

POŽEMINIAI
DARBAI

Jurbarko r. Savivaldybės
Administracijos direktorei
Vidai Rekešienei

2016.01.29

Nr. 01-AS-14

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ,
ANTRIESIEMS 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“, kurios pagrindinės veiklos sritys — šilumos gamyba ir tiekimas. 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 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6. 328 tūkst. Eur. Kapitalo apimtis, priskiriama šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui, sudaro 2,78 proc. viso Bendrovės kapitalo ir 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo 176 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 medžio drožles, kurių



POŽEMINIAI
DARBAI

lyginamasis svoris kuro balanse yra 100 proc.

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

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. Kadangi Viešvilės mstl. šilumos ūkis, šilumos ūkio nuomos laikotarpio pradžioje, buvo atnaujintas pilnai, artimiausiu metu Bendrovė neplanuoja papildomai investuoti į miestelio šilumos ūkį.

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.

2. GALIOJANČIOS ŠILUMOS KAINOS

2015 m. vasario 19 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr T2-24 „Dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ patvirtino šilumos vienanarės ir dvinarės bazinių kainų dedamąsias, kurių galiojimas baigiasi 2018 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-25 „Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo“ buvo nustatytos šios centralizuotai tiekimos šilumos kainų dedamosios, pirmiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams (be PVM), galiojančios iki 2016 m. kovo 1 d.:

„1.1. šilumos vienanarė kaina išreikšta formule – $3,932 + T_{kd}$:

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,932 Eur ct už kWh;

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

$$T_{kd} = 0,174 + (215,67 \times T_m) : (1,800 \times 10000)$$

T_m – malkų kaina, Eur/tne;



POŽEMINIAI
DARBAI

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

1.2.1. pastoviąją dalį (už vidutinę vartojimo galią) $T_{dv\ pd} = 28,69$ Eur už kW per mėn.;

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

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ Bendrovė teikia šilumos kainos dedamųjų antriems 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 perskaičiuotos vadovaujantis: VKEKK 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Žin. 2013, Nr. 25-1249); VKEKK 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-153 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-05843); VKEKK 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. O3-928 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2014 Nr. 2014-18999), VKEKK 2015 m. spalio 14 d. Nr. O3-542 nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras 2015, Nr. 2015-15188).

POŽEMINIAI
DARBAI

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas buvo pradėtas 2015 m. gruodžio mėn., ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu, laikantis Metodikos II dalies 34 str. nuostatų, pasirinktas 2014-10-01÷2015-09-30 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 investuoti 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 gražos 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 kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo 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 kainos dedamoji mažėja 0,0026 Eur ct/kWh ($\Delta T_{EF} = -0,0026$ Eur ct/kWh).



POŽEMINIAI
DARBAI

Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}) – pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas tarp nustatyto ir faktiškas pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio, nustatomas pagal Metodikos 74.2 punkto nuostatą, gamintinam ir realizuotinam šilumos kiekiui. Neatitikimas tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė Nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio neatitikimas

Gamintinas	2.100.000	1.929.700	170.300
Realizuotinas	1.800.000	1.644.300	155.700

Įvertinus nustatyto ir faktinio šilumos kiekio skirtumą nustatyta, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔTHG , ΔTHR) didėja 0,3295 Eur ct/kWh (ΔTHG , $\Delta THR = 0,3295$ 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 VKEKK 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)]. Kadangi, pagal Bendrovės kapitalo struktūrą, buvo apskaičiuota 7,94 proc. investicijų grąžos norma, viršijanti VKEKK nustatytą normą, skaičiuojant pokytį buvo naudotas VKEKK pateiktas įvertis – 7,06 proc. Verta pažymėti, kad šilumos kainos pokyčiui dėl investicijų grąžos pokyčio turėjo įtakos ir nuo 359.201 Eur iki 176.192 Eur sumažėjusi veiklos kapitalo apimtis. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) mažėja 0,580 Eur ct/kWh ($\Delta TWACC = -0,580$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytis dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_x). Skaičiuojant bazinės kainos pastoviąją dedamąją buvo įvertinta Jurbarko rajono savivaldybės numatoma Bendrovei, 2015 m. iki 2025 m. laikotarpiu, kasmet grąžintina investicijų, atliktų pagal Sutartį, suma po 46.168 Eur/metus. 2015 m. liepos 30 d. savivaldybės tarybos priimtame sprendime Nr. T2-203 „Dėl investicijų į Viešvilės miestelio šilumos ūkį



POŽEMINIAI
DARBAI

grąžinimo“, nurodyta, kad kasmetinė grąžinama suma sudarys 48 656 Eur/metus, t.y. bus 2488 Eur/metus didesnė negu buvo įtraukta į bazinės kainos pastoviąją dedamąją. Dėl šios priežasties antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji sumažės 0,14 Eur ct/kWh ($\Delta T_x = -0,14$ Eur ct/kWh).

Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,539 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 sąnaudos padidėjo, o vandens – sumažėjo. Kas atitinkamai generuoja 0,02 Eur ct/kWh mažesnę elektros dalį kintamojoje dedamojoje ir 0,005 Eur ct/kWh didesnę vandens dalį kintamojoje dedamojoje.

2 lentelė Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai

Rodiklio pavadinimas	Matavim. vien.	Bazinės kainos	Perskaičiuojamo laikotarpio
Elektros energija technologijai	kWh	28,707	24,129
Elektros energijos kaina	euro ct/kWh	10.48	12.83
Elektros sąnaudos šilumos gamybai ir perdavimui	Eur	3,008	3,095
Vanduo šilumos gamybai ir perdavimui	m ³	65	38
Vandens kaina	Eur/m ³	2.12	2.29
Vandens sąnaudos šilumos gamybai	Eur	139	87

Kadangi pagal 2015 m. birželio 15 d, Kuro tiekimo sutartį Nr. 01-19-13 su UAB „Kietasis biokuras“ medžio drožlės bus perkamos pigiau, t.y. po 146,78 Eur/tne, kuro dalis kintamojoje dedamojoje taip pat mažės.

Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos kintamoji dedamoji yra 1,963 Eur ct/kWh.



POŽEMINIAI
DARBAI

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 – **25,58 Eur/mėn./kW** (1 priedas).

3.5. Papildomos kuro įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamosios apskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, jeigu šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio šis skirtumas turi būti įvertintas šilumos bazinių kainų perskaičiavimo metu (2 priedas). 2014 m. sausio – 2015 balandžio mėn. laikotarpiu, kuris pasirinktas vadovaujantis Metodikos 76.5 punkto reikalavimais, faktiškai gautos pajamos už kurą sudarė 53.482 Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kurui įsigyti – 52.727 Eur, todėl susidarė 756 Eur skirtumas ($\Delta T_{HG\&HP,y} = -0,024$ Euro ct/kWh), kuris, vadovaujantis Metodikos 76.8 punktu, turi būti kompensuojamas vartotojų naudai.

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

3 lentelė. Galiojančios ir apskaičiuotos projekcinės šilumos kainos dedamosios

Nr.	Šilumos kainos dedamoji	Galiojanti kaina	Vartotojui	Projekcinė kaina	Mato vienetui
1.	Vienarė šilumos kaina:	6,108		5,502	
1.1.	Pastovioji dedmoji už suvartotą šilumos kiekį	3,932	Eur ct/kWh	3,539	Eur ct/kWh
1.2.	Kintmoji dedmoji Už suvartotą šilumos kiekį	2,176	Eur ct/kWh	1,963	Eur ct/kWh
2.	Dvinarė šilumos kaina				
2.1.	Pastovioji dedamoji už vidutinę vartojimo galią	28,69	Eur/mėn./kW	25,58	Eur/mėn./kW
2.2.	Kintmoji dedmoji Už suvartotą šilumos kiekį	2,176	Eur ct/kWh	1,677	Eur ct/kWh
3.	Papildoma dedamoji	0	Eur ct/kWh	-0,024	Eur ct/kWh



POŽEMINIAI
DARBAI

Prašome Jūsų nustatyti AB „Požeminiai darbai“ šias Viešvilės mstl. vartotojams tiekiamos šilumos kainų (be PVM) dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams iki 2017 m. balandžio 1 d.:

1. Šilumos vienanarę kainą išreikšta formule – $3,539 \text{ Eur ct/kWh} + T_{kd}$:
 - 1.1. Vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $3,539 \text{ Eur ct/kWh}$;
 - 1.2. Vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreikštą formule –
 $T_{kd} = 0,194 + (198,18 \times T_m) : (1,6443 \times 10000)$, kur T_m – medžio drožlių kaina Eur/tne.
2. Šilumos dvinarę kainą išreikšta formule – $T_{pd dv} + T_{kd dv}$:
 - 2.1. Dvinarės kainos pastoviąją dedamąją (už vidutinę vartojimo galią) – $25,58 \text{ Eur už kW}$ per mėnesį;
 - 2.2. Dvinarės kainos kintamąją dedamąją išreikšta formule $T_{kd dv} = T_{kd}$.
3. Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – $-0,024 \text{ Eur ct/kWh}$.

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, 1 lapas.

Finansų direktorė, pavaduojanti generalinį direktorių

Danutė Apolinskienė

Roušė: Kęstutis Kiaunė, tel. 868658186, el.p. k.kiaune@energotiekimas.lt

1 priedas
Šilumos kainų nustatymo metodikos
20 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:			
Pavadinimas	AB „Požeminiai darbai“	Duomenys apie kontaktinį asmenį	
Kodas	133392277	Vardas, pavardė	Kęstutis Kiaunė
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Pareigos	Šilumos ūkio vadovas
Telefonas	(8 37) 298313	Telefonas	868 658186
Faksas	(8 37) 291 509	Faksas	(8 37) 291 509
Tinklalapis	www.pozeminiadarbai.lt	El. Paštas	k.kiaune@energotiekimas.lt
El. paštas	info@pozeminiadarbai.lt		

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

22/12/2015

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	3.932		3.932
		Eur/mėn./kW	28.69		28.69
T _{i,PD,y-1}	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	3.93		3.93
		Eur/mėn./kW	28.69		28.69

Becep

$T_i, K_D, y-1$	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji, $T_i, K_D, y-1=0.174+(215.67 \times T_m):(1800 \times 10000)$	euro ct/kWh	2.176	2.176
IVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI				
$\Delta T_{EF,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	euro ct/kWh	-0.0026	-0.0026
IEF, y	Efektyvumo koeficientas	vnt. dalimis	-0.0062	-0.0062
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	$y=2, \dots, 5$	2	2
VKly	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt. dalimis	0.9876	0.9876
	<i>Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio pastatinio mėsio vartotojų kainų indeksas</i>	vnt.	107.05	107.05
	<i>Pastatinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) pastatinio mėsio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėsio</i>	vnt.	108.40	108.40
FC_i	Pastovinių sąnaudų, priskirtųjų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniai metais, apimtis	Eur	70,767	70,767
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	40,305	40,305
JR_i	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	22,881	22,881
$C_{INT,i}$	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais*	Eur	0	0
$\Delta T_{Q,i,y}^{JG}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	euro ct/kWh	0.33	0.33
$\Delta T_{Q,i,y}^{JG}, I_{Q,y}^{H}, I_{HR,Q,y}^{H}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt. dalimis	0.0838	0.0838
QH_G, y	Faktiskai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	1,929,700	1,929,700

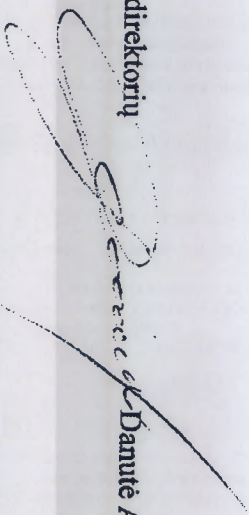
Q_{HG}	Gaminintas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	2,100,000	2,100,000
$Q_{HG,K,y}$	Nepagaminintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0	0
$Q_{HG,NS,y}$	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	0
$Q_{HP,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirkto šilumos kiekis	kWh	0	0
Q_{HP}	Pirkto šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	0	0
$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	0	0
Q_{TL}	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	0	0
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	1,644,300	1,644,300
Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	1,800,000	1,800,000
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	0
$\Delta T_{DA,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio	euro ct/kWh	0.00	0.00
$C_{DA,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	0	0
$\Delta T_{JR,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinios investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	euro ct/kWh	0.00	0.00
JR_{iy}^{INV}	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	0	0

$\Delta T_{WACC, iy}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų gražos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais	euro ct/kWh		
$JR_{WACC, iy}$	Investicijų gražos apimtis metais y	Eur	-0.58	-0.58
I_y	Investicijų gražos norma metais y	proc.	12,439	12,439
$R_{d, y}$	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	7.06	7.06
$R_{e, y}$	Nuosavo kapitalo graža metais y	proc.	1.90	1.90
W_D	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	10.35	10.35
W_E	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0.4127	0.4127
$K_{i, y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	vnt.dalimis	0.5873	0.5873
$\Delta T_{x, y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios	Eur	176,192	176,192
$C_{x, y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių (Bazinėje kainoje buvo priskaičiuotas 46168 Eur/metus investicijų gražinimas, pagal sprendimą bus gražinama 48656 Eur/metus, skirtumas 2488 Eur)	euro ct/kWh	-0.14	-0.14
		Eur	-2,488	-2,488
IVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIDAVIMUI				
ΔT_E	Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio metais y	euro ct/kWh	0.02	0.02
q_E	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaidavimo metu	kWh	28,707	28,707
$q_{E, y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaidavimo metu	kWh	24,128.97	24,128.97
$p_{E, y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaidavimo metu	euro ct/kWh	12.83	12.83

PE	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	euro ct/kWh	10.48	10.48
ΔT_w	Šilumos kainos pokytis dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pasikeitimo metais y	euro ct/kWh	0.005	0.005
qW	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	m ³	65	65
qW,y	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta perskaičiavimo metu	m ³	38	38
pW,y	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu	Eur/m ³	2.29	2.29
pW	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	Eur/m ³	2.12	2.12
ĮVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮVERTINTI				
$\Delta T_{\text{нагр},y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh	0.024	0.024
$C_{\text{нагр},y-1}^T$	Šilumos vienetui kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	Eur	53,482	53,482
$C_{\text{нагр},y}^T$	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	Eur	52,727	52,727
$\Delta T_{3.2}$	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	0.00	0.00

	Okio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios laikymo laikotarpiui	Eur	0.00	0.00
$\Delta T_{TAP,y}$	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	euro ct/kWh	0.00	0.00
$P_{TAP,y-1}$	Papildomos pajamos, gautos taikant šilumos kainas (kainų dedamosias) pažeidžiant teisės aktus	Eur	0.00	0.00
PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
$T_{i,KD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) $T_{i,KD,y} = 0.194 + (198.18 \times T_m) : (1.6443 \times 10000)$	euro ct/kWh	1.963	1.963
$T_{i,PD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	3.539	3.539
$T_{i,PD(KD),y}^1$	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokesčio)	Eur/mėn./kW	25.58	25.58

Tvirtinu: Finansų direktorė, pavaduojanti generalinį direktorių



Danutė Apolinskienė

Kęstutis Kiaunė, tel. 868658186, el.p. k.kiaune@energotiekimas.lt

Šilumos kainų nustatymo metodikos
22 priedas

2 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	A.B. „Požeminiai darbai“	V. pavardė	Kęstutis Kiaunė
Kodas	133392277	Pareigos	Šilumos ūkio vadovas
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Telefonas	868.658.186
Telefonas	(8 37) 298 313	Faksas	(8 37) 291 509
Faksas	(8 37) 291 509	El. paštas	k.kiaune@energetika.lt
Tinklalapis	www.pozeminiai.darbai.lt		
El. paštas	info@pozeminiai.darbai.lt		

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

22/12/2015

Sudarymo data

Ein. Nr.	Rodikliai	Maso vnt.	IŠ VISO	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:													
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:													
I.1.1.	Medžio drožlės	m3	4,676	659	456	394	169	158	490	574	580	550	390	256
I.2.	Kuro kiekis, perskačiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:													
I.2.1.	Kuro kiekis, perskačiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:	ine	315.390	44.449	30.757	26.575	11.399	10.657	33.050	38.716	39.120	37.097	26.305	17.267
I.2.1.1.	Medžio drožlės	ine	315.390	44.449	30.757	26.575	11.399	10.657	33.050	38.716	39.120	37.097	26.305	17.267
I.3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:													
I.3.1.	Medžio drožlės	kcal/kg		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:													
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:	Eur	52,727	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,395	2,885
II.1.1.	Medžio drožlės	Eur	52,727	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,395	2,885
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro kaina:													
II.2.1.	Faktiškai suvartoto kuro kaina:	Burline	167.18	167.27	167.25	167.26	167.21	167.25	167.09	167.18	167.20	167.09	167.09	167.09
II.2.1.1.	Medžio drožlės	Burline	167.18	167.27	167.25	167.26	167.21	167.25	167.09	167.18	167.20	167.09	167.09	167.09
II.3.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskačiuoto kuro sąnaudos:	Eur	52,724	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,394	2,884
II.3.10.	Medžio drožlės	Eur	52,724	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,394	2,884
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOSEJE DEKANUOSE):													
III.1.	Medžio drožlės	Burline	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.27	11.28	11.28	11.28	11.27	11.27
IV.	Kita (rašyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą	ine	315.390	44.449	30.757	26.575	11.399	10.657	33.050	38.716	39.120	37.097	26.305	17.267
VI.	Kuro sąnaudos	Eur	52,724	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,394	2,884
VII.	Sąlyginio kuro kaina	Burline	167.27	167.25	167.26	167.21	167.25	167.09	167.18	167.20	167.09	167.09	167.09	167.09

VIII.	Savęsio kuro kaina galiojusiame tarife	Bur/ne		169.98	169.98	169.98	169.98	169.98	169.98	169.98	169.98	169.98	167.03	167.03
IX.	Katinių skitumas (VIII-VII eil.)	Bur/ne		2.71	2.73	2.72	2.77	2.73	2.89	2.80	2.78	2.89	-0.06	-0.06
X.	ŠILUMOS IŠGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTŲ:													
X.1.	ŠILUMOS IŠGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTŲ:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X.2.	Šilumos faktinė įsigijimo kaina	c/kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.3.	Šilumos išgytas kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.4.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X.5.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusiame skitumo kainoje (kinamojoje dekmajoje)	euro c/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X.6.	Faktinis įsigijimo kainos skitumas (X.4 X.1 eil.)	euro c/kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	ŠILUMOS KIEKIAI:													
XI.1.	ŠILUMOS KIEKIAI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.2.	Šilumos kiekis QH	kWh	3,112,640	430,000	323,400	289,300	140,240	100,210	293,830	364,500	366,420	335,400	288,280	181,060
XI.3.	Šilumos kiekis QHG	kWh	3,112,640	430,000	323,400	289,300	140,240	100,210	293,830	364,500	366,420	335,400	288,280	181,060
XI.4.	Šilumos kiekis perskačiuotas pagal bazinę kiekį struktūrą QHP	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.5.	Šilumos kiekis QHR	kWh	2,661,698	368,197	285,714	245,307	118,180	84,043	252,645	313,606	313,921	291,092	238,327	150,666
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS IŠGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:		756											
XII.1.	KURO IR (AR) ŠILUMOS IŠGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:	Eur	53,482	7,556	5,228	4,517	1,938	1,811	5,618	6,581	6,650	6,306	4,394	2,884
XII.1.1.	Šilumos vienetui kainoje įskaitytų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1 +XII.1.2)	Eur	53,482	7,556	5,228	4,517	1,938	1,811	5,618	6,581	6,650	6,306	4,394	2,884
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už kūrą (IV+VII eil.)	Bur	52,727	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,395	2,885
XII.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirkimą šilumą	Bur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.2.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1 + X.3)	Bur	52,727	7,435	5,144	4,445	1,906	1,782	5,522	6,472	6,541	6,199	4,395	2,885

Tvirtinu:

Finansų direktorė, pavaduojanti generalinį direktorių

Danutė Apolinskienė