

Jurbarko r. Savivaldybės
Administracijos direktoriui
Raimundui Basčiui,

2020-03-18
Nr.01-15-22

Jurbarko r. savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ, TRETIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS, NUSTATYMO

1. TRUMPA BENDROVĖS TECHNINĖ-EKONOMINĖ CHARAKTERISTIKA

Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ (toliau – Bendrovė) buvo įkurta 1992 m. Pagrindinės Bendrovės veiklos yra šilumos tiekimo tinklų, vandentvarkos objektų, pastatų ir statinių statyba bei renovacija. 2005 m. įsteigta dukterinė bendrovė UAB „Energotiekimas“, 2018 m. pavadinimas pakeistas į UAB „Ekoveika“, kurios veiklos objektas – gamybinio, komercinio pobūdžio ūkinė komercinė veikla. Plėsdama veiklą Bendrovė 2011 m. įsteigė atstovybę Baltarusijoje ir įkūrė dukterinę įmonę „Statyba Group“.

AB „Požeminiai darbai“ yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ir BS-OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 4.056 tūkst. Eur. Kapitalo apimtis, priskiriama šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui, sudaro 1,2 proc. viso Bendrovės kapitalo ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 50 tūkst. Eur.

Bendrovė gamina ir parduoda šilumos energiją Jurbarko r. Viešvilės mstl. vartotojams. Šiuo metu Bendrovė užima 100 proc. centralizuoto šilumos tiekimo rinkos Jurbarko r. Viešvilės mstl., kur prie šilumos tiekimo tinklo yra prijungti 107 vartotojai. Bendrovė Viešvilės mstl. šilumos ūkį valdo „Viešvilės miestelio šilumos ūkio nuomos, modernizavimo, renovacijos ir eksploatavimo“ 2005 m. rugpjūčio 5 d. sutarties Nr. G1-84 pagrindu (toliau – Sutartis).

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro 3 MW instaliuotos šilumos generavimo galios biokuru kūrenamas katilas. Bendrovė šilumos gamybai naudoja smulkintą medieną, kurių lyginamasis svoris kuro balanse yra 100 proc.

Šiluma perduodama Bendrovės eksploatuojamais šilumos tiekimo tinklais, kurių ilgis yra 3,743 km_s.

Kadangi Bendrovė Viešvilės mstl. šilumos ūkį valdo nuo 2005 m., investicijos į šilumos ūkį buvo atliktos nuomos laikotarpio pradžioje – 2005-2008 m. laikotarpiu ir sudarė 3,29 mln. Lt. Buvo pastatytas 3 MW galios biokuru kūrenamas katilas, suremontuotas katilinės dūmtraukis, atnaujinti šilumos tiekimo tinklai bei pastatuose esantys šilumos punktai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Jurbarko r. Savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. priėmė sprendimą Nr. T2-203 „Dėl investicijų į Viešvilės miesteli šilumos ūkį grąžinimo“, kurio pagrindu iki 2025 m. rugpjūčio 1 d. įsipareigojo grąžinti Bendrovei 486.569,57 Eur investicijų, atliktų pagal Sutartį.

2019 m. rugsėjo 26 d. Jurbarko r. Savivaldybės sprendimu Nr. T2-263 buvo suderintos 35.090 Eur su PVM vertės investicijos dūmtraukio cokolinės dalies remonto darbams, kuriuos atliko Bendrovė.

2. GALIOJANČIOS ŠILUMOS KAINOS

2019 m. kovo 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-107 „Dėl šilumos antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo“ (toliau – Sprendimas) patvirtino šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurių galiojimas baigiasi 2020 m. kovo 31 d.

Sprendimu buvo nustatytos šios centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamosios, pirmiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams (be PVM):

„1.1. šilumos vienanarė kaina išreikšta formule – $3,562 + T_{kd}$:

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,562 Eur ct už kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T_{kd} išreikštą formule:

$$T_{kd} = 0,189 + (188,55 \times T_m) : (1,615 \times 10000).$$

T_m – skiedrų kaina, Eur/tne;

1.2. šilumos dvinarę kainą, išreikštą formule – $T_{dv\ pd} + T_{dv\ kd}$:

1.2.1. pastoviąją dalį (už vidutinę vartojimo galią) $T_{dv\ pd} = 28,81$ Eur už kW per mėn.;

1.2.2. kintamąją dalį $T_{dv\ kd} = T_{kd}$;

1.3. papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – 0,16 Eur ct už kWh.“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ Bendrovė teikia šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą ir priedus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti.

3. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

3.1. Bendra informacija

Šilumos bazinės kainos dedamosios apskaičiuotos vadovaujantis: VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ su galiojančiais pakeitimais (Teisės aktų registras 2018, Identifikacinis kodas 109106ANUTA000O3-96).

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas buvo pradėtas 2020 m. sausio mėn., ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu, laikantis Metodikos I dalies 5.13 punkto nuostatų, pasirinktas 2019-01-01÷2019-12-31 laikotarpis.

Informacija, pagrindžianti projekcinių kainų dedamąsias, pateikta šio rašto 1 ir 2 prieduose (atitinkamai Metodikos 20 priede – „Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai kainai (kainos dedamosioms) nustatyti“ ir 22 priede – „Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita“).

Vadovaujantis Metodikos 90 punkto reikalavimais, teikiant perskaičiuotos šilumos kainos projektą turi būti pateikta: Aiškinamasis raštas bei Metodikos 20, 21 ir 22 priedai. Kadangi Bendrovė investuoti į Viešvilės miestelio šilumos ūkį artimiausiu metu neplanuoja, nepateikiame Metodikos 21 priedo – Ūkio subjekto investicijų plano.

3.2. Vienanarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas

Bendrovės tiekiamos šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuota atsižvelgiant į: Efektyvumo koeficiento pokytį (ΔT_{EF}), Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}), Šilumos kainos pokytį dėl investicijų grąžos pokyčio (ΔT^{WACC}), bei Šilumos kainos pokytį dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_x). Toliau detalai aptarsime kiekvieno perskaičiuoto įvesties rodiklio pokytį (1 priedas).

Efektyvumo koeficiento pokytis (ΔT_{EF}) – Pagal Metodikos 74.1 punkto nuostatą, efektyvumo koeficientas nustatomas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet nedidesnis negu 3 proc. Infliacijos dydžiu yra laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis [<http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1>]. Efektyvumo koeficiento pokytis nustatomas atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso pokytį ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu ir realizuotą šilumos kiekį. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais dėl Efektyvumo koeficiento pokyčio (ΔT_{EF}) pastovioji vienanarės bazinės kainos dedamoji mažėja 0,04 Eur ct/kWh ($\Delta T_{EF} = -0,04 \text{ Eur ct/kWh}$).

Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}) tarp gamintino ir faktiškai pagaminto bei realizuotino ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio, nustatomas vadovaujantis Metodikos 74.2 punkto reikalavimais. Šilumos kiekių neatitikimas ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė Nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio neatitikimas

	Nustatytas metinis šilumos kiekis, kWh	Faktinis metinis šilumos kiekis, kWh	Skirtumas, kWh
Gamintinas	2.010.000	1.759.000	251.000
Realizuotinas	1.720.000	1470651	249.349

Įvertinus nustatyto ir faktinio šilumos kiekio skirtumą apskaičiuota, kad trečiaisiais bazinės šilumos kainos galiojimo metais pastovioji vienanarės bazinės kainos dedamoji dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔTHG , ΔTHR) didėja 0,45 Eur ct/kWh (**ΔTHG , $\Delta THR = 0,45$ Eur ct/kWh**).

Šilumos kainos pokytis dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio ($\Delta THGQ_{i,y}$; $\Delta THQ_{i,y}$; $\Delta THRQ_{i,y}$) nustatomas vadovaujantis Metodikos 74.3 punkto reikalavimais. 2020 m. buvo suremontuotas kaminas, esantis Mokyklos g. 5B, Viešvilės mstl. Jurbarko r. sav. Investicijų suma – 35.090 Eur. Numatoma minėto inžinerinio statinio naudingo tarnavimo laikas – iki 2025 m. rugpjūčio 1 d. Pažymėtina, kad 2018 m. patvirtintos bazinės kainos vienanarės kainos pastoviojoje dedamojoje nusidėvėjimo sąnaudų nebuvo. Įvertinus išdėstytas aplinkybes pastovioji vienanarės šilumos kainos dedamoji dėl nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio yra 0,34 Eur ct/kWh. (**$\Delta THGQ_{i,y}$; $\Delta THQ_{i,y}$; $\Delta THRQ_{i,y} = 0.34$ Eur ct/kWh**).

Šilumos kainos pokytis dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) – įtaką perskaičiuojamai kainai reglamentuoja Metodikos 74.5 punktas. Skaičiuojant šilumos kainos pokytį dėl investicijų grąžos pokyčio vadovautasi VERT pateiktais įverčiais vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti [[http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-\(wacc\)-skaiciuoti.aspx](http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(wacc)-skaiciuoti.aspx)]. Pagal Bendrovės kapitalo struktūrą, vadovaujantis Investicijų grąžos nustatymo metodika [<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0c044e0622d11e5b316b7e07d98304b?jfwid=f4nne52wl>], buvo apskaičiuota 2,95 proc. investicijų grąžos norma. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji vienanarės bazinės kainos dedamoji dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) mažėja 0,01 Eur ct/kWh (**$\Delta TWACC = - 0,01$ Eur ct/kWh**).

Šilumos kainos pokytis dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_x) perskaičiavimo metu nebuvo nustatytas. Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos pastovioji dedamoji – **$T_{i,PD,y} = 4,10$ Eur ct/kWh**.

3.3. Vienanarės šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas.

Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius naudojamo kuro, elektros energijos ir vandens kiekių ir kainų pokyčius (1 priedas).

2 lentelėje pateikti Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai. Kaip matome elektros ir vandens sąnaudos iš viso padidėjo 102 Eur, kas skaičiuojant dedamosios pokytį, ženklios įtakos neturėjo.

2 lentelė Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai

<i>Rodiklio pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Antrų bazinės kainos galiojimo metų</i>	<i>Perskaičiavimo laikotarpio</i>
Elektros energija technologijai	kWh	23.246	22.516
Elektros sąnaudos šilumos gamybai ir perdavimui	Eur	2839	2882
Vanduo šilumos gamybai ir perdavimui	m ³	53	53
Vandens sąnaudos šilumos gamybai	Eur	225	284

Pagal 2019 m. liepos 1 d, Kuro tiekimo sutartį su UAB „Jurlota“ 1700 ktm skiedrų perkamos po 10,00 Eur/ktm, o 1000 ktm – po 13 Eur/ktm. Apskaičiuota trečiųjų bazinės kainos galiojimo metų kintamosios kainos dedamosios kuro dalis yra 0,014 Eur ct/kWh mažesnė, negu antrųjų bazinės kainos galiojimo metų (2,006 Eur ct/kWh).

Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos kintamoji dedamoji yra $TH, KD, y = 1,992 \text{ Eur ct/kWh}$; $TH, KD, y = 0,215 + (176,22 \times T_m) / (1,471 \times 10000)$, kur T_m biokuro skiedrų kaina, Eur/tne.

3.4. Dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies perskaičiavimas

Dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies perskaičiavimas atliktas pagal Metodikos 78.4 punktą. Perskaičiavimo metu įvertinamas pastovių sąnaudų pokytis ir realizuotinas šilumos kiekis. Apskaičiuota projekcinės dvinarės kainos pastovioji dedamoji yra $T_{pd\ dv} = 29,74 \text{ Eur/mėn./kW}$ (1 priedas).

3.5. Papildomos kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamosios apskaičiavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalimi ir Metodikos V dalies 76 punktu, šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu gautos papildomos pajamos ar patirtos, bet nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl faktinių kuro kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos kintamąsias dedamąsias. 2019 m. sausio gruodžio mėn. laikotarpiu pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos sudarė 30.805 Eur, o faktiškai gautos pajamos už kurą – 28.009 Eur. Dėl kuro kainų skirtumo Bendrovė negavo 2706 Eur pajamų, kurios paskirstytos realizuotinam šilumos kiekiui, vadovaujantis Metodikos 76.8 punktu, turi būti kompensuojamas tiekėjo naudai, yra $\Delta TH_{G\&HP, y} = 0,16$ (2 priedas).

Šiuo metu galiojančių ir apskaičiuotų projekcinių Bendrovės tiekiamos šilumos kainų dedamųjų palyginimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Galiojančios ir apskaičiuotos projekcinės šilumos kainos dedamosios

Eil. Nr.	Šilumos kainos dedamoji	Mato vnt.	Galiojanti bazinė kaina	Antrųjų b.k. galiojimo metų kaina	Trečiųjų b.k. galiojimo metų kaina
1.	Vienanarė šilumos kaina:	Eur ct/kWh	5,149	5,568	6,094
1.1.	Pastovioji dedamoji už suvartotą šilumos kiekį	Eur ct/kWh	3,361	3,562	4,102
1.2.	Kintamoji dedamoji už suvartotą šilumos kiekį	Eur ct/kWh	1,788	2,006	1,992
2.	Dvinarė šilumos kaina				
2.1.	Pastovioji dedamoji už vidutinę vartojimo galią	Eur/mėn./kW	24,54	24,63	29,74
2.2.	Kintamoji dedamoji už suvartotą šilumos kiekį	Eur ct/kWh	1,788	2,006	1,992
3.	Papildoma dedamoji	Eur ct/kWh	-0,20	0,17	0,16

Prašome Jūsų nustatyti AB „Požeminiai darbai“ šias Viešvilės mstl. vartotojams tiekiamos šilumos kainų (be PVM) dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams:

- Šilumos vienanarę kainą išreikšta formule – $4,10 \text{ Eur ct/kWh} + T_{kd}$:
 - Vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $4,10 \text{ Eur ct/kWh}$;
 - Vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreikštą formule – $T_{kd} = 0,215 + (176,22 \times T_m) : (1,471 \times 10000)$, kur T_m – medžio drožlių kaina Eur/tne.
- Šilumos dvinarę kainą išreikšta formule – $T_{pd dv} + T_{kd dv}$:
 - Dvinarės kainos pastoviąją dedamąją (už vidutinę vartojimo galią) – $29,74 \text{ Eur už kW per mėnesį}$;
 - Dvinarės kainos kintamąją dedamąją išreikšta formule $T_{kd dv} = T_{kd}$.
- Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – $0,16 \text{ Eur ct/kWh}$.

PRIEDAI:

1 priedas. Metodikos 20 priedas. Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai šilumos kainai (kainos dedamosioms) nustatyti, 6 lapai;

2 priedas. Metodikos 22 priedas. Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita, 3 lapai.

Generalinis direktorius

Raimondas Baikštys

Ruošė: Virginijus Juškevičius, tel. 8 686 59715, el.p. info@pozeminiaidarbai.lt

Šilumos kainų nustatymo metodikos
22 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:	Duomenys apie kontaktinį asmenį:
V. pavadinimas	V. pavardė
Adresas	Pareigos
Užveinės adresas	Telefonas
Telefonas	Faksas
Faksas	El. paštas
Elektroninis laiškas	
Internetinis laiškas	
El. paštas	

ŪKIO SUBJEKTO SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ

2020-03-18

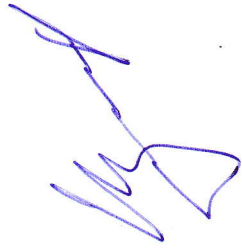
sudarymo data

eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-10	2019-11	2019-12
1.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:									
1.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t _{ne}	196,01	40,94	31,97	29,68	15,18	21,65	24,62	31,97
1.1.5.	Skiedros	t _{ne}	196,01	40,94	31,97	29,68	15,18	21,65	24,62	31,97
1.1a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kiekis:	t _{ne}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą:									
3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:	kcal/kg		2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
3.5.	Skiedros									
4.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:	t _{ne}	196,01	40,94	31,97	29,68	15,18	21,65	24,62	31,97
4.5.	Skiedros	t _{ne}	196,01	40,94	31,97	29,68	15,18	21,65	24,62	31,97
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:									
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:	Eur	31838	6570	5688	5280	2700	3210	3650	4740
II.1.5.	Skiedros	Eur	31838	6570	5688	5280	2700	3210	3650	4740

XI.1.1.	Šilumos kiekis Q_H (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	2010000	409085	319955	325668	171404	217112	246822	319955
XI.1.2.	Šilumos kiekis Q_{HG} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	2010000	409085	319955	325668	171404	217112	246822	319955
XI.1.3.	Šilumos kiekis Q_{HP} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.4.	Šilumos kiekis Q_{HR} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	1720000	355104	280755	286265	149545	166921	207468	273943
XI.1.5.	Šilumos kiekis Q_{TL} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	290000	53981	39199	39403	21860	50191	39354	46012
XI.1.1.	Šilumos kiekis Q_H	kWh	1759000	358000	280000	285000	150000	190000	216000	280000
XI.1.2.	Šilumos kiekis Q_{HG}	kWh	1759000	358000	280000	285000	150000	190000	216000	280000
XI.1.3.	Šilumos kiekis Q_{HP}	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.4.	Šilumos kiekis Q_{HR}	kWh	1470650	303624	240054	244765	127865	142722	177391	234229
XI.1.5.	Šilumos kiekis Q_{TL}	kWh	259664	47556	35527	36310	19583	44748	34982	40958
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:	Eur	-2705,54							
XII.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2 eil.)	Eur	28099,08	6555,53	5119,14	3959,86	2024,93	2888,90	3284,88	4265,85
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą	Eur	28099,08	6555,53	5119,14	3959,86	2024,93	2888,90	3284,88	4265,85
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirktą šilumą	Eur	0,00	-	-	-	-	-	-	-
XII.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.)	Eur	30804,62	6570,00	5688,00	5280,00	2103,54	2990,22	3569,72	4603,14
XII.2.1.	Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.2' papunkčius	Eur	30804,62	6570,00	5688,00	5280,00	2103,54	2990,22	3569,72	4603,14
XII.5.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (XII.2-XII.3-XII.4 eil.)	Eur	30804,62							

Tvirtinu:

Generalinis direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the 'Generalinis direktorius' text.

Raimondas Baikštys

Duomenys apie ūkio subjektą:			
Pavadinimas	AB „Požeminiai darbai“	Duomenys apie kontaktinį asmenį	
Kodas	13392277	Vardas, pavardė	Virginijus Juškevičius
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Pareigos	Šilumos ūkio vadovas
Telefonas	(8 37) 298313	Telefonas	86 865 9715
Faksas	(8 37) 291 509	Faksas	(8 37) 291 509
Tinklapis	www.pozeminiaiidarbai.lt	El. Paštas	info@pozeminiaiidarbai.lt
El.paštas	info@pozeminiaiidarbai.lt		

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

2020-03-18

Sudarymo data

Rodikliai		Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
		HG; DHC	HG; DHC
$T_{i,PD}$	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh Eur/mėn./kW	3,36 3,36
$T_{i,PD,y-1}$	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh Eur/mėn./kW	3,56 0,00
$T_{i,KD,y-1}$	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji, THG,KD,y-1=0.189+(188.55xTm)/ (1,615x10000)	euro ct/kWh	2,01 2,01

ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI					
$\Delta T_{EF,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	euro ct/kWh	-0,04	-0,04	-0,04
IEF,y	Efektyvumo koeficientas	vnt.dalimis	-0,02	-0,02	-0,02
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	2,00	2,00	2,00
VKly	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis	0,95	0,95	0,95
	<i>Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas</i>	vnt.	102,70	102,70	102,70
	<i>Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio</i>	vnt.	108,07	108,07	108,07
FC_i	Pastovųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis	Eur	57812,00	57812,00	57812,00
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	103,08	103,08	103,08
JR_i	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	1726,47	1726,47	1726,47
$C_{INT,i}$	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais*	Eur	0,00	0,00	0,00
$\Delta T_{Q,i,y}^{HG};$ $\Delta T_{Q,i,y}^H;$ $\Delta T_{Q,i,y}^{HR}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	euro ct/kWh	0,45	0,45	0,45
$I_{Q,y}^{HG}; I_{Q,y}^H;$ $I_{Q,y}^{HR}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt.dalimis	0,13	0,13	0,13
QHG,y	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	1759000	1759000	1759000
QHG	Gamintinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	2010000	2010000	2010000

$Q_{HG,K,y}$	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0,00	0,00
$Q_{HG,NS,y}$	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0,00	0,00
$Q_{HP,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis	kWh	0,00	0,00
Q_{HP}	Pirktos šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	0,00	0,00
$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	0,00	0,00
Q_{TL}	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	0,00	0,00
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	1470651	1470651
Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	1720000	1720000
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0,00	0,00
$\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio	euro ct/kWh	0,34	0,34
$C_{DA,i,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	6823,06	6823,06
$\Delta T_{JR,i,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	euro ct/kWh	0,00	0,00
$JR_{i,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	0,00	0,00
$\Delta T_{JR,i,y}^{WACC}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais	euro ct/kWh	-0,01	-0,01

JR ^{WACC} _{i,y}	Investicijų gražos apimtis metais y	Eur	1530,30	1530,30
r _y	Investicijų gražos norma metais y	proc.	2,95	2,95
R _{d,y}	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	2,23	2,23
R _{e,y}	Nuosavo kapitalo graža metais y	proc.	4,75	4,75
W _D	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,60	0,60
W _E	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,40	0,40
K _{i,y}	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	Eur	51822	51822
$\Delta T_{xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00	0,00
C _{Xi,y}	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0,00	0,00
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI				
ΔT_E	Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio metais y	euro ct/kWh	0,02	0,02
qE	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu	kWh	23246,00	23246,00
qE,y	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu	kWh	22516,00	22516,00
pE,y	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu	euro ct/kWh	12,79	12,79
pE	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	euro ct/kWh	12,21	12,21
ΔT_w	Šilumos kainos pokytis dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pasikeitimo metais y	euro ct/kWh	0,01	0,01
qW	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	m ³	53,00	53,00

$q_{W,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta perskaiciavimo metu	m^3	53,00	53,00
$p_{W,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaiciavimo metu	Eur/m^3	5,35	5,35
p_W	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	Eur/m^3	4,25	4,25
IVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KUO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮVERTINIMI				
$\Delta T_{HG\&HP,y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh	0,16	0,16
$C_{HG\&HP,F,y-1}^T$	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	Eur	28099,08	28099,08
$C_{HG\&HP,F,y}$	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	Eur	30804,62	30804,62
PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
$T_{i,KD,y}$	Perskačiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) $T_{i,KD,y} = 0,215 + (176,22 \times T_m) : (1,471 \times 10000)$	euro ct/kWh	1,99	1,99
$T_{i,PD,y}$	Perskačiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,10	4,10
$T_{i,PD(MU),y}^1$	Perskačiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	29,74	29,74

Tvirtinu: Generalinis direktorius

Raimondas Baikštys