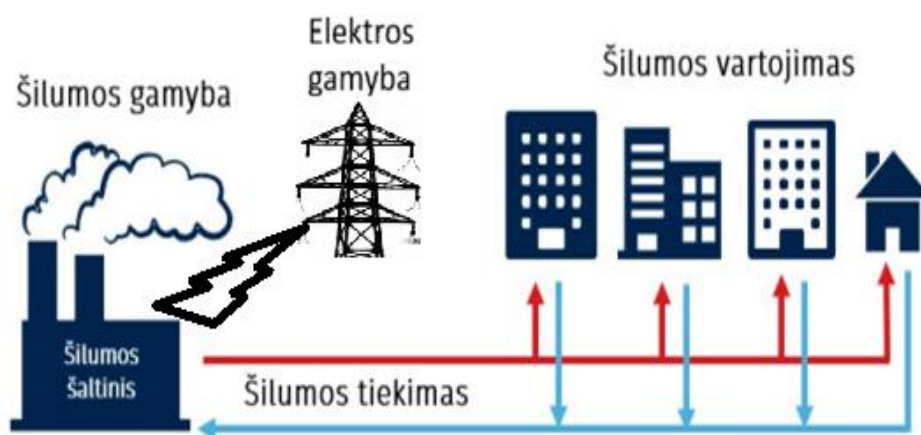


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2025 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA



Marijampolė, 2026

TURINYS

I.	Informacija apie bendrovę	3
II.	Bendrovės valdymas	4
III.	Bendrovės struktūra ir darbuotojai	4
IV.	Pagrindiniai faktai ir skaičiai	8
V.	Gamybos struktūra ir jos rezultatai	10
VI.	Apyvartiniai taršos leidimai	17
VII.	Finansai	17
VIII.	Planuojami įgyvendinti darbai	23
IX.	Strategija	24
X.	Investicijos	30
XI.	Rizikos ir jų valdymas	31
XII.	Reikšmingi įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos	34



I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Savivaldybė yra vienintelė Bendrovės akcininkė, jos turtines ir neturtines teises įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės meras, kurio sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 1 d., reorganizavus SP AB „Alytaus šilumos tinklai“.

Bendrovė įregistruota 2000 m. balandžio mėn. 27 d. Marijampolės miesto įmonių registre. Pagrindinė Bendrovės veikla iki 2025 m. liepos 1 d. buvo – turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma. Bendrovės veikla apspręsta 2000 m. kovo 16 d. sutartyje Nr. 00-03-16-006 dėl Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo, pasirašytoje tarp Marijampolės savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „LITESKO“ (toliau – Litesko) ir 2000 m. gegužės 24 d. Turto nuomos sutartyje Nr. 00-03-16-007 (toliau abi sutartys kartu – šilumos ūkio valdymo sutartys).

2025 m. liepos 1 d. Marijampolės savivaldybės šilumos ūkio valdymą bei centralizuotą šilumos ir karšto vandens tiekimą Marijampolės mieste, Kumelionių, Meškučių, Patašinės, Trakiškių, Triobiškių, Igliaukos, Želsvos, Mokolų kaimuose vykdomą, Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-310 „Dėl Marijampolės savivaldybės ir UAB „LITESKO“ sutarties pakeitimo“ pagrindu perėmė Bendrovė.

2025 m. rugsėjo 12 d. Bendrovės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Bendrovės veiklos tikslai: šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas bei kita su tuo susijusi veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Bendrovės veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.1 red.), patvirtintą Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. DJ-266 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.1 red.) patvirtinimo“ – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.30.10).

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 627 565,50 (septyni milijonai šeši šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai 50 ct) Eur.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 630 195 (du milijonus šešis šimtus trisdešimt tūkstančių šimtą devyniasdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas.

Bendrovės akcijos nominali vertė 2,90 (du eurai 90 ct) Eur.

Bendrovės akcijos yra nematerialios.

Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

II. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaroma; valdyba – Bendrovėje nesudaroma, direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės vadovas (toliau – direktorius). Direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, užtikrina Bendrovės įstatuose ir Marijampolės savivaldybės lūkesčių rašte numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, užtikrina efektyvų Bendrovės turto valdymą bei atlieka kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį, skiria nuobaudas, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Bendrovės direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka – Marijampolės savivaldybės meras.

Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus.

Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių veiklos tikslų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.1-314 „Dėl Marijampolės savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

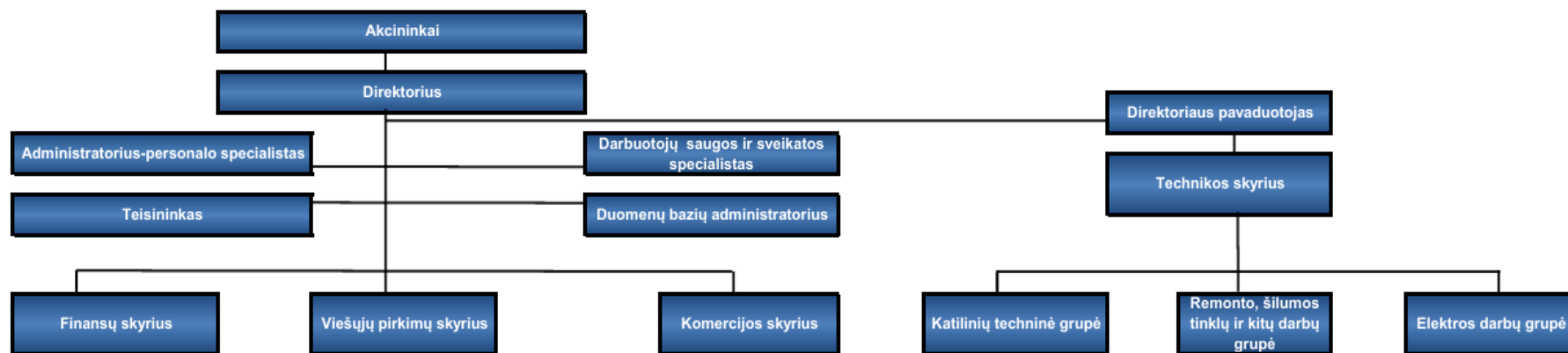
III. BENDROVĖS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI

2025 m. vasario 28 d. Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-9 (36.3 E) nuo 2025 m. kovo 3 d. penkerių metų kadencijai paskirtas Bendrovės direktorius.

2025 m. gegužės 27 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. TA-44 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ struktūros patvirtinimo“ patvirtinta, kuri atvaizduota 1 paveiksle.

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės "Marijampolės šilumos tinklai"
direktoriaus 2025 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. TA-44

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI" STRUKTŪRA



1. paveikslas. Bendrovės organizacinė struktūra

Bendrovėje 2025 m. birželio 30 d. dirbo 10 darbuotojų.

2025 m. birželio 30 d. Litesko ir uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ sudarė Susitarimą Nr. S-234 „Dėl darbuotojų perkėlimo“ (toliau – Susitarimas) į Bendrovę Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsnio pagrindu bei perėmė visus (išskyrus tuos, kurie aiškiai išreiškė nesutikimą būti perkeliami) Litesko filialo „Marijampolės šiluma“ darbuotojus tomis pačiomis (ne blogesnėmis darbo ir darbo užmokesčio) sąlygomis.

Bendrovė Susitarimo pagrindu įgijo darbdavio teises ir pareigas egzistuojančias perdavimo metu, darbą tęsiančiam 51 darbuotojui bei atliko pakeitimus jų esamose darbo sutartyse, įrašydami Bendrovę naujuoju darbdaviu:

2025 m. liepos 1 d. – 44 darbuotojams;

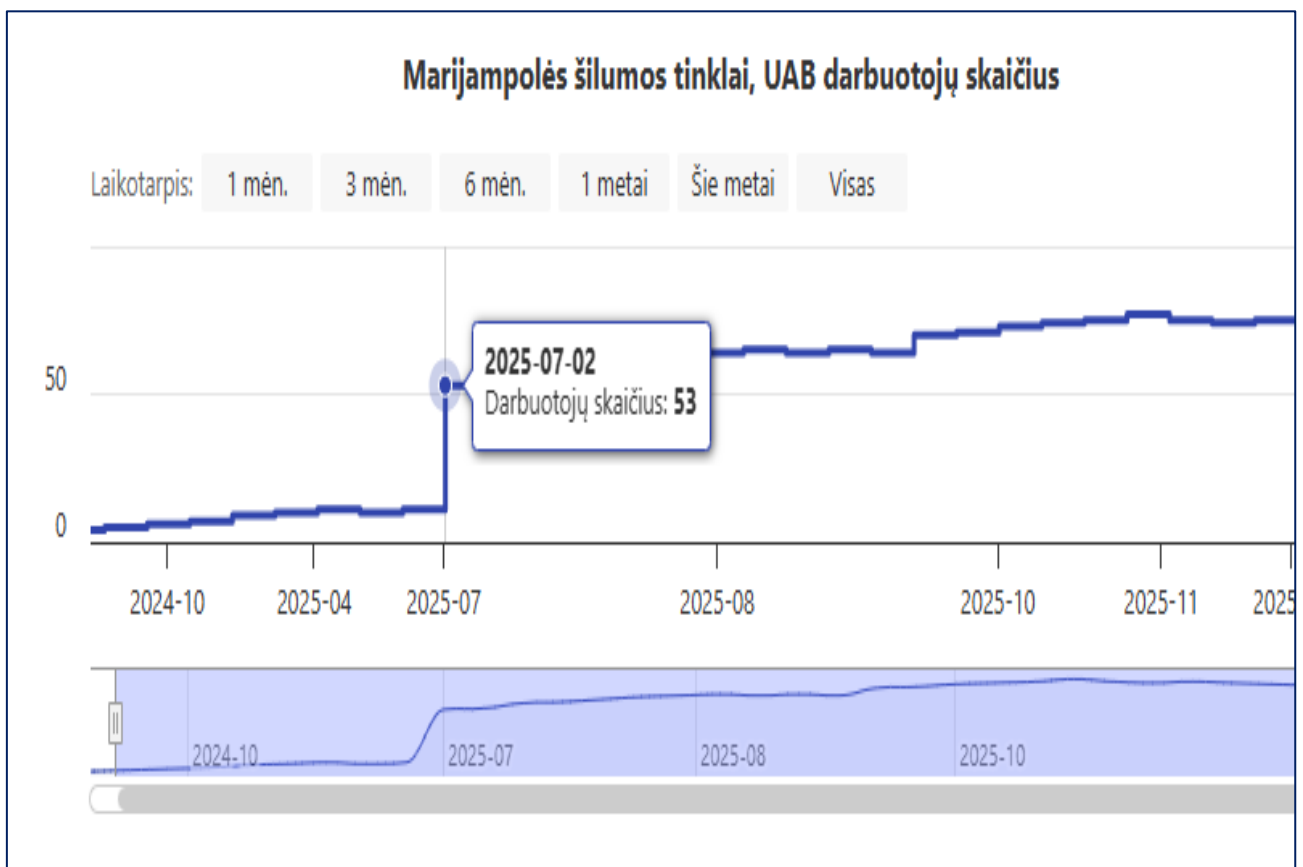
2025 m. liepos 7 d. – 4 darbuotojams;

2025 m. liepos 9 d. – 2 darbuotojams;

2025 m. liepos 18 d. – 1 darbuotojui.

21 darbuotojas nesutiko tęsti darbą Bendrovėje.

Bendrovės darbuotojų skaičius 2025 m. liepos 2 d. atvaizduotas 2 paveiksle.



2 paveikslas. Bendrovės darbuotojų skaičiaus 2025 m. liepos 2 d.

Bendrovės darbuotojų skaičiaus pokytis 2025 metais atvaizduotas 3 paveiksle.



3 paveikslas. Bendrovės darbuotojų skaičiaus pokytis 2025m.

2025 m. birželio 10 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. TA-50 „Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo“ patvirtinti darbuotojų pareiginiai nuostatai.

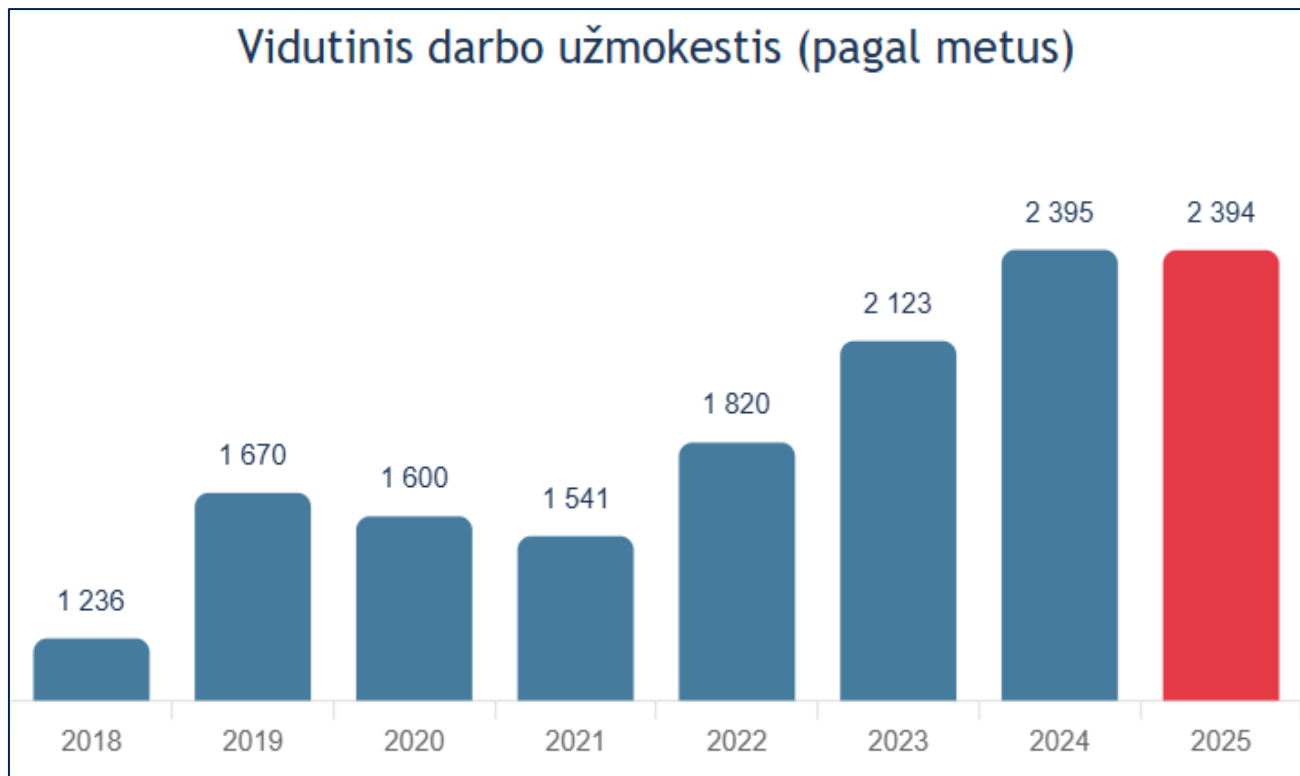
2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 71 darbuotojai.

Priėmimas į pareigas buvo vykdomas vadovaujantis Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priėmimo į darbą tvarkos apraše, patvirtintame Bendrovės direktoriaus 2025 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. TA-165 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priėmimo į darbą tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikus atrankos procedūras. Atrenkant darbuotojus buvo siekiama, kad darbuotojų priėmimo į darbą procesas būtų objektyvus, nešališkas, teisingas ir nediskriminuojantis, suteikiantis lygias galimybes visiems pretendentes, todėl informacija apie atrankas buvo skelbiama Marijampolės savivaldybės, Bendrovės, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) Šilumos ir vandens departamento šilumos bazinių kainų skyriaus 2024 m. liepos 2 d. pažymos Nr. O5E-707 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ duomenimis Bendrovei taikytinas 84,62 maksimalus leistinas darbuotojų skaičius.

2026 m. sausio 12 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. TA-7 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas šiuo metu aktualus Bendrovės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas su 84,25 etatiniu pareigybių skaičiumi.

2025 m. gruodžio 1 d. duomenimis Bendrovėje dirba 71 darbuotojai. Darbuotojų vidutinis darbo užmokesčio Eur pokytis atvaizduotas 4 paveiksle.



4 paveikslas. Bazinė darbo užmokesčio pokytis Eur

IV. PAGRINDINIAI FAKTAI IR SKAIČIAI

Pagrindiniai faktai

Pagaminta šiluma, MWh – **66034,612**

Pateikta šiluma, MWh – **53296,599**

Šilumos tinklų ilgis, km - **64**

Pagaminta elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių, MWh - **5533,971**

Klientų skaičius, vnt - **13567**

Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt - **18083**

Objektų, kuriems tiekama šiluma, skaičius, vnt - **590**

Pagrindiniai skaičiai

EBITDA, tūkst. Eur - **1 787,4**

Pajamos, tūkst. Eur – **6 129,4**

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur - **794,2**

Finansiniai įsipareigojimai, tūkst. Eur - **0**

Turtas, tūkst. Eur - 13 974,311

ROE, % - 9,22

ROA, % - 5.68

V. GAMYBOS STRUKTŪRA IR JOS REZULTATAI

Nuo 2025 m. liepos 1 d. Bendrovė tiekia šilumą ir karštą vandenį Marijampolės miesto, Kumelionių, Meškučių, Patašinės, Trakiškių, Triobiškių, Igliaukos, Želsvos, Mokolų kaimų vartotojams. Šilumos tiekimą sudaro šie verslo vienetai: gamyba, perdavimas ir mažmeninis aptarnavimas. Šilumos tiekimo veikla yra reguliuojama VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba). Šilumos kainų reguliavimo (toliau – Kainodaros) tikslais Bendrovė vykdo apskaitos atskyrimą ir finansinę informaciją, t. y. sąnaudas, pajamas, turtą paskirstome verslo vienetais. Kiekvienų metų pabaigoje rengia reguliuojamos veiklos ataskaitas, kurios pagal nutarimą dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo (Nr. 03E-386) yra tikrinamos audito įmonės ir teikiamos VERT.

Nepertraukiamo šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo vartotojams bei elektros energijos gamybai, Bendrovė eksploatuoja 7 katilines: Marijampolės katilinę, Triobiškių, Patašinės, Kumelionių, Meškučių, Igliaukos ir Želsvos katilines. Bendra katilinėse instaliuota katilų galia yra 89,8976 MW, ir 2,5 MW garo turbiną ir elektros generatorius. Kogeneracinės jėgainės galia – 20,5 MW (garo katilas 16 MW ir dūmų kondensacinis ekonomizeris 4,5MW).

Nuo 2025 m. liepos 1 d. pagamintos ir pateikta šilumos kiekis atvaizduotas 1 lentelėje.

Nuo 2025 m. liepos 1 d. pagamintos ir realizuotos šilumos kiekis MWh		
Katilinė	Pagaminta	Realizuota
Marijampolės katilinė	63948,043	51671,448
Triobiškių katilinė	429,400	274,199
Meškučių katilinė	145,049	100,622
Kumelionių katilinė	200,980	148,150
Patašinės katilinė	373,890	303,020
Igliaukos katilinė	581,300	495,167

Želsvos katilinė	355,950	303,993
Iš viso	66034,612	53296,599

1 lentelė. 2025 m. pagamintos ir realizuotos šilumos kiekis.

Šilumai gaminti Bendrovės katilinėse naudojamas šešių rūšių kuras: biokuras, gamtinės dujos, skystas kuras, akmens anglis, suskystintos naftos dujos ir medienos granulės. Bendrovės naudojamo kuro rūšys pagal katilines atvaizduotas 2 lentelėje.

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Instaliuota galia, MW	Eksplotavimo pagrindas	Naudojama kuro rūšis
1	Marijampolės katilinė	82,240	Nuosavybė	Biokuras / gamtinės dujos / skystas kuras
2	Meškučių katilinė	1,26	Nuosavybė	Akmens anglis
3	Kumelionių katilinė	1,5516	Nuosavybė	Suskystintos naftos dujos
4	Patašinės katilinė	2,615	Nuosavybė	Suskystintos naftos dujos
5	Triobiškių katilinė	0,974	Nuosavybė	Gamtinės dujos
6	Igliaukos katilinė	0,757	Nuosavybė	Suskystintos naftos dujos
7	Želsvos katilinė	0,5	Sutartis	Medienos granulės

2 lentelė. Bendrovės naudojamo kuro rūšys pagal katilines

Bendrovės katilinėse sunaudojamo kuro apytikslės šiluminės vertės pagal rūšis atvaizduoti 3 lentelėje.

Katilinės pavadinimas	Kuro rūšis	Kuro šiluminė vertė MWh	Kuro šiluminė vertė MWh pagal katilines
Marijampolės katilinė	Biokuras	147277	169076
	Gamtinės dujos	20407	
	Skystas kuras	1391	
Meškučių katilinė	Medienos granulės	204	531
	Akmens anglis	327	
Kumelionių katilinė	Suskystintos naftos dujos	470	470
Patašinės katilinė	Suskystintos naftos dujos	906	906
Triobiškių katilinė	Gamtinės dujos	1117	1117
Igliaukos katilinė	Suskystintos naftos dujos	1468	1468
Želsvos katilinė	Medienos granulės	1208	1208
Viso:			174778,75

3 lentelė. Bendrovės katilinėse sunaudojamo kiekiai pagal kuro rūšis

Elektros energiją Bendrovė gamina kogeneracijos būdu, kai bendro technologinio proceso metu gaminama šilumos bei elektros energija, taip sunaudojant mažiau kuro nei gaminant šilumą ir elektrą atskiruose šaltiniuose. Nuo 2025 m. liepos 1 d. pagaminta

5533,971MWh elektros energijos. 3907,451 MWh Bendrovės pagamintos elektros energijos parduota rinkoje, likusi 1626,52 MWh sunaudota savoms reikmėms.

Bendrovėje valdomų šilumos perdavimo tinklų (šilumos trasų) ilgis siekia 64 km, iš jų 59,6 km – Marijampolės mieste. Šilumos perdavimo tinklų tūris apie 5000 m³. Renovuotų tinklų ilgis siekia – 27,5 km.

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ aptarnauja 590 šilumos punktų ir 18083 karšto vandens apskaitos prietaisų.

2026 m. sausio 1 d. duomenimis šilumos energija ir karštu vandeniu aprūpinami 13567 vartotojai. Bendrovės pagaminta šilumos energija tiekama Marijampolės miesto, Igliaukos, Kumelionių, Meškučių, Mokolų, Patašinės, Triobiškių ir Želsvos kaimų vartotojams.

Bendrovė šilumos energiją tiekia 13015 Marijampolės miesto vartotojų ir tai sudaro 96 procentus visų Bendrovės vartotojų; 138 Igliaukos kaimo vartotojams, 47 Triobiškių kaimo vartotojams, 93 Patašinės kaimo vartotojams ir 77 Kumelionių kaimo vartotojams, kurie kiekvienas sudaro po 1 procentą nuo visų Bendrovės vartotojų, o visi kartu sudaro – 4 procentus nuo visų Bendrovės vartotojų skaičiaus.

Vartotojų skaičius absoliučiais skaičiais pagal aptarnaujamą teritoriją atvaizduotas 5 paveiksle.



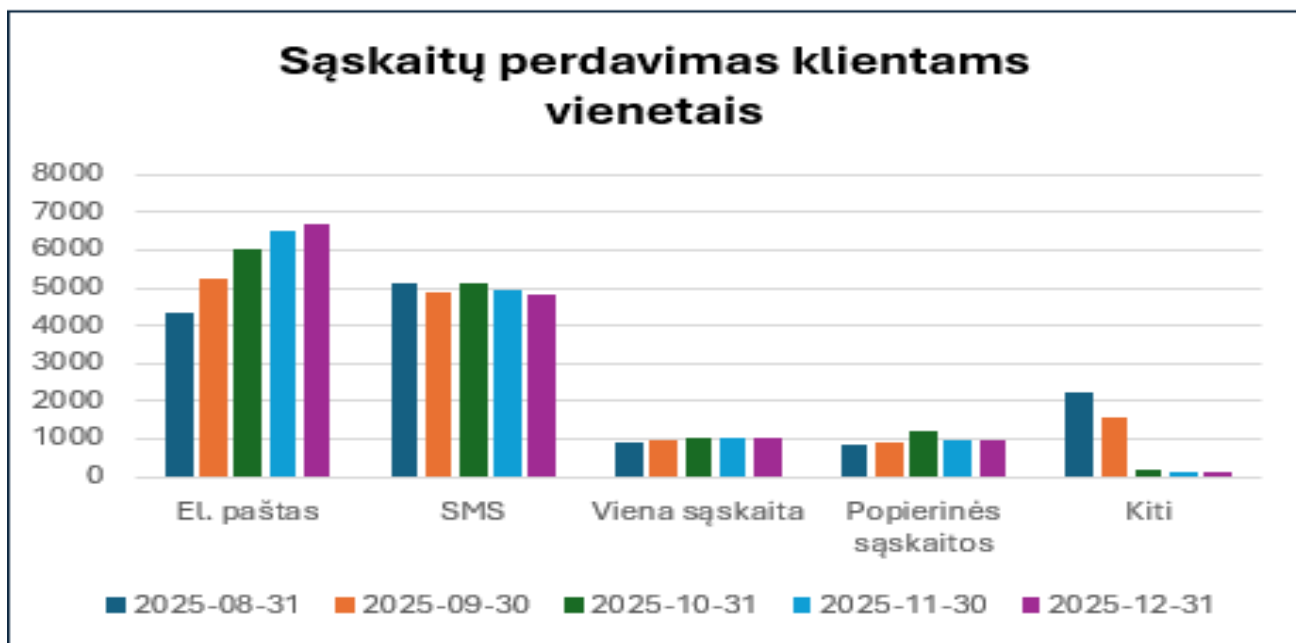
5 paveikslas. Vartotojai pagal aptarnaujamą teritoriją

Bendrovė, siekdama modernizuoti klientų aptarnavimą, didinti paslaugų prieinamumą, patogumą ir mažinti administracines sąnaudas, 2025 m. liepos mėnesį įsidiėgė savitarnos sistemą. Apie pasikeitimus vartotojai buvo informuoti iš anksto, suteikiant galimybę

pasirinkti jiems patogiausią sąskaitų gavimo būdą – elektroniniu paštu, SMS žinute, UAB „Viena sąskaita“ arba, kaip alternatyvą, ir toliau gauti popierinę sąskaitą.

Popierinės sąskaitos buvo paliktos kaip alternatyva tiems šilumos ir karšto vandens vartotojams, kurie neturi galimybės ar įgūdžių naudotis elektroniniais sprendimais, taip užtikrinant paslaugų prieinamumą visoms vartotojų grupėms. Pirmosios sąskaitos už Bendrovės 2025 m. rugpjūčio mėnesį suteiktas paslaugas vartotojams elektroniniu būdu buvo pateiktos 2025 m. rugsėjo pirmąją savaitę.

Vertinant pokytį laikotarpiu nuo 2025 m. liepos 31 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. pabaigos, matomas reikšmingas perėjimas prie elektroninių sąskaitų. Iš viso 13 573 vartotojų popierinę sąskaitą pasirinko ir gavo tik 950 vartotojų, tai sudaro 7 proc. visų vartotojų. Likusioji dauguma sąskaitas gauna elektroniniais kanalais. Sąskaitų gavimo būdo pasirinkimas ir jo pokytis absoliučiais skaičiais atvaizduotas 5 paveiksle.



5 paveikslas. Sąskaitų gavimo būdo pasirinkimas (vnt.)

Sąskaitų gavimo būdo pasirinkimas ir jo pokytis procentine išraiška atvaizduotas 4 lentelėje.

Sąskaitų perdavimas klientams procentais	2025-08-31 duomenimis	2025-09-30 duomenimis	2025-10-31 duomenimis	2025-11-30 duomenimis	2025-12-31 duomenimis
EL. paštas	32,2	38,7	44,6	48,0	49,2
SMS	38,2	36,0	37,6	36,2	35,4
Viena sąskaita	6,9	7,0	7,6	7,6	7,6
Popierinės sąskaitos	6,4	6,5	9,0	7,3	7,0
Kiti	16,3	11,8	1,2	0,9	0,8
Viso vartotojų	100	13487	13575	13574	13573

4 lentelė. Sąskaitų gavimo būdo pasirinkimas (proc.)

Šis pokytis leido Bendrovei ženkliai sumažinti sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir siuntimo išlaidas, taip pat prisidėjo prie tvaresnės veiklos, mažinant popieriaus naudojimą ir

aplinkosauginį poveikį. Elektroninių sprendimų diegimas ne tik optimizavo Bendrovės kaštus, bet ir pagerino sąskaitų pateikimo greitį bei patogumą vartotojams.

Sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir siuntimo išlaidų pokytis pinigine išraiška atvaizduotas 5 lentelėje.

Mėnuo	Popierinės sąskaitos	SMS sąskaitos
2025	EUR	EUR
Liepa	3489,52	161,23
Rugpjūtis	345,81	128,73
Rugsėjis	296,07	121,53
Spalis	369,53	127,53
Lapkritis	394,50	122,88
Gruodis	575,03*	120,28

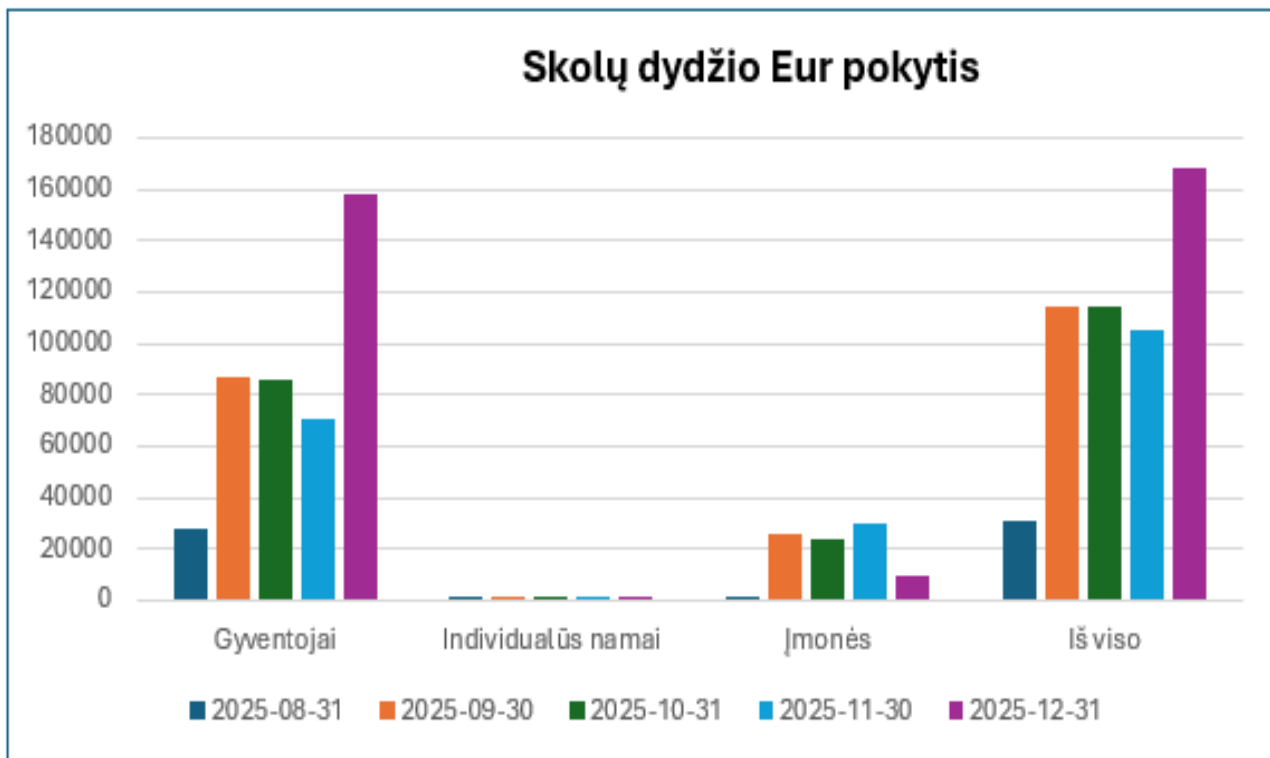
5 lentelė. Sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir siuntimo išlaidų pokytis Eur

*2025 m. gruodžio mėnesį popierinių sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir siuntimo išlaidos išaugo 246,72 Eur dėl didesnės išaugusios sąskaitos 1 lapo spausdinimo kainos nuo 0,89 Eur iki 0,95 Eur (padidėjimas per mėnesį sudaro – 5,7 Eur) ir dėl sąskaitos Marijampolės miesto vartotojams pristatymo kainos nuo 0,19 Eur iki 0,45 Eur (padidėjimas per mėnesį sudarė – 241, 02 Eur).

Vykdydama 2000 m. kovo 16 d. sutarties Nr. 00-03-16-006 dėl Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo 3 skyriaus 3.3 punkto 3 dalies reikalavimą nustatantį, kad pasibaigus Turto nuomos sutarties terminui Turto ir jo pagerinimų perėmėjas padengs visas šilumos vartotojų skolas Litesko, susidariusias per vienerius metus (metuose yra 365 dienos) iki Turto nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo, Bendrovė ir Litesko 2025 m. balandžio 24 d. sudarė Reikalavimo perdavimo sutartį Nr. SUTL-382 / S-309, kurios pagrindu Bendrovei įvykdžius pilną apmokėjimą 107 189, 11 Eur, 2025 m. rugsėjo 30 d. skolų-perdavimo priėmimo aktu Nr. 1.21-390 / S-340 Litesko perdavė vartotojų skolas. Skolų pokytis atvaizduotas 6 lentelėje ir 7 paveiksle.

Vartotojų segmentas, įsiskolinęs Bendrovei pagal mokėjimo tipą	2025-08-31 skolos dydis Eur	2025-09-30 skolos dydis Eur	2025-10-31 skolos dydis Eur	2025-11-30 skolos dydis Eur	2025-12-31 skolos dydis Eur
Gyventojai	27582	86497	86016	70241	158013,24
Individualūs namai	383	1488	1233	1462	1371,63
Įmonės	3273	26088	26725	33999	9143,42
Iš viso	31238	114073	113974	105702	168528,29

6 lentelė. Vartotojų segmentas, įsiskolinęs Bendrovei pagal mokėjimo tipą



7 paveikslas. Įsiskolinimo Bendrovei pokytis atvaizduotas pagal vartotojų segmentus

Pažymėtina, kad ženklus skolų pokytis yra 2025 m. rugsėjo 30 d., kadangi Bendrovei įvykdžius pilną apmokėjimą Litesko įsigytos vartotojų skolos, kurių suma – 107 189, 11 Eur. Fiksuotas skolos vartotojų įsiskolinimo už šilumos energiją ir karštą vandenį augimas 2025 m. gruodžio 31 d. įtakotas prasidėjusio šildymo sezono, atšalusių orų ir didesnio energijos suvartojimo.

Siekdama efektyviai administruoti įsiskolinimus, Bendrovė 2025 m. rugpjūčio 7 d. sudarė Susitarimą Nr. S-289 „Dėl naudojimosi svetaine www.teisininkas.pro tvarkos“ su UAB „Juris LT“ (toliau – Juris), kuriuo Bendrovei neatlygintinai suteikta teisė naudoti įrankį, automatizuotam skolų administravimui (apmokėjimo terminų skaičiavimui, priminimų skolininkams siuntimui, delspinigių, palūkanų skaičiavimui ir kt.). Apie tai vartotojai buvo informuoti jiems pateikiant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 6¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos apimties informaciją. Neapmokėtos kai dalies vartotojų skolos jau perduotos Juris tolimesniam skolos išieškojimui ir administravimui.

Bendrovė 2026 m. sausio 13 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 26-20-01 / S-12 su UAB „GelvoraSergel“ (toliau – skolų išieškojimo įmonė), nustatančią Bendrovės skolininkų perdavimo, ikiteisminio skolų išieškojimo procesų eigą bei kitus tarp Bendrovės ir skolų išieškojimo įmonės atsirandančius bendradarbiavimo santykius. Vykdomi parengiamieji darbai aktyviam skolų išieškojimo procesui pradėti.

Bendrovei perimant šilumos ūkio valdymą iš Litesko buvo būtina gauti įvairius veiklos atestatus, licencijas ir leidimus, kurie atvaizduoti 7 lentelėje.

Tipas	Leistinos veiklos	Išduodanti institucija	Išdavimo data	Atestato numeris	Sprendimo / Nutarimo numeris	Galiojimo data
Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	Eksplloatuoti elektros įrenginius	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-05-12	E-2915	SA-4649	2030-05-12
Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	Eksplloatuoti gamtinių dujų įrenginius	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-05-26	GD-0553	SA-4689	2030-05-25
Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	Eksplloatuoti suskystintų naftos dujų įrenginius	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-06-03	SND-0603	SA-4696	2030-06-02
Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	Eksplloatuoti naftos ir naftos produktų įrenginius	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-06-03	N-0460	SA-4697	2030-06-02
Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	Eksplloatuoti šilumos įrenginius ir turbinas	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-06-04	T-1561	SA-4704	2030-06-03
Energetikos veiklos licencija	Energijos išteklių biržos veiklos organizavimas ir administravimas, šilumos tiekimas	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-06-27	L4-ŠT-65	O3E-925	neteterminuota
Leidimas gaminti elektros energiją	Gaminti elektros energiją	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	2025-06-27	L-7104	-	neteterminuota
Patikslintas taršos leidimas	Leidimas eksploatuoti įrenginį Gamyklų g. 8, Marijampolė	Aplinkos apsaugos agentūra	2025-04-14	Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015	(30-1)-A4E-4062	neteterminuota
Patikslintas taršos leidimas	Leidimas eksploatuoti įrenginį Gando g. 14, Kumelionių k.,	Aplinkos apsaugos agentūra	2025-02-19	TI-M.3-2/2014	(30-3)-A4E-1889	neteterminuota

	Marijampolės sav.					
Patikslintas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą	Leidimas eksploatuoti įrenginį Žiedo g. 23, Meškučių k., Marijampolės sav.	Aplinkos apsaugos agentūra	2025-01-31	8.6-20/09/T-M.3-3/2015	(30-3)-A4E-1012	Neterminuot a

7 lentelė. Bendrovės atestatai, leidimai ir licencija.

VI. APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI

2025 m. balandžio 23 d. Bendrovė su Litesko sudarė Susitarimą Nr. SUTL-373 / S-108 „Dėl apyvartinių taršos leidimų 2025 metams paskirstymo ir perdavimo tvarkos“ (toliau – Susitarimas), pagal kurį Litesko Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) sąskaitoje Nr. EU-100-5006080-0-93 paliko 4368 vienetus ATL. Apyvartinis taršos leidimas – leidimas išmesti į atmosferą vieną toną anglies dioksido ekvivalento, vykdant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo¹ 1 ir 2 prieduose nurodytas ūkinės veiklas (pvz. šilumos gamyba deginant kurą katilinėse, kurių vardinė šiluminė galia ne mažesnė nei 20 MW). Šis ATL kiekis yra skirtas Bendrovės veiklos pradžiai ir atsiskaitymui už per visus 2025 m. Marijampolės katilinėje vykdytos šilumos gamybos veiklos metu į aplinką išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį tonomis CO₂, įskaitant Litesko veiklos vykdymo laikotarpį.

Sąskaita buvo perimta su pagal susitarimą priklausančiu 4368 vienetų ATL kiekiu. 2026 metų pirmąjį pusmetį, atsižvelgiant į 2025 metais ir ankstesniais metais Marijampolės katilinėje pagamintą šilumos kiekį.

VII. FINANSAI

Bendrovės pagrindiniai veiklos rezultatai:

Pajamos, tūkst. Eur - 6 129,4
EBITDA, tūkst. Eur - 1 787,4
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur - 794,2

Iki 2025 06 30 d. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos buvo turto, reikalingo karšto vandens ir šilumos energijos gamybai, nuoma. Bendrovė nevykdė gamybinės veiklos. Bendrovės veikla buvo griežtai apspręsta 2000-03-16 d. pasirašytoje sutartyje Nr. 00-03-16-006 „Dėl Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo“ tarp Marijampolės savivaldybės ir UAB „Litesko“, bei 2000-05-24 d. pasirašytos turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007, tarp UAB „Litesko“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“. Turto nuomos sutartyje buvo numatyta metinė turto nuomos kaina, kuri faktiškai buvo kompensacinio pobūdžio t. y. įmonės patirtas išlaidas (mokesčių, amortizacinių atskaitymų, paskolų ir palūkanų mokėjimo, administracijos išlaikymo) dengė Litesko. 2025 m. 01-06 pardavimo pajamos atvaizduotos 8 lentelėje.

Pardavimo pajamos	2025 m.01-06 mėn.
Administracinė nuoma Nr. 1	85 255
Nekilnojamo turto nuoma	90 480
Žemės mokesčio kompensacija	6 806
Jieninės paskolos dengimo pajamos	4 221
Amortizacinė nuoma (papildomas mok.)	330 415
Kt. turto nuomos pajamos	1 800
Kitos veiklos pajamos	
Pajamos iš viso:	518 976

8 lentelė. 2025 m. 01-06 pardavimo pajamos.

Nuo 2025 07 01 d. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos apskaičiavus šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, elektros energijos pardavimą ir išrašius sąskaitas.

Pagrindinės veiklos pajamos Bendrovėje yra atitinkamai klasifikuojamos:

- Pajamos už šilumos tiekimą;
- Pajamos už krašto vandens tiekimą;
- Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą;
- Pajamos už elektros energiją;
- Papildomos dedamosios taikymas (gautina iš Litesko grąžintina kompensacija 03-E-1141 4p. vartotojams).

2025 m. 07-12 pardavimo pajamos atvaizduotos 9 lentelėje.

Pardavimo pajamos	2025 m. 07-12 mėn.
Šilumos gamyba	4 490 982
Karšto vandens gamyba ir tiekimas	403 274

Apskaitos prietaisų priežiūra ir aptarnavimas	83 612
Papildoma dedamoji	216 300
Pardavimo pajamos iš viso	5 194 168

9 lentelė. 2025 m. 07-12 pardavimo pajamos.

Nuo 2025 07 01 d. kitos veiklos pajamoms yra priskirta Bendrovės pagamintos elektros pardavimo pajamos, pajamos, pardavus ilgalaikį turtą, patalpų nuomos pajamos, metalo laužo pardavimo pajamos. 2025 m. 07-12 kitos veiklos pajamos atvaizduotos 10 lentelėje.

Kitos veiklos pajamos	2025 m. 07-12 mėn.
Pajamos už pagamintą elektros energiją	368 216
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	21 284
Nuomos pajamos	17 805
Metalo laužo pardavimo pajamos	6 140
Kitos veiklos sąnaudos	-110
Kitos veiklos rezultatas	413 335

10 lentelė. 2025 m. 07-12 kitos veiklos pajamos.

Bendras Bendrovės veiklos rezultatas už 2025 m. pavaizduotas atvaizduotos 11 lentelėje.

Pardavimo pajamos	2025 m.
Šilumos gamyba	4 490 982
Karšto vandens gamyba ir tiekimas	403 274
Apskaitos prietaisų priežiūra ir aptarnavimas	83 612
Papildoma dedamoji	216 300
Turto nuomos pajamos 01-06 mėn.	518 976
Pardavimo pajamos iš viso	5 713 144

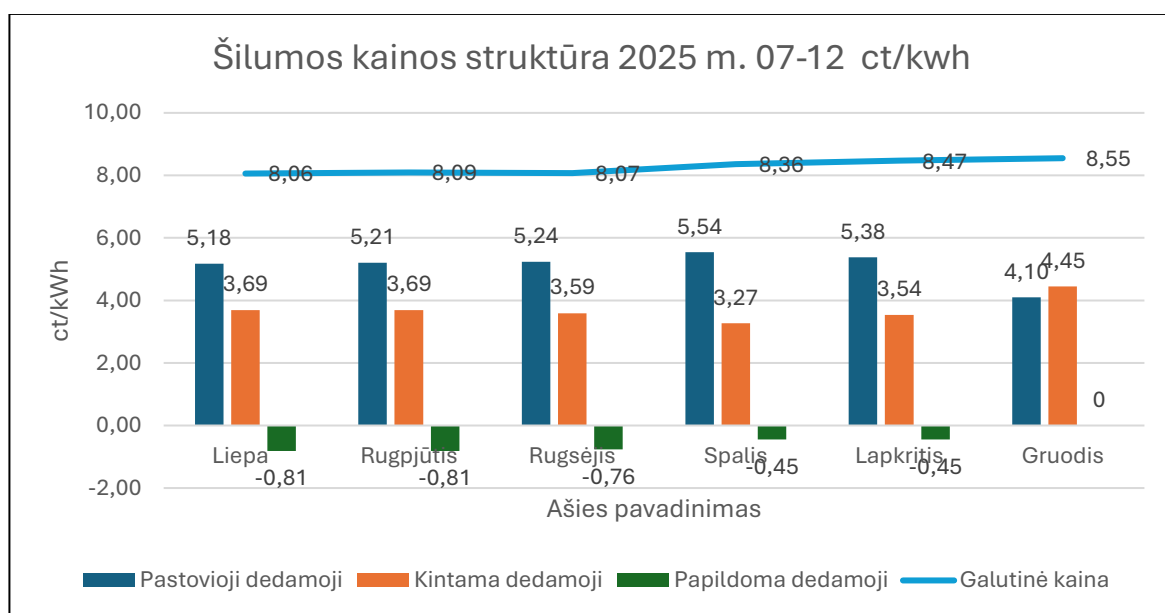
11 lentelė. Bendros 2025 m. pardavimo pajamos.

Šilumos tiekimo kaina.

Šilumos kainą sudaro pastovioji dedamoji, kintama dedamoji, mažmeninis aptarnavimo kaina ir papildoma dedamoji. Pastoviosios sąnaudos: turto nusidėvėjimas, remontai ir eksploatacija, personalas, mokesčių sąnaudos, administracinės sąnaudos, kitos sąnaudos. Kintamos sąnaudos: kuro įsigijimas, elektra technologijai, vanduo technologijai, pelenų tvarkymas, apyvartiniai taršos leidimai.

Bendrovė galutines šilumos kainas perskaičiuoja kas mėnesį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - Taryba) 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir Tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 d. vienašališku nutarimu Nr. O3-1141.

Šilumos kainos struktūra 2025 m. 07-12 atvaizduota 8 paveiksle.



8 paveikslas. Šilumos kainos struktūra 2025 m. 07-12.

Bendrovės sąnaudos

Pardavimo savikainai 2025 m. I pusr. buvo priskirta Litesko išnuomoto turto nusidėvėjimas, nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos, žemės nuomos mokestis, bei kito išnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos. 2025 m. 01-06 mėn. pardavimo savikaina atvaizduota 12 lentelėje.

Pardavimo savikaina	2025 m. 01-06 mėn.
Litesko išnuomoto turto nusidėvėjimas	327 083
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	89 376
Žemės nuomos mokestis	5 672
Kt. išnuomoto turto nusidėvėjimas, kitos sąnaudos	2 619
Pardavimo savikaina	424 750

12 lentelė. Pardavimo savikaina 2025 m. 01-06 mėn.

Nuo 2025-07-01 d. pradėjus vykdyti šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo veiklą, Bendrovės pardavimo savikaina atvaizduota 13 lentelėje.

Pardavimo savikaina	2025 m. 07-12 mėn.
Kuras technologijai	1 764 049
Karšto vandens gamybos tiesioginės sąnaudos	274 946
Tiesioginės, netiesioginės gamybos sąnaudos	362 066
Apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	154 710
Darbininkų darbo užmokesčio sąnaudos	800 413
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	509 125
Papildoma dedamoji (gautina kompensacija)	19 688
Kt. paslaugų ir prekių savikaina	17 351
Pardavimo savikaina iš viso:	3 902 348

13 lentelė. Pardavimo savikaina 2025 m. 07-12 mėn.

2025 m. I pusm. bendrosios administracinės sąnaudos atvaizduotos 14 lentelėje.

Bendrosios administracinės sąnaudos	2025 m. 01-06 mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	130 659
Kitos bendrosios sąnaudos	31 263
Neišnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos	1 906
Nuomos, įrangos priežiūros sąnaudos	6 932
Bendrosios sąnaudos iš viso:	170 760

14 lentelė. Bendrosios administracinės sąnaudos 2025 m. 01-06 mėn.

Nuo 2025 07 01 d. Bendrovės pardavimų, bendrosios administracinės sąnaudos atvaizduotos 15 lentelėje:

Pardavimų, bendrosios administracinės sąnaudos	2025 m. 07-12 mėn.
Pardavimų sąnaudos	106 154
Marketingo sąnaudos	5 937

Administracijos darbo užmokesčio sąnaudos	389 312
Veiklos mokesčių sąnaudos	121 981
Kitos bendrosios sąnaudos	57 023
Bendrosios sąnaudos iš viso:	680 407

15 lentelė. Pardavimų, bendrosios administracinės sąnaudos 2025 m. 07-12 mėn

Pagrindiniai finansiniai rodikliai atvaizduoti 16 lentelėje

Rodikliai	2025 m.
Pajamos, tūkst. Eur.	6 129,4
<i>t.sk. pajamos iš šilumos ir k.v. tiekimo</i>	5 194,2
Savikaina, tūkst. Eur.	4 327,1
Bendrosios sąnaudos	851,2
EBITDA, tūkst. Eur.	1 787,4
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. Eur.	946,4
Grynasis pelnas, tūkst. Eur.	794,2
Ilgalaikis turtas, tūkst. Eur.	9 316,4
Įstatinis kapitalas, tūkst. Eur.	7 627,6
Savininkų nuosavybė, tūkst. Eur.	7 627,6
Savininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai	2,90
Paskolos	0
Darbuotojų skaičius, vnt.	71
Pelningumo rodikliai	
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %	9,22
Turto grąža (ROA), %	5,68
Pelningumo marža, %	12,96
EBITDA marža 2 , %	29,11
EBITDA marža 2 , % (pagr. veiklos)	21,55
EBIT marža, %	15,46
EBIT marža, % (pagr. veiklos)	11,75
Pelnas vienam darbuotojui, Eur	13337,7
Likvidumo rodikliai	
Bendrasis padengimo koeficientas (Current ratio)	0,955
Pinigų padengimų koeficientas (Cash ratio)	0,407
Skubaus padengimo koeficientas (Quick ratio)	0,878
Mokumo rodikliai	
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo rodiklis	0,562
Finansų struktūra	
Skolos koeficientas	-

Turto panaudojimo efektyvumas	
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,658

16 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai.

VIII. PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI DARBAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ savo veiklą 2026 m. vystys šiomis pagrindinėmis kryptimis“:

**Šilumos gamybos įrenginių planinių remontų atlikimas,
pasiruošimas šildymo sezonui**

**Vieningos klientų aptarnavimo sistemos Marijampolės savivaldybėje
kartu su UAB „Sūduvos vandenys“ ir UAB „Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centras“ sukūrimas**

Garų turbinos kapitalinis remontas

**Apskaitos prietaisų duomenų surinkimo ir priežiūros paslaugų valdymo
informacinės sistemos įdiegimas**

**Marijampolės šilumos tiekimo tinklo slėgių monitoringo sistemos
įdiegimas**

Naujų vartotojų prijungimas

Remonto, šilumos tinklų ir kitų darbų techninės grupės buitinių patalpų remontas

IX. STRATEGIJA

Bendrovės strategijos įgyvendinimas matuojamas vertinant strategijoje numatytais tikslais. Išskiriami šie strateginiai tikslai:

1. TIKSLAS. Pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, kurio tikslas – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti nepertraukiamą, efektyvų ir saugų šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

2. TIKSLAS. Tvari ir aplinkai draugiška energijos gamyba, kuris tikslas – mažinti poveikį aplinkai ir prisidėti prie klimato neutralumo.

3. TIKSLAS. Klientų poreikių atitikimo ir aptarnavimo kokybės gerinimas, ryšių su bendruomene stiprinimas, kurio tikslas kurti vertę vartotojams per aukštą paslaugų kokybę, skaidrumą ir bendruomeniškumą.

4. TIKSLAS. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, kompetencijos kėlimas.

Bendrovės numatyti uždaviniai ir priemonės tikslams pasiekti

1 strateginio tikslo – pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, **1 uždaviniui** – didinti atsinaujinančių ir mažai taršių energijos šaltinių dalį energijos gamyboje įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Turbinos P2.5-2.2/0.12, 2.55MW kapitalinis remontas	2026	2,5 MWe	150,00	Bendrovės lėšos
Triobiškių katilinės dūmtraukio kapitalinis remontas	2026	21 m	30,00	Bendrovės lėšos
Garų katilo Nr.7 kuro ūkio remontas	2027	1 vnt.	30,00	Bendrovės lėšos
Vandens šildymo katilo Nr. 2 kuro ūkio remontas	2028	1 vnt.	40,00	Bendrovės lėšos
Vandens šildymo katilo Nr. 2 kapitalinis remontas	2030	10 MW	120,00	Bendrovės lėšos
Marijampolės katilinės garo katilo KE-25-24-350C Nr. 7, kapitalinis remontas	2029	18,5 MW	200,00	Bendrovės lėšos

Garų katilo Nr. 7 valdymo sistemos atnaujinimas	2028	1 vnt.	80,00	Bendrovės lėšos
Garų katilo Nr. 7 turbinos valdymo sistemos rekonstrukcija	2028	1 vnt.	300,00	Bendrovės lėšos
Marijampolės katilinės garų katilo Nr. 7 generatoriaus žadinimo sistemos rekonstrukcija	2028	1 vnt.	250,00	Bendrovės lėšos
Garų katilo Nr.1 SB/V5 kapitalinis remontas (tame tarpe atitikimo griežtėjantiems aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinimas)	2029	10 t/h	150,00	Bendrovės lėšos
Mūrinio dūmtraukio ir jo įrangos kapitalinis remontas	2030	70 m	80,00	Bendrovės lėšos
Termofikacinių vamzdinių katilinės rūšyje kapitalinis remontas	2030	50 m	100,00	Bendrovės lėšos

1 strateginio tikslo – pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, **2 uždaviniui – mažinti energijos nuostolius perdavimo ir paskirstymo tinkluose** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir matavimais	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Marijampolės miesto šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp 1M-15 ir 1M-16	2030	0.260 kms*	130,00	Bendrovės lėšos
Marijampolės miesto šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp 1M-16A ir 1M-17	2030	0.335 kms*	120,00	Bendrovės lėšos
Marijampolės miesto šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp 1M-20 ir 1M-21	2030	0.460 kms*	190,00	Bendrovės lėšos
Marijampolės miesto šilumos tinklų	2029	0.741 kms*	340,00	Bendrovės lėšos

rekonstravimas, ruožo tarp 5M-24 ir 5M-26				
Marijampolės miesto šilumos tinklų nauja statyba, ruožo tarp ruožo 5M-5 ir Atšaka į Sporto 18 iki Sporto g. 18	2028	0.224 kms*	180,00	Bendrovės lėšos

kms –kilometrai, perskaičiuoti į DN 100 ekvivalentą*

1 strateginio tikslo – pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, **3 uždaviniui – naujų vartotojų prijungimas** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Šilumos tiekimo trasos į daugiafunkcinį sporto paskirties pastatą (areną), Vokiečių g.15 Marijampolėje statyba	2028	1.112 kms*	800,00	Bendrovės lėšos

kms –kilometrai, perskaičiuoti į DN 100 ekvivalentą*

1 strateginio tikslo – pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, **4 uždaviniui – diegti skaitmeninius ir automatizuotus infrastruktūros valdymo sprendimus** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Marijampolės katilinės Centrinio valdymo pulto rekonstrukcija	2027	1 vnt.	100,00	Bendrovės lėšos
Geografinės informacijos sistemos (GIS) įdiegimas	2026	1 kompl.	20,00	Bendrovės lėšos
Tinklo monitoringo sistemos diegimas	2027	17 matuojamų taškų	8,00	Bendrovės lėšos

1 strateginio tikslo – pažangi ir patikima energetikos infrastruktūra, **5 uždaviniui – didinti atsarginių pajėgumų ir infrastruktūros atsparumą** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
----------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------

Elektros energijos kaupiklių įrengimas Marijampolės katilinėje	2027	1 kompl.	400,00	Bendrovės lėšos
Mobilios katilinės įsigijimas	2030	1 MW	150,00	ES / Bendrovės lėšos
Skysto kuro iškrovimo iš geležinkelio cisternų ir padavimo į katilinę sistemos įrengimas	2028	1 vnt.	50,00	Bendrovės lėšos

2 strateginio tikslo – tvari ir aplinkai draugiška energijos gamyba, **1 uždaviniui – didinti atsinaujinančių ir mažai taršių energijos šaltinių dalį energijos gamyboje** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Atsisakymas iškastinio kuro (akmens anglies) naudojimo Meškučių katilinėje	2026	Medžio granulių panaudojimas 100 %	10,00	Bendrovės lėšos

2 strateginio tikslo – tvari ir aplinkai draugiška energijos gamyba, **2 uždaviniui – užtikrinti atitiktį nacionaliniams ir Europos Sąjungos klimato bei aplinkosaugos tikslams** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Meškučių katilinės rekonstrukcija (tame tarpe atitikimo griežtėjantiems aplinkosauginiams reikalavimams) užtikrinimas	2027	Kietųjų dalelių išmetimai ne daugiau nei 50mg	30,00	Bendrovės lėšos

3 strateginio tikslo – klientų poreikių atitikimo ir aptarnavimo kokybės gerinimas, ryšių su bendruomene stiprinimas, **1 uždaviniui – vartotojų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sąnaudų mažinimas, procesų skaitmenizavimas** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Išmaniosios skaitiklių nuskaitymo ir duomenų perdavimo sistemos atnaujinimas	2026	1 vnt.		Bendrovės lėšos

3 strateginio tikslo – klientų poreikių atitikimo ir aptarnavimo kokybės gerinimas, ryšių su bendruomene stiprinimas, **2 uždaviniui – kurti integruotus sprendimus kartu su kitomis komunalinėmis įmonėmis** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Vieningos sąskaitos vartotojams sukūrimas, apjungiant trijų komunalinių įmonių paslaugas	2026	1 vnt.	60,00	Bendrovės lėšos

3 strateginio tikslo – klientų poreikių atitikimo ir aptarnavimo kokybės gerinimas, ryšių su bendruomene stiprinimas, **3 uždaviniui – vykdyti informacijos sklaidą apie Bendrovės veiklą, stiprinti ryšį su vartotojais, bendruomene** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Informacijos sklaidos apie Bendrovės veiklą vykdymas (straipsniai žiniasklaidoje, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, Televizijos kanalai)	2026-2030	> 5 procentais kasmet didėjantis sklaidos priemonių skaičius	5,00	Bendrovės lėšos

3 strateginio tikslo – klientų poreikių atitikimo ir aptarnavimo kokybės gerinimas, ryšių su bendruomene stiprinimas, **4 uždaviniui – skaitmenizuoti paslaugas ir supaprastinti vartotojų sąveiką su Bendrove** įgyvendinti numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
----------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------

Mažinti vartotojams siunčiamų popierinių sąskaitų skaičių	2026-2030	> 10 procentais kasmet mažėjantis popierinių sąskaitų skaičius	1,00	Bendrovės lėšos
---	-----------	--	------	-----------------

4 strateginio tikslo – darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, jų kompetencijos kėlimas, **1 uždaviniui – užtikrinti aukštus saugos ir darbuotojų pasitenkinimo rodiklius** numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Buitinių patalpų remontas	2026	160 m ²	50,00	Bendrovės lėšos
Administracinio pastato patalpų remontas	2027	220 m ²	100,00	Bendrovės lėšos

4 strateginio tikslo – darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, jų kompetencijos kėlimas, **2 uždaviniui – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą** numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Darbuotojų profesinės veiklos ir darbuotojų saugos mokymų organizavimas	2026-2030	100 proc. apmokytų darbuotojų	60,00	Bendrovės lėšos

4 strateginio tikslo – darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, jų kompetencijos kėlimas, **3 uždaviniui – užtikrinti periodinę atestaciją pagal teisės aktų reikalavimus** numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Darbuotojų periodinės atestacijos organizavimas Bendrovės viduje ir (arba) pasitelkiant kompetentingas išorines atestavimo įstaigas	2026 2029	100 proc. atestuočių darbuotojų	45,00	Bendrovės lėšos

4 strateginio tikslo – darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, jų kompetencijos kėlimas, **4 uždaviniui – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą, nelaimingų atsitikimų prevenciją** numatomos šios priemonės:

Priemonė	Preliminarus įgyvendinimo terminas	Pasiekimo rodiklis ir mato vnt.	Investicijos tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis
Palaikyti ir, esant poreikiui, atnaujinti asmeninių apsaugos priemonių, atitinkančių standartų ir teisės aktų reikalavimus, naudojimą darbo vietose	2026-2030	Ne < kaip 4 periodiniai kontroliniai patikrinimai per metus	95,00	Bendrovės lėšos
Užtikrinti darbo vietų saugą, vykdant patikrinimus ir organizuojant darbuotojų saugos mokymus	2026-2030	Ne < kaip 10 kontrolinių patikrinimų (prieš vykdant darbus, kurie kelia didesnę pavojų), siekiant nustatyti grėsmes, įvertinti jų keliamą riziką, įgyvendinti prevencines priemones	25,00	Bendrovės lėšos

X. INVESTICIJOS

2025-2026 m. svarbiausių investicijų projektų įgyvendinimas.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Laikotarpis	Investicijų suma, Eur
1.	Svarstyklių programinės įrangos įsigijimas ir diegimas	2025	8 250,00
2.	Buhalterinės verslo valdymo sistemos įdiegimas	2025	20 400,00
3.	Scada įrangos įsigijimas ir diegimas	2025	33 155,00
4.	Apskaitos sistemos diegimo darbai	2025	2 000,00

5.	Viešųjų pirkimų informacinės sistemos įdiegimas	2025	4 000,00
6.	Geografinės informacinės sistemos diegimas	2025	47 780,00
7.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos atnaujinimas optimizuojant išlaidas	2026	279 200,00
8.	Ilgalaikio turto įsigijimas	2025-2026	18 635,00
9.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas	2025-2026	25 405,00

XI. RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Rizikų valdymas yra neatsiejama Bendrovės veiklos dalis. Nesuvaldytos rizikos gali turėti įtakos strateginių tikslų ir uždavinių neįgyvendinimui.

Didžiausia rizika – lėšų trūkumas. Pagrindinę Bendrovės apyvartos dalį sudaro pajamos iš šilumos tiekimo veiklos. Įmonės teikiamos paslaugos yra reguliuojamos VERT, kuri patvirtina šilumos kainų nustatymo metodiką bei nustato šilumos bazinės kainos dedamąsias, nuo to priklauso Bendrovės gaunamų pajamų už vartotojams suteiktas paslaugas suma.

Kita rizika yra susijusi su vartotojų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Bendrovė privalo užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų tiekimą, nepriklausomai nuo to vartotojai apmokėjo ar ne už Bendrovės suteiktas paslaugas, todėl nuolatos ieškoma galimybių didinti skolų išieškojimo efektyvumą. Tam yra pasitelktos dvi ikiteisminio skolų išieškojimo įmonės UAB „Juris LT“ ir UAB „GelveraSergel“. Su Bendrovės skolos valdymu dirba ir Bendrovės darbuotojai.

Labai sudėtingai sprendžiamas jaunų kvalifikuotų energetikos srities darbuotojų ir (ar) kvalifikuotų, praktinio darbo patirtį turinčių darbuotojų pritraukimo klausimas dėl nekonkurencingo atlyginimo, kurio dydis yra ribojamas VERT. Bendrovė investuoja į darbuotojų mokymus, tačiau įgiję patirties jie nutraukia teisinius darbo santykius ir pereina dirbti į įmones, kurios gali pasiūlyti didesnę darbo užmokestį.

Didžiausią pasireiškimo tikimybę įtakoti Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą galinčios įtakoti rizikos atvaizduotas 17 lentelėje.

Reguliacinės ir teisinės rizikos		Rizikos valdymas
Teisės aktų pokyčių rizika	Valstybės ar ES teisės aktų, susijusių su šilumos kainų reguliavimu, aplinkosauga, taršos mokesčiais ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, pokyčiai gali padidinti veiklos kaštus ar apriboti planuotas investicijas.	Nuolat stebėti nacionalinių ir ES teisės aktų pokyčius, dalyvauti darbo grupėse ir asociacijose, teikti pastabas teisės aktų

		projektams, laiku adaptuoti Bendrovės veiklos ir investicijų planus
Kainų reguliavimo rizika	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimai gali neleisti pilnai padengti sąnaudų ar gauti planuotos grąžos, taip neigiamai paveikiant finansinius rezultatus.	Užtikrinti skaidrų sąnaudų apskaitos modelį, pagrįsti kainodaros sprendimus reguliuotojui, planuoti kaštų optimizavimo priemones ir reguliariai peržiūrėti veiklos efektyvumą
Finansinės rizikos		Rizikos valdymas
Kuro kainų svyravimo rizika	Biokuro, gamtinių dujų ar kitų energijos išteklių kainų augimas ar nepastovumas gali ženkliai padidinti šilumos gamybos savikainą.	Pagal galimybes diversifikuoti kuro tiekėjus ir kuro rūšis, sudaryti ilgalaikes kuro tiekimo sutartis, didinti vietinių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
Investicijų finansavimo rizika	Nepavykus pritraukti ES fondų, bankų finansavimo ir (a)r Marijampolės savivaldybės paramos, gali būti neįgyvendinti infrastruktūros modernizavimo ar plėtros projektai.	Aktyviai rengti paraiškas ES finansavimui, palaikyti bendradarbiavimą su finansų institucijomis ir savivaldybe
Likvidumo rizika	Vėluojant vartotojų atsiskaitymams su Bendrove arba didėjant skolų apimtims, reali rizika, kad Bendrovė gali susidurti su apyvartinių lėšų trūkumu.	Efektyvinti neapmokėtų vartotojų sąskaitų kontrolę, stiprinti skolų valdymo procesus, taikyti išankstinio apmokėjimo priemones, palaikyti pakankamą apyvartinių lėšų rezervą
Technologinės ir infrastruktūros rizikos		Rizikos valdymas
Įrangos nusidėvėjimo rizika	Senstanti šilumos ir elektros gamybos ir perdavimo infrastruktūra didina gedimų, avarijų ir neplanuotų remonto išlaidų tikimybę	Vykdyti nuoseklų infrastruktūros atnaujinimą, taikyti

		prevencinės priežiūros programas, prioritetą teikti kritinių objektų modernizavimui
Technologinių sprendimų nepasiteisinimo rizika	Naujų technologijų diegimas gali neduoti planuoto efekto arba reikalauti papildomų investicijų	Atlikti išsamias technines– ekonomines analizes prieš investicijas, diegti technologijas etapais, pasitelkti nepriklausomus ekspertus
Veiklos ir operacinės rizikos		Rizikos valdymas
Šilumos tiekimo patikimumo rizika	Avarijos, ekstremalios oro sąlygos ar tiekimo grandinės sutrikimai gali sukelti šilumos tiekimo pertrauką ir nepasitenkinimą vartotojų tarpe	Turėti avarinių situacijų valdymo planus, užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus, reguliariai vykdyti tinklų patikras
Kvalifikuotų darbuotojų trūkumo rizika	Darbo rinkoje trūkstant inžinerinės kvalifikacijos specialistų, gali kilti sunkumų užtikrinant efektyvią ir saugią veiklą	Investuoti į darbuotojų mokymus, bendradarbiauti su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, taikyti motyvacinę sistemą ir žinių perdavimo praktiką
Rinkos ir paklausos rizikos		Rizikos valdymas
Šilumos vartojimo mažėjimo rizika	Pastatų renovacija, energinio efektyvumo didinimas ar alternatyvių šildymo būdų (šilumos siurblių, individualių katilų) plėtra gali sumažinti centralizuotos šilumos paklausą	Optimizuoti šilumos gamybos ir tiekimo kaštus, diegti lanksčius šilumos tiekimo sprendimus, plėtoti papildomas paslaugas
Vartotojų atsijungimo rizika	Didėjant šilumos kainoms ar nepasitenkinimui paslaugų kokybe, vartotojai gali rinktis individualų šildymą	Gerinti paslaugų kokybę, aktyviai komunikuoti su vartotojais apie kainų struktūrą, siūlyti techninius sprendimus

		efektyvesniam šilumos naudojimui
Aplinkosauginės ir klimato rizikos		Rizikos valdymas
Klimato kaitos rizika	Šiltesnės žiemos gali sumažinti šilumos pardavimo apimtį ir pajamas	Diversifikuoti veiklą, planuoti lankstų gamybos pajėgumų valdymą, ieškoti papildomų pajamų šaltinių ne šildymo sezono metu
Aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimo rizika	Griežtesni taršos, CO ₂ emisijų ar kuro naudojimo reikalavimai gali pareikalaus papildomų investicijų	Iš anksto planuoti investicijas į taršos mažinimo technologijas, nuolat stebėti aplinkosauginius rodiklius, diegti gerąją praktiką
Reputacinės ir socialinės rizikos		Rizikos valdymas
Neigiamos viešosios nuomonės rizika	Šilumos kainų augimas, avarijos ar nepakankama komunikacija su vartotojais gali pakenkti įmonės reputacijai	Vykdyti aktyvią ir skaidrią komunikaciją visuomenės informavimo priemonėse, operatyviai informuoti apie sutrikimus, stiprinti klientų aptarnavimo procesus
Socialinio jautrumo rizika	Nepakankamas dėmesys socialiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms gali sukelti politinį ar visuomeninį spaudimą	Bendradarbiauti su savivaldybe dėl kompensacijų mechanizmų, informuoti vartotojus apie šias galimybes

17 lentelė. Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą galinčios įtakoti rizikos

XII. REIKŠMINGI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Jokių reikšmingų įvykių iki finansinių ataskaitų sudarymo neįvyko.