pasinaudoja galimybėmis dirbti, veiksmingai ir patikimai išnaudojant turimą bei kurti papildomą potencialą. Viena iš didžiausių rizikų, su kuria gali susidurti Bendrovė – santykinai aukšta iš NŠG perkamos šilumos kaina. NŠG vertintini kaip privatūs pelno generavimui skirti verslo vienetai. Šilumos supirkimas vykdomas, vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei Komisijos patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu. Savo ruožtu



Bendrovė intensyviai investuoja į nuosavų gamybos šaltinių modernizavimą bei statybą, kad sumažintų šilumos gamybos sąnaudas. Tokiu būdu naudojamosi reguliavimo aplinka, didinama konkurencija bei mažinama šilumos pirkimo ir pardavimo vartotojams kaina.

Kartu su naujų NŠG atsiradimu Bendrovė turi spręsti papildomus techninius, ekonominius, teisinius ir kitus klausimus: šilumos tiekimo tinklo valdymo bei šių gamintojų galios balansavimo, staigaus sustojimo atveju, optimalių darbinių tinklo parametrų išlaikymo, šilumos supirkimo tvarkos iš NŠG reglamentavimo, kaitos ir taikymo.

Konkurencija šilumos ūkyje yra naudinga vartotojams, tačiau Kaune ji veikia tik šiltuoju metu periodu, kai šilumos poreikis yra mažas. Tuo tarpu žiemą, kai šilumos poreikis yra didelis, konkurencijos tarp gamintojų faktiškai nėra, nes (neskaitant UAB Kauno termofikacijos elektrinės, kuri dėl savo veiklos specifikos pastaruoju metu beveik neveikia) esamų gamintojų pajėgumų neužtenka.

*Komerciniai rizikos veiksniai:* Bendrovė yra pagrindinis centralizuotai pagamintos šilumos tiekėjas Kauno ir Jurbarko miestams bei daliai Kauno rajono. Norint išlaikyti šią rinką, būtina diegti efektyvias technologijas nuosavuose gamybos šaltiniuose bei, išnaudojant skirtingų kuro rūšių kainų skirtumus, siekti gaminti mažiausiomis sąnaudomis.

Bendrovės šilumos pardavimai tiesiogiai priklauso nuo šilumos poreikio, t. y. šilumos suvartojimo, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra, vartotojų investicijų dydžio į šilumos taupymą ir racionalų vartojimą bei šilumos pardavimo rinkos plėtros tempai.

Kintančios kuro kainos bei NŠG pagamintos šilumos pardavimo kaina turi įtakos Bendrovės šilumos gamybos savikainai.

Bendrovės veiklos rezultatui turi įtakos pardavimo apimčių mažėjimas dėl mažėjančio šilumos vartojimo (vykdant daugiabučių namų / pastatų renovaciją ar įdiegiant šilumą taupančius įrenginius), taip pat dėl vartotojų atsijungimų nuo CŠT (dėl įvairių priežasčių). Rizika mažinama Bendrovei investavus ir toliau investuojant į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius, mažinant Bendrovės šilumos gamybos savikainą bei perkamos iš NŠG šilumos kainą, tuo pačiu, ir vartotojui tiekiamos šilumos kainą bei nuolat argumentuotai informuojant vartotojus apie CŠT sistemos privalumus (saugumas, patikimumas, sąsaja su viena kuro rūšimi, kuro konversija, lokalūs taršos šaltiniai gamybos vietoje ir jų sukeliama bendra aplinkos tarša ir kt.) lyginant su autonominiu šildymu.

Kitų bendrovių, propaguojančių tik gamtinių dujų naudojimą, neatsižvelgiant į patvirtintą specialųjį šilumos tiekimo planą, konkurencija su Bendrove šilumos tiekimo sektoriuje pasireiškia vartotojų atsijungimu nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Šilumos įrenginių atjungimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-1830 patvirtintas



Pastato ar patalpų šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva tvarkos aprašas. Kauno miesto savivaldybė yra patvirtinusi specialųjį šilumos tiekimo planą, kuriame numatytas šilumos tiekimo būdas atskirose miesto teritorijose. CŠT zonoje esančių pastatų atsijungimas nuo CŠT tinklų galimas tik atitinkamai suderinus su Kauno miesto savivaldybe. Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-43. Jurbarko miesto ir rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T2–67.

*Veiklos rizika:* Ribotas vartotojų mokumas ir skolos. Rizika mažinama taikant efektyvesnius skolų išieškojimo metodus / būdus.

Kita galima veiklos rizika – paskolų palūkanų normų augimas.

Detali informacija apie rizikos valdymo politiką bei kredito, valiutų kursų, palūkanų normos, likvidumo rizikas pateikta AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 22 pastaboje.

Per 2018 m., lyginant su 2017 m., šilumos vartotojų pradelsti įsipareigojimai sumažėjo apie 14 proc. ir 2018 m. sudarė 9,609 mln. Eur. Per 2017 m. lyginant su 2016 m., šilumos vartotojų pradelsti įsipareigojimai sumažėjo apie 12 proc. ir sudarė 11,152 mln. Eur. Mažėjimą nulėmė efektyvių skolos administravimo metodų taikymas.

Siekiant kuo greičiau šias skolas susigražinti, Bendrovė naudoja visas teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminį išieškojimą, taip pat bendradarbiauja su advokatų kontora. Papildomai, kaip prevencinė priemonė, esant dideliame įsiskolinimui, taikomas šilumos tiekimo apribojimas (įstatymų nustatyta tvarka ir esant techninėms galimybėms).

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. 2018 m. atlikta visa eilė skolos prevencijos veiksmų ir ikiteisminio išieškojimo priemonių. Vykdytas skolos administravimo veiksmų kiekis: įspėjimų raštu – 21 759 vnt., įspėjimai skambučiais – 1 342 vnt., priimti vekseliai – 373 vnt., taikos sutartys – 106 vnt., įspėjimai sąskaitose – 138 972 vnt.

Nuo 2018 m. sausio 2 d. pradėjo funkcionuoti vieningas kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ – Statybininkų g. 3, Kaune, UAB „Kauno švara“ patalpose. Jame gyventojai gali gauti operatyvią informaciją/konsultaciją apie Kauno m. savivaldybės valdomų įmonių – AB „Kauno energija“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno



gatvių apšvietimas“ ir UAB „Kauno vandenys“ teikiamas paslaugas, taip pat sudaryti sutartis, apmokėti sąskaitas, pateikti prašymus, gauti pažymas ir t. t. ir pan.

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:* Energetikos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, atitinkami Vyriausybės nutarimai, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos šilumos kainų ir mokėjimų už šilumą metodikos bei kiti teisės aktai. Jų pasikeitimai turi įtakos šilumos tiekimo įmonių veiklai.

2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1608 pataisoms, vadovaujantis 7 straipsniu, į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Vykdamas teisės aktus, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. visos šios sąnaudos tiesiogiai mažina Bendrovės pelną.

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.).

Bendrovė užbaigė paskutinį (iš trijų) investicinį ginčą su UAB Kauno termofikacijos elektrine, kai Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2016 m. sausio 29 d. byloje sprendimu Nr. 268 patvirtino tarp šalių 2015 m. gruodžio 28 d. pasirašytą Taikos sutartį. Pagal Taikos sutarties sąlygas, šalys sutarė nutraukti 2003 m. kovo 31 d. sudarytą Investicijų susitarimą, UAB Kauno termofikacijos elektrinei įsipareigojant sumokėti Bendrovei apie 2,3 mln. Eur kompensaciją dalimis iki 2018 m. vasario 28 d. Kaip papildomą nefinansinę kompensaciją Taikos sutarties sąlygomis Kauno termofikacijos elektrinė perdavė AB „Kauno energija“ dalį Kauno miesto centralizuotos šilumos tiekimo infrastruktūros (kolektorinę ir susijusius vamzdynus, dalį technologinės grandies įrangos, reikalingos Bendrovei) bei nuomos teises į žemės sklypo dalį, susijusią su perimtu turtu.

Ši byla su Kauno termofikacijos elektrine truko nuo 2013 m. balandžio mėn., o ginčai dėl Investicijų susitarimo nevykdymo – nuo 2009 m.

*Socialiniai veiksniai:* neigiamos įtakos Bendrovės veiklai gali turėti vartotojų atjungimas nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. 2018 m. atsijungė vartotojai, kurių bendra vartojamoji galia sudarė 0,86 MW; taip pat ribota buitinių šilumos vartotojų perkamoji galia bei lėtas jos augimas,



bedarbystė bei jau ilgą laiką viešojoje erdvėje susiformavusi išskirtinai neigiama nuomonė apie centralizuotos šilumos tiekėją.

Tačiau teigiamą įtaką turi nuo 118 891 – 2017 metais iki 119 490 – 2018 metais didėjęs vartotojų skaičius. Bendra naujų vartotojų instaliuota galia sudaro 4,22 MW (daugiausiai verslo įmonės, turinčios didelius šildomus pastatų plotus).

*Socialinė rizika:* įmonės veikla socialiai jautri daugeliui Kauno regiono gyventojų ir įmonių dėl sąlygiškai didelių išlaidų už šilumą ir karštą vandenį. Šios išlaidos sudaro nemažą šeimos ūkio išlaidų dalį. Mažėjant parduodamos šilumos kainai, nusiskundimų dėl didelių sąskaitų įmonės adresu sulaukiama vis mažiau. Jų mažėjimą sąlygojo pastaruoju metu Bendrovės įvykdytos investicijos į gamybos šaltinius, ženkliai sumažinusios šilumos ir karšto vandens kainas. Vertinant Lietuvos mastu, 2018 m. Bendrovės tiekiamos šilumos kaina buvo arti vidutinės visų šilumos tiekimo įmonių kainos.

Ši rizika mažinama argumentuotai informuojant vartotojus apie Bendrovės vykdomą veiklą – nuosekliai publikuojami straipsniai Bendrovės interneto svetainėje bei miesto ir šalies žiniasklaidoje. Bendrovė analizuoja vartotojų nusiskundimus, teikia raštiškus atsakymus, konsultuoja vartotojus žodžiu (Bendrovės patalpose), telefonu, bei el. paštu. Vartotojai periodiškai kviečiami į susitikimus su Bendrovės specialistais, kur yra aptariami su Bendrovės vykdoma veikla susiję aktualūs klausimai. Taip siekiama formuoti objektyvų Bendrovės – modernios ir socialiai atsakingos įmonės – įvaizdį.

*Techniniai – technologiniai veiksniai:* didžiausios technologinio pobūdžio rizikos yra susijusios su šilumos tiekimo sistemų būkle. Vidutinis Bendrovei priklausančių magistralinių vamzdynų amžius yra apie 38 metai. Jų modernizavimą sąlygoja lėšų trūkumas. Kad sumažinti šilumos tiekimo sistemos amžių, būtina per metus rekonstruoti daugiau kaip 13,5 km. tinklo ilgio, o būtinos investicijos tam sudarytų apie 6 mln. Eur. Hidraulinių bandymų metu išaiškėja silpniausios jų vietos. Kasmet bandymų metu 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, o vamzdynų trūkių grėsmė sumažinama iki minimumo. Tuo užtikrinamas saugus bei patikimas šilumos tiekimas 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.



Kitas techninės rizikos veiksnys – tai, 2003 m. pardavus pagrindinį šilumos generavimo šaltinį – Kauno termofikacinę elektrinę, nuosavų šilumos gamybos galių trūkumas. Šiuo metu Bendrovei priklausančių šilumos gamybos šaltinių galia (467 MW) neužtikrina maksimalaus momentinio vartotojų šilumos poreikio Kauno miesto integruotame tinkle. Be to, pagal Lietuvos teisės aktus, šilumos tiekimo įmonės privalo turėti galios rezervą, kuris būtų 50 proc. didesnis nei sudaro maksimalus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikis. Todėl Bendrovė yra Komisijos įpareigota pirkti rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. 2018 m. ši paslauga buvo perkama iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus bendras šilumos ūkio vystymo tendencijas Kaune ir Lietuvoje, Bendrovės vienas iš tikslų yra nuolat pagrįstai investuoti į nuosavus šilumos gamybos šaltinius, t. y. modernizuoti esamus ir diegti naujus papildomus šiluminius galingumus. Apie Bendrovės gamybos šaltinių modernizavimą ir investicijas detaliau aprašyta 6.1 ir 7 skyriuose.

Technologinė rizika gali būti mažinama, rekonstruojant šilumos gamybos šaltinius ir tiekimo vamzdynus, tam panaudojant pažangiausias technologijas ir taip didinant šilumos sistemos efektyvumą, nuosavų šilumos gamybos šaltinių galią, būtiną patikimumo užtikrinimui. Be to, ženklias investicijas, modernizuojant Bendrovės turtą, įpareigoja daryti ir šalyje galiojantys standartai bei norminiai aktai, suderinti su ES standartais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais šilumos tiekimo sistemų darbo kokybinius ir techninius rodiklius.

*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 mokėtų baudas. Tokių baudų per 2018 metus nebuvo mokėta.

Pagrindinės Bendrovės teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, šilumos perdavimo nuostolių mažinimas, keičiant esamus vamzdynus į vamzdynus su putų poliuretano izoliacija, diegiant naujus ir tobulinant turimus technologinius įrenginius, mažiau



taršių kuro rūšių naudojimas ir nuolatinis taršos monitoringas (kuro balanse 2018 m. vyravo kietasis biokuras – 70,42 proc., gamtinės dujos – 29,43 proc., kitas kuras – 0,15 proc.).

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

2019 m. vasario 21 d. iš Bendrovės stebėtojų tarybos narių atsistatydino Tomas Bagdonavičius.

2019 m. kovo 20 d. baigtas finansinių ataskaitų rinkinio auditas už 2018 metus. Jį atliko „KPMG Baltics“, UAB. Bendrovės audito įmonės, vykdančios 2018 metų finansinių ataskaitų auditą, kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlė valdyba, vadovaudamasi Bendrovės 2017 m. įvykdyto viešojo pirkimo rezultatais.

### V SKYRIUS

#### INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

3 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	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	39	28	-28.21	1531.98	2060.19	25.64
2.	Buhalteriai	8	7	-12.50	1036.86	1027.05	-0.96
3.	Darbininkai	226	201	-11.06	759.45	808.57	6.07
4.	Ekonomistai	4	3	-25.00	1054.86	1109.82	4.95
5.	Inžinieriai	36	33	-8.33	1025.05	1159.94	11.63
6.	IT specialistai	16	13	-18.75	1034.08	1138.74	9.19
7.	Teisininkai	8	8	0.00	892.21	991.1	9.98
8.	Meistrai, dispečeriai	50	46	-8.00	1077.46	1125.42	4.26
9.	Projektų vadovai	5	4	-20.00	1126.05	1126.67	0.06
10.	Specialistai	67	55	-17.91	830.23	863.49	3.85
11.	Tarnautojai	16	13	-18.75	741.09	823.64	10.02
12.	Technikai	26	26	0.00	763.02	805.17	5.23

## VI SKYRIUS

## SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

## Akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

4 lentelė

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	10,13	7,2
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	12,2	6,82
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	12,1	8,9
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	14391	12227
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	24,11	19,94
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{100}$	4,32	3,1
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{100}$	7,05	5,12
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,48	1,65
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{100}$	1,38	1,54
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{100}$	63	61
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{100}$	0,2	0,26
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turto iš viso}}{100}$	38,6	38,03
Absolutus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{100}$	0,53	0,63
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{( \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	4,28	4,10
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina}  / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{100}$	83,52	89,08
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / ( \text{pardavimo savikaina}  +  \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} )}{100}$	1,14	1,07
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / \text{darbuotojų skaičius}}{100}$	117	134
Turto apyvartumo koeficientas	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / \text{turtas iš viso}}{100}$	0,41	0,42
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / (\text{trumpalaikis turtas} - \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai})}{100}$	10	7
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			



Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	15,39	18,13
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vieno metų gautinos sumos / po vieno metų mokėtinų sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,003	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,86	0,84
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)	0,51	0,44
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	1,06	1,01
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	63	107
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynas pelnas (nuostoliai)	0,56	
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynas pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,14	0,10
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E), koef.	paskutinė metų akcijos rinkos kaina / grynas pelnas, tenkantis vienai akcijai	8,35	9,70

## VII SKYRIUS

### KITA SVARBI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLĄ

2018 m. vasario 28 d. Bendrovė ir dar 9 Europos įmonės ir mokslo įstaigos su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA), administruojančia ES transporto, energetikos ir telekomunikacijų sričių infrastruktūros ir mokslinių tyrimų programas, pasirašė finansavimo sutartį, pagal kurią Bendrovei bus suteikta finansinė parama dalyvauti tarptautiniame mokslo tiriamajame projekte „Lanksti kombinuota elektros, šilumos ir transporto degalų gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ (FLEXCHX) (Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources). Projekto esmė – užtikrinti, kad biomasės jėgainės galėtų dirbti pilnu apkrovimu visus metus. Projekto tikslas – parengti lankstų energijos gamybos procesą, kuris ateityje galėtų būti naudojamas įvairiuose energijos gamybos šaltiniuose Europoje, siekiant aukšto efektyvumo mažiausiomis sąnaudomis.

2018 metų balandžio 3 d. Bendrovė kartu su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos energetikos institutu bei UAB „Enerstenos grupė“, atsižvelgdamos į mokslo bei naujų technologijų vystymo bei pristatymo visuomenei svarbą, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria sudarytas



susitarimas vystyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą energijos gamybos ir biokuro srityje, siekti efektyvesnio mokslinių tyrimų rezultatų įdiegimo pramonėje, tobulinti energijos gamybos įrenginius bei procesus, mažinti energijos gamybos savikainą bei teršalų emisijas, kurti naujas energijos gamybos iš biokuro ir biomasės technologijas, dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose bei bendradarbiauti studijų programų rengimo ir tobulinimo procese. Ši sutartis – tai būsimo didelio tyrimų ir mokslo klasterio formavimas, kuris bus energetikos lyderis vystant ateities mokslo, inovacijų tendencijų bei energetikos rinką Lietuvoje. Vieni didžiausių šių dienų energetikos iššūkių yra išmetamo anglies dioksido mažinimas ir energetikos efektyvumo didinimas, tad šis klasteris, sujungdamas didžiausius energetikos dalyvius Kauno regione, padės spręsti aktualiausius energetikos klausimus.

2018 m. balandžio 11 d. Pasaulio banko iniciatyva Bendrovėje lankėsi Kirgizijos sostinės Biškeko šilumos tiekimo įmonės delegacija. Pasaulio bankas Bendrovę pasirinko kaip gerosios praktikos pavyzdį Kirgizijos sostinėje vykdomam centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atnaujinimo projektui. Svečiams iš Biškeko buvo pristatyti Lietuvos ir Kauno pasiekimai vystant biokuro energetiką. Akcentuota, kad Kaune biokuro naudojimas šilumai gaminti, taip pat konkurencija šilumos gamybos sektoriuje nuo 2012 metų leido daugiau nei perpus sumažinti vartotojams tiekiamos šilumos kainą. Svečius domino kauniečių kolegų patirtis modernizuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, pereinant nuo atvirų prie uždarų sistemų, diegiant šiuolaikinius matavimo prietaisus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu, diegiant duomenų surinkimo ir sąskaitų suformavimo sistemas.

2018 m. birželio 12 d. vykusiuose Kauno augančio verslo apdovanojimuose „K.A.V.A. 2018“ Bendrovei įteikta padėka už reikšmingą indėlį, kuriant miesto gerovę. Šiame pirmą kartą surengtame renginyje buvo siekiama padėkoti iniciatyviausioms, daugiausiai prie miesto gerovės ir garsinimo prisidėjusioms miesto įmonėms. Savo veikloje Bendrovė griežtai vadovaujasi reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, laikosi aukščiausių etikos ir moralės standartų. Bendrovėje veikia kolektyvinė sutartis, kuri numato darbuotojams geresnes darbo sąlygas ir apsaugą, nei Darbo kodeksas. Visos Bendrovės vykdomos investicijos mažina iškastinio kuro poreikį, didina šilumos gamybos ir perdavimo patikimumą bei mažina šilumos kainą vartotojams. Dėl šių priežasčių, centralizuotas šilumos tiekimas – labiau socialinė paslauga, nei pelno siekiantis verslas.

2018 m. rugsėjo 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija konstatavo, kad dėl sėkmingos veiklos ankstesniais laikotarpiais, bendrovė sutaupė papildomai 14 mln. 602 tūkst. Eur pajamų, kuriomis, pagal nustatytą tvarką, turi pasidalinti su vartotojais, mažinant šilumos kainą ateinančius ketverius metus. Komisijos sprendimu, bendrovė šiomis lėšomis su vartotojais turi dalintis, sumažindama šilumos kainą 0,29 ct už kilovatvalandę be PVM. Tai reiškia, kad ateinančius 4 metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko vartotojams visada bus 0,29 ct už kilovatvalandę mažesnė, nei galėtų būti. Ir tai nėra nepriklausomų gamintojų



„nuopelnas“. Šilumos tiekimo įmonių bazinės šilumos kainos perskaičiuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

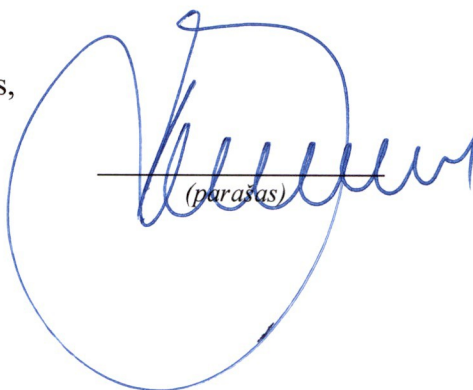
2018 m. lapkričio mėn. ant Bendrovės administracinio pastato, esančio Raudondvario pl. 84, Kaune įrengta saulės elektrinė. Iš saulės energijos pagamintą elektrą Bendrovė naudos pastate sunaudojamos energijos poreikiams tenkinti. Saulės jėgainė įrengta Bendrovei siekiant diegti pažangias energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių technologijas ir dar labiau sumažinti sąnaudas elektrai.

Bendrovė kartu su Lietuvos energetikos institutu dalyvauja projekte READY („Resource efficient cities implementing advanced smart city solutions“ („Efektyviai išteklius naudojančios miestai, diegiantys sumanius sprendimus“), kuriam paramą skyrė Europos Komisija. Projekte dalyvauja 23 įmonės iš Danijos, Švedijos, Austrijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Projektas bus vykdomas iki 2022 m., diegiant naujausias energijos vartojimo efektyvinimo priemones Kauno mieste.

2019 m. sausio 15 d. Europos Komisija pasiūlė skirti 1,66 mln. Eur paramą projektui Nr. 847056 „Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing“ („Ren-on-Bill“) (Gyvenamųjų pastatų renovavimas, naudojant finansavimo per sąskaitas modelį). Paraiška šiam projektui finansuoti buvo teikta pagal Horizon 2020 programą. Bendrovė projekte dalyvaus kaip partnerė su dar 8 kompanijomis iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Belgijos ir Ispanijos. Projektą koordinuos Creara Consultores SL (Ispanija). Bendrovei skirta 71,5 tūkst. Eur ES paramos. Projekto „Ren-on-Bill“ tikslas – didinti investicijas į gyvenamųjų pastatų renovaciją, skatinant naudotis OBF ((angl. On-Bill Financing) investicijų grąžinimo per sąskaitas už komunalines paslaugas)) finansavimo schemomis, pagrįstas bendradarbiavimu tarp energijos tiekėjų ir finansų įstaigų.

Be to Bendrovė dalyvauja Europos Komisijos remiamuose „Green Light“ bei „Motor Challenge“ programose, kurių tikslas – efektyvus energijos vartojimas apšvietimo ir siurblių eksploatavimo sistemose.

Gamybos departamento direktorius,  
laikinai vykdamas Generalinio  
direktoriaus funkcijas



(parašas)

Vaidas Šleivys

# AB „KAUNO ENERGIJA“ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS



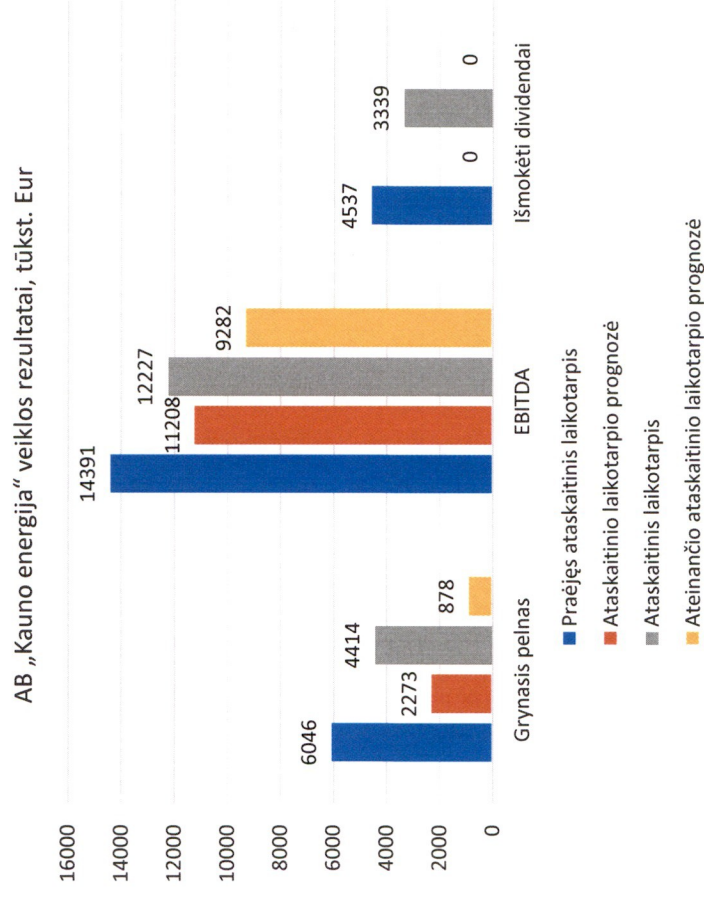
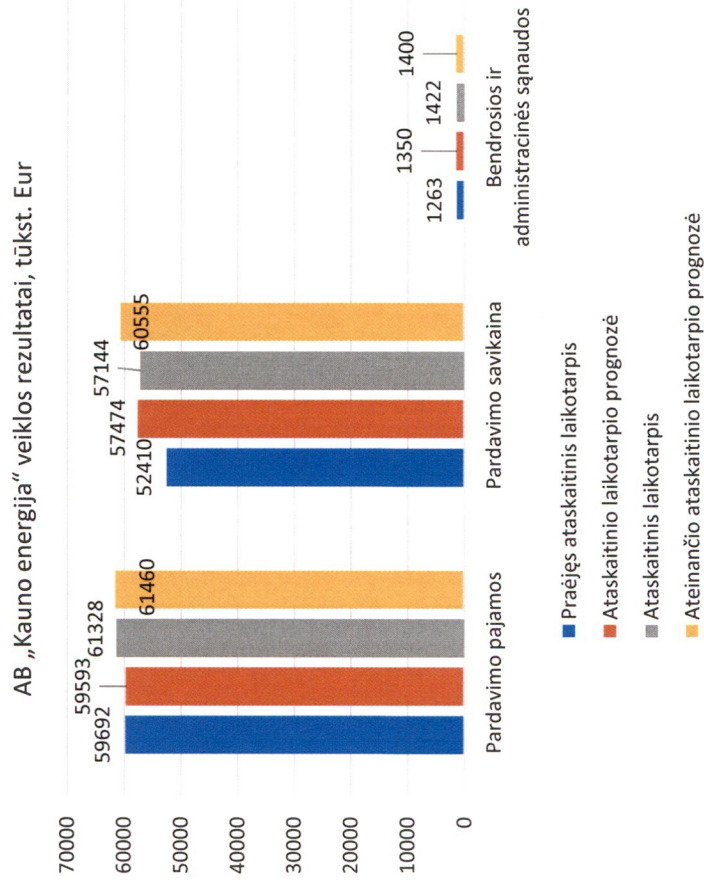
## I SKYRIUS

### SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAI

#### AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, duomenų, finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

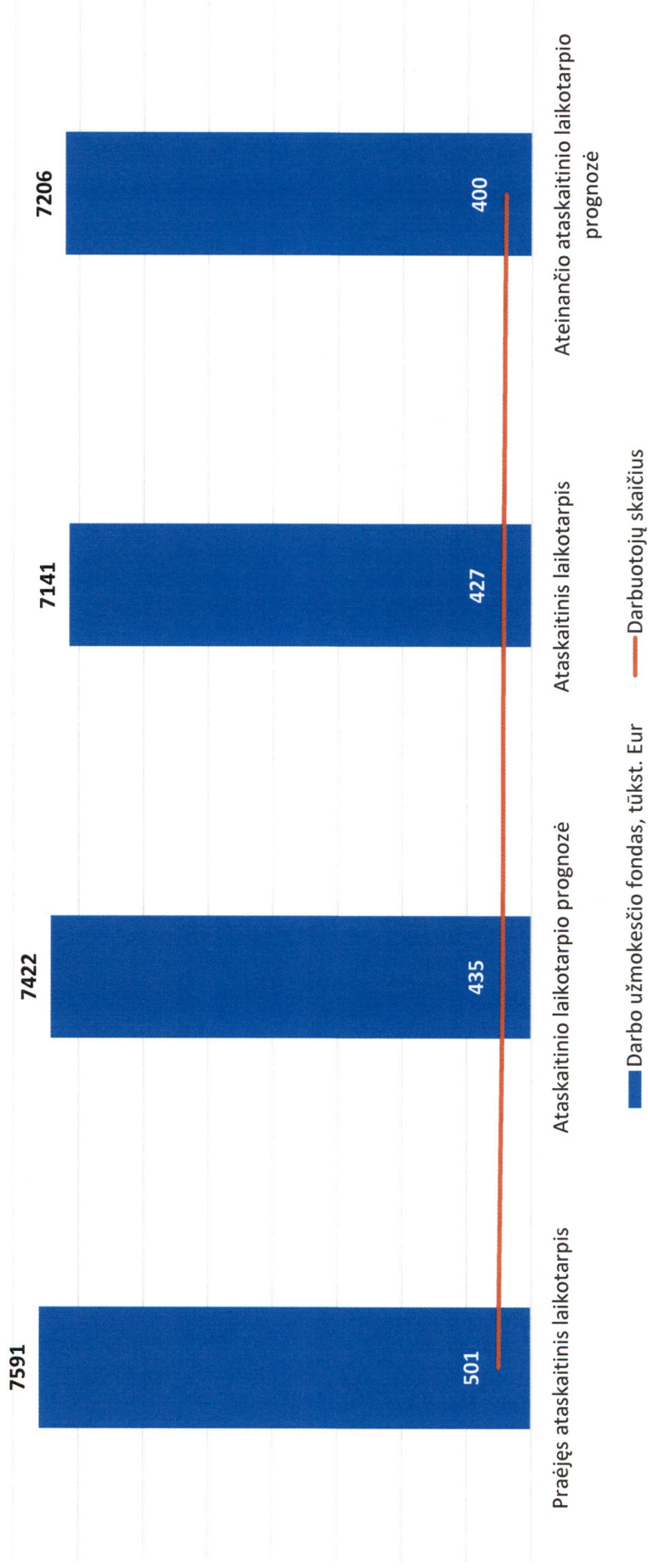
Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2	3	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinio laikotarpio prognozė	Ataskaitinis laikotarpis	Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė
1					4	5	6
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur		59692		59593	61328	61460
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur		52410		57474	57144	60555
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur		1263		1350	1422	1400
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur		6046		2273	4414	878
5.	EBITDA, tūkst. Eur		14391		11208	12227	9282
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur		4537		0	3339	0
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur		7591		7422	7141	7206
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur		500		500	500	500
9.	Darbuotojų skaičius		501		435	427	400
10.	Grynasis pelningumas, proc.		10,13		3,8	7,2	1,43
11.	EBITDA marža, proc.		24,11		18,81	19,94	15,1
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.		7,05		2,68	5,12	1,09
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas		1,48		1,6	1,65	1,63
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.		4,28		4,25	4,10	4,09
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.		83,52		92,18	89,08	94,26

## AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



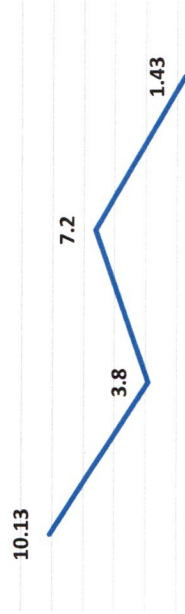


## AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



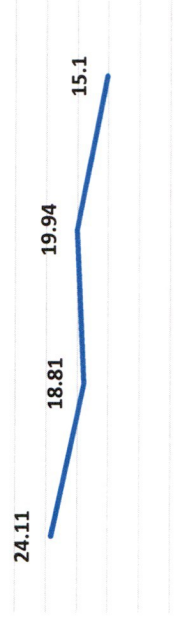
## AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Grynasis pelningumas, proc.



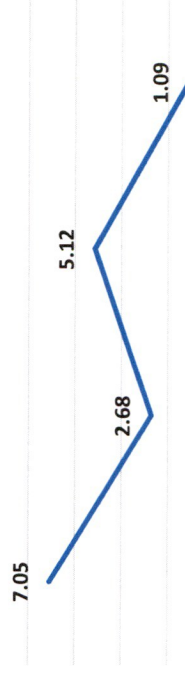
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

EBITDA marža, proc.



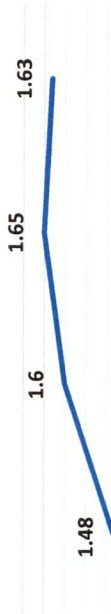
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.



Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Bendrasis likvidumo koeficientas



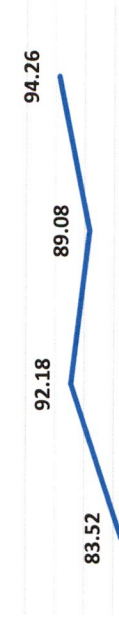
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.



Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Pardavimo savikainos lygis, proc.



Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
Ataskaitinio laikotarpio prognozė  
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



## II SKYRIUS

# SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS EFEKTYVUMUI, REZULTATAMS IR FINANSINIAMS RODIKLIAMS GERINTI

Planuojami veiksmai ir iniciatyvos		Siektini 2019 m. rodikliai
Eil. nr.		
1.	Didinti naujų šilumos vartotojų prijungimo tempą ir tobulinti atsijungimo nuo CŠT prevenciją	+8 MW arba 85 tūkst. kv.m. naujų vartotojų
2.	Didinti šilumos gamybos efektyvumą mažinant elektros energijos sąnaudas gamyboje	16,5 kWh <sub>el</sub> /MWh <sub>šil</sub>
3.	Didinti šilumos gamybos efektyvumą mažinant kuro sąnaudas	84 kg <sub>ne</sub> /MWh <sub>šil</sub>
4.	Užtikrinti pakankamus šilumos gamybos rezervinius pajėgumus Kauno miesto CŠT sistemoje, igyvendinant būtinų papildomo galios rezervu pajėgumų projektą	+5 %
5.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius	237 GWh/m <16,4%
6.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius didinant metinį investicijų šilumos tinklų rekonstrukcijai lygį	+10 %
7.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius rekonstruojant perdavimo tinklus	14 km <sub>s</sub> /metus
8.	Optimizuoti Bendrovės valdomą turtą ir mažinti veiklos sąnaudas parduodant bendrovės veikloje nenaudojamą nekilnojamą turtą	80 %
9.	Optimizuoti Bendrovės valdomą turtą ir mažinti veiklos sąnaudas mažinant vartotojų skolas	9,0 mln. Eur
10.	Mažinti veiklos sąnaudas skaitmenizuojant ir tobulinant vidinius veiklos procesus	10 %
11.	Mažinti veiklos sąnaudas mažinant darbuotojų skaičių	400
12.	Kelti darbuotojų kvalifikaciją vykdant kompetencijos/kvalifikacijos kėlimo programą	50 % (nuo bendro darbuotojų skaičiaus)
13.	Kelti vidutinį darbo užmokestį	iki 1300 (neatskaičius mokesčių)