

UAB „RG verslas“

Įmonės kodas 300545352

J.Jablonskio g.4, Anykščiai, LT-29111

UAB „Ukmergės šiluma“

2016 m.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys

Auditoriaus išvada

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas

Metinis pranešimas

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Ukmergės šiluma“ Vadovybei ir Akcininkams

Šviesos g.17,Ukmergė, LT-20177
Įmonės kodas 182714850

Išvada dėl finansinių ataskaitų

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimas

Auditoriaus nuomonei išliekant besąlyginei, atkreipiame dėmesį į dalykus, kurie atskleisti aiškinamajame rašte prie 2016 m. finansinių ataskaitų ir paminėti metiniame bendrovės vadovo pranešime apie vykstančius teisminius ginčus tarp UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Miesto energija“. Šiuo metu tebevyksta teisminiai procesai, kuriuose UAB „Miesto energija“ siekia prisiteisti kompensacijas iš UAB „Ukmergės šiluma“ už patirtus nuostolius, kurie atsirado nutraukus Turto nuomos sutartį. Visas nuomojamas turtas, investicijų pagrindu atliktas turto pagerinimas, pertvarkymas ir naujai sukurtas turtas teismo sprendimu buvo grąžinti UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teise. Pagal Turto nuomos sutarties Nr.1 sąlygas, šio turto įsigijimo savikaina 0,29 euro.

Audito išvados pasirašymo datai nėra aišku kokia bus šios bylos baigtis, bet teismo priimti sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką tolesnei Įmonės veiklai. Išliekant dideliame neapibrėžtumui dėl teismo sprendimų, finansinėse ataskaitose nėra padaryta jokių atidėjimų su šių bylų baigtimi susijusiems išpareigojimams.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Rita Gaigalienė



2017 m. kovo 03d.

Anykščiai

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071

UAB „RG verslas“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, įm.kodas 182714850

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Akcininkų susirinkimas

2017 m. 04-06 d. protokolas Nr. 1

2016m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2017 01 26 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015 m.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3534985	3712519
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	92
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			92
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai	2	3491484	3683290
2.	MATERIALUSIS TURTAS		20506	20506
2.1.	Žemė		711326	730464
2.2.	Pastatai ir statiniai		1392451	1577188
2.3.	Mašinos ir įranga		102595	129146
2.4.	Transporto priemonės		1002092	979958
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai			
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		262514	246028
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		43501	29137
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		43501	29137
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1485135	2096598
1.	ATSARGOS	3	95674	127515
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		83636	103271
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		2318	2318
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas		9720	9720
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			12206
1.7.	Sumokėti avansai		912257	1568437
2.	PER VIENUS MĖTUS GAUTINOS SUMOS		804660	987156
2.1.	Pirkėjų skolos			
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		107597	581281
2.4.	Kitos gautinos sumos		-	-
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		477204	400646
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		564152	-
	TURTO IŠ VISO		5584272	5809117
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1842428	1827056
1.	KAPITALAS	4	1849864	1849864
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1849864	1849864
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		121743	121743
4.	REZERVAI		121743	121743
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	(129179)	(144551)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		15372	22506
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(144551)	(167057)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		633446	810111
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	5	3108398	3171950
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2018970	2099539
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2018970	2099539
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS MĖTUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1089428	1072411
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		488569	430367
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		15874	
2.3.	Gauti avansai		510752	556158
2.4.	Skolos tiekėjams			
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		4021	850
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69897	40382
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		315	44654
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5584272	5809117

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Sviesos 17, Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Akeininkų susirinkimas

2017 m. - 04-06 d. protokolais Nr. 1

2016m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-01-26 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		4163079	4561148
2.	Pardavimo savikaina		(3695128)	(4197105)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		467951	364043
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(280124)	(252322)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(89974)	(6117)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		4543	
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		13435	12944
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			(2543)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(96438)	(92649)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		19393	23356
14.	Pelno mokestis		(4021)	(850)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15372	22506

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Akcininkų susirinkimas

2017 m. 04-06

d. protokolas Nr. 1

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-01-26 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5033091	5953240
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4863989	5188891
1.1.2.	Kitos įplaukos		169102	764349
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		4601143	4333927
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		3898350	3823193
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		569777	485536
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		79426	
1.2.4.	Kitos išmokos		53590	25198
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		431948	1619313
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		222221	2624703
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		14364	5984
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(236585)	(2630687)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(118805)	1013915
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		328000	1399499
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		328000	1399499
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		446805	897344
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		350367	807354
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		96438	89990
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas (dotacijos)			511760
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(118805)	1013915
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		76558	2541
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		400646	398105
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		477204	400646

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Akcininkų susirinkimas

2017 m. - 04-06 d. protokolais Nr. 1

2016 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017.01.26 Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1847440					121743			(167057)	1802126
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1847440		-		-	121743		-	(167057)	1802126

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelną (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									15372	15372
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1849864	-	-	-	-	121743	-	-	(129179)	1842428

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PATVIRTINTA
Visuotiniame akcininkų susirinkime

2017-04-06 protokolo. Nr. 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

I. Bendroji dalis

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 metų rugsėjo 12 dieną.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

Bendrovės pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šilumos tiekimas yra licencijuojama veikla. Bendrovei išduota Energetikos veiklos licencija, suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla. Šiuo metu UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas, atstovaujantiems bendrovės akcininkams – valdyba. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovėje 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 42 darbuotojai.

2001 metų sausio 2 dieną bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu ir pavedė bendrovei vėl tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.

2010 metų liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

2012 m. gegužės 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti nutartį, pagal kurią yra grąžinamas UAB „Miesto energija“ išnuomotas turtas ir pripažįstama UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teisė į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o

taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduotas šis turtas uždarajai akcinei bendrovei "Ukmergės šiluma" valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas priteisė 711683,19 eurų sumą (135639,10 eurų kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis gražintą paskola ir 559189,64 eurų kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, paliko galioti žemesnių instancijų priteistą 16854,45 eurų sumą, kaip kompensaciją, už ieškovo sumokėtą nekilnojamo turto mokestį. Šiuo metu vyksta tolimesni teisminiai ginčai su UAB "Miesto energija" dėl kompensacijos už perimtą turtą.

Bendrovė eksploatuoja 16 katilinių. Bendrovės katilines su šilumos ir karšto vandens vartotojais jungia daugiau nei 24 km šiluminių tinklų. Šiluma tiekama 7 186 šilumos vartotojams, iš kurių 7 054 yra buitiniai šilumos vartotojai (98 procentai). Šiluma centralizuotai tiekama 211 daugiabučiams gyvenamiesiems namams, kurių šildomas plotas yra apie 348 tūkst. kvadratinio metrų. Per 2016 metus eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 56,21 tūkst. MWh šilumos energijos, 20,85 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo.

II. Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama remiantis Verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR akcinių bendrovių įstatymu, LR darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės apskaitos politika.

Bendrovės apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti bendrovės vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti bendrovės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais apskaitos principais:

1. Įmonės
2. Periodiškumo
3. Pastovumo
4. Piniginio mato
5. Kaupimo
6. Palyginimo
7. Atsargumo
8. Neutralumo
9. Turinio svarbos.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, bendrovės metai trunka 12 mėnesių. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą- eurą, prireikus - kitą valiutą.

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu būdu - apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant šį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių laikotarpių finansinės atskaitomybės straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant šį būdą, praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės informacijos nereikia koreguoti. Apskaitos politikos keitimu nelaikomas apskaitinių įvertinimų keitimas, naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų įvykių ar ūkinių operacijų arba kurių bendrovė iki tol netaikė.

Bendrovėje informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimtiems sprendimams. Bendrovės finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis viršija 0,5 procentus finansinėje atskaitomybėje pateikiamų visų pardavimo pajamų.

Bendrovėje naudojama apskaitos programa Profit-W ir Alga HR (Alga 2000).

III. Pastabos

Šilumos ir karšto vandens tiekimas yra specifinė veikla, kurios kanodara yra reguliuojama valstybės, todėl bendrovės apskaitos politikai didelę reikšmę turi VKKEK šilumos kainos skaičiavimo metodikos reikalavimai.

Šilumos tiekimo įmonėse pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus visa apskaita (sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai) paskirstoma ir tvarkoma pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški subjektai visoje ūkio apimtyje. Šio paskirstymo tikslai yra:

1. atskleisti verslo vieneto, kaip santykinai atskiros Ūkio subjekto verslo (veiklos) dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžos normą;

2. atskleisti šilumos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžos normą, formavimąsi.

Bendrovėje visa apskaita yra vedama pagal turimas katilines ir anksčiau minėtus verslo vienetus.

Ilgalaikis turtas (priedas Nr. 1, Nr.2)

Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei vienus metus, tikimasi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, galima patikimai nustatyti išsigijimo savikainą, kuri yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai turto grupei – 290 eurų. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė - 1 euras. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – sistemingas turto nudėvimosios vertės paskirstymas per jo naudingo tarnavimo laiką.

Žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, nurašius ar pardavus, jo nusidėvėjimas pradedamas ar baigiamas skaičiuoti pagal 12 VAS nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal LR Perno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytus normatyvus metais (tiesinis metodas). Ilgalaikiam turtui, įsigytam iki LR Perno mokesčio įstatymo 1 priedėlio patvirtinimo (2001 m. gruodžio 20 d.), skaičiuojami iki tol galiojantys bendrovėje nustatyti ir valdybos patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai (iki teisminių ginčų su UAB „Miesto energija“ pabaigos).

Kiekvienų metų pabaigoje, iki gruodžio 31 dienos, vadovo įsakymu yra atliekama ilgalaikio turto inventorizacija, kurios metu inventorizuojamas bendrovėje naudojamas ilgalaikis turtas.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 491 484 eurų. Per 2016 metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 653 434 eurai. Ilgalaikio turto per 2016 metus įsigyta už 461 628 eurus.

Bendrovės ilgalaikiame materialiaame turte apskaitomas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypas, esantis Deltuvos g. 23, kurio vertė 20 506 euro.

Iš UAB „Miesto energija“ teismo sprendimu perimtas ilgalaikis turtas, dėl kurio vertės vyksta teisminiai ginčai, apskaitomas 0,29 euro verte.

Bendrovės didžioji ilgalaikio turto dalis yra įkeista AB Šiaulių bankui ir LR finansų ministerijai. Iš šių įstaigų buvo imtos paskolos investiciniams projektams vykdyti, ilgalaikiam turtui įsigyti, trūkstančių apyvartinių lėšų papildymui, kad užtikrinti pagrindinę bendrovės veiklą, LR Aukščiausiojo teismo sprendimui įvykdyti.

Bendrovės nematerialiaame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas yra visiškai nusidėvėjęs.

Finansinis turtas bendrovėje įkainojamas išsigijimo savikaina, t.y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovės finansiniame turte apskaitoma darbuotojų investicinio gyvybės draudimo sumos, kurios 2016 12 31 dienai sudarė 43 501 eurus.

Atsargos (priedas Nr. 3)

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos parodomos apskaitoje įsigijimo savikaina arba galima realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Bendrovėje atsargos nėra kaupiamos. Jų yra tiek, kad galima būtų užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą katilinėse, kuriose naudojamas biokuras, taip pat aprūpinimą mažaverčiu inventoriumi, medžiagomis, skirtomis nenumatytiems remontams ar avarijoms šalinti. Atsargų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 95 674 eurus, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 37 988 eurai, einamieji kuro likučiai – 15 828 eurai, medžiagos ir atsargos remontams 29 820 eurų, ilgalaikis turtas, skirtas parduoti galima realizavimo verte 9 720 eurų, prekės, skirtos parduoti – 2 318 eurų (atsargos, perimtos iš buvusios UAB „Dainavos energetika“ reorganizavimo metu).

Per vienerius metus gautinos sumos

2016 m. gruodžio 31 d. skolos bendrovei sudarė 912 257 eurus. Gyventojų ir įmonių skolos už paslaugas kartu su priteistomis ir kontroliuotinomis skolomis - 804 660 eurų. Abejotinos skolos bendrovėje 2016 m. gruodžio 31 d. - 83 846 eurai. Kitos skolos – tai iš nepagrindinės veiklos susidariusios skolos, kurios 2016 12 31 dienai sudarė 107 597 eurus. Didžiausią kitų skolų dalį sudaro UAB „Miesto energija“ nuomos mokesčio dalis- 71 141 eura, gautinas pridėtinės vertės mokestis ir kt.

Kitos gautinos sumos, palyginus su praeitais metais, ženkliai sumažėjo. 2016 metų pabaigoje buvo apmokėta UAB „Miesto energija“ naudai 2016 m. spalio 27 d. teismo priteista suma, sudengiant UAB „Miesto energija“ skolos likutį 432 128 eurų suma.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 564 152 eurus. Didžiausia dalis- tai 2016 m. spalio 27 d. teismo priteista UAB „Miesto energija“ naudai 559 189 eurų kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo.

Nuosavas kapitalas (priedas Nr.4)

Bendrovės akcijų skaičius 637 884, iš kurių 637 755 vienetai priklauso Ukmergės rajono savivaldybei, 129 akcijos - fiziniams asmenims. Akcijos nominali vertė 2,90 euro. Įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 849 863,60 eurų.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Jis sudaromas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Šis rezervas negali būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo ir gali būti

naudojamas įmonės nuostoliams padengti. Bendrovės privalomasis rezervas sudaro 121 743 eurų. Bendrovėje nėra pilnai sukauptas privalomasis rezervas.

Dotacijos, subsidijos

Bendrovė projektui „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g.17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ finansuoti yra gavusi ES paramą, kuri yra apskaitoma balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“. Dotacija mažėja kiekvieną mėnesį ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas iš ES paramos lėšų, nusidėvėjimo suma.

Gautinos sumos, įsipareigojimai (priedas Nr.5)

Įsipareigojimai pripažįstami bendrovės apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 018 970 eurų. Tai paskolos, skirtos šiluminės trasos Maironio gatvėje rekonstrukcijos darbams, biokuro katilinės Šviesos g. 17 statybos darbams apmokėti, apmokėjimui už dujas ir kt..

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudarė 488 569 eurus.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2016 metų gruodžio 31 d. sudarė 510 753 eurus. Tai skolos už kurą, elektros energiją, vandenį, kitas paslaugas ir medžiagas. Skolos nėra pradelstos, apmokamos pagal sutartyse numatytus terminus, tik terminas dar nesuėjęs.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d. – 69 897 eurai.

Kitos mokėtinos sumos sudarė 315 eurų.

Gauti avansiniai mokėjimai- 15 874 eurai.

Pelno mokesčio įsipareigojimas 4021 euras.

Bendrovės metinis rezultatas

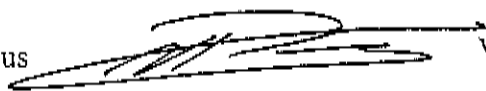
Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos įvertinamos tikrąja verte.

Bendrovės pajamos per 2016 metus sudarė 4 247 316 eurų. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos - šilumos ir karšto vandens tiekimo - pajamos 4 163 079 eurai, kitos veiklos pajamos (karšto vandens prietaisų aptarnavimas, nuoma, kt.) – 66 259 eurai, finansinės - investicinės veiklos pajamos – 17 978 eurų. Finansinės veiklos pajamas sudaro gautos palūkanos ir delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas.

Bendrovės sąnaudos per 2016 metus sudarė 4 227 923 eurų. Iš jų karšto vandens ir šilumos savikainos sąnaudos 3 695 128 eurai, veiklos sąnaudos 280 124 eurai, kitos veiklos (su šilumos ūkiu nesusijusio turto eksploatacija, kt.) sąnaudos 156 233 eurai, finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (banko palūkanos ir delspinigiai) – 96 438 eurai.

Bendrovės pelnas už 2016 metus – 19 393 eurai. Mokėtinas pelno mokestis 4 021 euras. Grynasis bendrovės pelnas 15 372 eurai. Bendrovė pastaraisiais metais dirba pelningai, bet nėra padengti ankstesniais metais susidarę nuostoliai.

Direktorius



Vydas Paknys

Vyr. finansininkė



Eugenija Šniurevičienė

Nematerialusis turtas

Rodikliai	Plėtos darbai	Prestizžas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje					92	92
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:			976	13055	883	14914
- turto įsigijimas						
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			976	13055	883	14914
Finansinių metų pabaigoje						
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:			976	13055	791	14822
- finansinių metų amortizacija						
- atstatantys įrašai (-)					92	92
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			976	13055	883	14914
Finansinių metų pabaigoje						
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						
- atstatantys įrašai (-)						
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)						

UAB "Ukmergės šiluma"

(monės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Zemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne- baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	730464	1577188	129146	885155	246028	94803	3683290
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1080463	2371412	205437	3828468	246028	122566	7874880
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas		44847	82469	9008	133024	170892	21388	461628
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			154406			-154406		0
Finansinių metų pabaigoje	20506	1125310	2608287	214445	3961492	262514	143954	8336508
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	349999	794224	76291	2943313		27763	4191590
Finansinių metų pokyčiai:								

- finansinių metų nusidėvėjimas		63985	421612	35559	102085		30193	653434
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	413984	1215836	111850	3045398	0	57956	4845024
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	20506	711326	1392451	102595	916094	262514	85998	3491484
(a) + (b) - (c) - (d)								

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Priedas Nr.3

Atsargos

2016 m. gruodžio 31 d.

(eurais)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Atsargos, skirtos remontui	Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	95236	8035	2318	24366	129955
Finansinių metų pabaigoje	54802	28834	2318	24366	110320
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)				14646	14646
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				14646	14646
Finansinių metų pabaigoje				14646	14646
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	54802	28834	2318	9720	95674
Išskaitinimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Išskaitinimo atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

Istatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (eurais)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	637884	1849864
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IS VISO:	637884	1849864
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	637755	1849490
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA" 182714850

(monės pavadinimas, kodas)

5 priedas

UKMERGĖ, ŠVIESOS 17

(adresas)

Įmonės įsipareigojimų būklė

(eurais)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms) 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 2. Kredito įstaigoms 3. Kitos finansinės skolos	488569	1364794	654176
Kitos skolos	600859		
IŠ VISO	1089428	1364794	654176

2016 m.

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

6 priedas

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(eurais)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
1. Vadovams	31170	64209	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			X
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
1. Vadovų			
2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			X
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	3	X

UAB "Ukmergės šiluma"

(monės pavadinimas, kodas)

(adresas)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-144551
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	15372
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-129179
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-129179
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-129179

2016 12 31

8 priedas

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"182714850
(monės pavadinimas, kodas)

UKMERGĖ, ŠVIESOS 17
(adresas)

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

(eurais)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	17978	12944
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos, delspinigiai	13435	12944
	4543	
Kiti		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	96438	95192
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	96400	89991
Delspinigiai	38	9
Kiti		5192
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-78460	-82248

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “UKMERGĖS ŠILUMA”

METINIS BENDROVĖS VADOVO PRANEŠIMAS UŽ 2016 METUS

BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB “Ukmergės šiluma” įregistruota 1997-09-12 d. Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas. Kita bendrovės veikla- atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2016 m. gruodžio 31 d. 1 849 863,6 eurų.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcijų skaičius 637884, iš kurių 637755 valdo Ukmergės rajono savivaldybė (99,98 proc.), kitas 129 akcijas valdo 20 fizinių asmenų (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,9 euro.

UAB „Ukmergės šiluma“ yra didžiausias centralizuotos šilumos tiekėjas Ukmergės rajone. Bendrovė šilumą tiekia Ukmergės rajono centralizuotos šilumos vartotojams. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis apie 24 km.

Bendras šildomas plotas 2016 metais siekė per 348 tūkst. m². Centralizuotos šilumos apskaitai 2016 m. gruodžio 31 d. įrengti 297 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 211- daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 186 vartotojams, iš kurių 7 054 yra buitiniai šilumos vartotojai.

2001 metų sausio 2 dieną bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu ir pavedė bendrovei vėl tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.

2010 metų liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

2012 m. gegužės 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti nutartį, pagal kurią yra grąžinamas UAB “Miesto energija” išnuomotas turtas ir pripažįstama UAB “Ukmergės šiluma” nuosavybės teisė į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB “Ukmergės šiluma”, UAB “Šventupė” ir UAB “Dainavos energetika” šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkių pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduotas šis turtas uždarajai akcinei bendrovei “Ukmergės

šiluma" valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi vienašališkas sutarties nutraukimas pripažintas teisėtu ir UAB "Miesto energija" įpareigota perduoti UAB "Ukmergės šiluma" investicijų pagrindu pagerintą bei naujai sukurtą ir įgytą turtą, tačiau procesiniais sprendimais UAB "Miesto energija" palikta teisė reikalauti kompensacijos.

Nuo 2012 metų iki šiol tebevyksta teisminiai ginčai su UAB "Miesto energija" dėl minėtos kompensacijos.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas UAB "Miesto energija" naudai priteisė 711683,19 eurų sumą (135639,10 eurų kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžintą paskola ir 559189,64 eurų kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, paliko galioti žemesnių instancijų priteistą 16854,45 eurų sumą, kaip kompensaciją, už ieškovo sumokėtą nekilnojamo turto mokestį). Bendrovė 2016 m. pabaigoje sumokėjo 711683,19 eurų priteistą sumą, iš kurios 432128,07 eurų buvo sudengta UAB "Miesto energija" skola UAB "Ukmergės šiluma" už turto nuomą, 250000 eurų apmokėta skolintomis lėšomis iš AB Šiaulių banko, 29555,12 eurų apmokėta nuosavomis lėšomis.

Šiuo metu vyksta tolimesni teisminiai ginčai su UAB "Miesto energija" dėl kompensacijos už perimtą turtą. UAB "Miesto energija" ieškinyje prašomos priteisti LR Aukščiausiojo teismo nutartimi grąžintos nagrinėti į žemesnės instancijos teismą sumos už perimtą turtą sudaro 2421364,11 eurų, ieškinyje prašomos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

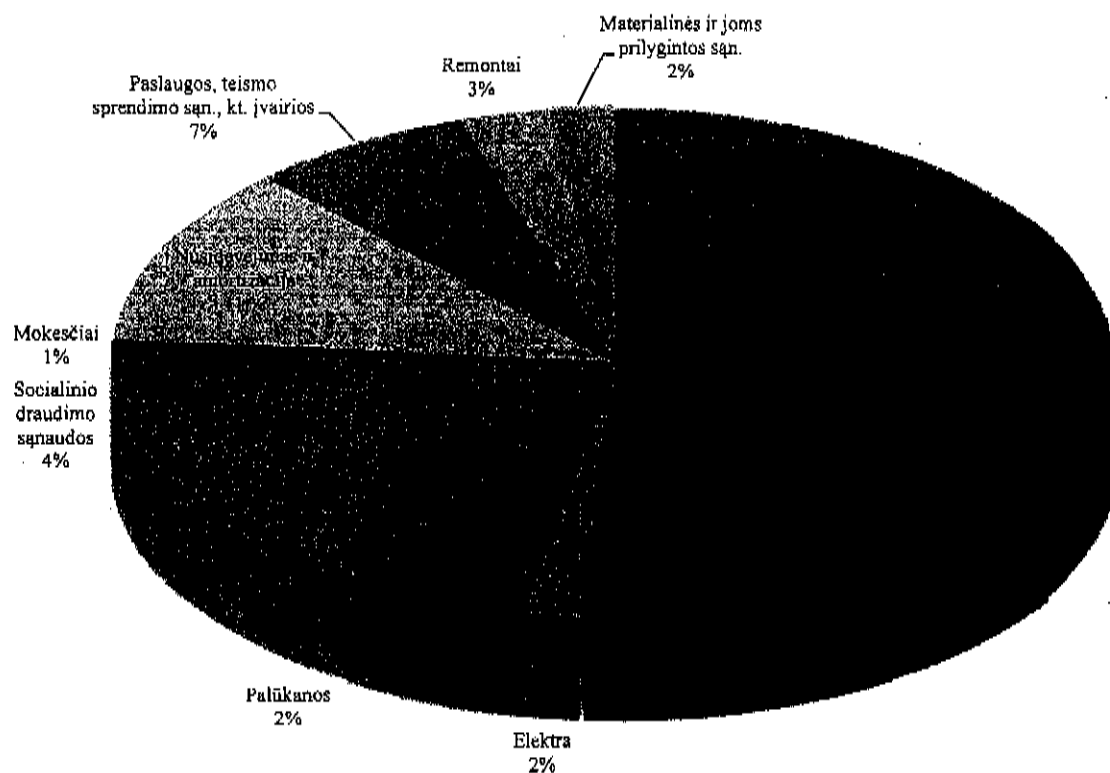
FINANSINIAI RODIKLIAI

Per metus bendrovės pajamos sudarė 4247,3 tūkst. eurų, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį) – 4163,1 tūkst. eurų, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, karšto vandens prietaisų aptarnavimo, nuomos ir kt. pajamos) – 66,2 tūkst. eurų, finansinės-investicinės veiklos pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 18,0 tūkst. eurų.

Bendrovė patyrė 4227,9 tūkst. eurų sąnaudų, tame skaičiuje iš pagrindinės veiklos (šilumos ir karšto vandens tiekimo) – 3695,1 tūkst. eurų, veiklos sąnaudų (administracinės, mokesčių, mokymų, ir kt.) – 280,1 tūkst. eurų, kitos veiklos sąnaudos (su pagrindine veikla nesusijusios sąnaudos) – 156,2 tūkst. eurų, finansinės veiklos sąnaudų (palūkanos, delspinigiai ir kt.) – 96,5 tūkst. eurų.

Bendrovės 2016 m. grynas pelnas 15372 eurais.

UAB "Ukmergės šiluma" Sąnaudų struktūra 2016 m.



Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrinti karšto vandens ir šilumos tiekimą vartotojams Ukmergės rajone. Ilgalaikis turtas pastoviai atnaujinamas, remontuojamas, renovuojamas, kad įrenginiai, pastatai, šiluminės trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis gamybai užtikrinti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 3535 tūkst. eurų. Teismo sprendimu UAB „Miesto energija“ investicijų pagrindu sukurtų naujų objektų ir perduotų bendrovei vertė, nuo kurios neskaičiuojamas nusidėvėjimas, apskaitoma 0,29 euro verte iki bus išspęsti teisminiai ginčai. 2016 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro – 481 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 2019,0 tūkst. eurų ilgalaikių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir 488 569 eurų paskolų, kurių grąžinimas sueina 2017 metais. Tai paskolos, skirtos šiluminės trasos Maironio g. rekonstrukcijos, projekto „Gamtinių dujų pakeitimas

į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje" rangos darbams apmokėti, apyvartinėms lėšoms už kurą, paslaugas apmokėti, užtikrinant šilumos tiekimo veiklą rajone, LR aukščiausiojo teismo sprendimui vykdyti- UAB „Miesto energija“ naudai apmokėti priteistą kompensaciją. Bendrovės didžioji ilgalaikio turto dalis yra įkeista AB Šiaulių banko ir LR Finansų ministerijos naudai, iš kurių buvo skolintos lėšos investicinių projektų vykdymui, ilgalaikio turto įsigijimui, apyvartinių lėšų papildymui, LR Aukščiausiojo Teismo nutarties vykdymui.

Bendra paskolų suma (ilgalaikių ir einamųjų metų dalis) kredito įstaigoms sudaro 2507,5 tūkst. eurų. Kreditinių lėšų sumos gali didėti, esant nepalankiems teismo sprendimams byloje dėl kompensacijos už perimtą turtą iš UAB „Miesto energija“.

Mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams metų pabaigoje sudarė 510,8 tūkst. eurų. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėjo.

Piniginės lėšos bankuose 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė – 477,2 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės gautinos sumos sudarė 912,2 tūkst. eurų, tame skaičiuje 804,7 tūkst. eurų sudarė gyventojų, įmonių ir organizacijų įsiskolinimai už šilumos ir karšto vandens tiekimą ir 107,6 tūkst. eurų - gautinas pridėtinės vertės mokesčiai, kt. skolos. Gyventojų ir įmonių pradelstos skolos už šilumą ir karštą vandenį sudaro apie 221,67 tūkst. eurų. Tai skolos, dėl kurių išieškojimo pradėti teisminiai ginčai, perduota antstolių išieškojimui. Bendrovėje nuolat vyksta darbas su pradelstomis skolomis. Siunčiami raginimai, sudaromi skolų atidėjimo grafikai, kreipiamasi į teismą ir antstolius.

Bendrovėje abejotinų skolų suma 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 83,8 tūkst. eurų. Tai bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba, bešeimininkių būstų skolos, dėl kurių grąžinimo yra labai abejojama.

Bendrovės 2016 m. metinės veiklos rezultatas – 19,4 tūkst. eurų pelno (prieš apmokestinimą pelno mokesčiu). Grynasis metų pelnas 15,4 tūkst. eurų. Ankstesnių metų bendrovės susikaupe nuostoliai 2016 metų pradžiai 144,5 tūkst. eurų.

Bendrovės finansiniai rezultatai, palyginus su praeitais, 2015 metais, keitėsi nežymiai. Pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos mažėjimą lėmė dujų sąnaudų santykinis mažėjimas

šilumos gamybos struktūroje nuo 53 procentų 2015 metais iki 34 procentų 2016 metais. Bendrųjų ir administravimo sąnaudų nežymus didėjimas susidarė dėl minimalaus darbo užmokesčio didėjimo 2015-2016 metais, dėl naujo mokesčio -akcizo už dujas, atsiradimo. Kitos veiklos rezultato didesnis nuostolis susidarė dėl LR Aukščiausiojo Teismo priteistos kompensacijos.

Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių nestėigė.

2016 m. įvyko 1 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais:

- Patvirtintas bendrovės 2015 m. vadovo metinis pranešimas,
- Patvirtintas 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2015 m. pelnas/nuostolis;
- Parinkta 2016 – 2018 m. audito įmonė.
- Nustatytas užmokestis už atliktas UAB „Ukmergės šiluma“ 2016 – 2018 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas.

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas– valdyba.

Per ataskaitinius metus įvyko 7 valdybos posėdžiai bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimams spręsti.

Bendrovės vadovas - direktorius Vydas Paknys, vyr. buhalterė Eugenija Šniurevičienė.

PERSONALAS

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 42 darbuotojai. Bendrovėje yra labai nedidelė kadru kaita. Dauguma darbuotojų dirba nuo bendrovės atnaujintos veiklos pradžios- nuo 2010 metų. Remiantis 2012 m. lapkričio 7 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ šilumos energetikos sektoriaus darbuotojai privalo būti atestuojami. Apraše nurodomos darbuotojų kategorijos, atestavimo sritys ir suteikiamos teisės, kvalifikaciniai reikalavimai. Visi dirbantys darbuotojai atitinka minėto aprašo kvalifikacinius reikalavimus, laiku atestuojami, nuolat kelia kvalifikaciją. Per 2016 metus 18 darbuotojų dalyvavo 9 seminaruose. Du bendrovės darbuotojai siekia aukštojo universitetinio išsilavinimo. Bendrovėje dirba kompetentingi, išmanantys savo darbą darbuotojai.

Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžtos patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis su priedais, neatskaičius mokesčių (eurais)
Administracija	4,8	1749,37
Padalinių vadovai	4,1	1269,6
Specialistai ir kiti tarnautojai	13,0	921,16
Kvalifikuoti darbininkai (santehnikai, suvirintojai, elektrikai)	8,2	835,35
Katilinių operatoriai	10,4	615,53

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis darbo užmokestis (su priedais, neatskaičius mokesčių) 978,98 eurai per mėnesį.

TECHNINIAI IR TECHNOGINIAI RODIKLIAI

UAB „Ukmergės šiluma“, 2010 m. pradėjusi šilumos tiekimo veiklą, užtikrina kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto ir Šventupės bei Deltuvos gyv. vartotojams.

Bendrovė per 2016 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarių.

Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 16 katilinių. Šilumos įrengimų instaliuota galia – 41,1 MW.

Instaliuota galia pagal katilines

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW	Kuro struktūra, proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	19,5	Gamtinės dujos – 10 %, biokuras 90 %
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,9	Gamtinės dujos – 100 %
3	Katilinė Nr. 3, Vilniaus 89c, Ukmergė	9,9	Gamtinės dujos – 100 %
4	„Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė	1,8	Gamtinės dujos – 100 %
5	Šventupės katilinė, Šventupės gyv., Ukmergės raj.	2,7	Gamtinės dujos -10% Biokuras – 90 %
6	Katilinė K-6, Pašilės g.6, Ukmergė	0,3	Gamtinės dujos – 100 %
7	Katilinė Nr. 7 - Pašilės 8, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
8	Katilinė Nr. 8 - Pivonijos 3A, Ukmergė	0,3	Gamtinės dujos – 100 %
9	Katilinė Nr. 9 - Pivonijos 5A, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
10	Katilinė Nr. 10 - Pivonijos 7, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
11	Katilinė Nr. 11 - Pivonijos 3B, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
12	Katilinė Nr. 12 - Pašilės 19, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
13	Katilinė Nr. 13 - Vytauto 4, Ukmergė	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
14	Katilinė Nr. 14 - Šviesos g. 3. Deltuvos mst.	0,2	Gamtinės dujos – 100 %
15	Katilinė Nr. 15 - Deltuvos senelių namai	0,1	Gamtinės dujos – 100 %
16	Katilinė Nr. 16 – Vytauto g. 36, Deltuva	0,2	Biokuras – 100 %
Iš viso:		41,1	

Per 2016 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 56,21 tūkst. MWh šilumos energijos, 20,85 tūkst. MWh nupirktą iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Į šilumos tinklus patiekta 77,06 tūkst. MWh šilumos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2016 m. sudarė 11,47 tūkst. MWh, arba 14,9 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai Ukmergės mieste sudarė – 10,27 tūkst. MWh, Šventupės gyv. – 1,2 tūkst. MWh.

Pagal VKEKK šilumos tiekimo įmonių klasifikaciją bendrovė priskiriama III šilumos tiekimo įmonių grupei (įmonės per metus realizuojančios nuo 50 tūkst. MWh iki 90 tūkst. MWh šilumos).

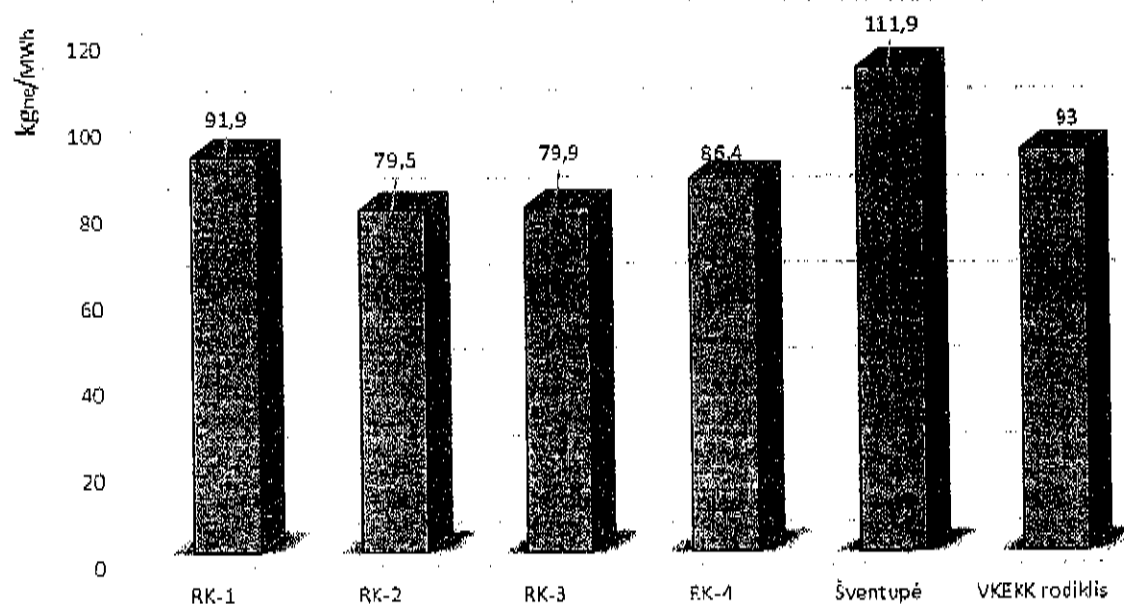
2016 m. vartotojams parduota – 65,29 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 51 tūkst. MWh (78 proc.), kitiems vartotojams – 14,29 tūkst. MWh (22 proc.). 2016 m. parduotas šilumos kiekis yra 7,61 tūkst. MWh didesnis nei 2015 m.

UAB „Ukmergės šiluma“ per 2016 m. nupirko 124,8 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2016 m. deklaravo 121,7 tūkst. m³ karšto vandens. Per metus vartotojai nedeklaravo 3,1 tūkst. m³ karšto vandens, Ukmergės mieste – 2,6 tūkst. m³, Šventupės gyv. – 0,5 tūkst. m³. Per 2016 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2015 m., sumažėjo 47 proc.

Lyginant 2015 m. lyginamąsias šilumos gamybos kuro sąnaudas su 2016 m. kuro sąnaudos sumažėjo nuo 89,3 kgne/MWh iki 87,9 kgne/MWh. Pagal VKEKK bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis – 93 kgne/MWh.

Lyginamosios kuro sąnaudos pagal katilines už 2016 metus

LYGINAMOSIOS KURO SĄNAUDOS



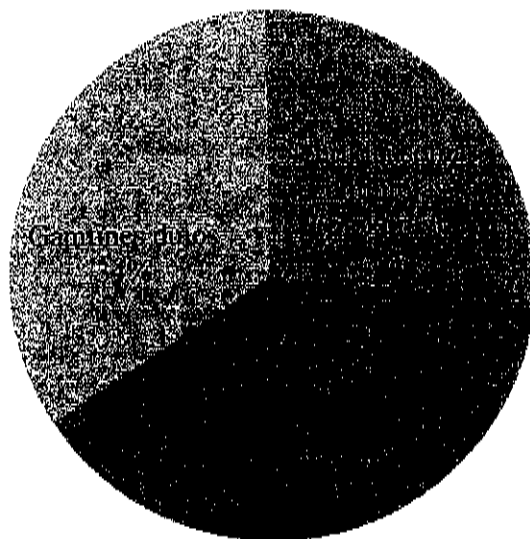
VALSTYBĖS POLITIKA, EKONOMINĖS SĄLYGOS, KAINODARA

Šilumos ūkio įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis šilumos ūkio organizavimą, šilumos ūkio subjektų pareigas ir teises, jų tarpusavio santykius ir atsakomybę.

Energetikos ministerija – valstybės institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus politiką, formuojanti pagrindinius valdymo principus, rengianti teisės aktų projektus, organizuojanti įstatymų įgyvendinimą. Energetikos ministerijai pavaldi Valstybinė energetikos inspekcija (VEI), kuri atsakinga už energetikos objektų saugumą, patikimumą ir efektyvumą. Energetikos sektoriaus monopolinių bendrovių licencijavimą ir ekonominį reguliavimą vykdo VKEKK (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija). Ši organizacija rengia ekonominio reguliavimo metodikas, atlieka licencijuotos veiklos priežiūrą ir tiesiogiai nustato kai kurias energijos kainas bei paslaugų tarifus. Centralizuoto tiekimo sistemų pilnoji (tinklų) ar dalinė (šilumos gamybos šaltinių) nuosavybė priklauso savivaldybėms. Jos ir yra tiesiogiai atsakingos už centralizuoto šilumos tiekimo organizavimą savo teritorijoje.

Šilumos kaina – tai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nustatyta šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh) šilumos tiekimo bendrovėms, vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Šilumos tiekėjas privalo užtikrinti patikimą, saugų ir mažiausiomis sąnaudomis pagrįstą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos pardavimo kainos dedamųjų. Galutinę šilumos kainą (visų minėtų kainų dedamųjų sumą) vartotojams įtakoja kintamos ir pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos, kurios lemia visų trijų minėtų šilumos kainos dedamųjų dydį. Kintamasis sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir termofikacinio vandens paruošimo bei jo papildymo sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos – tai sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai, palūkanos ir t.t.

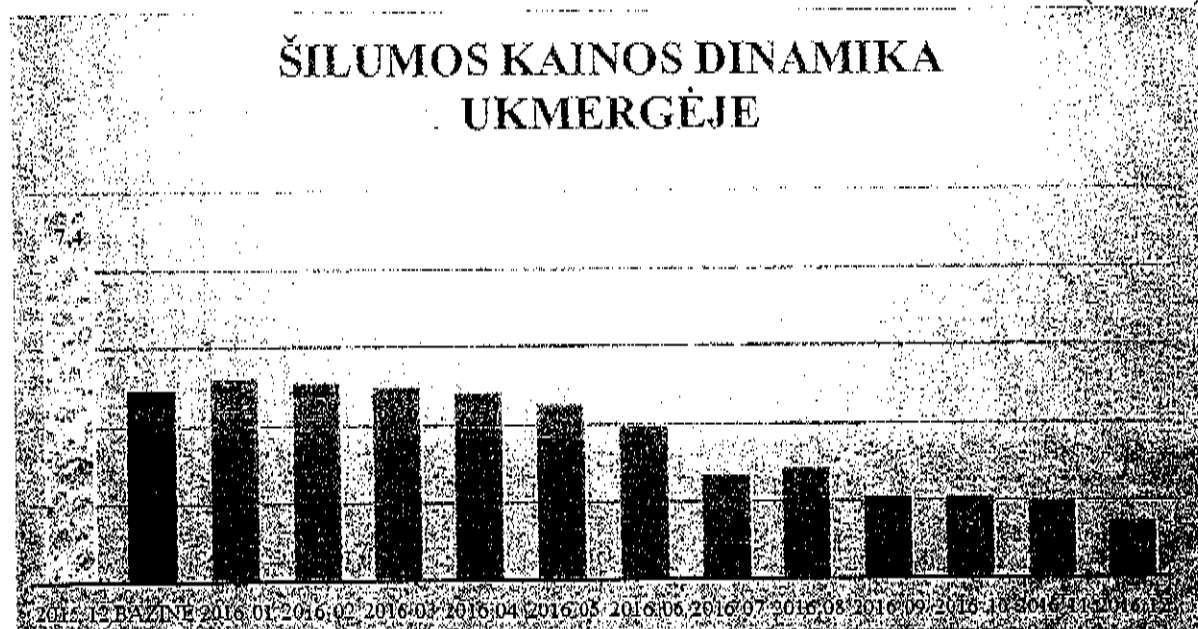
ŠILUMOS GAMYBOS STRUKTŪRA 2016 m.



Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 7-204 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. O3-598 suderino UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias: Ukmergės miesto vartotojų grupei nustatyta projekcinė šilumos kaina 6,25 Eur ct/kWh be PVM palyginti su galiojusia (7,53 Eur ct/kWh) sumažėjo 1,28 Eur ct/kWh arba 17,0 proc. Šventupės gyv. vartotojams nustatyta projekcinė šilumos kaina 6,39 Eur ct/kWh, kuri palyginti su galiojusia padidėjo 0,25 Eur ct/kWh arba 3,9 proc. Šios šilumos kainų dedamosios taikomos nuo 2016 m. sausio mėn.

Šilumos kainos dinamika Ukmergėje

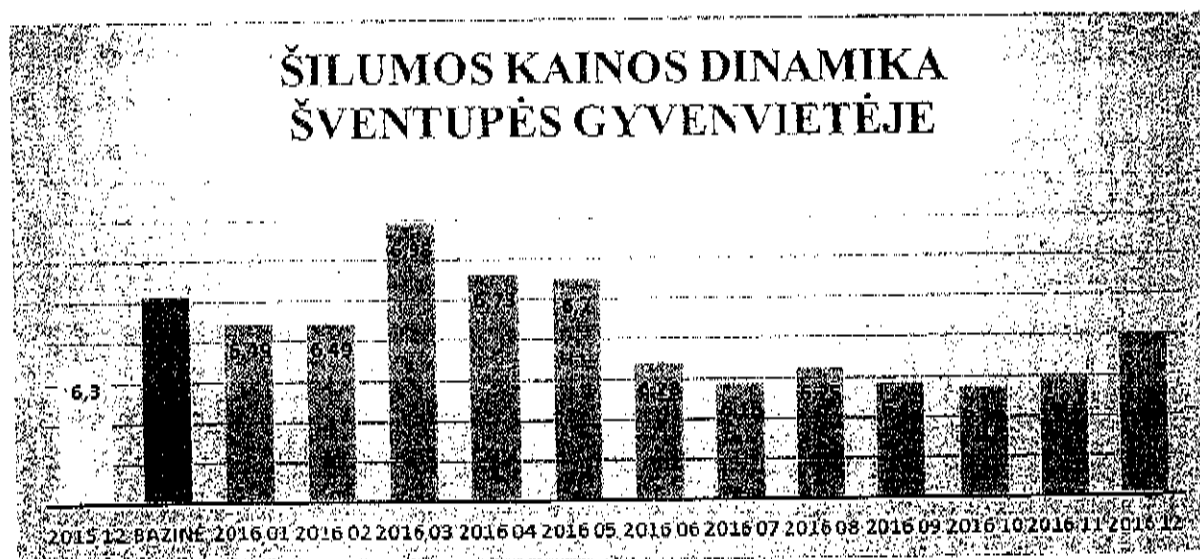
Eur/kWh (be PVM)



Šilumos kaina Ukmergėje 2016 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. sumažėjo 15 proc., o lyginant 2015 m. gruodžio mėnesį su 2016 m. gruodžio mėnesiu šilumos kaina sumažėjo net 27,4 proc.

Šilumos kainos dinamika Šventupės gyvenvietėje

Eur/kWh (be PVM)



Šilumos kaina Šventupėje 2016 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. kito nežymiai, t.y. 1 procentu.

Ženklių kainos tarifo mažėjimą Ukmergės vartotojams lėmė pasikeitusi naudojamo kuro struktūra, kuomet didžioji dalis šilumos gaminama iš biokuro (apie 66 proc.). Šilumos kainos 2016 metais mažėjimui įtakos taip pat turėjo biržoje pigiai nusipirkta biokuras, sumažėjusi dujų kaina. Teigiamą pokytį užtikrino bendrovės teisingai atliktos investicijos, tvarkingai prižiūrimas šilumos ūkis, įvairių resursų taupymas.

Ukmergės rajono savivaldybė 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 7-203 patvirtindama Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą numatė, kad visiems UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams būtų taikoma vienoda šilumos ir karšto vandens kaina ir nurodė, kad vykdant artimiausius šilumos ir karšto vandens bazinių kainų skaičiavimus, šilumos ir karšto vandens kainas Ukmergės miesto, Dukstynos km., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams skaičiuoti bendrai.

Vadovaujantis minėtu Ukmergės rajono savivaldybės sprendimu UAB „Ukmergės šiluma“ parengė vieną šilumos bazinės kainos skaičiavimo projektą visoms bendrovės aptarnaujamoms teritorijoms. Šių sprendimų pasekoje perskaičiavus ir suvienodinus kainą, Šventupės gyvenvietei šilumos tarifas ženkliai sumažės.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. O3-593 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias, šias dedamąsias bendrovė taiko nuo 2016 m. sausio mėn.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 7-231 ir 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-342 nusprendė kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ perskaičiuotą, antrųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį 0,31 euro ct/kWh, šios kainos galiojimo metu. Nustačius šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 7-205 pratęsė kompensacijos taikymą Šventupės kaimo gyventojams šiam laikotarpiui.

Vadovaudamasi valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 patvirtintos „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ UAB „Ukmergės šiluma“ teikė Ukmergės rajono savivaldybės tarybai derinti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 2016-2021 m. veiklos planą ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 7-292 nusprendė pritarti UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 2016-2021 m. veiklos planui ir nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,69 Eur. (be pridėtinės vertės mokesčio) per mėnesį už vieną karšto vandens apskaitos prietaisą. Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. vasario 1d.

2016 m. gegužės 31 d. UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai parengtą šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo projektą.

2016 m. rugpjūčio 17d. UAB „Ukmergės šiluma“ teikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Ukmergės rajono savivaldybei derinti karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo projektą.

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI

Gamtinių dujų, biokuro kainos. Analizuojant išorinius veiksnius, turinčius įtakos bendrovės veiklai, pirmiausia galima pažymėti padėtį energetinių išteklių rinkoje. Didžiausia kuro dalis, naudojama bendrovės veikloje, yra gamtinės dujos ir biokuras. Kuro kainų keitimas yra vienas iš esminių veiksnių šilumos kainai.

Palūkanų normos. Dėl sezoninės veiklos bendrovė negali išsiversti be finansinių paskolų, skiriamų apmokėjimui už gamtines dujas, biokurą. Nenumatyti šiluminių tinklų remontai, įrangos gedimai ir atnaujinimai taip pat neapsieina be skolintų lėšų. Tarpbankinės palūkanų normos kinta įvairiai. Tai taip pat įtakoja bendrovės veiklą.

Mokumas. Vienas iš veiksnių yra gyventojų mokumas. Didėjant nedarbui, infliacijai, gyventojų mokumas mažėja ir atvirkščiai.

Pastatų renovacija. Pastato sienos, stogas, langai, durys, grindys, lubos bendru vardu vadinamos atitvaromis. Pastatų statyboms yra numatyti išorinių sienų privalomi reikalavimai. Jų kiekviena turi turėti tam tikras šilumines savybes. Šiuo metu šildomų pastatų šiluminės savybės yra tokios, kokios buvo nustatytos privalomuose reikalavimuose jų statybų metu. Nuo atitvarų šiluminio rodiklio, vadinamo atitvaros šilumos perdavimo koeficientu, priklauso pastatui ar atskirai patalpai reikalingas šilumos kiekis. Senų daugiabučių neapšiltintų pastatų šilumos perdavimo koeficientas labai didelis. Daugiabučių namų renovavimo programa leidžia sumažinti šilumos sunaudojimą, pastato šilumos nuostolius, tuo pačiu mažina įmonės tiekiamos šilumos realizaciją.

Būsimas teismo sprendimas. Vyksta tolimesni teisiniai ginčai su UAB "Miesto energija" dėl kompensacijos už perimtą turtą. Teismui priėmus nepalankų įmonei sprendimą, kompensacijos dydis gali turėti įtakos finansiniams srautams, t. y. subalansuotai įmonės finansinei veiklai.

REMONTAI IR INVESTICIJOS

Įvertinus praėjusių metų darbo patirtį ir siekiant atstatyti šilumos įrenginių techninę būklę sudarytas pasiruošimo naujam šildymo sezonui planas. Darbai vykdyti pagal su Ukmergės rajono savivaldybe suderintą katilinių stabdymo grafiką. Tuo laiku buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai, katilinių šilumos gamybos ir kitų įrengimų bandymai bei remontai. Atliekamos namų įvadinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros.

Bendrovė atliko sekančias suplanuotas investicijas, remontų bei rekonstrukcijų darbus (dalis jų tęstiniai):

1. Pradėtas vykdyti projektas "Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tirkimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje";
2. Katilinėje RK-1 centrinio valdymo pulto įrengimas, katilinės RK-1 kiemo aikštelės, pastato remonto darbai;
3. Šiluminių trasų Daukanto, Veterinarijos gatvėse rekonstrukcija;
4. Boilerinės Deltuvos g. šiluminės trasos perkėlimas, šiluminių trasų įrengimas Deltuvoje, Ukmergės mieste į naujai statomus autobusų parko ir LIDL pastatus;
5. Elektros generatoriaus Šventupės gyvenvietėje įsigijimas;
6. Atnaujinamas bendrovės transporto ūkis;
7. Šilumos skaitiklių, kompiuterinės įrangos, įrankių įsigijimas.

Pažymėtina, kad didelė dalis darbų atliekama vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai.

ATLIKTI PATIKRINIMAI

Bendrovėje kasmet yra atliekami finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos metinių atskaitomybių auditai. Už 2016 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „RG verslas“.

2015 -2016 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Ukmergės rajone atliko korupcijos rizikos analizę šilumos ūkio valdymo srityse . Analizės atlikimui buvo pateikti bendrovės dokumentai.

2016 m. lapkričio mėn.7 d. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos atliko planinį- kompleksinį elektros, šilumos, kurui naudojamų dujų įrenginių patikimumo, efektyvumo ir techninės saugos patikrinimą.

2016 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra atliko planinį patikrinimą.

Atliktos analizės, atliktų patikrinimų metu, esminių trūkumų ar pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į minėtų tarnybų pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas, imtasi priemonių trūkumams pašalinti, pasiūlymams įgyvendinti, t. y. sudaryti planai jų įgyvendinimui.

Nuolatinę įmonės veiklos priežiūrą atlieka VKEKK.

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: kelia uždavinius įmonės darbuotojams bei atskiriems padaliniams, numato užduočių vykdymo terminus bei kokybinius reikalavimus, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę.

Įmonėje direktoriaus iniciatyva yra nuolat palaikomas geras psichologinis mikroklimatas. Su kolektyvo darbuotojais detalai aptariama įmonės veikla bei siekiai, darbuotojų bendravimas

stiprinamas ne tik darbo metu, bet ir dalyvaujant renginiuose po darbo (pvz. dalyvavimas Ukmergės miesto šventėje, įmonės vasaros sporto šventėje ir pan.). Tai leidžia darbuotojams pasijusti lygiaverčiais įmonės nariais, o tuo pačiu ir būti lojalesniais įmonei.

2016 m. kovo mėn. įmonės vadovo iniciatyva buvo atlikta dalinė įmonės valdymo struktūros korekcija, perskirstant funkcijas, optimizuojant įmonės veiklą. Pakeitimai atlikti tik vidiniais įmonės žmogiškaisiais resursais, nepriimant ir neatleidžiant darbuotojų. Atlikti pakeitimai pasiteisino.

Dar viena įmonės vadovo iniciatyva- teigiamas bendrovės įvaizdžio formavimas. Plačiau viešinama įmonės veikla, daugiau bendraujama su žiniasklaidos atstovais. Žiniasklaidai pateikiama išsamesnė bei operatyvesnė informacija.

2016 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei konferencijose. Taip pat išklausti sekantys kursai bei programos: civilinės saugos mokymo kursai; darbdavio mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa; katilinių įrenginių priežiūros ir eksploatacijos kursai. Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravimas) su giminingų šilumos tiekimo įmonių vadovaujančiais darbuotojais. 2016 m. aplankyta ir bendrauta su Anykščių, Molėtų, Tauragės, Utenos šilumos tiekimo įmonių atsakingais darbuotojais.

BENDROVĖS PLANAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrovė artimiausiu laikotarpiu planuoja didžiąją dalį investicijų nukreipti į šilumos tiekimo tinklų (vamzdynų) atnaujinimą.

Viena iš opiausių bendrovės problemų yra šiluminių tinklų būklė RK-3 katilinės teritorijos aptarnavimo zonoje ir Šventupės gyvenvietėje. 2017 metais bendrovė numato užbaigti investicinį projektą "Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje", kurio įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius tinkluose ir užtikrins saugesnį ir efektyvesnį šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams šioje aptarnavimo zonoje.

Bendrovė taip pat numato atlikti šilumos tinklų modernizavimą Šventupės katilinės aptarnavimo teritorijoje- Šventupės gyvenvietėje. Šioje teritorijoje ypatingai reikalingas šiluminių tinklų atnaujinimas, pakeičiant vamzdynus modernesniais, kas leistų ateityje sumažinti šilumos nuostolius tinkluose.

Atnaujinant šilumos trasas, didelė dalis darbų ir toliau bus atliekama savo jėgomis. Tokiu būdu užtikrinama atliktų darbų kokybė bei taupomos finansinės lėšos.

Efektyviam šilumos gamybos šaltinių RK2 ir Šventupės katilinėse darbui užtikrinti, perspektyvoje reikalinga sumontuoti minimalius vasaros šilumos gamybos poreikius užtikrinančius atitinkamo našumo katilus.

Igyvendinus šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektą RK3 zonoje bei atlaisvinus karšto vandens boilerines (4 vnt.), priimti sprendimą dėl šio turto tolimesnio likimo.

Tikslu sumažinti išlaidas kurui įsigyti, tobulinti darbą su biokuro birža bei siekti pasigaminti dalį biokuro pirminėje jo paruošimo stadijoje.

Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas. Kolektyvą suformuoti ir išlaikyti tokį, kuris sugebės įvykdyti bendrovei iškeltus uždavinius ir tikslus.

Stiprinti įmonės finansinį pajėgumą tam, kad būtų užtikrintas stabilus bendrovės darbas bei laiku įvykdyti galimi Teismo įpareigojimai .

UAB „Ukmergės šiluma“ sieks išlikti didžiausia šilumos tiekėja Ukmergės rajone ir mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.



Direktorius Vydas Paknys