

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio d. sprendimu Nr. T-X-



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS ŠILUMA“

VADOVYBĖS ATASKAITA 2024 M.

Direktorius Jonas Endrikis

2025 m.
Varėna

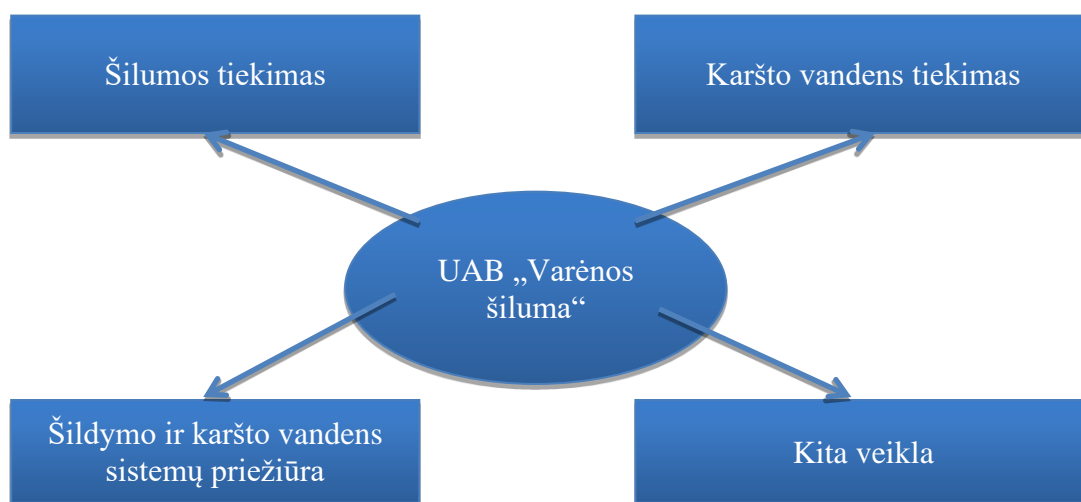
UAB „Varėnos šiluma“ 2024 m. veiklos ataskaita parengta analizuojant įmonės veiklos rezultatus bei juos palyginant su 2023 m. (kai kurias atvejais ir ilgesniu laikotarpiu).

ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“ įsteigta 2000 m. gegužės mėn. 28 d. Steigėjas – Varėnos rajono savivaldybės taryba. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3296082 Eur. Bendrovė jungia 25 akcininkus, turinčius 1 136 580 akcijų. Pagrindiniam bendrovės akcininkui – Varėnos rajono savivaldybei priklausė 1 131 571 akcijos (99,56 %). Kiti akcininkai yra esami arba buvę bendrovės darbuotojai. Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė.

Ataskaitiniais metais Bendrovės valdymo organai buvo visuotinis akcininkų susirinkimas ir įmonės direktorius. Bendrovė ataskaitiniais metais veiklą vykdė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, įmonės įstatais, administracijos darbo reglamentu, pareiginiiais nuostatais, administracijos vadovo įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

ĮMONĖS VYKDOMOS VEIKLOS



Šilumos gamybos ir jos pardavimo vartotojams pajamos 2024 m. sudarė 69,6 % visų įmonės gautų pajamų, karšto vandens tiekimas kartu su skaitiklių aptarnavimu – 12,3 %, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimas – 2,9 %, kita veikla, t.y. daugiabučių namų administravimas, techninė priežiūra, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), patalpų valymas, transporto bei nekilnojamojo turto nuoma, paslaugos vartotojams – 15,2 %.

I. ŠILUMOS GAMYBA IR PARDAVIMAS

UAB „Varėnos šiluma“ 2024 metais eksploatavo Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų, Merkinės, Panočių, Vilkiautinio, Užuperkasio, Perlojos ir Senosios Varėnos katilines.

Svarbiausias įmonės uždavinys yra nepertraukiama šilumos gamyba ir tiekimas vartotojams mažiausiomis galimomis sąnaudomis. Ataskaitiniais metais įmonė šilumą vartotojams tiekė be registruotų avarijų bei sutrikimų.

1 lentelėje pateikiamas 2024 metais pagamintas, parduotas šilumos kiekis pagal šilumos tiekimo sistemas (palyginimui su 2023 metais)

1 lentelė

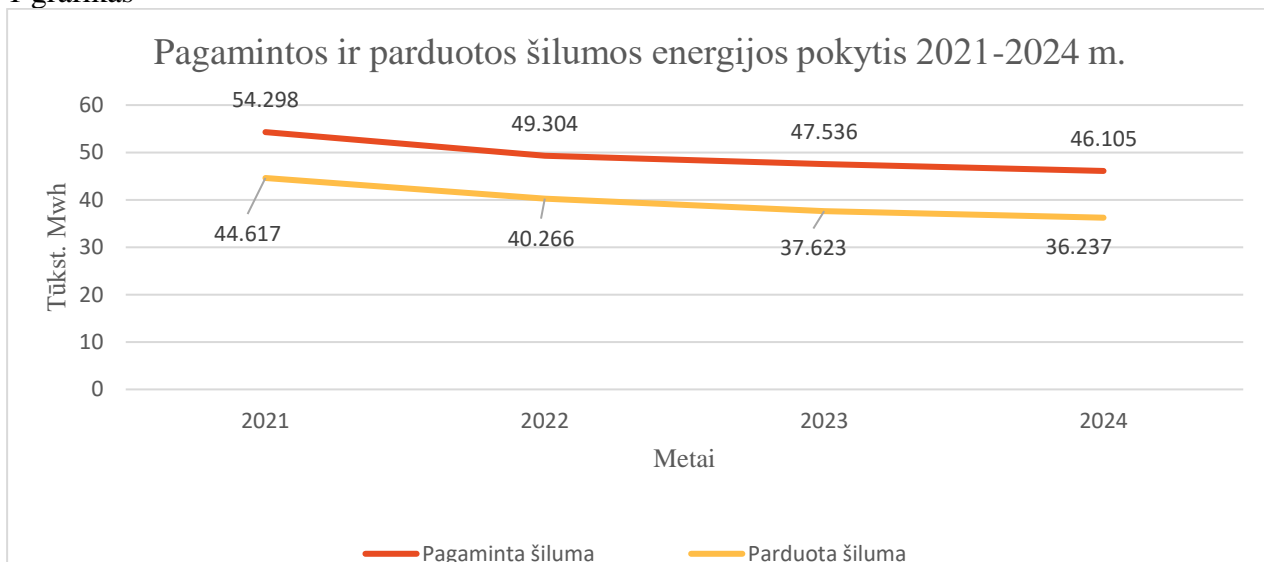
Šilumos tiekimo sistema	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas
Varėnos	MWh	38406	37222	-1184
N. Valkininkų	MWh	2745,87	2749,95	4,08
Matuizų	MWh	3642,79	3505,19	-137,60
Senosios Varėnos	MWh	483,93	350,29	-133,64
Panočių	MWh	537,35	572,66	35,31
Užuperkasio	MWh	419,72	480,325	60,605
Merkinės	MWh	386,81	305,03	-81,78
Vilkiautinio	MWh	505,63	531,02	25,39
Perlojos	MWh	408,30	388,47	-19,83
Viso pagaminta šilumos	MWh	47536,40	46104,94	-1431,46
Viso pateikta į tinklą.	MWh	47069,74	45710,71	-1359,03
Parduotas kiekis	MWh	37623,76	36236,80	-1386,96

Per 2024 m. įmonė pagamino 1431 MWh šilumos mažiau, o pardavė 1387 MWh mažiau nei 2023 metais. Dėl mažesnės šilumos gamybos 2024 metais technologiniai šilumos nuostoliai padidėjo 0,3 proc. lyginant su 2023 m.

Šilumos gamybos, o tuo pačiu ir pardavimo sumažėjimą pagrindė aukštesnė vidutinė šalčiausių šildymo sezono mėnesių lauko temperatūra nei 2023 metais. 2023 m. vidutinė šalčiausių šildymo sezono mėnesių lauko temperatūra buvo 0,1 °C, o 2024 – apie 1,6 °C. Dėl šios priežasties buvo pagaminta, o tuo pačiu ir parduota mažiau šilumos energijos nei 2023 metais. Šilumos pardavimo sumažėjimo apimtis taip pat įtakoją pastatų renovacija ir kiti gyventojų priimti sprendimai taupyti šilumos energiją.

1 grafike pateikti 2021 m. - 2024 m. šilumos gamybos ir pardavimo apimtys.

1 grafikas



Iš pateikto grafiko matosi, kad šilumos gamybos ir pardavimo apimtys tolygiai mažėja.

Žemiau pateiktose lentelėse nurodyti lyginamieji rodikliai pagal 1 lentelėje nurodytus faktinius 2024 m. šilumos gamybos ir realizacijos duomenis.

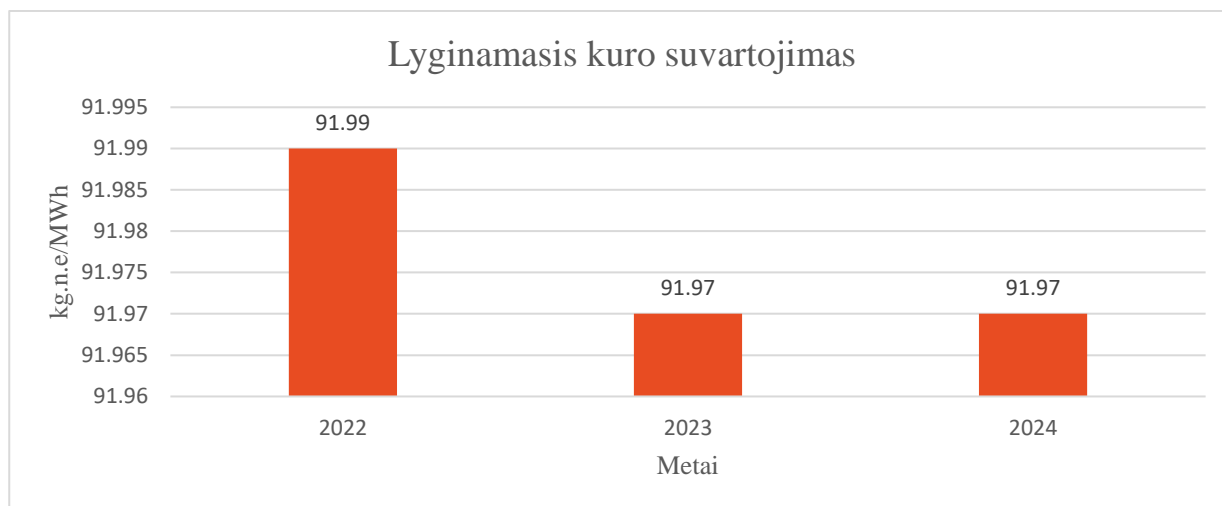
I.I KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS

Šilumos gamybos kintamas sąnaudas sudaro kuro technologijai sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandens technologijai sąnaudos bei kitos sąnaudos (biokuro biržos mokestis, pelenų utilizavimo ir laboratorinių tyrimų, skirtų kuro kokybei nustatyti, sąnaudos).

Apie atskirų sąnaudų pokytį ir to priežastis pateikiama žemiau, apžvelgiant atskiras sąnaudų grupes.

I.I.I KURAS

2 grafikas



2 grafike pateiktas faktinis 2024 m. (palyginimui 2022 m. ir 2023 m.) įmonės pasiektas lyginamojo kuro suvartojimo rodiklis. 2024 metais lyginamasis kuro suvartojimas išliko toks pat kaip ir ankstesniais metais. Tai parodo nusistovėjusį katilinių darbo režimą.

Pagamintos šilumos kiekis ir lyginamasis kuro suvartojimo rodiklis įtakoja suvartoto kuro kiekį. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė eksploatuojamose katilinėse naudojo tik medienos kilmės kurą - kapotą skiedrą, medienos granules ir malkinę medieną. Biokuras naudotas Varėnos, Matuizų, Naujųjų Valkininkų katilinėse, granulės – Senosios Varėnos katilinėje, Perlojos bei Merkinės katilinėse. Granulės nešildymo sezono metu naudotos ir Naujųjų Valkininkų katilinėje. Malkinė mediena – kitose mažosiose katilinėse. 2 lentelėje pateikti ataskaitiniais metais suvartoto kuro kiekiai pagal jo rūšis ir palyginimas su 2023 metais.

2 lentelė

Kuro rūšis	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Biokuras	Mwh	46762,3	45230,1	-1532,2
Malkinė mediena	Mwh	2429,8	1893,1	-536,7
Medienos granulės	Mwh	1652,5	2189,6	537,1
Viso:	Mwh	50844,6	49312,8	-1531,8

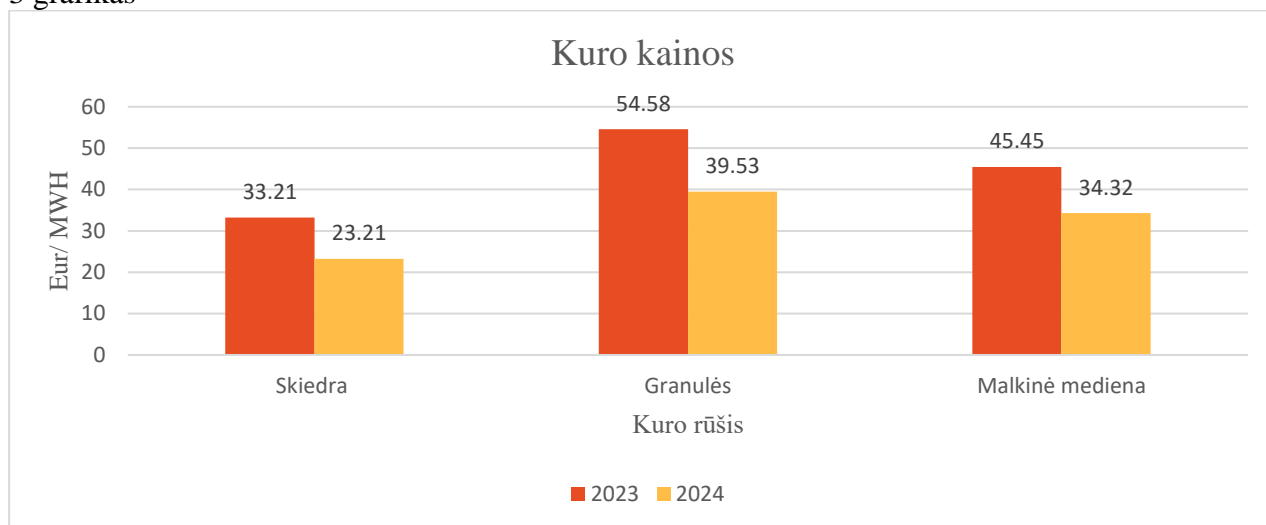
2024 m. dėl mažesnės šilumos gamybos, visų kuro rūšių buvo sunaudota 1532 MWh mažiau nei 2023 metais.

Biokuras ir medienos granulės 2024 m. buvo perkamos per biokuro biržą „Baltpool“, o malkinė mediena pagal sudarytas dvišales sutartis su viešą konkursą laimėjusiomis įmonėmis.

Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais įmonė kuro apskaitą vykdė MWh. Vidutinė skiedros kaina ataskaitiniais metais buvo 10 Eur/MWh, granulių – 15,05 Eur/MWh, o malkinės medienos 11,13 Eur/MWh mažesnės nei 2023 metais.

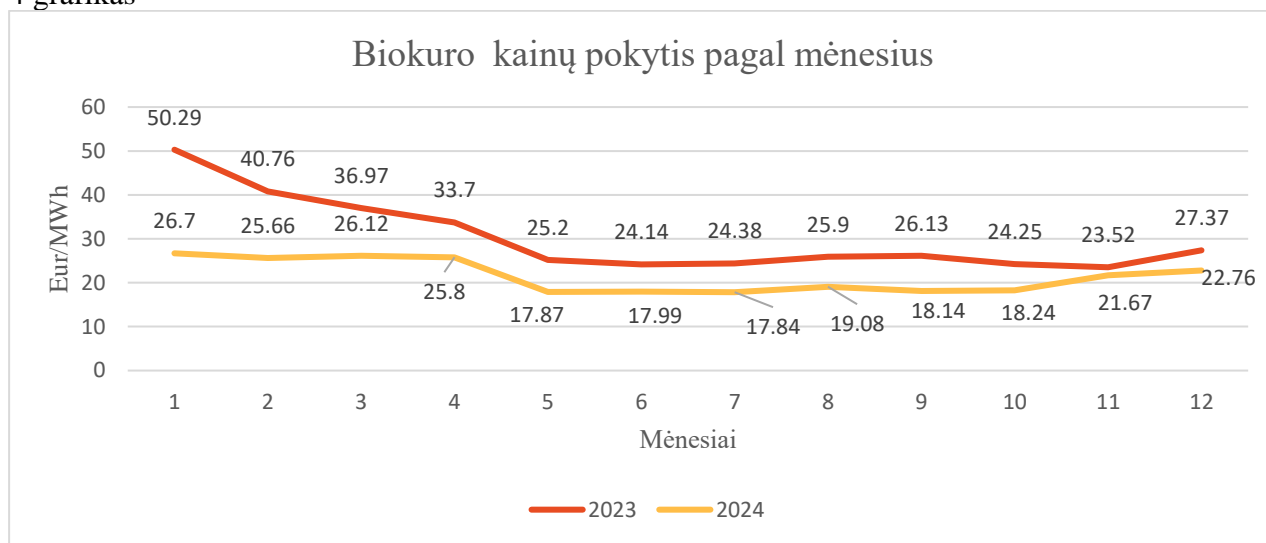
Žemiau grafike pateiktos vidutinės ataskaitinio laikotarpio naudoto kuro pagal jo rūšis kainos palyginus su 2023 metais.

3 grafikas



4 grafike pavaizduota, kaip ataskaitinių metų (palyginimui 2023 m.) atskirais mėnesiais kito šilumos gamybai naudoto biokuro kaina.

4 grafikas



Grafike pateiktos šilumos gamybai naudotos medienos skiedros vidutinės kainos (Eur/MWh). Kaip matoma grafike, 2024 metais kuro kainos lyginant su 2023 metais buvo žemesnės.

3 lentelėje nurodytos per ataskaitinius metus (palyginimui 2023 m.) pagal naudoto kuro rūšis patirtos sąnaudos kurui įsigyti.

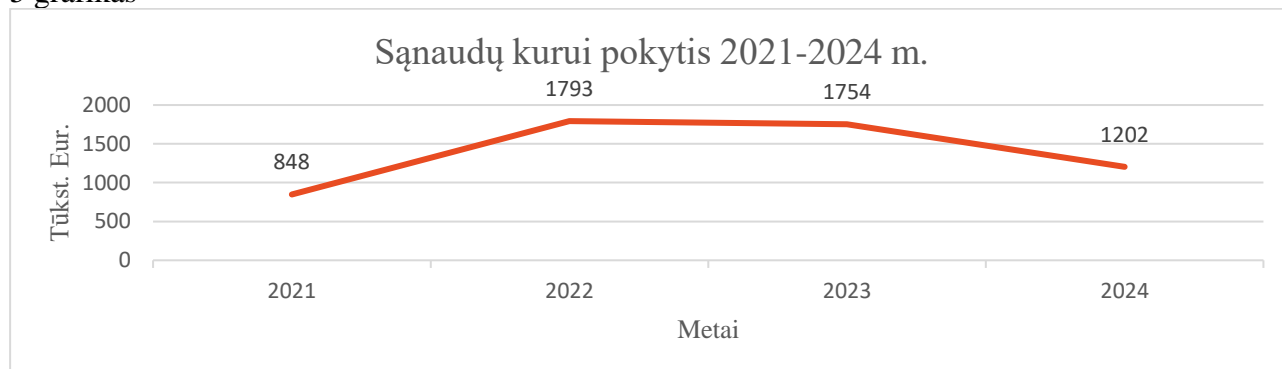
3 lentelė

Kuro rūšis	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Biokuras	Tūkst. Eur	1553,060	1050,009	-503,051
Malkinė mediena	Tūkst. Eur	110,435	64,980	-45,455
Medienos granulės	Tūkst. Eur	90,193	86,564	-3,629
Viso:	Tūkst. Eur	1753,688	1201,553	-552,135

Esant mažesnėms šilumos gamybos apimtims ir dėl to 2024 m. suvartojus mažiau kuro nei 2023 metais (2 lentelė) ir dėl žemesnių kuro kainų, sąnaudos technologiniam kurui 2024 metais sumažėjo 552,135 tūkst. Eur.

5 grafike pateikta kaip kito sąnaudos kurui 2021-2024 metais. Grafike matosi, kad ataskaitiniais metais sąnaudos kurui ženkliai sumažėjo lyginant su 2023 metais, tačiau išliko didesnės nei buvo 2021 metais.

5 grafikas

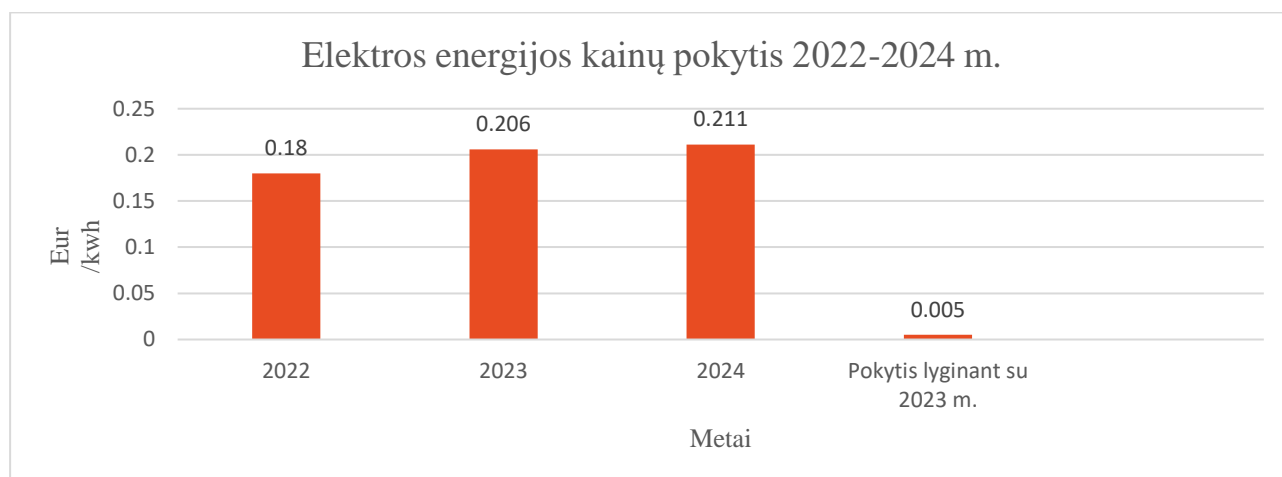


I.I.II ELEKTROS ENERGIJA

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė elektros energiją pirkė iš konkursą laimėjusio tiekėjo fiksuotomis kainomis. Vidutinė ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kaina buvo 0,211 Eur/kWh ir dėl ataskaitinio laikotarpio eigoje pasikeitusių Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) taikytų kainų, 0,005 ct/kwh didesnės nei 2023 metais.

6 grafike pateiktas elektros energijos kainos pokytis 2022-2024 metais ir skirtumas su 2023 metais.

6 grafikas



Dėl mažesnės šilumos gamybos (2024 metais buvo suvartota 39,283 tūkst. kWh mažiau elektros energijos nei 2023 metais (2023 m. suvartota **859,502** tūkst. kWh, o 2024 m. suvartota **820,219** tūkst. kWh)), elektros energijos sąnaudos sumažėjo 4,3 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais įmonė savo elektros energijos gamybos pajėgumais (įrengta saulės fotovoltinė elektrinė) pasigamino 5212 kWh elektros energijos.

4 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Sąnaudos elektros energijai	Tūkst. Eur	177,085	172,780	-4,305

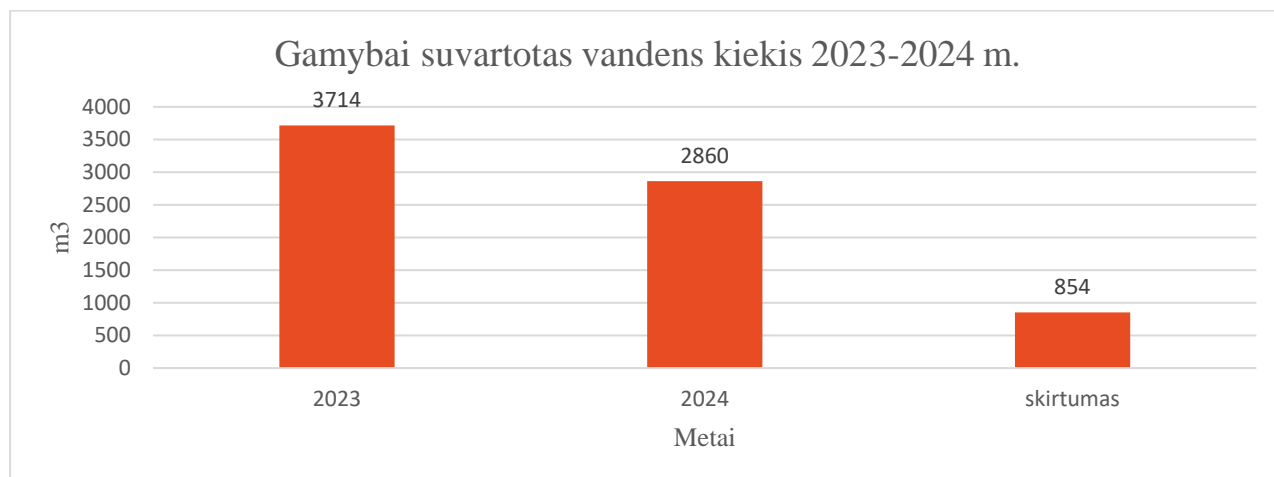
I.I.III. VANDUO TECHNOLOGIJAI

2024 metais beveik visą technologijai naudojamą vandenį bendrovė pirko iš UAB „Varėnos vandenys“. Tik maža dalis vandens buvo pirka iš rajono mokyklų, prie kurių įrengtos katilinės, nes katilinių vandentiekio sistemos betarpiškai susijusios su mokyklų vandentiekio sistemomis.

2024 metais šilumos gamyboje buvo suvartota 854 m³ mažiau vandens nei 2023 metais. Tai pagrįsde įtakojo mažesni vandens nutekėjimai šilumos tinkluose esant tinkamai suremontuotoms trasoms ir išvengus didesnių jų gedimų.

7 grafike pateikiamas vandens technologinėms reikmėms vartojimo pokytis 2023-2024 metais.

7 grafikas



Bazinėje šilumos kainoje yra nustatyta 0,11 m³/MWh lyginamoji technologinio vandens norma vienos MWh šilumos gamybai bei perdavimui šiluminėse trasose iki vartotojo. Šis rodiklis įmonėje 2024 metais sudarė 0,062 m³/MWh ir tai yra 0,016 m³/MWh mažesnis nei 2023 metais.

2024 metais vidutinė technologinio vandens kaina buvo 1,52 Eur/m³, t.y. 0,02 Eur/m³ aukštesnė nei 2023 metais. Tai lėmė gamybai naudojamo vandens kainos pokytis.

Dėl mažesnio suvartoto vandens kiekio, ataskaitiniais metais sąnaudos vandeniui technologijai sudarė 4,36 tūkst. Eur. ir buvo 1219 Eur mažesnės nei 2023 metais

Kitos kintamos sąnaudos (laboratoriniai kuro tyrimai, biokuro biržos mokestis, gamyboje naudojamos cheminės medžiagos ir kt.) dėl šių paslaugų ir prekių pabrangimo ataskaitiniais metais padidėjo lyginant su ankstesniais metais ir sudarė 12,716 tūkst. Eur (2,482 tūkst. Eur didesnės nei 2023 metais).

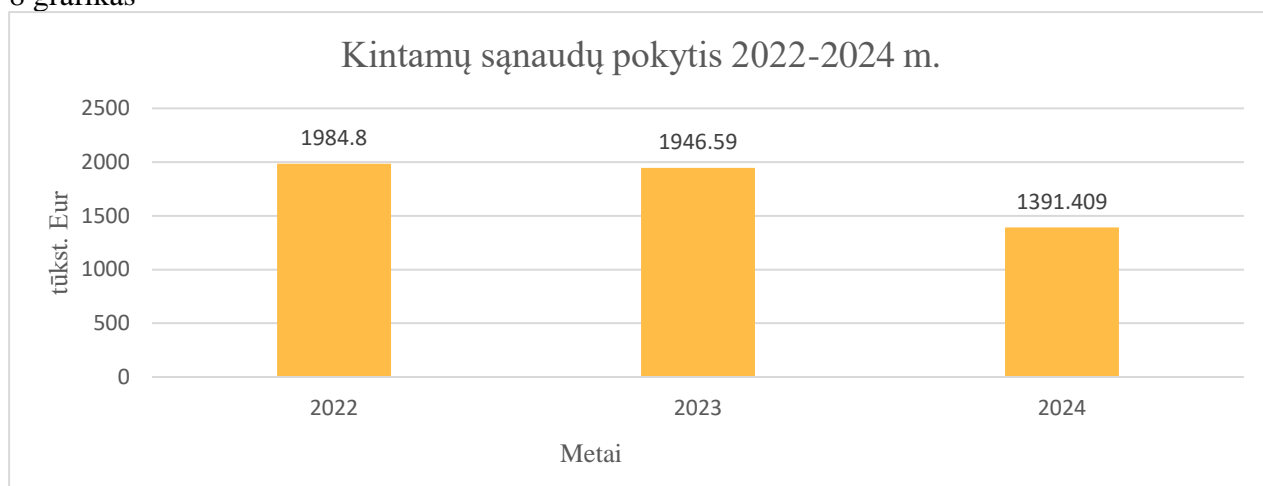
Bendra kintamų sąnaudų suvestinė pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.
Kuras	Tūkst. Eur	1201,553
Elektros energija	Tūkst. Eur	172,780
Vanduo	Tūkst. Eur	4,360
Kitos (laboratoriniai tyrimai, biokuro biržos mokestis)	Tūkst. Eur	12,716
Viso:	Tūkst. Eur	1391,409

8 grafike pateiktas kintamų sąnaudų pokytis 2022 – 2024 metais. Iš grafiko matosi, kad kintamos šilumos gamybos sąnaudos ataskaitiniais metais dėl mažesnės šilumos gamybos ir žemesnių šilumos gamybai naudotų energetinių resursų kainų buvo net 555 tūkst. Eur mažesnės nei 2023 metais.

8 grafikas



I.II PASTOVIOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 2024 METAIS

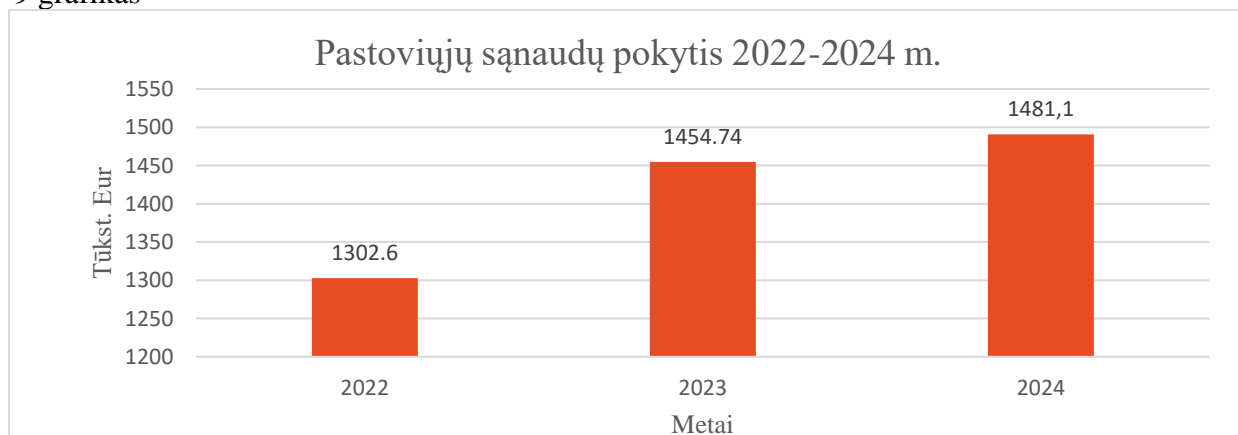
6 lentelėje pateikiamos 2024 m. šilumos gamybos veikloje susidariusios pastoviosios sąnaudos.

6 lentelė

Sąnaudų pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.
Sąlyginai pastovios sąnaudos (amortizaciniai atskaitymai, darbo užmokestis, išaitinės kompensacijos, pašalpos)	Tūkst. Eur	1176,806
Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos (remontai, medžiagos, žaliavos, mažavertis inventorių, komunalinės paslaugos, transporto sąnaudos).	Tūkst. Eur	176,126
Administracinės sąnaudos	Tūkst. Eur	30,829
Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos	Tūkst. Eur	9,006
Kitos paskirstomos sąnaudos (turto draudimas, skolų išieškojimas, mokesčiai, palūkanos).	Tūkst. Eur	88,332
Iš viso	Tūkst. Eur	1481,100

9 grafike pateikiamas pastovių sąnaudų pokytis 2021-2023 metais.

9 grafikas



Pastovios šilumos gamybos sąnaudos ataskaitiniais metais padidėjo 26,36 tūkst. Eur. lyginant su 2023 m. Sąnaudų padidėjimą pagrindė lėmė 42,4 tūkst. Eur didesnės darbo užmokesčio sąnaudos (845 tūkst. Eur). Kitos sąnaudos kito nežymiai ir ataskaitiniais metais buvo panašios kaip praėjusiais.

I.III ŠILUMOS GAMYBOS SAVIKAINA 2024 METAIS

7 lentelėje pateikta 2024 m. šilumos gamybos savikainos palyginimas su 2023 m.

7lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023
Kintamos sąnaudos	Eur/MWh	51,7	38,4	-13,3
Pastovios sąnaudos	Eur/MWh	38,7	40,9	2,2
Iš viso	Eur/MWh	90,4	79,3	-11,1

2024 m. gaminamos šilumos energijos savikaina buvo 11,1 Eur/MWh mažesnė nei 2023 m. Tai pagrindė lėmė ataskaitiniais metais sumažėjusios kintamos sąnaudos dėl piršto pigesnio kuro.

I.IV 2024 METŲ ŠILUMOS PARDAVIMO KAINA, PAJAMOS, SĄNAUDOS, VEIKLOS REZULTATAS

8 lentelėje pateikiama 2024 m. šilumos tiekimo veiklos rezultatas.

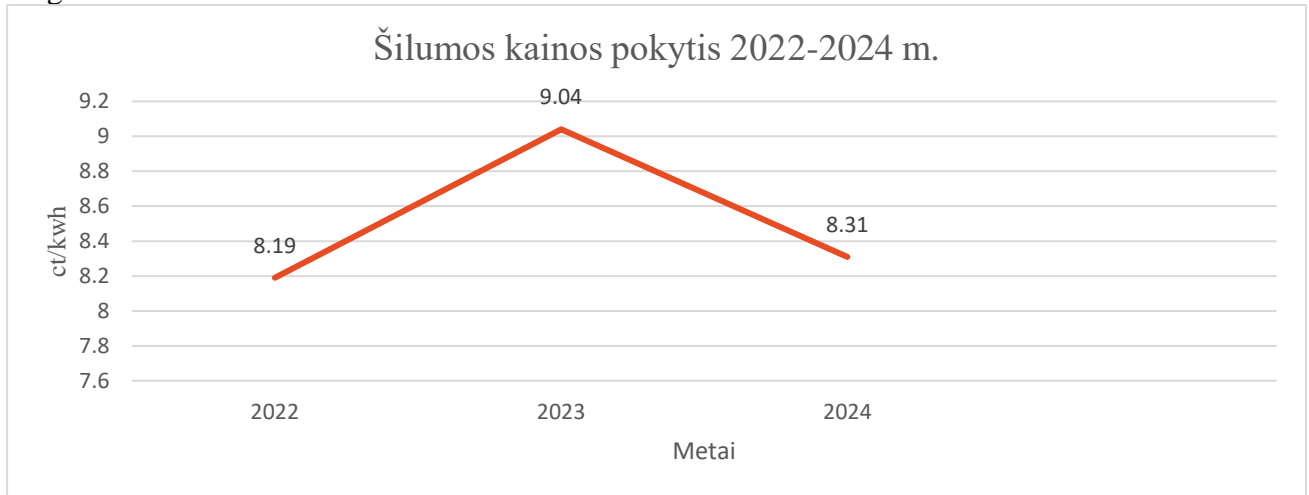
8 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas su 2023 metais
Pardavimo kaina	Eur/MWh	90,4	83,1	-7,3
Gautos pajamos	Tūkst. Eur	3401,032	3011,358	-389,674
Patirtos sąnaudos	Tūkst. Eur	3401,331	2872,511	-528,820
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	-0,299	138,847	138,847

Iš pagrindinės šilumos tiekimo veiklos 2024 m. įmonė gavo 138,847 tūkst. Eur. pelno. Nors ataskaitiniais metais pastoviosios sąnaudos lyginant su 2023 metais padidėjo 26,36 tūkst. Eur, dėl sumažėjusių energetinių išteklių kainų vidutinė šilumos pardavimo kaina ataskaitiniais metais sumažėjo 7,3 Eur/MWh, lyginant su 2023 metais ir buvo 8,31 Eur/MWh. Procentine išraiška ataskaitiniais metais vidutinė šilumos kaina sumažėjo 8,8 proc.

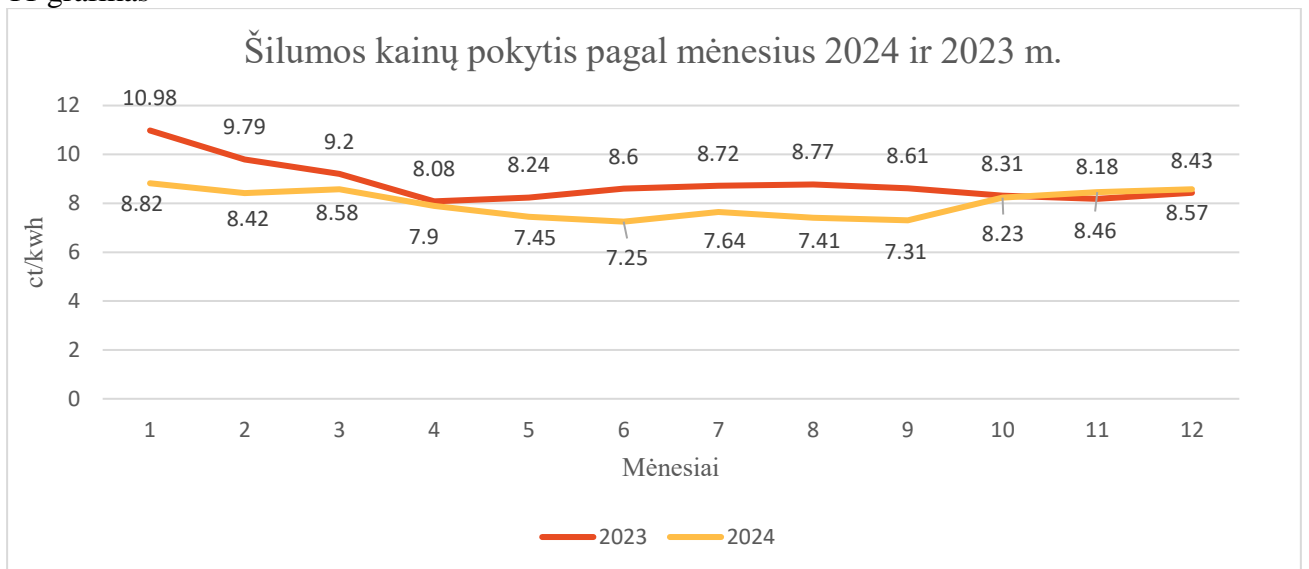
10 grafike pateikta kaip kito šilumos kaina 2022-2024 metais

10 grafikas



11 grafike pateikta, kaip kito UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kaina ataskaitinių metų bėgyje. Šilumos kainos pateiktos ct/kWh.

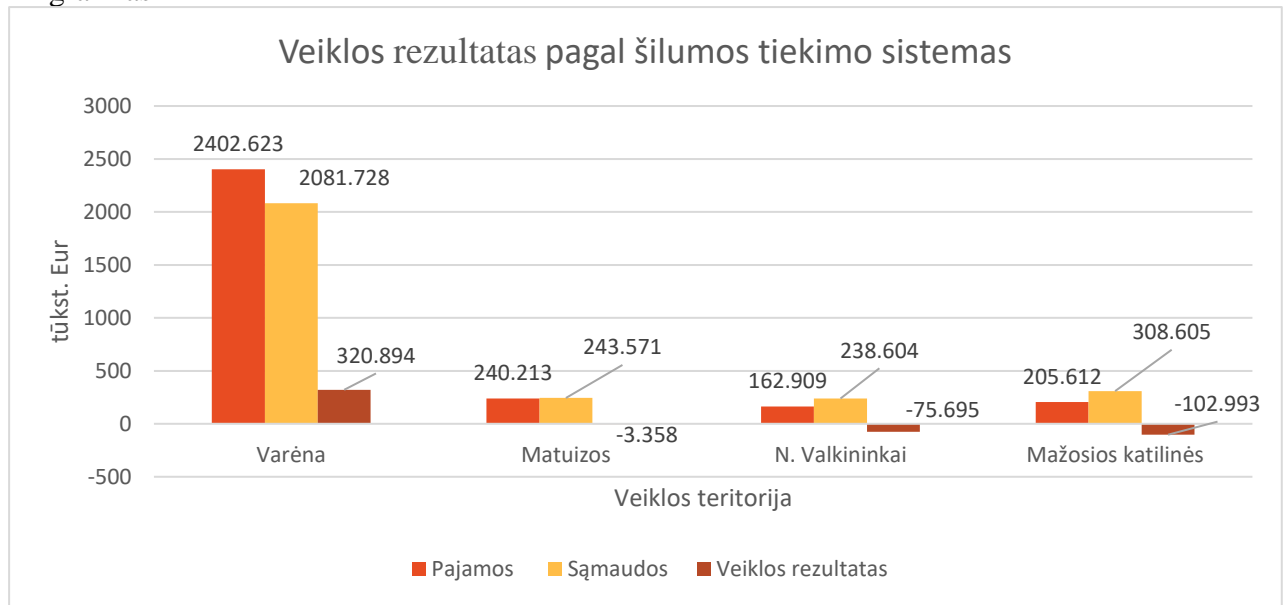
11 grafikas



Grafike matome, kad šilumos kaina ataskaitiniais metais buvo žemesnė ir metų bėgyje stabilesnė nei 2023 metais. Tai pagrįdė lėmė nusistovėjusios kuro kainos.

12 grafike pateikiamas 2024 metų šilumos gamybos veiklos rezultatas pagal šilumos tiekimo sistemas.

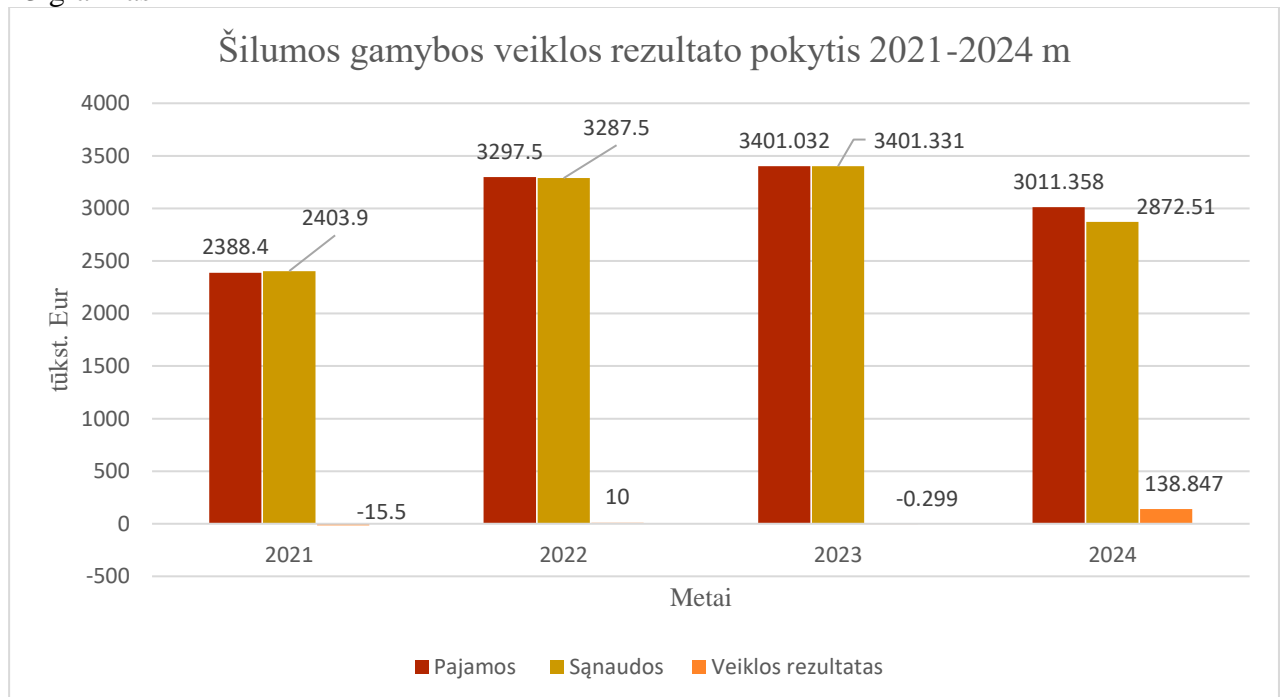
12 grafikas



Grafike matosi, kad ataskaitiniais metais pelningai dirbo Varėnos miesto katilinė. Matuizų katilinės veiklos rezultatas artimas nuliui, o kitos katilinės patyrė veiklos nuostolį.

13 grafike pateikiamas šilumos gamybos veiklos rezultato pokytis 2021-2024 m.

13 grafikas



II. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 2024 METAIS

9 lentelėje pateiktas piršto ir parduoto karšto vandens balansas 2024 metais.

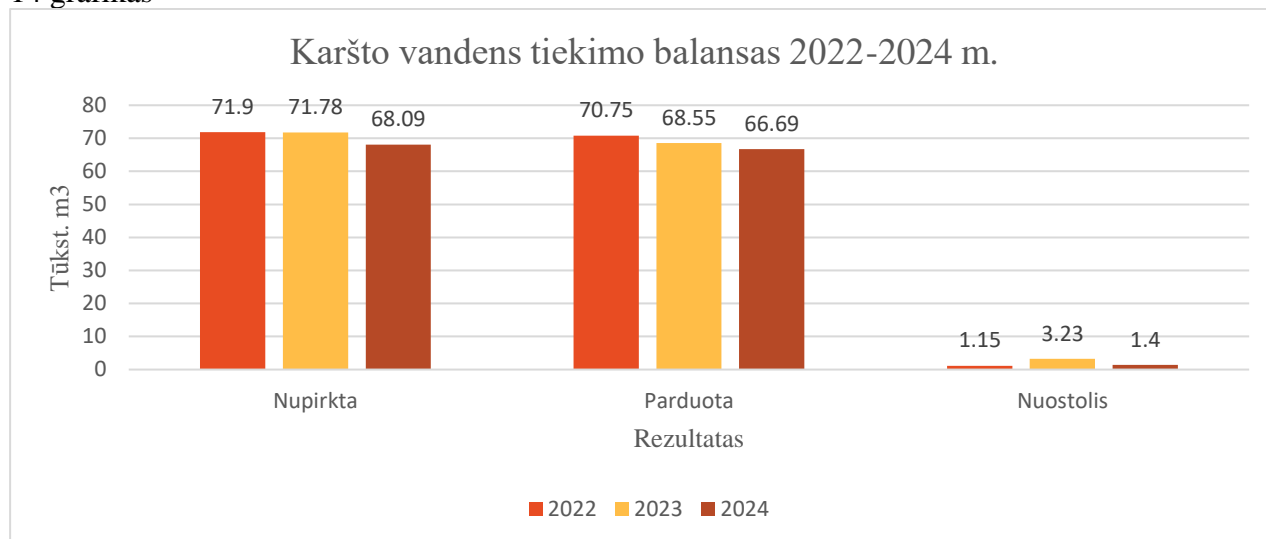
9 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.
Nupirkta šalto vandens karšto vandens ruošimui	Tūkst. m ³	68,091
Parduota karšto vandens vartotojams	Tūkst. m ³	66,694
Karšto vandens tiekimo nuostolis	Tūkst. m ³	1,397

Pagrindiniai karšto vandens vartotojai yra daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai. Pramonės įmonės nėra karšto vandens vartotojai. Kadangi vartotojai labiau taupo ar racionaliau naudoja karštą vandenį, kiekvienais metais mažėja karšto vandens suvartojimas.

14 grafike pateiktas karšto vandens balanso pokytis 2022-2024 metais.

14 grafikas



II.I KINTAMOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SAŃAUDOS 2024 METAIS

10 lentelėje pateikiama karšto vandens ruošimui naudojamų energetinių išteklių kainos lyginant su 2023 metais.

10 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Šilumos energija	Eur/m ³	4,51	4,09	-0,42
Vanduo	Eur/m ³	3,10	3,03	-0,07

Šilumos energijos karštam vandeniui ruošti kaina yra taikoma tokia, kokia yra to laikotarpio nustatyta šilumos kaina. 1 m³ pašildyti yra sunaudojama 51 kWh šilumos energijos. 2024 m. karštam vandeniui ruošti naudojama šiluma ir šaltas vanduo buvo pigesni nei 2023 metais.

11 lentelėje pateikiamos kintamos energijos išteklių karšto vandens ruošimui sąnaudos 2023-2024 metais

11 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Šilumos energija	tūkst. Eur	309,1	273,0	-36,1
Vanduo	tūkst. Eur	212,8	202,3	-10,5
Viso:	tūkst. Eur	521,9	475,3	-46,6

Visą karštam vandeniui ruošti naudojamą vandenį bendrovė perka iš UAB „Varėnos vandenys“ šilumos energiją vandens šildymui tiekia pati bendrovė. Bendrai kintamos sąnaudos 2024 m. sumažėjo 46,6 tūkst. Eur. lyginant su 2023 m., pagrindė dėl mažesnės šilumos energijos, naudojamos karšto vandens gamybai, kainos ir dėl mažesnio karšto vandens vartojimo.

II.II PASTOVIOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS 2024 METAIS

12 lentelėje pateikta pastovių karšto vandens tiekimo sąnaudų pokytis lyginant su 2023 metais.

12 lentelė

Sąnaudos	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Nusidėvėjimo sąnaudos	Tūkst. Eur	0,29	0,055	-0,235
Materialinės sąnaudos	Tūkst. Eur	3,36	3,37	0,01
Personalo sąnaudos	Tūkst. Eur	20,07	22,215	2,145
Viso	Tūkst. Eur	23,72	25,65	1,93

Pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos 2024 m. lyginant su 2023 metais padidėjo 1,93 tūkst. Eur pagrindė dėl padidėjusių personalo sąnaudų.

II.III KARŠTO VANDENS TIEKIMO VARTOTOJAMS SAVIKAINA 2024 METAIS

13 lentelėje pateikiama karšto vandens ruošimo savikaina 2023-2024 metais.

13 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023
Kintamos sąnaudos	Eur/m ³	7,61	7,13	-0,48
Pastovios sąnaudos	Eur/m ³	0,35	0,38	0,03
Savikaina	Eur/m ³	7,96	7,51	-0,45
Vidutinė karšto vandens kaina	Eur/m ³	7,98	7,52	-0,46

2024 m. vartotojams tiekto karšto vandens savikaina buvo 7,52 Eur/m³, ir 0,46 Eur mažesnė nei 2023 m. Savikainos sumažėjimą lėmė sumažėjusios kintamos sąnaudos (pagrindė sumažėjusi šilumos kaina) karšto vandens tiekimo veikloje. Dėl šios priežasties 0,46 Eur/m³ sumažėjo vidutinė ataskaitinio periodo karšto vandens kaina vartotojams lyginant su ankstesniais metais.

II.IV KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS REZULTATAS

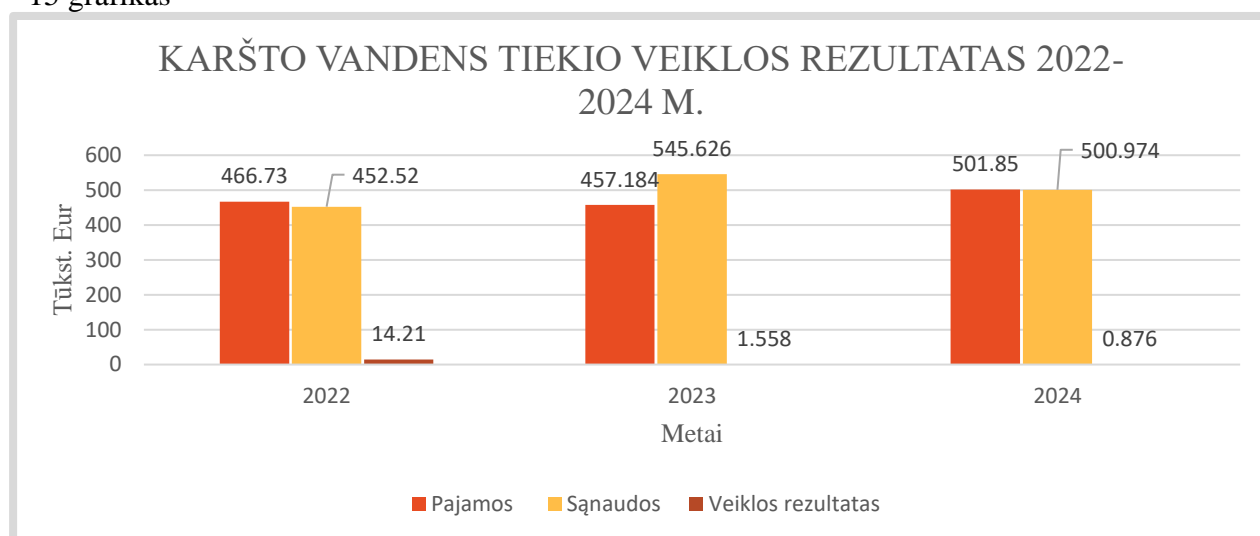
14 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.
Gautos pajamos	Tūkst. Eur	501,850
Patirta sąnaudų	Tūkst. Eur	500,974
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	0,876

2024 m. bendrovė iš karšto vandens tiekimo veiklos gavo 0,876 tūkst. pelną.

15 grafike pateiktas karšto vandens tiekimo veiklos rezultato pokytis 2022-2024 metais

15 grafikas



III. KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS

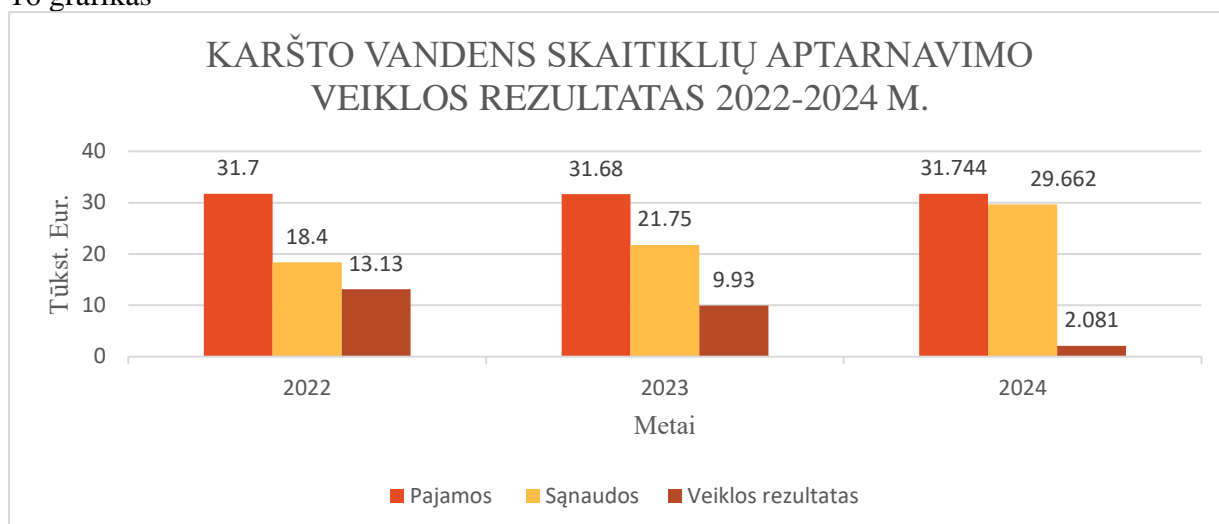
III.I PAJAMOS, SĄNAUDOS

15 lentelėje pateikta karšto vandens skaitiklių aptarnavimo veiklos pajamos, sąnaudos, šios veiklos rezultatas 2024 metais.

15 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024
Abonentai	Vnt.	3486
Aptarnavimo mokestis	Eur	0,76
Gautos pajamos	Tūkst. Eur	31,744
Sąnaudos	Tūkst. Eur	29,663
Pelnas/Nuostolis	Tūkst. Eur	2,081

16 grafikas



Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis ataskaitiniu metu nesikeitė, todėl šios veiklos pajamos sąlyginai yra pastovios. 2024 m. šioje veikloje patirta daugiau sąnaudų nei 2023 metais dėl padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų ir dėl didesnio kiekio karšto vandens skaitiklių įsigijimo ir keitimo.

2024 m. buvo pakeisti 888 karšto vandens skaitikliai vartotojų butuose.

IV. PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATACIJA

IV.I SĄNAUDOS

UAB „Varėnos šiluma“ ataskaitiniais metais toliau vykdė pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.

2024 m. UAB „Varėnos šiluma“ teikė šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas 176 pastatams, tame skaičiuje:

- 145 daugiabučiai gyvenamieji namai;
- 26 visuomeniniai bei verslo pastatai;
- 5 individualūs gyvenamieji namai.

Bendras pastatų, kuriuose vykdoma šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, plotas 222,74 tūkst. m². Vidutinis ataskaitinių metų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo tarifas sudarė 0,0475 Eur/m².

Ataskaitiniais metais buvo taikomi pagal šilumos punktų automatizavimo lygį diferencijuoti sistemų priežiūros įkainiai.

Neautomatizuoto šilumos punkto priežiūra – 2,02 ct/m²;

Šildymo sistemų priežiūra – 1,45 ct/m²;

Karšto vandens sistemų priežiūra – 1,45 ct/m²;

Viso – 4,92 ct/m².

Automatizuoto šilumos punkto priežiūra – 1,80 ct/m²;

Šildymo sistemų priežiūra – 1,45 ct/m²;

Karšto vandens sistemų priežiūra – 1,45 ct/m²;

Viso – 4,70 ct/m².

Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo veikloje kintamų sąnaudų bendrovė nepatiria.

16 lentelėje pateikiamos 2024 m. patirtos pastovios sąnaudos ir jų palyginimas su 2023 metais.

16 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Personalo	Tūkst. Eur	77,80	89,108	11,308
Materialinės	Tūkst. Eur	16,32	20,180	3,86
Nusidėvėjimas	Tūkst. Eur	2,86	2,362	-0,498
Mokesčiai	Tūkst. Eur	0,07	0,155	0,085
Viso:	Tūkst. Eur	97,05	111,805	14,755

Pastovios sistemų eksploatavimo veiklos sąnaudos 2024 m. yra 14,755 tūkst. Eur. didesnės lyginant su 2023 m. Tai pagrįsde įtakojo didesnės personalo sąnaudos.

IV.II EKSPLOATACIJOS VEIKLOS REZULTATAS

Eksploatavimo veiklos pajamos ataskaitiniais metais dėl taikyto didesnio priežiūros tarifo padidėjo 30,61 tūkst. Eur, o sąnaudos 14,76 tūkst. Eur.

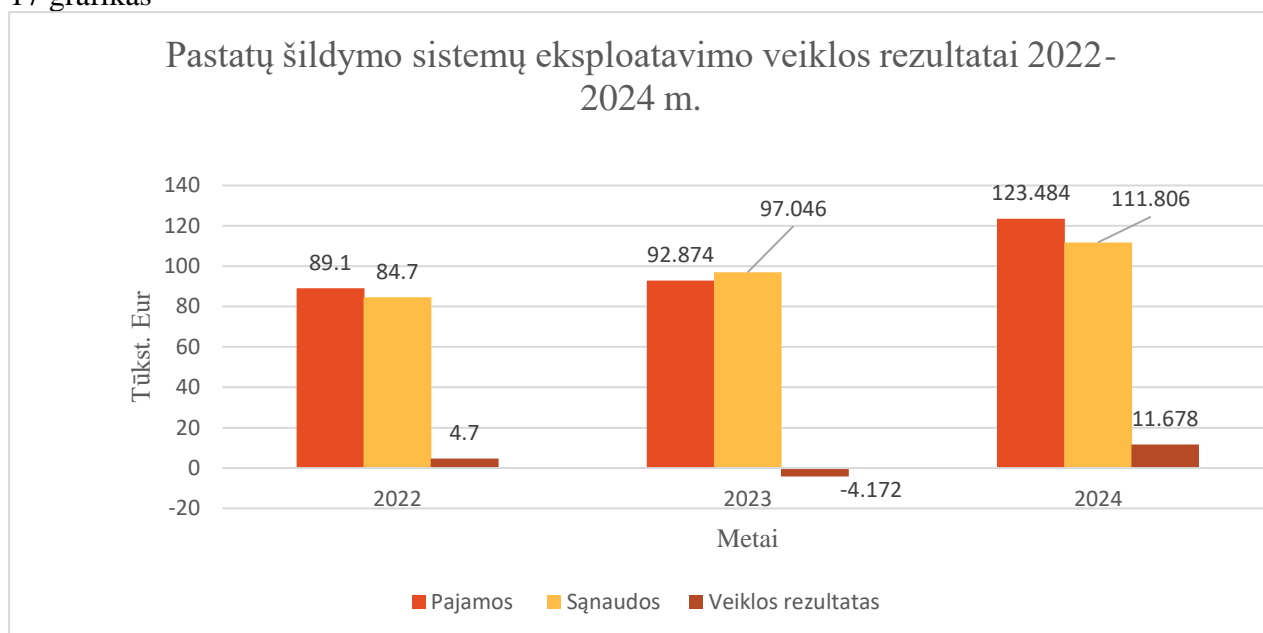
17 lentelėje pateikta iš pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijos veiklos gautos pajamos, patirtos sąnaudas ir ataskaitinių metų veiklos rezultatas.

17 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024
Abonentai	Vnt.	176
Prižiūrimas plotas	Tūkst. m ²	222,74
Vidutinis aptarnavimo tarifas	Eur/ m ²	0,0475
Gautos pajamos	Tūkst. Eur	123,484
Sąnaudos	Tūkst. Eur	111,806
Pelnas/Nuostolis	Tūkst. Eur	11,678

17 grafike pateikta šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo veiklos rezultato pokytis 2022-2024 metais.

17 grafikas



V. KITA VEIKLA (DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ, KAMINO NUOMA, DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMAS)

V.I SĄNAUDOS

Sąnaudos kitai veiklai per 2024 metus

Prie kitos veiklos priskiriama patalpų ir kamino (telekomunikacijų bendrovės ryšių transliavimo antenoms įrengti) nuoma, daugiabučių namų laiptinių valymas, daugiabučių namų administravimas, techninė priežiūra, remonto darbai, kita pagal dvišales sutartis vykdoma veikla.

Pateikiame informaciją pagal atskiras šios veiklos sritis.

Patalpų ir kamino nuoma

18 lentelėje pateikiamos patalpų ir kamino nuomos veiklos rezultatas 2024 metais, palyginant su 2023 metais.

18 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023
Pajamos	Tūkst. Eur	9,664	6,884	-2,780
Sąnaudos	Tūkst. Eur	5,213	6,760	1,547
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	4,451	0,124	-4,327

Iš patalpų nuomos ataskaitiniais metais bendrovė gavo 0,124 tūkst. Eur pelno ir tai 4,327 tūkst. Eur prastesnis rezultatas nei 2023 metais. Prastesnį rezultatą pagrįdė ataskaitiniais metais sumažėjusių nuomos paslaugų apimtys ir mažesnės pajamos už kamino nuomą, kadangi kamino nuomininkas UAB „Tele2“ ataskaitiniais metais nutraukė kamino ploto nuomos sutartį.

Su daugiabučių namų priežiūra susijusi veikla

Ši veikla apima daugiabučių namų administravimą, techninę priežiūrą, įvairius administruojamų namų, socialinių būstų remonto darbus ir kt.

19 lentelėje pateikta šios veiklos rezultatas 2024 metais ir palyginimas su 2023 metais.

19 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Pajamos	Tūkst. Eur	437,384	614,270	176,886
Sąnaudos	Tūkst. Eur	365,511	530,958	165,447
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	71,873	83,311	11,439

2024 m. padidėjo veiklos pajamos, bet tuo pačiu ir sąnaudos. Iš su daugiabučių namų priežiūra susijusios veiklos gauta 614,270 tūkst. Eur pajamų (176,886 tūkst. Eur daugiau nei 2023 metais), tačiau 165,447 tūkst. Eur išaugo ir šios veiklos sąnaudos. Ataskaitiniais metais dėl padidėjusių darbuotojų atlyginimų 47,128 tūkst. Eur išaugo darbo sąnaudos, dėl padidėjusių remontams naudojamų medžiagų ir darbų kainų, lyginant su 2023 metais 118,319 tūkst. Eur išaugo materialinės sąnaudos.

Veiklos rezultatas 11,439 tūkst. Eur. geresnis nei 2023 m.

20 lentelėje pateikiama išsami informacija apie su daugiabučių namų priežiūra susijusia veikla gautas pajamas ir patirtas sąnaudas ir palyginimas su 2023 metais.

20 lentelė

	Veikla	Tūkst. Eur.	2023 m.	2024 m.
	Pajamos		437,384	614,270
1	Daugiabučių namų administravimas	Tūkst. Eur	109,004	114,347
2	Techninė Priežiūra	Tūkst. Eur	25,043	26,137
3	Elektriko budėjimas	Tūkst. Eur.	9,703	9,279
4	Kredito grąžinimo administravimas	Tūkst. Eur	18,425	19,440
5	Avariniai darbai iš kaupimo lėšų	Tūkst. Eur	64,348	114,824
6	Remonto darbai savivaldybės būstams ir gyventojams	Tūkst. Eur	115,596	190,537
7	Kitos komunalinio ūkio pajamos	Tūkst. Eur	56,819	42,238
8	Kitos netipinės veiklos pajamos	Tūkst. Eur	34,557	91,085
9	Svėrimas ir nuoma transporto	Tūkst. Eur	3,601	6,382
10	Turto pardavimas	Tūkst. Eur	0,288	0
	Sąnaudos	Tūkst. Eur	365,513	530,958
1	Darbo užmokestis	Tūkst. Eur	200,466	246,335
2	Soc. draudimas	Tūkst. Eur	4,726	5,985
3	Nusidėvėjimas	Tūkst. Eur	6,208	6,646
4	Sunaudotos medžiagos, rangovų darbai	Tūkst. Eur	128,041	233,859
5	Paslaugos	Tūkst. Eur	9,600	16,148
6	Kitos materialinės sąnaudos	Tūkst. Eur	16,471	21,985
	Veiklos rezultatas (+;-)	Tūkst. Eur	71,87	83,311

2024 m. UAB „Varėnos šiluma“ vykdė 165 daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų administratoriaus funkcijas (2751 vartotojai) bei administravo 50 renovuotų namų kredito grąžinimą. 2024 m. Varėnos r. savivaldybės mero potvarkiais UAB „Varėnos šiluma“ buvo paskirta dviejų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratore bei du daugiabučiai namai sudarė jungtinės veiklos sutartis ir jų administravimas nutrūko.

2024 metais suorganizuoti 93 susirinkimai su daugiabučių namų gyventojais. Jų metu buvo svarstomi klausimai:

1. Daugiabučių namų renovacijos - 30
2. Bendrais, daugiabučių namų gyventojams aktualiais klausimais – 2
3. Kaupiamųjų lėšų padidinimo – 13
4. Dėl bendrųjų patalpų langų, durų keitimo – 5
5. Dėl stogo remonto – 3
6. Dėl šilumos punktų, vamzdynų remonto – 24
7. Bendrųjų patalpų elektros instaliacijos remonto – 6
8. Kiti klausimai -10

UAB „Varėnos šiluma“, kaip daugiabučių namų administratorius, ne tik vykdė administravo ir pastatų techninės priežiūros veiklą jai savivaldybės priskirtuose daugiabučius namuose, bet ir vykdė jų remontus.

Ataskaitiniais metais daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektuose atlikta statybos darbų už 84,133 tūkst. Eur, elektros instaliacijos remonto darbų už 30,691 tūkst. Eur, šildymo ir karšto vandens sistemų remonto darbų už 45,840 tūkst. Eur.

Pagal su rajono savivaldybės administracija 2022-09-06 sudarytą savivaldybei priklausančių butų remonto darbų sutartį ir pagal kitas dvišales sutartis su juridiniais asmenimis įmonė ataskaitiniais metais atliko statybos darbų už 171,656 tūkst. Eur., elektros sistemų remonto darbų už 18,880 tūkst. Eur, vamzdynų remonto darbų už 41,690 tūkst. Eur.

Ataskaitiniais metais bendrovė dalyvavo programoje „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“. Jos metu administruojamame daugiabučiame name Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Panočių k., Mokyklos g. 31 savo jėgomis buvo pertvarkyta šių namų elektros instaliacija, kas sudarė galimybę gyventojams atsijungti (pašalinti) naudotus suskystintų dujų balionus ir pradėti naudotis elektrinėmis viryklėmis. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikt darbų už 6730,02 Eur. Pateikus paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai namo gyventojų naudai buvo gauta 5974,02 Eur valstybės parama.

21 lentelėje pateiktas didesnių, iš daugiabučių namų gyventojų pastatų priežiūrai sukauptų lėšų, atliktų darbų sąrašas

21 lentelė

Nr.	Atliktų darbų pavadinimas	Daugiabučio namo adresas	Suma be PVM
1	Fekalinės kanalizacijos vamzdynų rūsyje keitimas	Aušros g, 7, Varėna	352,46
2	Lietaus surinkimo stovo keitimas	Marcinkonių g. 6, Varėna	863,34
3	Buitinių nuotekų stovo dalinis keitimas	J. Basanavičiaus g. 7A, Varėna	645,93
4	Lietaus surinkimo stovų keitimas	M.K. Čiurlionio g. 55, Varėna	2042,26
5	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Dzūkų g. 17, Varėna	1910,86
6	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Dzūkų g. 21, Varėna	2331,97

7	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Dzūkų g. 23, Varėna	1650,65
8	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Dzūkų g. 66, Varėna	1495,82
9	Plastikinių laiptinės langų įrengimas	M.K. Čiurlionio g. 11, Varėna	2513,49
10	Plastikinių balkono durų įrengimas	Melioratorių g. 3, Varėna	260,33
11	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Sporto g. 8, Varėna	2646,23
12	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Sporto g. 10, Varėna	2270,55
13	Elektros kabelių keitimas, elektros spintų ir butų elektros skydelių modernizavimas	Vytauto g. 9, Varėna	2439,40
14	Elektros kabelių keitimas, elektros spintų ir butų elektros skydelių modernizavimas	J. Basanavičiaus g. 21, Varėna	5174,55
15	Stogo remontas	Dzūkų g. 23, Varėna	1190,60
16	Buitinių nuotekų stovų dalinis keitimas	Dzūkų g. 66, Varėna	321,95
17	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Sporto g. 12, Varėna	1115,60
18	Stogo remontas	Stadiono g. 8 Senoji Varėna	3255,02
19	Lietaus surinkimo stovų keitimas	Vytauto g. 44, Varėna	3678,49
20	Apšvietimo remontas (laiptinė)	Z. Voronecko g. 4, Varėna	339,61
21	Stogo remontas	M.K. Čiurlionio g. 65, Varėna	327,73
22	Buitinių nuotekų stovų dalinis keitimas	Dzūkų g. 66, Varėna	276,30
23	Elektros instaliacijos pertvarkymas pagal priemonę „dujų balionų keitimas kitais energijos šaltiniais.	Mokyklos g. 31 Panočiai	1146,12
24	Laiptinės elektros skydų modernizavimas	Spaudos g. 7 Vydeniai	694,50
25	Stogo parapetų ir kaminų remontas	Kabelių g. 18 Kabeliai	4843,40
26	Lietaus nuvedimo stovų keitimas, remontas	Mokyklos g. 5 Vilkiutinis	690,74
27	Šarvuotų lauko durų įrengimas	Sporto g. 14, Varėna	1140,50
28	Fasadinių plokščių tvirtinimas, lietaus surinkimo sistemos valymas	Šiltnamių g. 12, Varėna	633,99
29	Tinkuotų lauko sienų remontas	Vytauto g. 113 Senoji Varėna	3352,27
30	Šarvuotų lauko durų įrengimas	Žalioji g. 31, Varėna	1264,46
31	Elektros kabelių keitimas, elektros spintų ir skydų modernizavimas	Dzūkų g. 17, Varėna	4343,26
32	Elektros skydų modernizavimas	Vytauto g. 33, Varėna	797,17
33	Stogo, parapetų, kaminų ir balkonų remontas	Dzūkų g. 68, Varėna	8424,17
34	Sienų ir pelestrų tinkavimas, betonavimas	Mokyklos g. 5 Vilkiutinis	3853,92

35	Fekalinės kanalizacijos ir vandentiekio stovų dalinis keitimas	Mokyklos g. 31 Panočiai	486,92
36	Buitinių nuotekų rūšio vamzdynų keitimas	J. Basanavičiaus g. 15, Varėna	4347,43
37	Stiklo paketų keitimas	J. Basanavičiaus g. 27, Varėna	264,46
38	Buitinių nuotekų stovų dalinis keitimas	Savanorių g. 18, Varėna	664,49
39	Fekalinės kanalizacijos stovų dalinis keitimas	Vilties g. 33 Naujieji Valkininkai	490,14
40	Šiukšlių valymas ir išvežimas iš rūšio patalpų	Vytauto g. 54, Varėna	1388,25
41	Lietaus surinkimo stovų dalinis keitimas	Vytauto g. 56, Varėna	774,15
42	Šarvuotų lauko durų įrengimas	Vytauto g. 58, Varėna	3603,31
43	Kabelių keit. el. Spintos ir skydų modernizavimas	Vytauto g. 48, Varėna	7640,12
44	F.K. Lietaus surinkimo stovų keitimas	Aušros g. 3, Varėna	778,93
45	Pastato sienų ir pelestrų tinkavimas	Dzūkų g. 68, Varėna	3614,79
46	Lietaus surinkimo stovų dalinis keitimas	Savanorių g.46, Varėna	471,38
47	F.K. ir vandentiekio stovų dalinis keitimas	Vytauto g. 4, Varėna	578,94
48	Lietaus surinkimo stovų keitimas	M.K. Čiurlionio g. 3, Varėna	1123,82
49	Buitinių nuotekų stovų dalinis keitimas	Savanorių g. 18, Varėna	535,92
50	F.K. ir vandentiekio stovų dalinis keitimas	Aušros g. 7, Varėna	373,94
51	Sienų užtaisymas po lietaus surinkimo stovų keitimo	M.K. Čiurlionio g. 3, Varėna	702,08
52	Sienų užtaisymas po lietaus surinkimo stovų keitimo	Savanorių g. 46, Varėna	514,78
53	Buitinių nuotekų stovų dalinis keitimas	Vytauto g. 4, Varėna	576,28
54	Kabelių keitimas, elektros spintų ir skydų modernizavimas	M.K. Čiurlionio g. 8, Varėna	8543,66
55	Šalto vandentiekio stovo dalinis keitimas	Dzūkų g. 62, Varėna	416,12
56	Fekalinės kanalizacijos ir vandentiekio stovų dalinis keitimas	Melioratorių g. 3, Varėna	653,44
57	Šiukšlių valymas ir išvežimas iš rūšio patalpų	Savanorių g. 22, Varėna	691,24
58	Fekalinės kanalizacijos stovų dalinis keitimas	Aušros g. 7, Varėna	327,17
59	Plastikinių langų laiptinėse įrengimas	Dzūkų g. 4, Naujieji Valkininkai	587,51
60	Pastato sienos remontas ir skardinimas	Gandrų g. 29, Pilvingiai	2158,75
61	Fekalinės kanalizacijos ir vandentiekio stovų dalinis keitimas	M.K. Čiurlionio g. 37, Varėna	774,02
62	Plastikinių langų įrengimas laiptinėse	Vilniaus g. 50, Merkinė	2000,00

2024 m. įmonė ir toliau vykdė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) veiklą. Dėl ataskaitiniais metais stringančių valstybės paramos ir finansavimo klausimų, strigo ir naujų paraiškų teikimo apimtys.

22 lentelėje pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais vykdytą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) veiklą

22 lentelė

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Darbų eiga 2024 m.
1.	Savanorių g. 18, Varėna	Pasirašytas statybos užbaigimo aktas (užbaigti namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai)
2.	Jagmino g. 2, Merkinė	Atliktas statybos rangos (su projektavimu) darbų pirkimas. Pasirašyta sutartis. Vyksta projektavimo darbai.
3.	M.K Čiurlionio g.4, Varėna	Teikta paraiška APVA dėl valstybės paramos, gautas finansavimas, atliktas statybos rangos (su projektavimu) darbų pirkimas. Pasirašyta sutartis. Vyksta projektavimo darbai.
4.	J. Basanavičiaus g. 6, Varėna	Atliktas statybos rangos (su projektavimu) darbų pirkimas. Pasirašyta sutartis. Vyksta projektavimo darbai.
5.	Dzūkų g. 3, Varėna	Atliktas statybos rangos (su projektavimu) darbų pirkimas. Pasirašyta sutartis. Pradėti vykdyti statybos darbai.
6.	J. Basanavičiaus g. 27, Varėna	Pasirašytas statybos užbaigimo aktas (užbaigti namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai)
7.	Melioratorių g. 9, Varėna	Pasirašyta kredito sutartis, vykdomi statybos rangos darbai
8.	Savanorių g. 22, Varėna	Vyksta statybos užbaigimo procedūros.
9.	Vytauto g. 54, Varėna	Pasirašyta kredito sutartis, vykdomi statybos rangos darbai
10.	13-os daugiabučių namų gyventojai priėmė sprendimus dėl renovacijos investicinių planų rengimo	Organizuoti daugiabučių namų gyventojų susirinkimai dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įkainio kvietime.

Daugiabučių namų laiptinių valymas

2024 m. toliau buvo teikiama daugiabučių namų valymo paslauga. Ataskaitinių metų pabaigoje ši paslauga buvo teikiama 39 daugiabučių namų gyventojams (2023 m. pabaigai – 34 namai). Dėl padidėjusios šios veiklos darbų apimties, ataskaitiniais metais pajamų gauta 3,55 tūkst. Eur daugiau nei 2023 metais. Tačiau dėl padidėjusių šios veiklos sąnaudų (labiausiai dėl išaugusių darbo užmokesčio sąnaudų) metinis veiklos rezultatas yra neigiamas (-6,610 tūkst. Eur.).

Tam, kad užtikrinti teigiamą šios veiklos rezultatą, padidėjus veiklos sąnaudoms, reikalinga didinti paslaugos įkainį, kuris nesikeitė nuo paslaugos teikimo pradžios.

23 lentelėje pateikta šios veiklos rezultatas 2024 metais ir palyginimas su 2023 metais.

23 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Pajamos	Tūkst. Eur	29,514	33,065	3,551
Sąnaudos	Tūkst. Eur	28,882	39,675	10,793
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	0,632	-6,610	-7,242

Kita, pagal dvišales sutartis vykdoma veikla

Ši veikla vykdoma pagal su įstaigomis sudarytas dvišales sutartis, ir yra nesusijusi su daugiabučių namų priežiūra.

24 lentelėje pateikta šios veiklos rezultatas 2024 metais ir palyginimas su 2023 metais.

24 lentelė

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.	Skirtumas lyginant su 2023 m.
Pajamos	Tūkst. Eur	17,706	4,795	-12,911
Sąnaudos	Tūkst. Eur	13,462	3,255	-10,207
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	4,244	1,540	-2,704

Šios veiklos pajamos pagrindė buvo gautos iš už pagal sutartis su rajono savivaldybe prie centrinio šildymo sistemos neprijungtų pastatų šildymo paslaugos teikimą. Kadangi šios veiklos apimtys ataskaitiniais metais buvo mažesnės, todėl ir veiklos rezultatas buvo 2,7 tūkst. Eur prastesnis nei 2023 metais.

V.II KITOS VEIKLOS PAJAMOS, SĄNAUDOS, VEIKLOS REZULTATAS

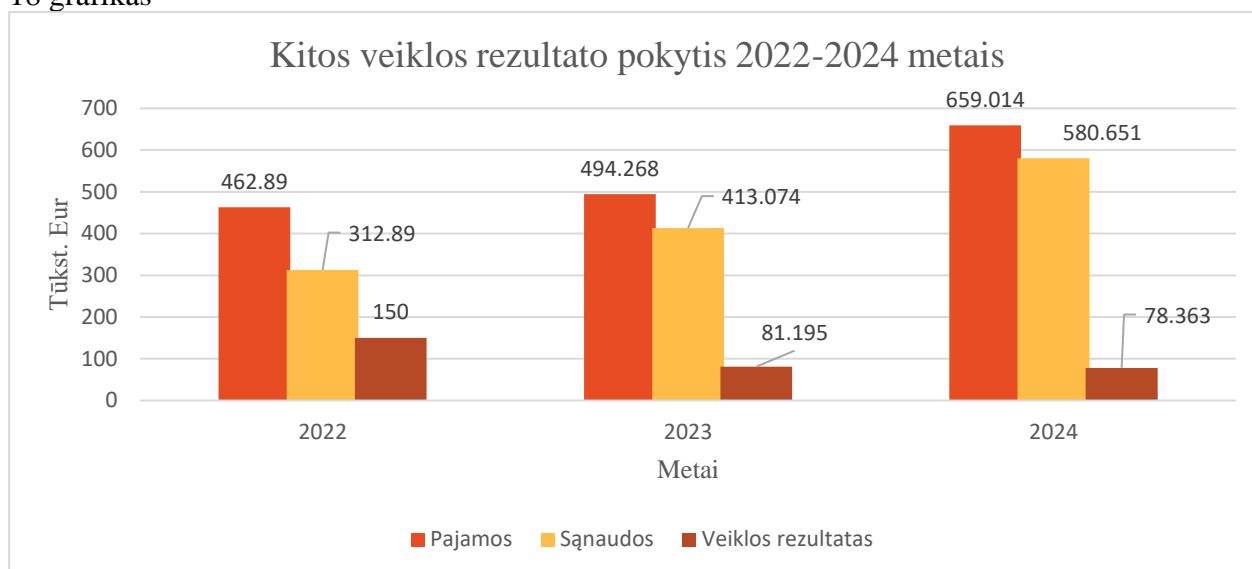
25 lentelėje pateikta kitos veiklos rezultatas 2023 metais.

25 lentelė

Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m.
Gautos pajamos	Tūkst. Eur	659,014
Sąnaudos	Tūkst. Eur	580,651
Veiklos rezultatas	Tūkst. Eur	78,363

18 grafike pateiktas kitos veiklos rezultato pokytis 2022-2024 metais.

18 grafikas



Viso įmonė per 2024 m. iš kitos veiklos patyrė 580,651 tūkst. Eur. sąnaudų ir gavo 659,014 tūkst. Eur. pajamų. Pagrindinės pajamos buvo gautos iš daugiabučių namų priežiūros veiklos (614,270 tūkst. Eur) Kitos pajamos gautos iš patalpų nuomos, laiptinių valymo ir kitų remonto darbų pagal dvišales sutartis. Kaip matosi 18 grafike, nors kitos veiklos pajamos kas metai didėjo, tačiau dėl didėjančių sąnaudų ataskaitiniais metais veiklos rezultatas 2,8 tūkst. Eur prastesnis nei 2023 metais.

VI. ŠAŅAUDŲ IR PAJAMŲ BALANSAS PAGAL VEIKLAS

26 lentelėje pateikiama suvestinė apie bendrovės 2024 m. veiklos rezultatus pagal vykdytas veiklas (palyginimui su 2023 metais).

26 lentelė. Sąnaudų ir pajamų balansas pagal veiklas

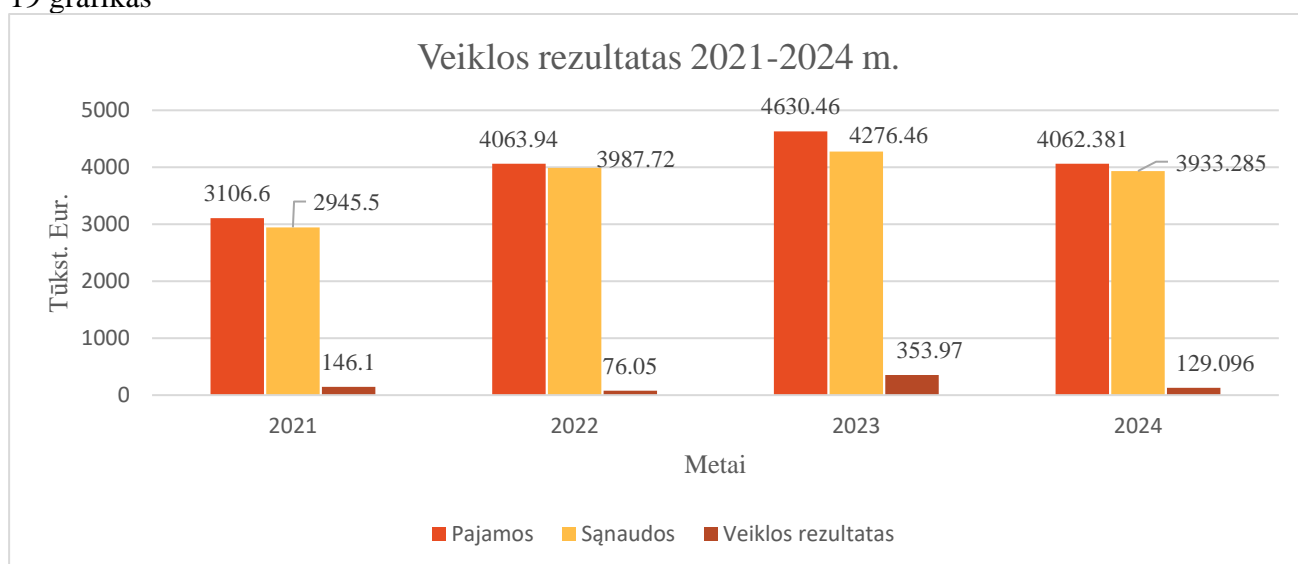
Pavadinimas	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Šilumos gamyba ir perdavimas				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	3287,5	3401,331	2872,511
Pajamos	Tūkst. Eur	3297,5	3401,032	3011,358
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	10,0	-0,299	138,847
Karšto vandens tiekimas				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	452,52	545,627	500,974
Pajamos	Tūkst. Eur	466,73	547,184	501,850
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	14,21	1,558	0,876
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	18,4	21,742	29,663
Pajamos	Tūkst. Eur	31,7	31,679	31,744
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	13,3	9,937	2,081
Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	84,37	97,047	111,806
Pajamos	Tūkst. Eur	89,11	92,874	123,484
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	4,74	-4,172	11,678

Kita veikla				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	312,8	413,074	580,651
Pajamos	Tūkst. Eur	462,8	494,269	659,014
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	150,0	81,196	78,363
Prie veiklų nepriskiriamos pajamos ir sąnaudos				
Į kainodarą neįtrauktos sąnaudos	Tūkst. Eur	123,42	41,04	90,822
Pajamos iš gautų delspinigių	Tūkst. Eur	7,24	6,34	7,941
Pajamos iš apyvartinių taršos šaltinių pardavimo	Tūkst. Eur		366,20	0
Pelno mokestis	Tūkst. Eur		65,75	19,869
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	-116,18	265,52	-102,75
Bendras įmonės sąnaudų ir pajamų balansas				
Sąnaudos	Tūkst. Eur	3987,72	4276,46	3933,285
Pajamos	Tūkst. Eur	4063,94	4630,42	4062,381
Pelnas/nuostolis	Tūkst. Eur	76,05	353,97	129,096

24 lentelėje pateiktas visų įmonės veiklų balansas per 2024 m., kurioje matosi jų veiklos rezultatas. 2024 m. bendrovė pelningai dirbo visose vykdytose veiklose. Didžiausias pelnas susidarė iš pagrindinės šilumos tiekimo veiklos. Metinis ataskaitinių metų veiklos rezultatas yra prastesnis nei 2023 metais, nes tais metais įmonė buvo pardavusi apyvartinių taršos leidimų už 366,20 tūkst. Eur. Jeigu nevertinant už taršos leidimus 2023 metais gautų pajamų, ataskaitiniais metais veiklos rezultatas būtų 141,326 Eur geresnis nei 2023 metais.

19 grafike pateiktas bendrovės ataskaitinių metų veiklos rezultato palyginimas su 2021-2024 m.

19 grafikas



VII PERSONALAS

2024 m. įmonė patyrė 1276,5 tūkst. darbo užmokesčio sąnaudų, kas yra 107,8 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. (1168,7 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio sąnaudos ataskaitiniais metais lyginant su 2023 metais padidėjo dėl atlyginimo darbuotojams padidinimo ryšium su minimalios algos pakėlimu.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais buvo 69 darbuotojai (įskaitant sezoninius darbuotojus). Vidutinis darbuotojų atlyginimas ataskaitiniais metais – 1661 Eur, ir tai yra 11 proc. didesnis nei 2023 metais.

UAB „VARĖNOS ŠILUMA“

2024 METŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)

27 lentelė

	2024 m. I ketv.		2024 m. II ketv.		2024 m. III ketv.		2024 m. IV ketv.		Metinis
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokesčio neatskaitytus mokesčius, Eur	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokesčio neatskaitytus mokesčius, Eur	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokesčio neatskaitytus mokesčius, Eur	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokesčio neatskaitytus mokesčius, Eur	Vidutinis darbo užmokesčio Eur
Vadovas (įmonės, padalinio)	11	2731	11	2497	11	2593	11	2774	2690
Administracijos darbuotojas	6	1717	6	1558	6	1592	6	1756	1661
Gamybos darbuotojas	41	1303	41	1318	22	1452	42	1422	1327
Šilumos tinklų ir punktų eksploatavimo, karšto vandens apskaitų technikas	7	1392	7	1271	8	1235	8	1527	1363
Statybininkas, elektrikas	7	1377	7	1372	8	1322	8	1423	1360
Pirties darbuotojas, valytojas	7	1009	5	949	6	999	5	1093	1013

VIII. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

28 lentelė

Lėšų šaltinis	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Palūkanos	Tūkst. Eur	13	7	1
Paskolos bankams, lizingo grąžinimas	Tūkst. Eur	192	311	18 (lizingas)
Matuizų katilinės finansavimas	Tūkst. Eur	111	29	0
Viso:	Tūkst. Eur	316	347	19

Ataskaitiniais metais bendrovė neturėjo finansinių įsipareigojimų bankams, yra likusi tik galiojanti teleskopinio krautuvo lizingo sutartis.

IX VARTOTOJŲ SKOLOS IR DARBAS SU JOMIS

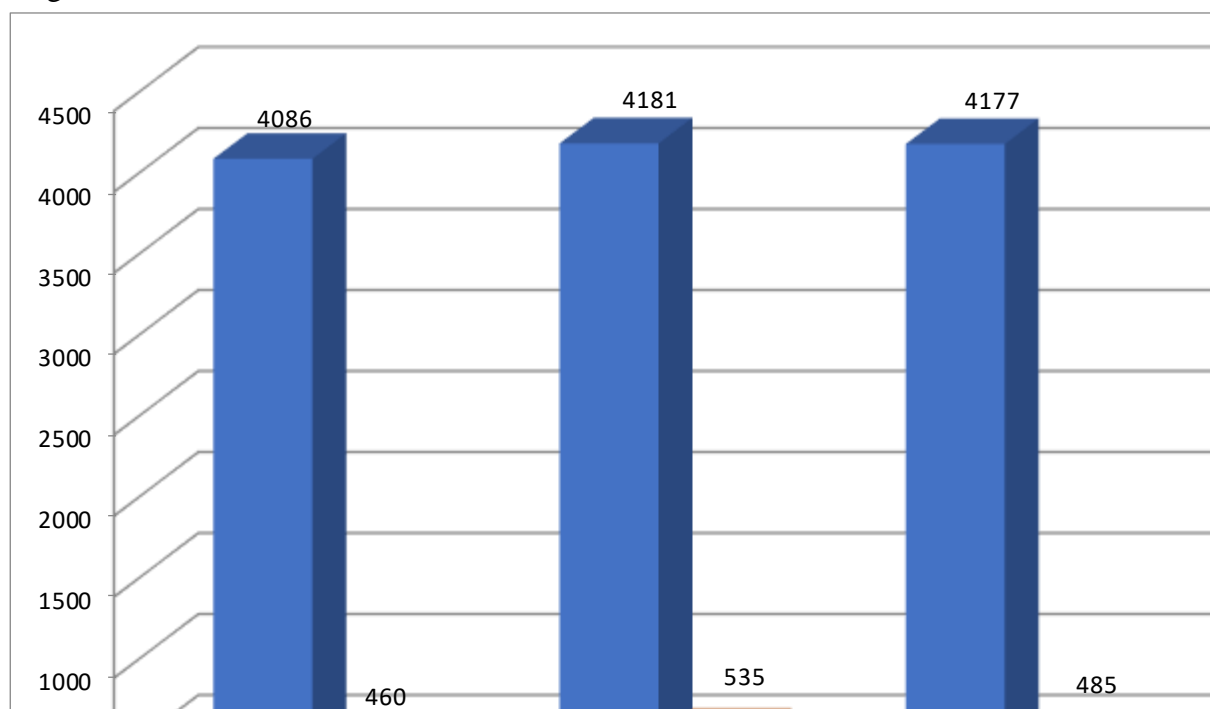
2024 m. pabaigoje už UAB „Varėnos šiluma“ suteiktas paslaugas pradėję susimokėti (nuo 1Eur ct) buvo 462 daugiabučių namų gyventojų, iš jų 226 skolos buvo didesnės nei 100 eurų, 21 skola didesnė nei 1500 eurų bei 12 gyventojų skolos viršijo 3000 eurų.

29 lentelė. Įsiskolinusieji vartotojai daugiabučiuose namuose

Įsiskolinę vartotojai, tame sk.:	462	11,4 %
Skola > 100 €	226	5,6 %
Skola > 1500 €	21	0,5 %
Skola > 3000 €	12	0,3 %

Vartotojų įsiskolinimas lyginant su 2022 ir 2024 m.

20 grafikas



Diagramoje pateikiama, kaip pakito vartotojų įsiskolinimas, lyginant su 2022 ir 2024 m

Vartotojų skolų dinamika 2014 – 2024 m.

30 lentelė. Vartotojų skolų dinamika

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gyventojai	312861	280404	255017	259246	256484	262877	261583	266790
įmonės	20083	2879	5758	9167	17616	32263	52303	38125
bendrijos	13494	11231	11987	12050	12093	11772	11751	11741
bendra skola	346437	294514	272762	280463	286193	306912	325637	316656

Vartotojų įsiskolinimas pagal mėnesius 2024 m., tūkst. eurų

31 lentelė. Vartotojų įsiskolinimas pagal mėnesius

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
gyventojai	282.2	292.28	292.41	291.6	283.13	279.69	274.03	263.77	260.61	252.55	257.23	266.79
įmonės	52.32	71.07	79.94	87.51	80.72	71.69	72.45	64.21	58.87	29.11	24.55	38.13
bendrijos	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74
Iš viso	346.26	375.09	384.09	390.85	375.59	363.12	358.22	339.72	331.22	293.4	293.52	316.66

Lentelėje matome, kad vartotojų įsiskolinimas didėja šildymo sezono metu ir priešingai.

Darbas su skolomis

31 lentelėje išdėstyta, kokių veiksmų buvo imtasi, kad būtų sumažintos vartotojų skolos.

32 lentelė. Darbas su skolininkais

Eil. Nr.	Pavadinimas	skaičius vnt. suma	Metai	
			2023	2024
1.	Perduota į teismą	Skolininkai	60	51
2.	Priteista	Eur	19996,94	20473,75
3.	Išieškota	Eur	22671,96	20953,06
4.	Grąžinta abejotinių skolų	Eur	4856,44	3399,06
5.	Išieškota komunalinių skolų	Eur	1241,36	354,63

31 lentelėje matyti, kokios sumos priteistos ir kiek pagal jas jau yra išieškota lėšų. 2024 m. buvo paruošti 50 pareiškimų bei 1 ieškinys teismui dėl skolų priteisimo, 40 vartotojų skolos buvo perduotos antstolių kontoroms priverstiniam skolų išieškojimui. Didelė problema – tai „etatiniai“ piktybiški skolininkai, kurie jau po keletą kartų yra paduoti į teismą ir jų skolos perduotos išieškoti antstoliams, tačiau skolas pavyksta išieškoti (ne visada pilnumoje) tik realizavus jų nekilnojamąjį turtą. Šiuo klausimu intensyviai dirbama su antstoliais, kad butai, kuriems už suteiktas paslaugas susidarę didžiulės skolos, būtų parduodami iš varžytinių ir mūsų bendrovei grąžintos skolos.

33 lentelė. Skolų apžvalga

	Mato vnt.	2023 m.	2024 m.
Bendra skola, t. sk.:	Tūkst. Eur	325,64	316,66
Administruojama skola:	Tūkst. Eur	239,48	204,13
Priteista	Tūkst. Eur	122,92	121,43
Skolos grąžinimo sutartis	Tūkst. Eur	38,34	6,99
Abejotinos skolos	Tūkst. Eur	76,94	73,54
Priteista kaupiamųjų lėšų	Tūkst. Eur	1,31	2,17

32 lentelėje pateikiami duomenys, kokios skolos yra priteistos, dėl jų apmokėjimo susitarta su įsiskolinusiais vartotojais ir koks yra skolų likutis, kurių išieškojimas yra abejotinas ar beviltiškas. Iš lentelės matyti, kad 2024 m. padidėjo priteistų sumų likutis bei mažiau nei 2023 m. buvo gražinta abejotinų skolų. Šiais metais antstoliai išieškojo mažesnę skolų sumą nei praėjusiais metais, taip pat dalis vartotojų, kurių skolos buvo pateiktos teismui dėl teismo įsakymų išdavimo, apmokėjo jas nelaukdami priverstinio išieškojimo. Abejotinos skolos - dauguma savivaldybės butuose gyvenusių asmenų skolos, taip pat skolos, likusios iš varžytinių pardavus butus, kai gautos pinigų sumos nepakako padengti visų skolų. Šių skolų išieškojimas sudėtingas, kadangi dauguma asmenų neturi jokio turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Lentelėje atskira eilute pažymėtos priteistos komunalinio skolos, kurios buvo perimtos 2020 m. liepos 10 d. reorganizacijos būdu prie UAB „Varėnos šiluma“ prijungus UAB „Varėnos komunalinis ūkis“. 2024 m. sumažėjo vartotojų, turinčių nedidelių įsiskolinimų ir apmokančių ne visas už suteiktas paslaugas paskaičiuotas sumas, o tik dalį. Administruoti paskirtų daugiabučių namų vartotojai nenoriai moka už teikiamas administravimo paslaugas, neprižiūsta UAB „Varėnos šiluma“ kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Iš 392 tik komunalines paslaugas gaunančių vartotojų už suteiktas paslaugas nemoka 148 vartotojai (beveik 38 % vartotojų).

Siekiant mažinti vartotojų įsiskolinimą už bendrovės teikiamas paslaugas, vartotojai, kurių skola didesnė nei 150 Eur, kartu su sąskaita gavo įspėjimus, taip pat skolas buvo raginama sumokėti paskambinus vartotojui telefonu bei siunčiant trumpąsias žinutes.

X. 2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS

X.I ŠILUMOS GAMYBA

1. 2024 m. pagrindinės šilumos gamybos ir perdavimo veiklos rezultatas – 138,847 tūkst. Eur pelnas.
2. Pelningai metus užbaigė tik Varėnos katilinė (320,894 tūkst. Eur. pelnas).
3. Kitos bendrovės eksploatuojamos katilinės kartu patyrė 182,046 tūkst. Eur. nuostolio. Šiose katilinėse nuostolis susidaro dėl sąlyginai mažo šilumos pardavimo ir sąlyginai didelių pastovių sąnaudų.
4. Dėl rinkoje sumažėjusių kuro kainų, vidutinė šilumos kaina vartotojams ataskaitiniais metais sumažėjo 7,3 Eur/MWh lyginant su praėjusiais metais (8,8 proc.).
5. Įmonė įtakos biokuro kainai neturi, visą reikalingą biokuro kiekį (kaip reikalauja teisės aktai) pirko tik biokuro biržoje. Pagal dvišalius susitarimus buvo pirkti tik malkinė mediena, kuria biokuro birža neprekiuoja.

X.II KARŠTO VANDENS TIEKIMAS

1. Karšto vandens vartojimas kas metai (tame tarpe ir ataskaitiniais metais) tolygiai mažėja.
2. Ataskaitinio laikotarpio vidutinė karšto vandens kaina 0,46 Eur/m³ mažesnė lyginant su 2023 metais.

X.III KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS

1. Šioje veikloje 2024 metais buvo gauta 2,081 tūkst. eurų pelno. Šioje veikloje gautos pajamos kasmet yra panašios. Dėl padidėjusių pastoviųjų sąnaudų ataskaitiniais metais veiklos rezultatas 7,85 tūkst. Eur prastesnis nei 2023 metais.

X.IV PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATACIJA

1. Pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo veiklos rezultatas 2024 metais buvo teigiamas. Veiklos rezultatas - 11,678 tūkst. Eur pelno. Teigiamas veiklos rezultatas susidarė dėl ataskaitiniu laikotarpiu taikyto didesnio priežiūros tarifo.

X.V KITA VEIKLA (PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ NUOMA, KT.)

1. 2024 m. iš kitos veiklos gavo 78,363 tūkst. Eur. pelno.
2. 2024 metais padidėjo administruojamuose pastatuose ir socialiniuose būstuose atliktų remonto darbų apimtys lyginant su 2023 metais.
3. Užbaigti dviejų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbai.
4. Viename administruojamame daugiabučiame name pertvarkyta elektros instaliacija, kas sudarė galimybę gyventojams atsijungti (pašalinti) naudotus suskystintų dujų balionus ir pradėti naudotis elektrinėmis viryklėmis.
5. Pateiktos 4 paraiškos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paramai „Mažajai renovacijai“ gauti, pasirašytos finansavimo sutartys.

X.VI BENDRAS ĮMONĖS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ BALANSAS, PELNAS/NUOSTOLIS

1. Įmonė per 2024 m. laikotarpį gavo 129,096 tūkst. eurų grynojo pelno. Susidaręs pelnas pagal įmonės vykdytas veiklas detaliau išdėstytas šios ataskaitos 26 lentelėje.

XI. INVESTICIJOS 2024 METAIS

UAB „Varėnos šiluma“ 2024 m. investavo į šilumos gamybos, perdavimo įrenginių atnaujinimą (modernizavimą), darbuotojų darbo sąlygų pagerinimą:

Varėnos katilinėje įrengta 40 kW fotovoltinė saulės elektrinė. Ši investicija leis sumažinti elektros sąnaudas šilumos gamybai Varėnos katilinėje. Elektrinė negeneruoja elektros tiekimo į tinklą, o pagaminta elektros energija naudojama gamybos poreikiams. Elektrinės galios paskaičiuotas patenkinti katilinės elektros energijos poreikį vasaros sezono metu. Investicijos vertė 16,8 tūkst. Eur.

1 pav.



Atlikta Naujųjų Valkininkų katilinės vandens šildymo katilo Nr. 3 elektros – automatikos sistemų rekonstrukcija. Ši investicija atlikta siekiant užtikrinti sklandų šilumos gamybos įrenginių darbą ir šilumos tiekimo patikimumą. Investicijos vertė 56,337 tūkst. Eur.

2 pav.





Savo jėgomis pakeista 49,33 m. šilumos tinklų Varėnos mieste nuo daugiabučio namo Sporto g. 4, Varėna, iki daugiabučio namo Sporto g. 8. Ši investicija užtikrins patikimą šilumos tiekimą vartotojams ir sąlyginai sumažins tinklų nuostolius. Investicijos vertė 4,741 tūkst. Eur.

3 pav. Keičiami šilumos tinklai



Varėnos katilinėje įrengtas naujas tinklo vandens siurblys, kuris užtikrina šilumos perdavimą Varėnos miesto vartotojams. Investicija pagerins šilumos tiekimo patikimumą ir sumažins šilumos tiekimo eksploatacines sąnaudas. Investicijos vertė 25,889 tūkst. Eur.

4 pav.



Už 18,633 tūkst. Eur. įsigyta ilgalaikio turto (įrangos) katilinių eksploatavimui ir jų teritorijų priežiūrai.

Įdiegta pastatų šilumos punktų valdymo ir stebėsenos programa. Investicijos vertė – 2,5 tūkst. Eur

XII . TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2025 METAMS

1. Siekti visais įmanomais būdais mažinti šilumos gamybos ir perdavimo kaštus.
2. Tęsti skolų išieškojimą iš įsiskolinusių vartotojų.
3. Vykdyti vartotojų švietimą energijos taupymo klausimais.
4. Pagal finansines galimybes ir gamybinį poreikį investuoti į šilumos ūkio plėtrą:
 - 4.1. Įrengti kietųjų dalelių dūmuose valymo įrenginį Varėnos katilinėje.
 - 4.2. Naujųjų Valkininkų katilinėje įrengti 500 kW galios granulių degiklį.
 - 4.3 Rekonstruoti apie 800 m. šilumos tinklą Varėnos mieste.
5. Tęsti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą.
6. Dalyvauti „mažosios renovacijos“ programoje.