

UAB Tauragės šilumos tinklai  
(Imonės pavadinimas)

**ERS-1 lentelė. ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ**  
2011 metai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso	Gamyba	Perdavimas	Pardavimas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	78,817	78,817		
1.1.	nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	78,817	78,817		
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh	0			
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh	0			
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh	0			
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	2,758		2,758	
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh			0,716	
4.	Patiekta šilumos į tinklą:	tūkst. MWh	76,059		76,059	
4.1.	technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	13,398		13,398	
<b>4.2.</b>	<b>šilumos pardavimas:</b>	tūkst. MWh	<b>62,661</b>			<b>62,661</b>
4.2.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	48,065			48,065
4.3.1.1.	iš t. sk.: iš individualių nekejamų prietaisų šilumos	tūkst. MWh				
4.3.1.2.	iš grupinių šilumos punktų	tūkst. MWh				
4.2.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	14,596			14,596
4.2.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh				
5.	Šilumos pardavimas gyventojams:	tūkst. MWh	48,065			48,065
5.1.	iš t. sk. patalpoms šildyti	tūkst. MWh	33,653			33,653
5.2.	karštam vandeniui ruošti	tūkst. MWh	5,708			5,708
5.3.	karšto vandens temperatūrai palaikyti	tūkst. MWh	8,704			8,704
6.	Vartotojų skaičius:	vnt.	5960			5960
6.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	5649			5649
6.2.	kiti vartotojai	vnt.	311			311

<b>7.</b>	<b>Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>11526,553</b>	<b>10398,472</b>	<b>873,361</b>	<b>254,720</b>
<b>7.1.</b>	<b>Kintamosios sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>6176,884</b>	<b>6030,827</b>	<b>146,057</b>	<b>0,000</b>
7.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Lt	5853,802	5853,802		
7.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Lt	313,880	167,823	146,057	
7.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Lt	9,202	9,202		
7.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt	0			
7.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst. Lt	1815,712		1815,712	
7.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt	373,767		373,767	
<b>7.2.</b>	<b>Pastoviosios sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>4380,013</b>	<b>3543,021</b>	<b>603,148</b>	<b>233,844</b>
7.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Lt	969,672	717,317	87,407	164,948
7.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Lt	251,409	222,618	28,791	
7.2.1.2.	remonto darbai	tūkst. Lt	56,315	56,164	0,151	
7.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Lt	0			
7.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Lt	0			
7.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, panaudojimo ir išgijimo	tūkst. Lt	0			
7.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ekspl. sąnaudos	tūkst. Lt	54,642		54,642	
7.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Lt	7,524			7,524
7.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Lt	82,848			82,848
7.2.1.9.	vartotojų informavimo sąnaudos	tūkst. Lt	0			
7.2.1.10.	kitos sąnaudos	tūkst. Lt	516,934	438,535	3,823	74,576
7.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt	1006,367	890,431	115,629	0,307
7.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt	1674,866	1397,950	224,550	52,366
7.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt	518,874	433,085	69,566	16,223
7.2.5.	Mokesčiai:	tūkst. Lt	177,059	104,238	72,821	0,000
7.2.5.1.	iš t. sk. nekilnojamo turto mokesčiai	tūkst. Lt	139,601	67,021	72,580	
7.2.5.2.	turto nuomos ar koncesijos mokesčiai	tūkst. Lt	0			
7.2.5.2.1.	iš t. sk. nusidėvėjimas	tūkst. Lt	0			
7.2.5.3.	žemės nuomos mokesčiai	tūkst. Lt	16,338	16,338		
7.2.5.4.	mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	tūkst. Lt	0			
7.2.5.5.	mokesčiai už aplinkos teršimą	tūkst. Lt	19,133	19,133		
7.2.5.6.	kiti mokesčiai	tūkst. Lt	1,987	1,746	0,241	
7.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt	33,175		33,175	
<b>7.3'</b>	<b>Veiklos sąnaudos iš viso</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>1036,553</b>			
<b>7.3.</b>	<b>Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>969,656</b>	<b>824,624</b>	<b>124,156</b>	<b>20,876</b>
7.3.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Lt	0			
7.3.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt	32,850	27,937	4,206	0,707
7.3.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt	482,265	410,132	61,750	10,383

7.3.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt	149,405	127,058	19,130	3,217
7.3.5.	Mokesčiai	tūkst. Lt	0,482	0,410	0,062	0,010
7.3.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt	0			
7.3.7.	Kitos sąnaudos	tūkst. Lt	304,654	259,087	39,008	6,559
<b>8.</b>	<b>Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>296,697</b>	<b>282,897</b>	<b>13,800</b>	<b>0,000</b>
8.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt	131,064	131,064		
8.2.	Mokesčiai	tūkst. Lt	0			
8.3.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt	59,434	59,434		
8.4.	Kitos sąnaudos	tūkst. Lt	106,199	92,399	13,800	
<b>9.</b>	<b>Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>11823,250</b>	<b>10681,369</b>	<b>887,161</b>	<b>254,720</b>

<b>10.</b>	<b>Šilumos savikaina</b>	<b>ct/kWh</b>	<b>18,87</b>	<b>13,55</b>	<b>1,42</b>	<b>0,41</b>
11.	Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	17,81	11,68	5,83	0,30
12.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams	ct/kWh				

<b>13.</b>	<b>Pajamos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>11157,929</b>	<b>7315,861</b>	<b>3653,772</b>	<b>188,296</b>
13.1.	iš t. sk. gautos iš vartotojų	tūkst. Lt	11157,929	7315,861	3653,772	188,296
13.1.1.	iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų	tūkst. Lt				
13.2.	subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo	tūkst. Lt	0			

14.	Elektros energija technologijai	tūkst. kWh	1670,952	899,894	771,058	
14.1.	elektros energijos kaina	ct/kWh	18,78			
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	kWh				
15.1.	elektros energijos kaina	ct/kWh				
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m <sup>3</sup>	5,538	5,538		
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	21,200			
18.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	80	67	11	2
18.1.	iš t. sk.: veiklos darbuotojų	vnt.	12	9	2	1
19.	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (be veiklos)	Lt	2053	2009	2079	2182
20.	Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis	Lt	3349	3798	2573	865
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	kms			48,300	

<b>22.</b>	<b>Sąlyginio kuro sąnaudos</b>	<b>tne</b>	<b>7658,600</b>	<b>7658,600</b>		
22.2.	Mediena	tne	6693,060	6693,060		
22.2.1.	natūrali	t	37070,580	37070,580		
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	4685	4685		
22.2.3.	kaina	Lt/tne	700,0	700,0		
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	1800	1800		
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	95,6	95,6		
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	87	87		
22.3.	Mazutas	tne	348,950	348,950		
22.3.1.	natūralus	t	366,150	366,150		
22.3.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	443	443		
22.3.3.	kaina	Lt/t	1210,3	1210,3		
22.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	9530	9530		
22.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	106,4	106,4		
22.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	1	1		
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	106,4	106,4		
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	5	5		
22.5.	Skalūnų alyva	tne	408,110	408,110		
22.5.1.	natūrali	t	438,830	438,830		
22.5.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	635	635		
22.5.3.	kaina	Lt/t	1447,8	1447,8		
22.5.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	9300	9300		
22.5.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	116,1	116,1		
22.5.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	1	1		
22.6.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	116,1	116,1		
22.6.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	5	5		
22.7.	Durpės	tne	207,080	207,080		
22.7.1.	natūralios	t	884,880	884,880		
22.7.2.	sąnaudos už durpes	tūkst. Lt	88,473	88,473		
22.7.3.	kaina	Lt/tne	427,2	427,2		
22.7.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	2340	2340		
22.7.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	102,3	102,3		
22.7.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	3	3		
22.8.	Kuras katilų užkūrimui	tne	1,400	1,400		
22.8.1.	natūralios	t	1,500	1,500		
22.8.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	1,800	1,800		
22.8.3.	kaina	Lt/tne	1285,7	1285,7		

22.8.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	9300	9300		
22.8.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.8.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Lt/tne	0,8	0,8		
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	97,2	97,2		
25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai)	tūkst. Lt	-665,321			
26.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	-6,0			

Įmonės vadovas V. Karbauskis

Vykdytojo pavardė (tel. Nr.) L. Zimkuvienė (8-446-56988)