

PATVIRTINTA

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
(įmonės pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-03-19

(data)

Šiauliai

(vieta)

1. Informacija apie savivaldybės valdomą įmonę, vadovą (-ę), pagrindinius finansinius ir veiklos rodiklius:

1.1. Trumpa informacija apie savivaldybės valdomą įmonę:

AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1997 metų rugpjūčio 15 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“, rejestro Nr. AB 97 – 120, Pramonės g. 10, Šiauliai.

1.2. Bendrovės vadovai 2023 m.: iki 2023-08-17 generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius, vėliau – finansų ir ekonomikos direktorė, laikinai vykdanti generalinio direktoriaus funkcijas Audronė Čepulienė.

1.3. Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai:

| Eil. Nr. | Finansiniai rodikliai | 2021 metai | 2022 metai | 2023 metai | Trumpas komentaras (pagal poreikį) |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 1. | Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.) | 125162 | 184984 | 178466 | Pajamos mažėjo (žiūr. 1.1 p.) |
| 1.1. | Pardavimo pajamos, Eur | 27410582 | 40326525 | 38727220 | Pajamos, lyginant su 2022 m. mažesnės 3,97 proc., iš esmės dėl 11,94 proc. mažesnių šilumos energijos tiekimo veiklos pajamų (mažesnė šilumos kaina dėl sumažėjusių technologinio kuro sąnaudų bei mažesnis suvartoto kuro kiekis dėl mažesnės šilumos gamybos). Dėl didesnio parduoto elektros energijos kiekio ir didesnės parduodamos elektros kainos, elektros energijos pardavimo pajamos didėjo 15,19 proc. |
| 1.2. | Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm. | 219 | 218 | 217 | Darbuotojų skaičius iš esmės nesikeitė |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| 2. | Pelningumo rodikliai | | | | |
| 2.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur | 1348749 | 5345164 | 3146121 | 2023 m. lyginat su 2022 m. 7,85 proc. mažesnės pajamos (dėl mažesnių šilumos energijos tiekimo bei finansinės ir investicinės veiklų pajamų) ir 3,25 proc. mažesnės sąnaudos (iš esmės dėl mažesnių technologinio kuro kainų). |
| 2.2. | Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 % | 7,9% | 14,6% | 15,8% | |
| 2.3. | Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 % | 4,9% | 13,3% | 8,1% | Žr. 2.1p. |
| 2.4. | EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidėvėjimas + amortizacija) | 5164315 | 9836560 | 7803420 | EBITDA mažėjimui įtakos turėjo mažesnis grynasis pelnas. |
| 2.5. | Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100 % | 1,9% | 7,1% | 4,3% | Rodiklis mažėjo dėl mažesnio grynojo pelno (žr. 2.1 p.). Didelė turto vertė pagrįsta Bendrovės veiklos specifiškumu – šilumos tiekimo ir elektros energijos gamybos veikloje naudojamas palyginti didelės vertės turtas (TE, katilinės, šilumos perdavimo tinklai). |
| 2.6. | Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100 % | 3,2% | 11,1% | 6,2% | Rodiklis mažėjo dėl mažesnio grynojo pelno (žr. 2.1 p.) ir dėl didesnio įstatinio kapitalo. |
| 3. | Mokumo rodikliai | | | | |
| 3.1. | Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Įsipareigojimai / turtas) | 0,148376783 | 0,114871536 | 0,060393275 | Rodiklis mažėjo, nes įsipareigojimai mažėjo labiau, nei turtas. |
| 3.2. | Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. įsipareigojimai) | 1,285111975 | 1,792335296 | 2,430268884 | Rodiklis didėjo, nes trumpalaikiai įsipareigojimai mažėjo labiau nei trumpalaikis turtas. |
| 3.3. | Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai) | 2270781 | 6135407 | 6259156 | Rodiklio pokyčiui įtakos turėjo labiau mažėję trumpalaikiai |

| | | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|--|
| | | | | | įsipareigojimai nei trumpalaikis turtas. |
| 3.4. | Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos) | 77 | 73 | 54 | Rodiklio mažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs pirkėjų įsiskolinimas dėl balanse atspindėtų mažesnių (lyginant 2023 m. ir 2022 m. gruodžio mėnesius) priskaitymų už paslaugas (atsiskaitymo terminas nesuėjęs). |
| 3.5. | Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina) | 38 | 46 | 27 | Rodiklio mažėjimui įtakos turėjo sumažėjusios mokėtinos sumos tiekėjams dėl balanse atspindėtų mažesnių 2023 m. lyginant su 2022 m. gruodžio mėn. mokėtinų sumų už paslaugas ir prekes (atsiskaitymo terminas nesuėjęs). |
| 4. | Efektyvus sąnaudų valdymas | | | | |
| 4.1 | Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur | 26149189 | 35635299 | 34233920 | |
| 4.2 | Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100 % | 95,4% | 88,4% | 88,4% | |
| 5. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas) | 1480815 | 515584 | 81920 | |

1.4. Pagrindiniai Bendrovės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):

| Nr. | Veiklos (nefinansiniai) rodikliai | Pasiektas rezultatas | Trumpas komentaras arba pastabos |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Veiklos (operacijų) rodikliai | | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 1. | <p>Bendrovės pagrindinė funkcija yra užtikrinti šilumos gamybą ir jos tiekimą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono šilumos vartotojams pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos tiekėjo veiklą, nuostatas.</p> <p>Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas: šilumos energijos gamyba, centralizuotai teikiant ją šildymui ir karšto vandens ruošimui; elektros energijos gamyba. Taip pat Bendrovė vykdo karšto vandens tiekimo veiklą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklą, administruoja Šiaulių miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus bei vykdo kitas, Bendrovės įstatuose nurodytas, veiklas.</p> | Tiekiant šilumos energiją vartotojams 2023 m. sutrikimų nebuvo. | Dėl tinkamo darbo organizavimo visuose Bendrovės padaliniuose. |
| 1.1. | Šilumos energijos: | | |
| 1.1.1. | Pagaminta | 431,39 GWh (3,6 proc. mažiau, nei 2022 m.) | Mažesnis šilumos poreikis, iš esmės dėl aukštesnės oro temperatūros. |
| 1.1.2. | Parduota | 363,02 GWh (3,4 proc. mažiau, nei 2022 m.) | Mažesnis šilumos poreikis, iš esmės dėl aukštesnės oro temperatūros. |
| 1.2. | Elektros energijos: | | |
| 1.2.1. | Pagaminta | 66,86 GWh | 2023 m. pagaminta 3,45 GWh daugiau elektros energijos, nei 2022 m. |
| 1.2.2. | Parduota | 55,70 GWh | 2023 m. parduota 4,45 GWh daugiau elektros energijos, nei 2022 m. |
| 1.3. | Karšto vandens parduota | 786,5 m ³ , t. y. 0,2 proc. mažiau, nei 2022 m. | Suvartojimas (poreikis) mažesnis. |
| 1.4. | Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra | Prižiūrimų pastatų plotas - 1191,2 tūkst. m ² (3,3 proc. didesnis, nei 2022 m.) | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 1.5. | Daugiabučių namų renovacijos administravimas | 2023 m. Bendrovė užbaigė dviejų daugiabučių namų atnaujinimo – modernizavimo projektus. Per 2023 m. statybos rangos darbai 100 proc. buvo užbaigti dar 4 daugiabučiuose namuose, 2 daugiabučiuose namuose rangos darbai buvo atlikti 95 proc. baigtumu, vykdomos statybos užbaigimo procedūros. 2023 m. Bendrovė suorganizavo 83 susirinkimus su daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkais daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimams aptarti. Šiuo metu Bendrovė vykdo 29 daugiabučių namų kredito sutarčių administravimą ir 34 daugiabučių namų projektų įgyvendinimo administravimą. | |
| Klientų aptarnavimo rodikliai | | | |
| 1. | Bendrovės vartotojų skaičius. Bendrovės vartotojų struktūra. | Bendrovės vartotojų skaičius-44422. Bendrovės vartotojų struktūra 2023 metais pagal šilumos suvartojimą: gyventojai – 78,6 procento, kiti vartotojai – 21,4 procento. | Vartotojų skaičius per 2023 m. iš esmės nepasikeitė. Per 2023 m. prie Bendrovės CŠT prisijungė 6 objektai. |
| 2. | Klientų aptarnavimo kiekybiniai rodikliai: | | |
| 2.1. | Aptarnauta klientų kontaktiniu būdu. | 3700 asmenų | Bendrovės klientai kontaktiniu būdu buvo aptarnaujami visus 2023 m. |
| 2.2. | Gauta / atsakyta klientų prašymų (dėl mokėjimų skaičiavimų, sutarčių sudarymų, pažymų išdavimo ir pan.). | 1472 vnt. | Atsakymų rengimas organizuojamas taip, kad klientai gautų atsakymą per mažesnę (iki 5-10 darbo dienų) nei maksimalus atsakymų pateikimo terminas (iki 20 darbo dienų) |
| 2.3. | Tiesioginis bendradarbiavimas elektroniniu paštu. | Apie 3000 vnt. (išsiųsta atsakymų klientams) | Atsakymas į klientų paklausimus elektroniniu paštu yra pateikiamas dažniausiai per 4 val., jei reikia ilgesnio pasiruošimo – per 8 val. |
| 2.4. | Bendravimas telefonu (Skambučių centras). | Apie 28 000 skambučių | Teikiama susijusi su sąskaitomis, kompensacijomis už šildymą ir karštą vandenį bei kita aktuali informacija. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3. | Klientų skundų skaičius. | 2023 m. gauti tik 6 skundai dėl šilumos paskirstymo / mokėjimų skaičiavimo ir visi jie buvo nepagrįsti. Dėl šilumos tiekimo įrenginių pastatuose buvo gauti 23 – nusiskundimai, į kuriuos buvo nedelsiant reaguojama, ir, išsiaiškinus priežastis, pagrįstais dėl įvairių aplinkybių užfiksuota 7 nusiskundimai. | Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė klientų aptarnavimo kokybės didinimui. Bendrovė ir toliau klientų aptarnavimą grindžia geranoriškumo, pagarbos, glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir kiek įmanoma greitesnio ir kokybiškesnio grįžtamojo ryšio principais. |
| Rinkodaros rezultatų rodikliai | | | |
| 1. | Bendrovė, siekdama didinti savo, kaip atsakingo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono bendruomenės nario ir partnerio, įvaizdį ir reputaciją, ir 2023 metais ypatingą dėmesį skyrė klientų aptarnavimo kokybės didinimui. Bendrovė klientų aptarnavimą grindžia geranoriškumo, pagarbos, glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir kiek įmanoma greitesnio ir kokybiškesnio grįžtamojo ryšio principais. | | |
| 2. | Bendrovės tinklalapio lankomumas. | 2023 m. svetainę aplankė 19557 vartotojų | Lyginant 2023 m. apsilankiusių internetinėje svetainėje vartotojų kiekį su 2022 m. pastebimas augimas. Tikėtina, jog tai paskatino bendrovės socialine tinkle „Facebook“ paskyros įrašuose naudojamos aktyvios nuorodos, kurios tiesiogiai vartotojus nukreipia į bendrovės internetinę svetainę www.senergija.lt . Joje vartotojams išsamiai pateikiama aktuali informacija, kuri yra nuolat atnaujinama. |
| Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai | | | |
| 1. | Bendrovės vadovybė daug dėmesio skiria darbo efektyvumui didinti, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, aprūpinimui naujausiomis darbo priemonėmis, kvalifikacijos kėlimui ir vartotojų aptarnavimo kokybei gerinti. | | Bendrovėje yra įdiegta dokumentų valdymo sistema bei viešųjų pirkimų informacinės sistemos modulis. Tai turi reikšmingos įtakos darbo efektyvumui, ypač dirbant nuotoliniu būdu. |
| 2. | Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius. | 226, t. y. 1 didesnis, nei 2022 m. | |
| 3. | Darbuotojų kaita. | Darbuotojų kaita Bendrovėje nedidelė Priimta - 8, atleista -10. | 100 proc. visų atleidimų sudarė darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva (savanoriška kaita). |
| 4. | Naujo darbuotojo pasamdymo trukmės vidurkis. | apie 1 mėn. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Bendrovėje yra nustatyta motyvacinė sistema. 2018 metų gruodžio 21 d. yra sudaryta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir Bendrovės darbuotojų, atstovaujамų profesinės sąjungos. | Visi Kolektyvinėje sutartyje numatyti įsipareigojimai 2023 metais buvo įvykdyti. | |
| 6. | Vidutinis sąlyginis mėnesinis atlyginimas | 2023 metais – 2088 Eur. | 2023 m. lyginant su 2022 m. didėjimas – 10,24 proc. |
| 7. | Bendrovės darbuotojų, dalyvavusių kursuose, seminaruose ar mokymuose, dalis. | 20,35 proc. | Pagerėjusi darbo kokybė, našumas, aukštesnė darbuotojų kvalifikacija. |
| Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai | | | |
| 1. | Bendrovės dokumentai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą. | Bendrovėje yra parengta ir vadovo patvirtinta aplinkos apsaugos politika, kurioje yra nustatyti pagrindiniai aplinkos apsaugos principai. | |
| 2. | CO ₂ emisijos mažinimas. | Atsinaujinančio kuro panaudojimas energijos gamyboje – labai svarbus žingsnis mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO ₂) emisiją į atmosferą. Iki 2012 m. Bendrovės CO ₂ emisija buvo apie 100 000 t per metus, po įvykdytų taršos mažinimo priemonių CO ₂ išmetimai sumažėjo iki 14 056 t per 2023 m. CO ₂ emisijos mažėjimui įtakos taip pat turėjo sumažėjusi gamyba, šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir kt. | |
| 3. | Bendrovės darbuotojų įtraukimas į aplinkos tausojimą. | Bendrovėje įgyvendinami veiksmai, padedantys tausoti aplinką, mažinti susidarančių atliekų kiekį. Antrinės žaliavos, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos pakartotinai, yra išrūšiuojamos. Bendrovės darbuotojai informuojami apie specifinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Bendrovė yra sudariusi pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo sutartį. | |

2. Lūkesčių rašte nustatytų ir praėjusiais kalendoriniais metais įgyvendintų rodiklių vertinimas.

| Nr. | Lūkesčių rašte nustatyti įmonės veiklos tikslai | Pasiektas rezultatas (įvykdyta / neįvykdyta) | Pastabos arba paaškinimas (priežastis) |
|---|--|---|--|
| Tvarios Bendrovės / Įmonės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas | | | |
| 1. | Būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams. | 2023 m. šiluma buvo tiekama be sutrikimų. Šiluma tiekama viena mažiausių kainų iš beveik 50-ties Lietuvos Respublikos šilumos tiekėjų. Pagrindinės priemonės sąnaudų mažinimui: 1) Prioritetas šilumą gaminti iš atsinaujinančių energetinių išteklių. 2) Pastangos įsigyti energetinius išteklius mažiausia kaina rinkoje. 3) Mažinami šilumos nuostoliai ir užtikrinamas patikimas šilumos tiekimas. | |
| 2. | Siekiant mažesnių sąnaudų šilumos gamyboje, dalis savo šaltinyje pagamintos elektros energijos turi būti panaudojama šilumai gaminti. | 2023 m. 94,78 proc. Pietinėje katilinėje technologinėms reikmėms reikalingos elektros energijos pasigaminta TE. | |
| 3. | Bendrovės tikslas – didinti atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamybos kuro balanse. Šiam tikslui siekti panaudoti inovatyvias technologijas, atlikus galimybių vertinimą bei, esant ekonominiam pagrįstumui, suderinti atsakingose institucijose, ir diegti 2022–2025 m. laikotarpiu. Tai atitinka Lietuvos Respublikos Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos gaires ir nuostatas. Didinant atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamybos kuro balanse mažinama aplinkos tarša bei mažinama šilumos kaina. Atsinaujinančių išteklių dalies šilumos gamybos kuro balanse didinimui išnaudoti galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų parama. | 2022 - 2024 metų laikotarpiu įgyvendinama iki 20 MW galios biokuro katilinės su elektrosstatiniu filtru, kondensaciniais ekonomizeriais ir absorbciniu šilumos siurbliu dūmų šalinimo sistemoje investicija: 2022 m.: parengtas verslo planas, įvykdyta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, gauta išvada, kad PAV nėra privalomas, parengta projekto techninė specifikacija, APVA direktoriaus įsakymu projekto daliniam finansavimui skirta 706,03 tūkst. Eur parama. 2023 m. sausio mėn. sudaryta rangos sutartis, projektas įgyvendinamas – vykdomi statybos darbai. 2023 m. sausio mėn. pasirašyta 10 mln. Eur paskolos sutartis su Šiaurės investicijų banku. Projektą baigti įgyvendinti numatoma 2024 metais. Galimybė pasinaudoti parama kitų AEI panaudojamą didinančių investicijų įgyvendinimui priklauso nuo kvietimų ir finansavimo dokumentų pagal 2021–2027 m. ES fondų programą paskelbimo datos ir sąlygų. Šiuo metu nėra paskelbta. | |
| 4. | Vykdėti aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Turėti galiojančius (atnaujinamus pagal poreikį) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK) ir jų laikytis. Neviršyti leistinos maksimalios išmetamų teršalų koncentracijos. Naudojami šilumos gamybos įrenginiai turi atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus. | Įvykdyta. | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| 5. | Siekiant, kad ateityje nebūtų ardoma naujai įrengta infrastruktūra, Bendrovė pagal galimybes turėtų renovuoti centralizuoto šilumos perdavimo tinklo vamzdynus, patenkančius į teritorijas, kuriose Šiaulių miesto savivaldybė numato įgyvendinti viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektus. | Tinklų, patenkančių į šias teritorijas, per 2023 metus renovuota 2,94 km _s sąlyginio tinklo už 1216,8 tūkst. Eur. | |
| 6. | Siekti, kad grynojo pelno marža 2022–2024 metų laikotarpiu neturėtų būti mažesnė nei: 2022 m. – 2,4 proc., 2023 m. – 3,1 proc., 2024 m. – 4,3 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) turėtų siekti ne mažiau nei: 2022 m. – 2,1 proc., 2023 m. – 2,7 proc., 2024 m. – 3,5 proc. | Bendrovės 2023 metų grynojo pelno marža (grynasis pelningumas) 8,1 proc. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6,2 proc. | |
| Pridėtinės vertės kūrimas | | | |
| 1. | Bendrovei tvarios vertės kūrimas neįsivaizduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo (reguliariai peržiūrimi ir, esant poreikiui, atnaujinami dokumentai: klientų aptarnavimo standartas; korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių planas; etikos kodeksas; veiklos skaidrumo politika; dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas; privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų priežiūros tvarkos aprašas; asmens duomenų tvarkymo politika). | Bendrovė vykdo skaidrią ir socialiai atsakingą veiklą, sprendimus priima grįsdama vertybėmis ir etikos normomis. Bendrovė siekia būti atsakingas darbdavys – išlaikyti ir ugdyti darbuotojų kompetencijas, vystyti rinkos sąlygas atitinkančias motyvacijas, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas. 2023 metais patvirtinta Bendrovės Lygių galimybių politika. Bendrovei tvarios vertės kūrimas neįsivaizduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Todėl reguliariai peržiūrimi ir, esant poreikiui, atnaujinami dokumentai: Darbo tvarkos taisyklės; Klientų aptarnavimo standartas; Veiklos skaidrumo politika; Etikos kodeksas; Veiklos skaidrumo politika; Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas; Privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų priežiūros tvarkos aprašas; Asmens duomenų tvarkymo politika; Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika; Korupcijos prevencijos programa. Bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės. | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | Bendrovei svarbu suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą komandą, sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo aplinką. | Informacija pateikta Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai. | |
|----|--|--|--|

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | <p>Siekti tobulinti savo veiklą, diegti naujas technologijas, valdymo sistemas, atsižvelgiant į Bendrovės finansinę – ekonominę padėtį, galimybę pasinaudoti finansine parama, sukurtas ir rinkoje esančias naujas technologijas (tinkamas Bendrovės veiklai), suderinus atitinkamas investicijas Šiaulių miesto savivaldybės taryboje ir Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje.</p> | <p>Bendrovė 2023 metais sėkmingai vykdė investicinių projektų įgyvendinimą, pagrindiniai iš jų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siekiant didinti atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamyboje, 2023 metais Bendrovė pradėjo projekto „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“ įgyvendinimo rangos darbus. Pietinėje katilinėje planuojama įrengti 15 MW galios biokuro katilą su I ir II laipsnio kondensaciniais ekonomaizeriais ir absorbciniu šilumos siurbliu. Projekto daliniam finansavimui yra skirta 706,0 tūkst. Eur parama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programą. Projekto vertė - 13,6 mln. Eur. Iš viso 2023 metais darbų atlikta už 2,4 mln. Eur; - 2023 metais buvo įsigyta 15 generatorių už 101,5 tūkst. Eur Bendrovės katilinių darbui užtikrinti, esant elektros energijos tiekimo sutrikimams; - 2023 metais buvo rekonstruota 6,4 km_s šilumos perdavimo tinklų už 2 843,0 tūkst. Eur. 2023 metų pabaigai iš viso Bendrovėje rekonstruota 156,0 km_s arba 60,7 proc. visų eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų; - įgyvendinant sugriežtintus aplinkosauginius oro taršos azoto oksidais reikalavimus po 2022 m., baigti Pietinės katilinės vandens šildymo katilo PTVM-50 Nr. 3 rekonstravimo darbai. Rangos sutarties vertė 2,5 mln. Eur. Projekto įgyvendinimui 2023 metais gauta likusi 28,1 tūkst. Eur Eur subsidijos dalis iš Klimato kaitos programos lėšų (2022 m. gauta 489,5 tūkst., iš viso 517,6 tūkst. Eur). 2023 metais atlikta darbų už daugiau nei 112,7 tūkst. Eur; - 2023 metais gauta 49,7 tūkst. Eur subsidija iš Klimato programos lėšų, skirta administracinio pastato atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo darbams dalinai finansuoti. Darbai įgyvendinti 2022 metais, rangos darbų vertė 324,9 tūkst. Eur. | |
|----|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | Investuojant tikslinga diversifikuoti Bendrovės veiklos finansavimo šaltinius, esant galimybei, pasitelkiant Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų priemones. | 2023 metais parama investicijų įgyvendinimui sudarė 81,9 tūkst. Eur. | |
| 5. | Bendrovė savo veikloje turi taikyti aukščiausius skaidrumo standartus, vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir depolitizuotos veiklos principus vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis. | Taikoma. Skaidrumas yra viena pagrindinių Bendrovės vertybių, todėl Bendrovė viešina ir teikia informaciją apie savo veiklą ir siekiamus tikslus. Bendrovėje yra patvirtinta Veiklos skaidrumo politika; Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas. | |

3. Bendrovės investicijos ir plėtra per praėjusius finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai.

| Eil. Nr. | Numatytos 2023 m. investicijos | 2023 m. atlikta darbų, Eur | Trumpas komentaras arba pastabos |
|----------|--|----------------------------|--|
| 1. | Šilumos perdavimo tinklų Turgaus a.-Žemaitės g.-J. Basanavičiaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo, rekonstravimo ir statybos darbai. Planuota rekonstruoti 1,4 kms | 881 744 | 2023 m. pradėti įgyvendinti Šiaulių m. savivaldybės vykdomų infrastruktūros tvarkymo darbų teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai. 2023 m. rekonstruota 2,2 kms. |
| 2. | Šilumos perdavimo tinklų Medelyno g.- Darbininkų g.-M.K. Čiurlionio g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai. Planuota rekonstruoti 0,6 kms | 301 405 | 2023 m. įgyvendinti Šiaulių m. savivaldybės vykdomų infrastruktūros tvarkymo darbų teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai. 2023 m. rekonstruota 0,6 kms. |
| 3. | Šilumos perdavimo tinklų Žemaitės g., sujungiant Spindulio g.-Papilės g.-Purienų g.-Pakruojo g. kvartalus su Pietine katiline, Šiauliuose, projektavimo ir statybos darbai. 2023 m. planuota atlikti projektavimo darbus | 364 038 | Vykdomas šilumos perdavimo tinklų Žemaitės g., sujungiant Spindulio g.-Papilės g.-Purienų g.-Pakruojo g. kvartalus su Pietine katiline, Šiauliuose, įgyvendinimo projektas. 2023 m. I ketv. pasirašyta rangos sutartis, baigti techninio projektavimo, pradėti rekonstravimo darbai (rekonstruota 1,1 kms), kuriuos planuojama baigti 2024 m. Projekto užbaigimas-2025 m. II ketv. |
| 4. | Šilumos perdavimo tinklų Spindulio g.-Papilės g.-Purienų g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai. Planuota rekonstruoti 1,5 kms | 661 536 | Vykdomas šilumos perdavimo tinklų Spindulio g.-Purienų g. kvartale rekonstravimo projektas. 2023 m. rekonstruota 1,5 kms |

| | | | |
|-----|---|------------------|--|
| 5. | Šilumos perdavimo tinklų Bačiūnų g.-Energetikų g.-Pirties g.-Mechanikų g. kvartale, Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai. Planuota rekonstruoti 0,3 kms | 300 540 | Vykdomas šilumos perdavimo tinklų Rekyvos gyvenvietėje rekonstravimo projektas. 2023 m. rekonstruota 0,3 kms. |
| 6. | Šilumos perdavimo tinklų nuo ŠK2151-12/7 S. Daukanto g. iki Šiaulių PRC J. Basanavičiaus g. 53 projektavimo ir statybos darbai. | 68 532 | Įvykdytas Šiaulių profesinio rengimo centro ir gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos įgyvendinimo projektas. 2023 m. baigti gerbūvio atstatymo darbai. |
| 7. | Kiti šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbai. | 265 172 | Baigti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo Kužių mst., Kražių g. 15, V. Kudirkos 99, Ežero g. 11A, Pramonės g. 7, J. Basanavičiaus g. 50, Vytauto g. 137, Šiauliuose, darbai. Taip pat vykdyti Šiaulių m. savivaldybės atliekamų infrastruktūros tvarkymo darbų teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai: Aušros al., Kauno g., Vytauto g., Žemaitės g., Varpo g., įvado į J. Jablonskio g. 14 Šiauliuose, statybos darbai. Rekonstruota 0,6 kms. |
| 8. | Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10 | 2 445 636 | Pietinėje katilinėje įrengiamas 15 MW biokuro katilas su I ir II laipsnio kondensaciniais ekonomizeriais ir absorbciniu šilumos siurbliu. Skirta parama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programą. 2023 m. pasirašyta rangos sutartis, baigti techninio projekto rengimo (atlikta 100 proc.) darbai, pradėti kapitalinio remonto, katilinės statybos, vamzdynų montavimo, kt. darbai. |
| 9. | Elektros generatorių (dyzelino ar benzino) AB "Šiaulių energija" katilinėms įsigijimas, užtikrinant nepnertraukiamą elektros energijos tiekimą pagal teisės aktų reikalavimus | 101 500 | Įsigyta 15 elektros generatorių AB "Šiaulių energija" katilinių darbui užtikrinti, esant elektros energijos tiekimo sutrikimams. |
| 10. | Pietinės katilinės vandens šildymo katilo PTVM-50 Nr.3 rekonstravimas, keičiant ekraninius šildymo paviršius ir įrengiant naujus degiklius, atitinkančius aplinkosauginius oro taršos azoto oksidais (NOX) reikalavimus, sugriežtintus po 2022 m. Oro taršos nuolatinio monitoringo įrengimas 120 m aukščio kamine. | 112 741 | Investiciją reikėjo įgyvendinti iki 2023 m. dėl aplinkosauginių reikalavimų katilams. 2022 m. pasirašyta rangos sutartis, baigti rekonstravimo darbai. Katilo paleidimo-derinimo darbai baigti 2023 m. I ketv. Projekto įgyvendinimui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų, 2022 m. gauta 489 457 Eur paramos, 2023 m. gauta likusi paramos suma 28 175 Eur, iš viso 517 632 Eur. |
| 11. | Kiti Bendrovės veiklą užtikrinantys projektai | 175 783 | Vykdyti administracinio pastato atnaujinimo darbai, įsigyti krovininiai automobiliai, kompiuterinė įranga, įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai, gamybinis -ūkinis inventorių. |
| | Iš viso | 5 678 627 | |

4. Sėkmingiausi Bendrovės vadovo (-ės) ataskaitinio laikotarpio sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos, užtikrinančios sėkmingą Bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

2023 metų pradžioje technologinio kuro kainos išliko aukštos, vėliau ėmė mažėti. Aukštos kuro kainos turėjo įtakos ir Lietuvos Respublikos šilumos tiekėjų, taip pat ir Bendrovės šilumos kainoms. Tačiau buvo imtasi priemonių, kad situacija būtų suvaldyta ir šiluma būtų tiekiamą patikimai ir mažiausiomis pagrįstomis sąnaudomis – ilgalaikiais sandoriais dar iki prasidedant šildymo sezonui įsigytas biokuras, vietoje dalies brangių gamtinių dujų naudotas pigesnis mazutas, elektros energija Pietinės katilinės technologinėms reikmėms gaminama savo biokuro termofikacinėje elektrinėje. Bendrovės šilumos kaina 2023 metais buvo viena mažiausių iš beveik 50 - ties Lietuvos Respublikos šilumos tiekėjų, kurių kainos skelbiamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje. 2023 m. balandžio, gegužės, birželio ir liepos mėnesiais Bendrovės centralizuotai tiekiamos šilumos kaina buvo antra mažiausia Lietuvoje.

Bendrovės vartotojus centralizuotais perdavimo tinklais pasiekiančios šilumos energijos beveik 76 procentai pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema leidžia dideliu mastu ir sąlyginai greitai tokį iškastinį kurą kaip gamtinės dujos keisti atsinaujinančiais išteklių. Bendrovė dalyvauja energijos pokyčių procese.

Siekiant mažesnių šilumos kainų ilguoju laikotarpiu, Bendrovė įgyvendina „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“ investicinį projektą, kurio vertė 13,6 mln. Eur. Bendrovės Pietinėje katilinėje planuojama įrengti 15 MW biokuro katilą su 3,25 MW I laipsnio kondensaciniu ekonomazeriu ir II laipsnio kondensaciniu ekonomazeriu su 1,4 MW absorbciniu šilumos siurbliu. Investicija suderinta Šiaulių m. savivaldybės taryboje, Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (2023-01-06). Statybos darbai vykdomi 2023 m., projekto įgyvendinimą planuojama užbaigti 2024 m.

Siekdama padidinti atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje, daugiau išnaudoti termofikacinės elektrinės pajėgumus nešildymo laikotarpiu, Bendrovė suplanavo ir pradėjo įgyvendinti gamtinėmis dujomis kūrenamų Stumbro ir Papilės katilinių sistemų prijungimą prie Pietinės katilinės, kurioje šiluma gaminama panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius – biokurą (ir šiuo metu dar yra investuojama į biokuro pajėgumų didinimą), sistemos: Bendrovė pradėjo projekto „Šilumos perdavimo tinklų Žemaitės g., sujungiant Spindulio g. - Papilės g. - Purienų g. - Pakruojo g. kvartalą su Pietine katilinė, Šiauliuose, projektavimas ir statyba“ įgyvendinimo darbus. 2023 metais buvo parengtas techninis projektas, pradėti šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai. Iš viso 2023 metais rekonstruota 1,1 km_s dvivamzdės sistemos tinklo už 364,0 tūkst. Eur. 2023 metais Bendrovė baigė projekto „Šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. - Purienų g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinimo darbus. Iš viso rekonstruota 1,5 km_s dvivamzdės sistemos tinklo už 661,5 tūkst. Eur. Planuojama, kad Bendrovės lėšų poreikis Stumbro ir Papilės katilinių sistemų sujungimo su Pietinės katilinės sistema įgyvendimui sieks 1,9 mln. Bendrovė 2023 – 2024 metų laikotarpiu pradėjo tiekti šilumos energiją karinio miestelio Pakruojo gatvėje Šiauliuose, vartotojams, pagal statybos laikotarpiui su rangovais sudarytas šilumos pirkimo – pardavimo sutartis. Šilumos poreikis gali siekti iki 2,19 MW galios. Šiuo metu yra vykdomos rekonstruotų ir naujai pastatytų šilumos tinklų statybos užbaigimo procedūros.

2024-03-12 valdybos posėdyje buvo patvirtinta Bendrovės 2023 – 2025 m. strateginio veiklos plano 2023 m. įgyvendinimo ataskaita. Patvirtinta, kad visi Bendrovės 2023 – 2025 m. strateginio veiklos plano 2023 m. tikslai pasiekti, uždaviniai įgyvendinti.

5. Kita svarbi informacija apie Bendrovės veiklą.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022-07-07 sprendimu Nr.T-287 „Dėl pritarimo diferencijuoti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainas“ pritarė, kad Bendrovė diferencijuotų šilumos kainas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2023-09-05 sprendimu Nr. T-288 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainų diferencijavimui“ pritarė, kad Bendrovė diferencijuotų šilumos kainas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023-10-04 informavo, kad Bendrovė diferencijuoti nustatytą šilumos bazinę kainą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams gali Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu. Planuojama, kad diferencijuotos šilumos kainos galėtų būti nustatytos 2024 – 2025 m. sezonui.

Bendrovei 2022-03-30 LITGRID UAB atlygino pagal Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022-03-24 nutartį priteistą 1360,1 tūkst. Eur žalą dėl 2019-03-25 Šiaulių TE įvykusios avarijos. Lietuvos aukščiausiasis teismas 2023-04-27 nutarė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022-03-24 nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2021-

04-06 sprendimą. Todėl Bendrovė, vykdydama atgręžimo nutartį, 2023-05-10 LITGRID UAB grąžino 688,5 tūkst. Eur. Tai atitinkamai įtakojo Bendrovės pelną: 2022 m. 1360,1 tūkst. Eur pelnas didėjo, 2023 m. pelnas mažėjo 688,5 tūkst. Eur.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-12-30 patvirtino Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodiką, kuria reglamentuojama rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo tvarka, prisidedant prie Europos Tarybos Reglamente (ES) dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, nustatytų kainų sumažinimo galutiniams vartotojams tikslų. Pagal šios metodikos nuostatas, visiems elektros gamintojams (išskyrus dujines elektrines ir elektrines, naudojančias žalios naftos produktus) taikoma vienoda 180 Eur/MWh pajamų viršutinė riba. Pajamų perviršio taikymo laikotarpis – 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d. Kadangi Bendrovė pagal sutartį 2022 metų gruodžio mėnesį pagamintą elektros energiją pardavė didesne nei 180 Eur/MWh kaina, tai susidariusio perviršio 90 procentų turėjo būti grąžinama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui (Baltpool UAB). Todėl Bendrovė 2023-02-27 pervedė Baltpool UAB 323,7 tūkst. Eur sumą, grąžinant dalį 2022 metų gruodžio mėn. gautų pajamų už elektros pardavimą. 2023 metais už parduotą elektros energiją papildomų elektros energijos pajamų perviršio sąnaudų nepatyrė.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009-07-22 nutarimu Nr.O3-107 patvirtintos Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos nuostatomis, pradedant 2023 metais ir toliau kas antrais metais, dalis kogeneracinėje elektrinėje pagamintos elektros energijos veiklos gauto pelno už laikotarpį, kuris apima dvejus paskutinius finansinius metus, kurių vertinimas dar nebuvo atliktas, turi būti priskiriama šilumos gamybos veiklai ir atiduodama šilumos vartotojams. Perskirstomą Kogeneracinės jėgainės pelno (nuostolių) dalį, priskiriamą šilumos gamybos veiklai, nustato pelno (nuostolių) rizikos koeficientas, apskaičiuojamas nustatyta tvarka. 2021 ir 2022 metų elektros energijos veiklos pelnas buvo perskirstytas 2023 metais ir 1032,78 tūkst. Eur priskirta šilumos gamybos veiklai, nustatant papildomą dedamąją, mažinančią šilumos kainą, 12 mėn. laikotarpiui. 2023 ir 2024 metų elektros energijos veiklos pelnas bus perskirstomas 2025 metais.
