

UAB „RG verslas“

Įmonės kodas 300545352

J.Jablonskio g.4, Anykščiai, LT-29111

UAB „Ukmergės šiluma“

2017 m.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys

Auditoriaus išvada	1
Balansas	4
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Pinigų srautų ataskaita	8
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	10
Aiškinamasis raštas	13
Metinis pranešimas	27

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Ukmergės šiluma“ Vadovybei ir Akcininkams

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

Išvada dėl finansinių ataskaitų

Sąlyginė nuomonė

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašyto dalyko poveikį atitinkamiems duomenims, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti

Įmonės balanse ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų straipsnyje yra apskaityta ieškovui pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimą sumokėta 559,2 tūkst. eurų kompensacija, kuri susidarė dėl kuro ir vandens kainų skirtumo. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu, bei Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo nutarta padidinti šilumos kainą ir šią kompensaciją padengti paskirstant per 12 mėnesių laikotarpį. Mūsų nuomone, 162,5 tūkst. eurų dydžio kompensacijos dalį reikėtų padengti ir apskaityti šių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje padidinant sąnaudas, sumažinant Įmonės veiklos pelną, bei atitinkamai šia suma koreguojant Įmonės balansą: padidinant nepaskirstytuosius nuostolius, sumažinant nuosavą kapitalą ir ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų straipsnius.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinta 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 finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimas

Atkreipiame dėmesį į dalykus, kurie atskleisti aiškinamajame rašte prie 2017 m. finansinių ataskaitų ir paminėti metiniame bendrovės vadovo pranešime apie vykstančius teisinius ginčus. Audito išvados pasirašymo datai bylų baigtis nėra aiški, bet teismo priimti sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką tolesnei Įmonės veiklai. Išlaikant dideliame neapibrėžtumui dėl teismo sprendimų, finansinėse ataskaitose nėra padaryta jokių atidėjimų su šių bylų baigtimi susijusiems įsipareigojimams. Dėl šių dalykų savo nuomonės nemodifikuojame.

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, išskyrus kaip nurodyta toliau.

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.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 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 pasiegti.

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.

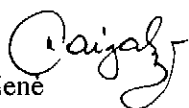
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- 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, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Rita Gaigaliene




2018 m. kovo 27d.

Anykščiai

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071

UAB „RG verslas“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298

UAB "Ukmergės šiluma" įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, LR Juridinių asmenų registras

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

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

PATVIRTINTA:

Akecininkų susirinkimo

2018 m. _____ d. protokolas Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS2018 02 27 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	3465651	3534985
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		3830	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3830	
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		3405924	3491484
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		717968	711326
2.3.	Mašinos ir įranga		972309	1392451
2.4.	Transporto priemonės		96372	102595
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1453050	1002092
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		145719	262514
3.	FINANSINIS TURTAS		55897	43501
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			
3.9.	Kitas finansinis turtas		55897	43501
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2036574	1485135
1.	ATSARGOS	III.2	120676	95674
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		108638	83636
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2318	2318
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		9720	9720
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.3	898994	912257
2.1.	Pirkėjų skolos		792254	804660
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		106740	107597
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1016904	477204
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.4	565528	564152
	TURTO IŠ VISO		6067753	5584272
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	III.5	2671725	1842428
1.	KAPITALAS		2666918	1849864
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2666918	1849864
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		121743	121743
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		121743	121743
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(116936)	(129179)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		12243	15372
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(129179)	(144551)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.6	641656	633446
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	2754372	3108398
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1486636	2018970
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1486636	2018970
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 METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1267736	1089428
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		649853	488569
2.3.	Gauti avansai		14386	15874
2.4.	Skolos tiekėjams		526742	510752
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		177	4021
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63016	69897
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		13562	315
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6067753	5584272

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, LR Juridinių asmenų registras

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2018 m. _____ d. protokolas Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-02-27 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	III.8	3854671	4163079
2.	Pardavimo savikaina		(3619623)	(3695128)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		235048	467951
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(229708)	(280124)
7.	Kitos veiklos rezultatai		77251	(89974)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		374	4543
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		18032	13435
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(88577)	(96438)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		12420	19393
14.	Pelno mokestis		(177)	(4021)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		12243	15372

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

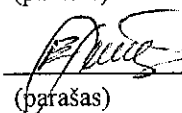
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma" įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, LR Juridinių asmenų registras

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2018 m. _____ d. protokolas Nr.

2017 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-02-27 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 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)		4500682	5033091
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4458957	4863989
1.1.2.	Kitos įplaukos		41725	169102
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		3838711	4601143
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		3163621	3898350
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		601155	569777
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		37335	79426
1.2.4.	Kitos išmokos		36600	53590
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		661971	431948
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		658090	222221
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		12021	14364
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		(670111)	(236585)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

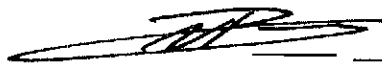
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		817054	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		817054	
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(269214)	(118805)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		179704	328000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		179704	328000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		634924	446805
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		550754	350367
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		84170	96438
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas (dotacijos)		186006	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		547840	(118805)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		539700	76558
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		477204	400646
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1016904	477204

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma" įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, LR Juridinių asmenų registras

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2018 m. ____ d. protokolas Nr. ____

2017 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-02-27 Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01 01 - 2017 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	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1849864					121743			(144551)	1827056
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1849864	-	-	-	-	121743	-	-	(144551)	1827056

[illegible]

	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 išigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									12243	12243
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	817054									817054
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2666918	-	-	-	-	121743	-	-	(116936)	2671725

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkime
2018 m. _____ d. protokolas Nr. ____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METU 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 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 44 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 gražinamas 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 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 711 683,19 eurų sumą (135 639,10 eurų kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis gražintą paskola

ir 559 189,64 eurų kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, paliko galioti žemesnių instancijų priteistą 16 854,45 eurų sumą, kaip kompensaciją, už ieškovo sumokėtą nekilnojamo turto mokestį. Šiuo metu vyksta tolimesni teisiniai ginčai su UAB "Miesto energija" dėl kompensacijos už perimtą turtą.

Bendrovė eksploatuoja 18 katilinių. Bendrovės katilines su šilumos ir karšto vandens vartotojais jungia daugiau nei 24 km šiluminių tinklų. Šiluma tiekama 7 265 šilumos vartotojams, iš kurių 7 123 yra buitiniai šilumos vartotojai (98 procentai). Šiluma centralizuotai tiekama 214 daugiabučiams gyvenamiesiems namams, kurių šildomas plotas yra apie 398 tūkst. kvadratinį metrų. Per 2017 metus eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 54,27 tūkst. MWh šilumos energijos, 20,76 tūkst. MWh nupirktą 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 pajamų.

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

III. Pastabos

Šilumos ir karšto vandens tiekimas yra specifinė veikla, kurios kainodara 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 išipareigojimai) 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.

III.1. Ilgalaikis turtas

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 Pelną mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytus normatyvus metais (tiesinis metodas). Ilgalaikiam turtui, įsigytam iki LR Pelną 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 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 405 924 eurų. (Priedas Nr.2)

Per 2017 metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 739 702 eurai. Ilgalaikio turto per 2017 metus įsigyta už 654 263 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 teisiniai 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, trūkstantiems apyvartinėms lėšoms papildyti, LR Aukščiausiojo teismo sprendimų savalaikiam įvykdymui.

Bendrovės nematerialiaame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas 2017 metų pabaigai sudaro 3830 eurų. (Priedas Nr.1)

Finansinis turtas bendrovėje įkainojamas įsigijimo savikaina, t. y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovės finansiniame turte apskaitoma darbuotojų investicinio gyvybės draudimo sumos, kurios 2017 gruodžio mėn. 31 d. sudarė 55 897 eurus.

III.2. Atsargos

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 darbo drabužiais, inventoriu, medžiagomis, skirtomis nenumatytiems remontams ar avarijoms šalinti. Atsargų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 120 676 eurus, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 40 906 eurai, einamieji kieto kuro likučiai – 24 997 eurai, medžiagos, atsargos remontams ir kt. trumpalaikis turtas 42 735 eurai, 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).(Priedas Nr.3)

III.3. Per vienerius metus gautinos sumos

2017 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 898 994 eurus. Gyventojų ir įmonių skolos už paslaugas kartu su priteistomis ir kontroliuotinomis skolomis – 848 498 eurų. Abejotinos skolos (skolų vertės sumažėjimas) bendrovėje 2017 m. gruodžio 31 d. – 56 244 eurai. Kitos skolos – tai iš nepagrindinės veiklos susidariusios skolos, kurios 2017 gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 106 740 eurus.

III.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 565 528 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. Įmonė suplanavo šią priteistą kompensacijos sumą perkelti į įmonės sąnaudas 2018 metų sausio- gruodžio mėnesiais.

III.5. Nuosavas kapitalas

Bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 vienetai priklauso Ukmergės rajono savivaldybei, 148 akcijos - fiziniams asmenims. Akcijos nominali vertė 2,90 euro. Įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 2 666 918 eurų. (Priedas Nr.4)

2017 metais buvo akcininkų piniginiu 817 054 eurų įnašu padidintas įstatinis kapitalas, išleidžiant 2,90 eurų nominaliosios vertės 281 743 akcijas.

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.

III.6. Dotacijos, subsidijos

Bendrovė projektams „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g.17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ ir „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“ 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.

2017 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 641 656 eurus.

III.7. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

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

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 486 636 eurus. Tai paskolos, skirtos šiluminėms trasoms, biokuro katilinės Šviesos g. 17 statybos darbams apmokėti, apmokėjimui už dujas ir kt.(Priedas Nr.5).

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudarė 649 853 eurus.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2017 metų gruodžio 31 d. sudarė 526 742 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 2017 m. gruodžio 31 d. – 63 016 eurų.

Kitos mokėtinos sumos sudarė 13 562 eurus.

Gauti avansiniai mokėjimai- 14 386 eurai.

Pelno mokesčio įsipareigojimas 177 eurai.

III.8. Bendrovės metinis rezultatas

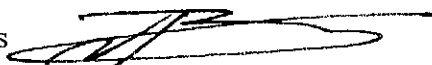
Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai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

Bendrovės pajamos per 2017 metus iš viso sudarė 3 960 071 eurą. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos - šilumos ir karšto vandens tiekimo - pajamos 3 854 671 euras, kitos veiklos pajamos (karšto vandens prietaisų aptarnavimas, nuoma, kt.) – 86 994 eurai, finansinės - investicinės veiklos pajamos – 18 406 eurai . Finansinės veiklos pajamas sudaro gautos palūkanos ir delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas.

Bendrovės sąnaudos per 2017 metus iš viso sudarė 3 947 651 eurą. Iš jų karšto vandens ir šilumos pardavimų savikaina 3 619 623 eurai, bendrosios ir administracinės sąnaudos 229 708 eurai, kitos veiklos (su šilumos ūkiu nesusijusio turto eksploatacija, kt.) sąnaudos 9 743 eurai, finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (banko palūkanos ir delspinigiai) – 88 577 eurai.

Bendrovės pelnas už 2017 metus – 12 420 eurų. Mokėtinas pelno mokestis 177 eurai. Grynasis bendrovės pelnas 12 243 eurų. Bendrovė pastaraisiais metais dirba pelningai, bet nėra padengti ankstesniais metais susidarę nuostoliai. (Priedas Nr.7)

Direktorius



Vydas Paknys

Vyr. finansininkė



Eugenija Šniurevičienė

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Nematerialusis turtas

2017 m. gruodžio 31 d.

Priedas Nr.1

(eurais)

Rodikliai	Pilėtos darbai	Prestizžas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje						
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas išsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	13055	883	14914
Finansinių metų pokyčiai:				3830		3830
– turto išsigijimas						
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			976	16885	883	18744
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	13055	883	14914
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija						
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			976	13055	883	14914
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)				3830		3830

UAB "Ukmergės šiluma"

(monės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Žemė	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	711326	1392451	102595	916094	262514	85998	3491484
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1125310	2608287	214445	3961492	262514	143954	8336508
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas		78085	42435	32066	457768	33256	10653	654263
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			11999					11999
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					150051	-150051		0
Finansinių metų pabaigoje	20506	1203395	2638723	246511	4569311	145719	154607	8978772
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	413984	1215836	111850	3045398		57956	4845024
Finansinių metų pokyčiai:								

- finansinių metų nusidėvėjimas		71443	462456	38289	132919		34595	739702
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			11878					11878
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	485427	1666414	150139	3178317	0	92551	5572848
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	717968	972309	96372	1390994	145719	62056	3405924
(a) + (b) - (c) - (d)								

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Atsargos

Priedas Nr.3

2017 m. gruodžio 31 d.

eurais

		(eurais)					
Rodikliai		Žaliavos, komplekt. gaminiai, kuras ir kt. trumpalaikis turtas	Atsargos, skirtos remontui	Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos parduoti	Iš viso	
a) Atsargų įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		54802	28834	2318	24366		110320
Finansinių metų pabaigoje		68090	40548	2318	24366		135322
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					14646		14646
Finansinių metų pabaigoje					14646		14646
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)		68090	40548	2318	9720		120676
[kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas]							
Ikeistų atsargų vertė							
Atsargos pas trečiuosius asmenis							

UAB "Ukmergės šiluma" 182714850
(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	919627	2666918
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	919627	2666918
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	919479	2666489
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA" 182714850

(įmonės 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:			
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	649853	1026561	460075
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	617883		
IŠ VISO	1267736	1026561	460075

UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

2017 12 31

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai			eurais
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Palūkanos, delspinigiai	18406	17978	
Kita			
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Palūkanų sąnaudos	18032	13435	
Delspinigiai	374	4543	
Kita			
	88577	96438	
	88406	96400	
	171	38	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)			
	-70171	-78460	

UAB "Ukmergės šiluma"

(monės pavadinimas, kodas)

Ukmergė, Šviesos 17

(adresas)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-129179
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	12243
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-116936
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-116936
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-116936

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UKMERGĖS ŠILUMA”**

**METINIS BENDROVĖS VADOVO PRANEŠIMAS
UŽ 2017 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 2017 m. gruodžio 31 d. 2 666 918,30 eurų.

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 valdo Ukmergės rajono savivaldybė (99,98 proc.), kitas 148 akcijas valdo 20 fizinių asmenų (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,90 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 2017 metais siekė per 398 tūkst. m². Centralizuotos šilumos apskaitai 2017 m. gruodžio 31 d. įrengti 297 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 214 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 265 vartotojams, iš kurių 7 123 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 5 privatūs gyvenamieji namai.

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. Nors

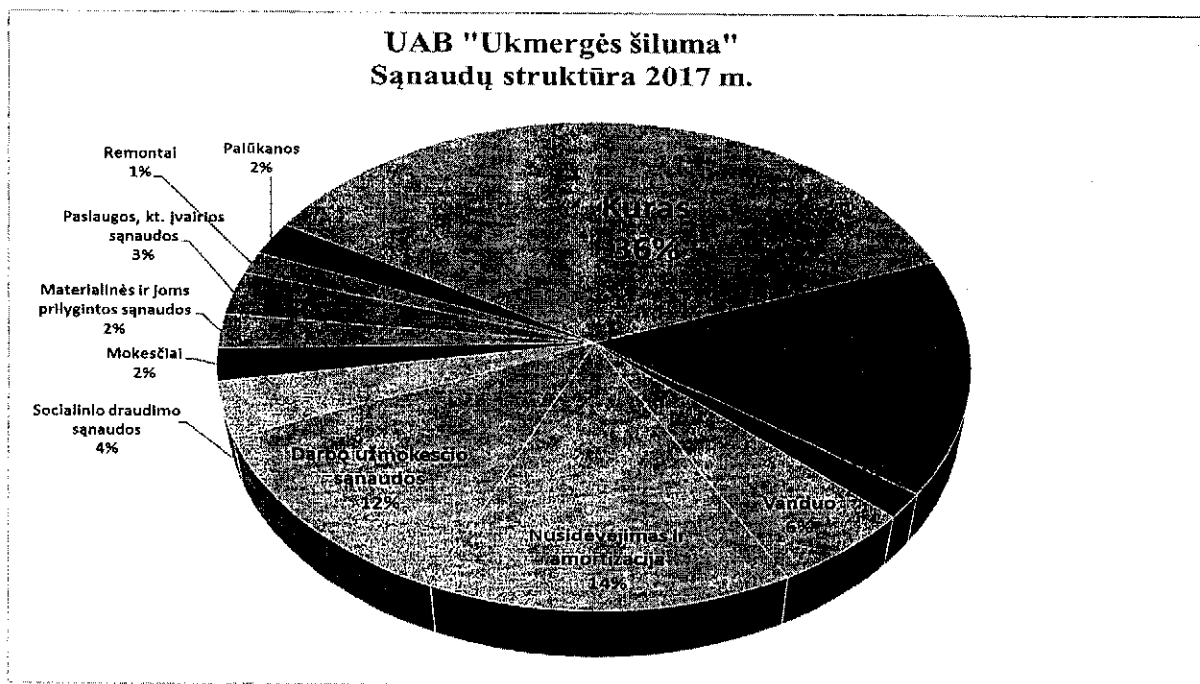
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi vienašališkas sutarties nutraukimas pripažintas teisėtu ir UAB „Miesto energija“ įpareigota perduoti UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų pagrindu pagerintą bei naujai sukurtą ir įgytą turtą, tačiau procesiniais sprendimais UAB „Miesto energija“ palikta teisė reikalauti kompensacijos.

Nuo 2012 metų iki šiol tebevyksta teisminiai ginčai su UAB „Miesto energija“ dėl minėtos kompensacijos. Šiuo metu vyksta tolesni teisminiai ginčai su UAB „Miesto energija“ dėl kompensacijos už perimtą turtą. UAB „Miesto energija“ ieškinyje prašomos priteisti LR Aukščiausiojo teismo nutartimi gražintos nagrinėti į žemesnės instancijos teismą sumos už perimtą turtą sudaro 2 421 364,11 eurų, ieškinyje prašomos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

FINANSINIAI RODIKLIAI

Per metus bendrovės pajamos sudarė 3 960,0 tūkst. eurų, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį) – 3 854,7 tūkst. eurų, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, karšto vandens prietaisų aptarnavimo, nuomos ir kt. pajamos) – 87,0 tūkst. eurų, finansinės-investicinės veiklos pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 18,4 tūkst. eurų.

Bendrovė patyrė 3 947,6 tūkst. eurų sąnaudų, tame skaičiuje iš pagrindinės veiklos (šilumos ir karšto vandens tiekimo) – 3 619,6 tūkst. eurų, veiklos sąnaudų (administracinės, mokesčių, mokymų, ir kt.) – 229,7 tūkst. eurų, kitos veiklos sąnaudos (su pagrindine veikla nesusijusios sąnaudos) – 9,7 tūkst. eurų, finansinės veiklos sąnaudų (palūkanos, delspinigiai ir kt.) – 88,6 tūkst. eurų.



Bendrovės 2017 m. grynasis pelnas 12,2 tūkst. eurų.

Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrinti karšto vandens ir šilumos tiekimą vartotojams. Ilgalaikis turtas nuosekliai 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 (2017 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 3 465,6 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 išspesti teisminiai ginčai. 2017 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos priskaičiuota 739,7 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 1 486,6 tūkst. eurų ilgalaikių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir 649,8 tūkst. eurų paskolų, kurių grąžinimas sueina 2018 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“ ir „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“ 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 2 136,4 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 526,7 tūkst. eurų. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėję.

Piniginės lėšos bankuose 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė – 1 016,9 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės gautinos sumos sudarė 899,0 tūkst. eurų. Mokėtinos sumos už šilumą ir karšto vandens tiekimą sudaro 792,2 tūkst. eurų. Didžiausią iš to skaičiaus sumą sudaro už gruodžio mėnesį priskaičiuoti gyventojų ir įmonių mokėjimai už šilumą ir karštą vandenį, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs – 624,2 tūkst. eurų. Uždelstos skolos, dėl kurių yra vykdomos įmonėje numatytos priemonės, t. y. sudaromi skolų atidėjimų grafikai, vykdomas išieškojimas per teismus ir antstolius sudaro 168,0 tūkst. eurų, iš kurių abejotinos skolos (bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba ir dėl jų grąžinimo yra labai abejojama) - 56,2 tūkst. eurų. Kitos sumos sudaro 106,8 tūkst. eurų. Tai gautinas pridėtinės vertės mokestis, kiti mokėjimai.

Bendrovės 2017 m. metinės veiklos rezultatas – 12,4 tūkst. eurų pelno (prieš apmokestinimą pelno mokesčiu). Grynasis metų pelnas 12,2 tūkst. eurų. Ankstesnių metų bendrovės susikaupe nuostoliai 2017 metų pradžiai 129,2 tūkst. eurų.

Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

Remiantis bendrovės valdybos patvirtinta paramos skyrimo tvarka, 2017 metais paramos skirta 4 000 eurų.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių neįsteigė.

2017 m. įvyko 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurių metu priimti sprendimai šiais pagrindiniais klausimais:

- Patvirtintas bendrovės 2016 m. vadovo metinis pranešimas,
- Patvirtintas 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2016 m. pelnas/nuostolis;
- Išrinkti bendrovės valdybos nariai;
- Padidintas bendrovės įstatinis kapitalas;
- Pakeisti bendrovės įstatai.

UAB „Ukmergės šiluma“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu išrinkti valdybos nariai naujai kadencijai: Stasys Jackūnas - Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Zita Morkūnienė - Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus Rinkliavų poskyriaus vedėja ir Jonas Imantas Bieliakas – visuomenės atstovas.

UAB „Ukmergės šiluma“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu padidintas bendrovės įstatinis kapitalas 817 054,70 Eur suma – nuo 1 849 863,60 Eur iki 2 666 918,30 Eur. Įstatinis kapitalas padidintas išleidžiant 281 743 naujas 2,90 Eur nominalios vertės akcijas.

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba.

Per ataskaitinius metus įvyko 9 valdybos posėdžiai bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimams spręsti.

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

PERSONALAS

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 44 darbuotojai. Bendrovėje yra labai nedidelė darbuotojų 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 2017 metus 23 darbuotojai dalyvavo 11 seminarų. 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 2017 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracija	4,56	1 867
Padalinių vadovai	4,06	1 421
Specialistai ir kiti tarnautojai	13,04	991
Kvalifikuoti darbininkai (santeknikai, suvirintojai, elektrikai)	7,36	888
Katilinių operatoriai	9,86	686

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) 790 eurų per mėnesį.

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI 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.

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).

Bendrovė per 2017 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

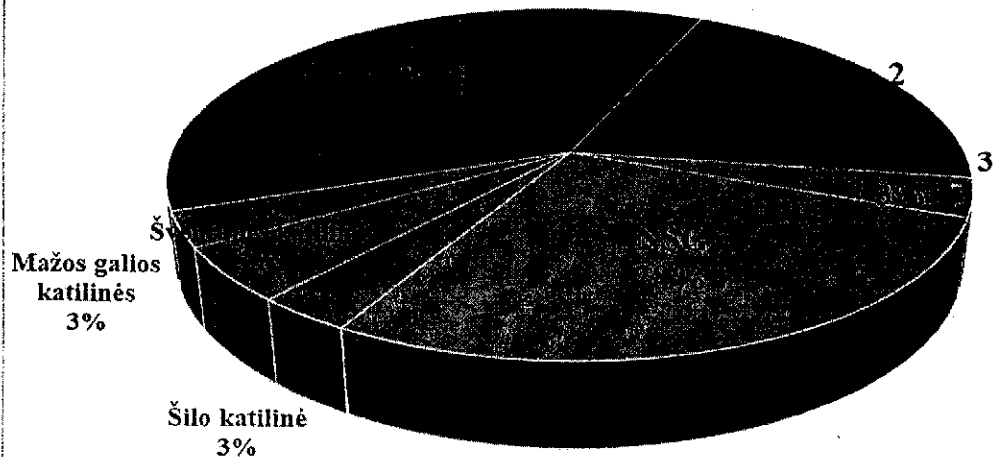
Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 18 katilinių. Šilumos įrengimų instaliuota galia – 38,76 MW.

INSTALIUOTA GALIA PAGAL KATILINES

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW	Kuro struktūra, proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	17,20	Gamtinės dujos – 10 %, biokuras 90 %
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,99	Gamtinės dujos – 100 %
3	Katilinė Nr. 3, Vilniaus 89c, Ukmergė	9,40	Gamtinės dujos – 100 %
4	„Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė	1,62	Gamtinės dujos – 100 %
5	Šventupės katilinė, Šventupės gyv., Ukmergės raj.	3,36	Gamtinės dujos -10% Biokuras – 90 %
6	Katilinė K-6, Pašilės g.6, Ukmergė	0,29	Gamtinės dujos – 100 %
7	Katilinė Nr. 7 - Pašilės 8, Ukmergė	0,17	Gamtinės dujos – 100 %
8	Katilinė Nr. 8 - Pivonijos 3A, Ukmergė	0,29	Gamtinės dujos – 100 %
9	Katilinė Nr. 9 - Pivonijos 5A, Ukmergė	0,17	Gamtinės dujos – 100 %
10	Katilinė Nr. 10 - Pivonijos 7, Ukmergė	0,15	Gamtinės dujos – 100 %
11	Katilinė Nr. 11 - Pivonijos 3B, Ukmergė	0,17	Gamtinės dujos – 100 %
12	Katilinė Nr. 12 - Pašilės 19, Ukmergė	0,20	Gamtinės dujos – 100 %
13	Katilinė Nr. 13 - Vytauto 4, Ukmergė	0,17	Gamtinės dujos – 100 %
14	Katilinė Nr. 14 - Šviesos g. 3. Deltuvos mst.	0,17	Gamtinės dujos – 100 %
15	Katilinė Nr. 15 - Deltuvos senelių namai	0,10	Gamtinės dujos – 100 %
16	Katilinė Nr. 16 – Vytauto g. 36, Deltuva	0,20	Biokuras – 100 %
17	Katilinė Nr. 17 – Utenos g. 4, Ukmergė	0,05	Gamtinės dujos – 100 %
18	Katilinė Nr. 18 – Kauno g. 44, Ukmergė	0,06	Gamtinės dujos – 100 %
Iš viso:		38,76	

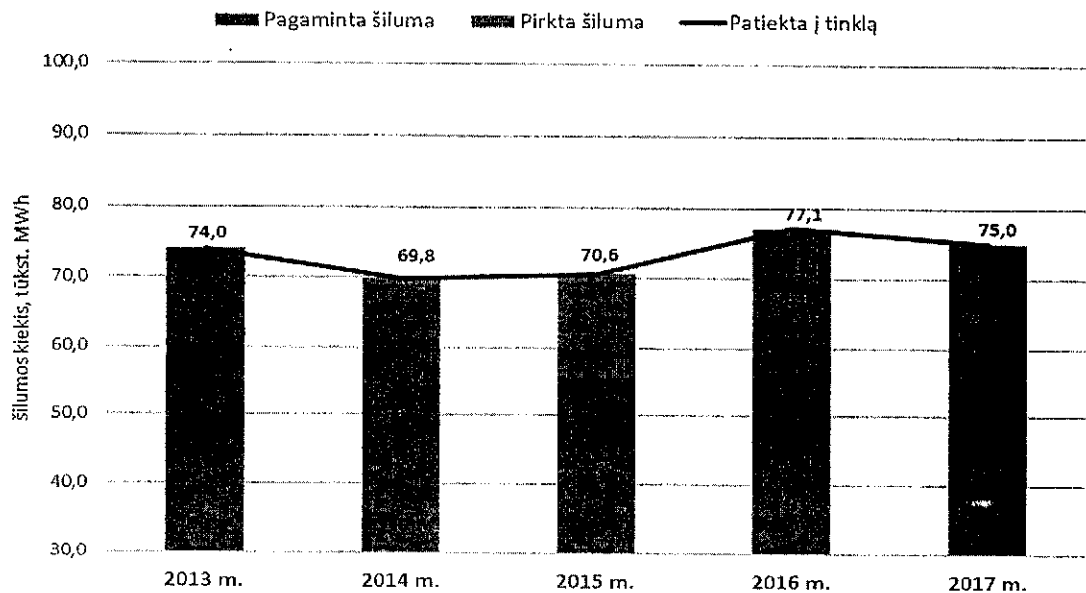
Per 2017 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 54,26 tūkst. MWh šilumos energijos, 20,76 tūkst. MWh nupirktą iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Į šilumos tinklus patiekta 75,02 tūkst. MWh šilumos.

ŠILUMOS GAMYBOS STRUKTŪRA UŽ 2017 METUS

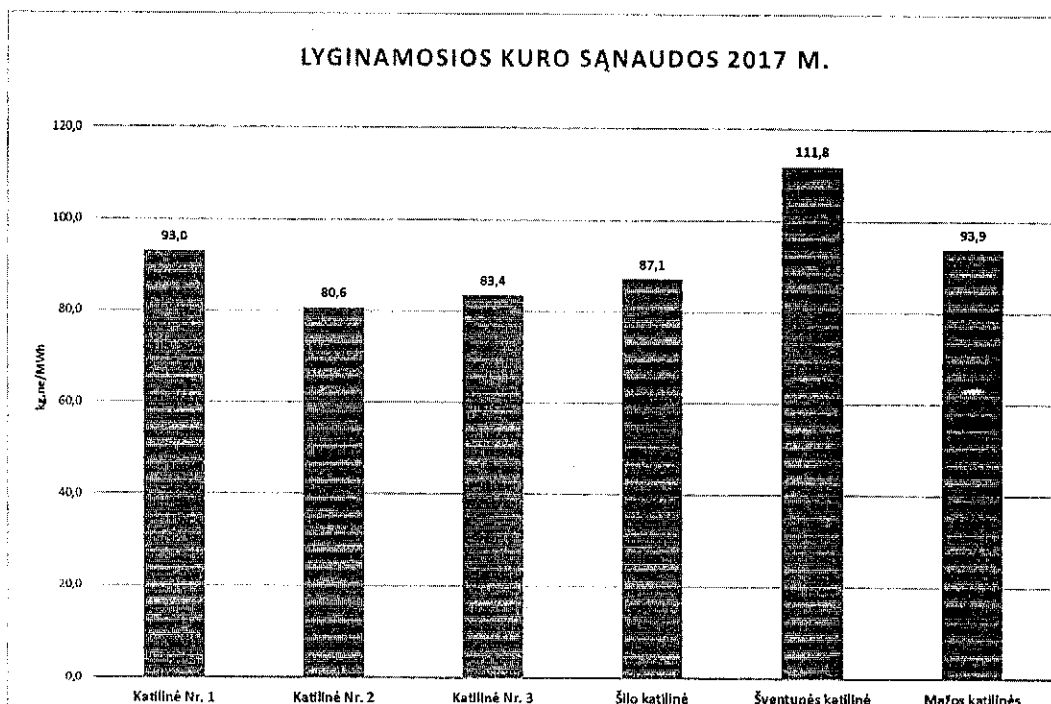


2017 m. į tinklus patiekta 2,04 tūkst. MWh arba 2,6 % mažiau nei 2016 m. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savo šilumos gamybos šaltiniuose pagamino 1,95 tūkst. MWh mažiau nei 2016 m., o iš nepriklausomo šilumos gamintojo per metus buvo nupirkta 0,1 tūkst. MWh mažiau nei 2016 m.

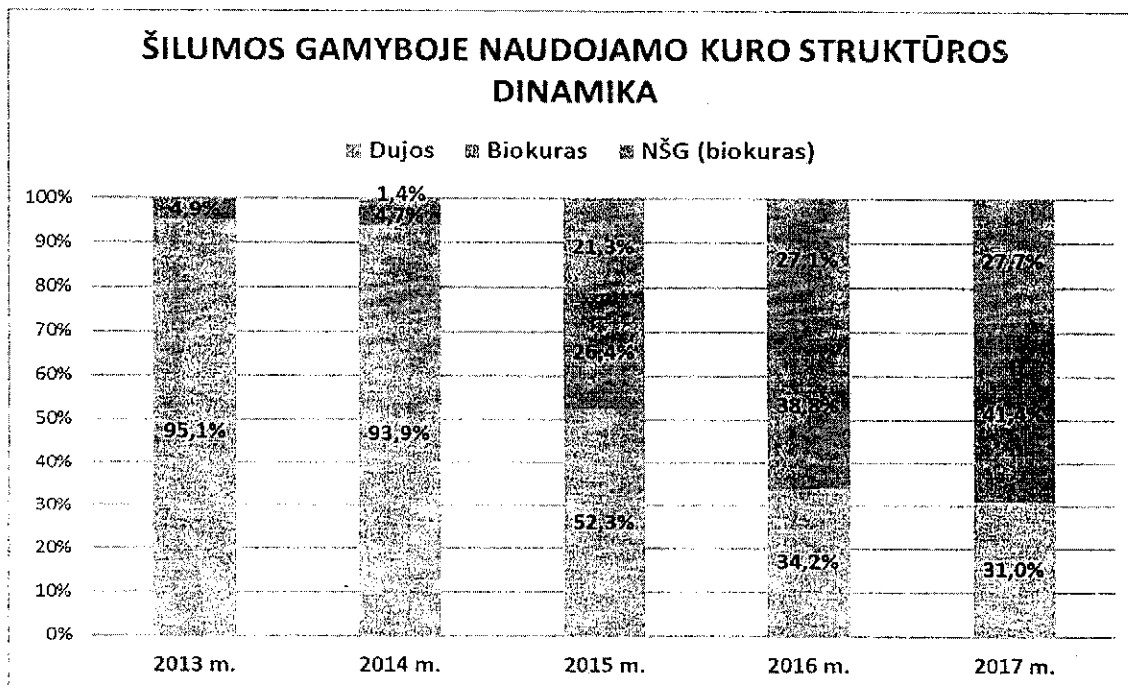
PATIEKTOS ŠILUMOS DINAMIKA



2017 m. vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos buvo 90,11 kgne/MWh. Pagal VKEKK bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis – 90,3 kgne/MWh., šilumos bazinėje kainoje nustatytas rodiklis – 89,79 kgne/MWh.



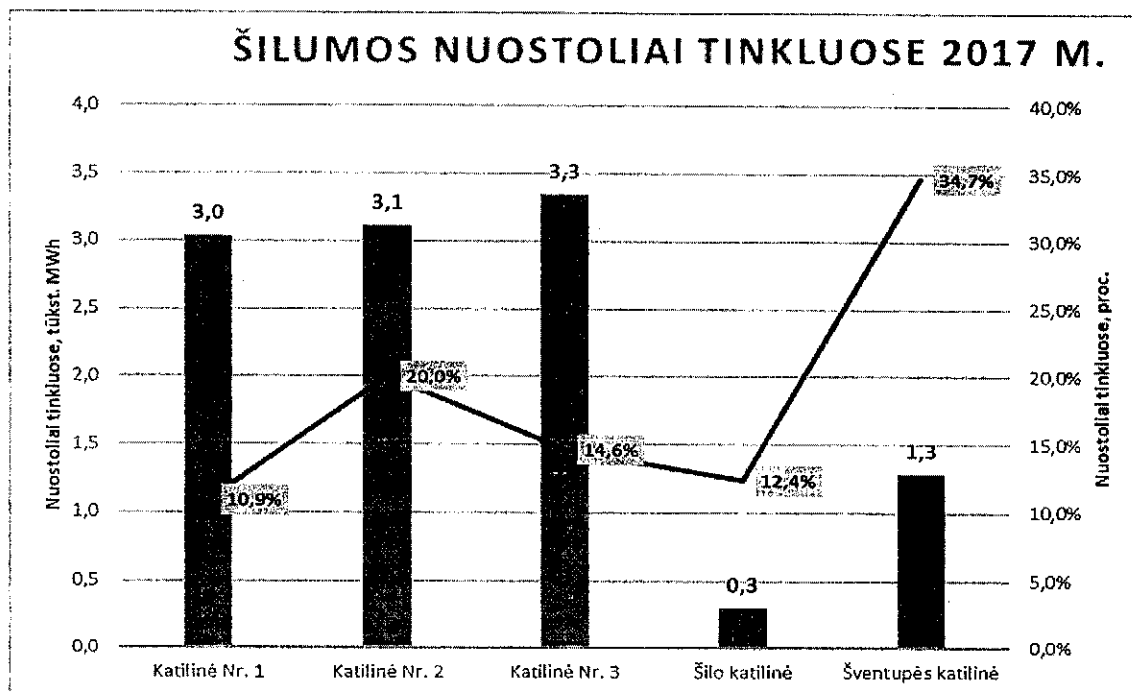
Šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūra 2017 m., lyginant su 2016 m., kito nežymiai. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų sumažėjo nuo 34 proc. 2016 metais iki 31 proc. 2017 metais, atitinkamai 2017 m. padidėjo šilumos gamyba iš biokuro iki 69 proc., t.sk. iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 27,7 proc.



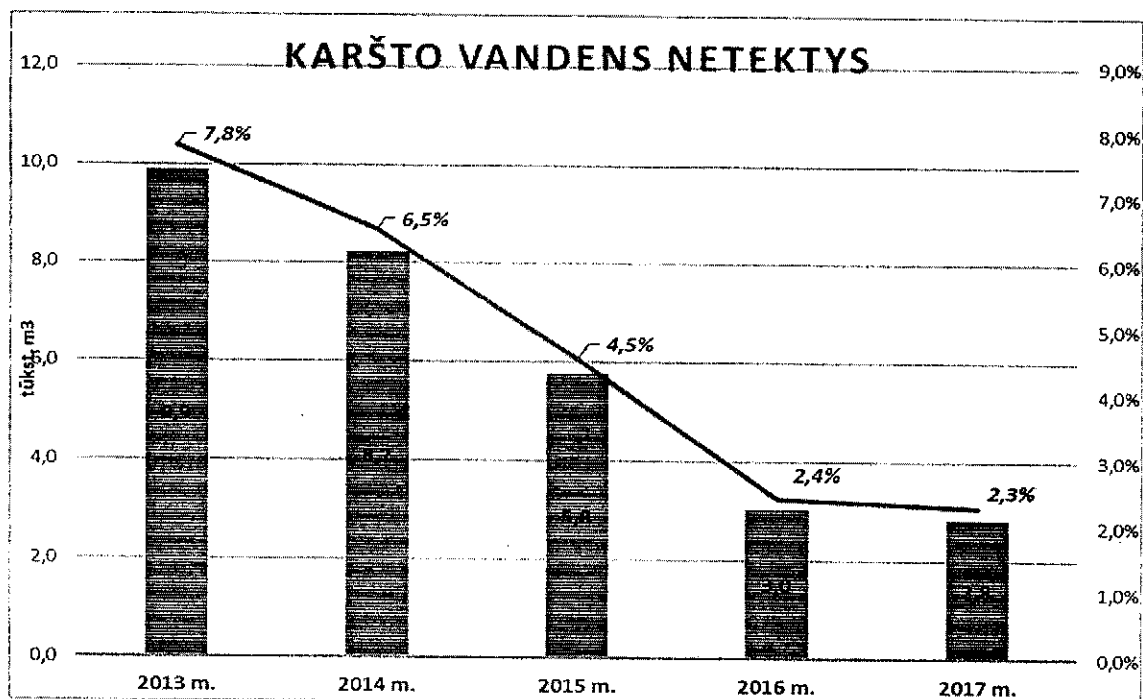
2017 m. vartotojams parduota 63,72 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 49,8 tūkst. MWh (78 proc.), kitiems vartotojams – 13,92 tūkst. MWh (22 proc.). 2017 m. parduotas šilumos kiekis yra 1,57 tūkst. MWh arba 2,4 proc. mažesnis nei 2016 m.

Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2017 m. sudarė 11,10 tūkst. MWh, arba 14,79 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai Ukmergės mieste sudarė – 9,81 tūkst. MWh, Šventupės gyv. – 1,29 tūkst. MWh.

Didžiausi technologiniai nuostoliai tinkluose yra Šventupės katilinės aptarnavimo zonoje, nuostoliai tinkluose sudaro 34,7 proc. patiekto šilumos kiekio.



UAB „Ukmergės šiluma“ per 2017 m. nupirko 123,04 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2017 m. deklaravo 120,21 tūkst. m³ karšto vandens. Per metus vartotojai nedeklaravo 2,83 tūkst. m³ karšto vandens, Ukmergės mieste – 2,43 tūkst. m³, Šventupės gyv. – 0,4 tūkst. m³. Per 2017 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2016 m., sumažėjo 7 proc.



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.

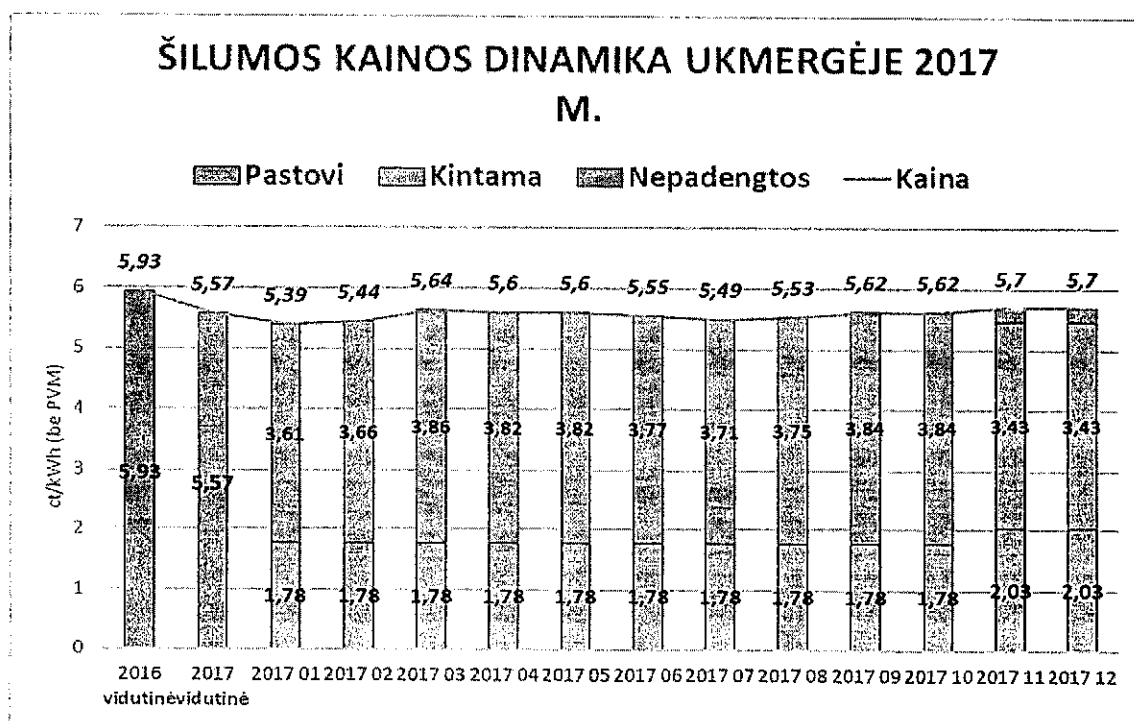
Energetikos ministerija – valstybės institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus politiką, formuojanti pagrindinius valdymo principus, rengianti teisės aktų projektus, organizuojanti įstatymų įgyvendinimą. Energetikos ministerijai pavaldi Valstybinė energetikos inspekcija (VEI), kuri atsakinga už energetikos objektų saugumą, patikimumą ir efektyvumą. Energetikos sektoriaus monopolinių bendrovių licencijavimą ir ekonominį reguliavimą vykdo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). 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 suma) vartotojams įtakoja kintamos ir pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos, kurios lemia visų trijų minėtų šilumos kainos dedamųjų dydį. Kintamąsias 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.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. O3E-365 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė bendrovei šilumos bazinės kainos dedamąsias 3 metų laikotarpiui. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 7-199 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Ukmergės miesto vartotojų grupei nustatyta projekcinė šilumos kaina 5,03 ct/kWh be PVM palyginti su galiojusia (5,53 ct/kWh) sumažėjo 0,5 ct/kWh arba 9,0 proc. Šventupės gyv. vartotojams nustatyta projekcinė šilumos kaina 6,47 ct/kWh, kuri palyginti su galiojusia (6,77 ct/kWh) sumažėjo 0,3 ct/kWh arba 4 proc. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainų dedamosios įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d. ir taikomos nuo 2017 m. lapkričio mėn.

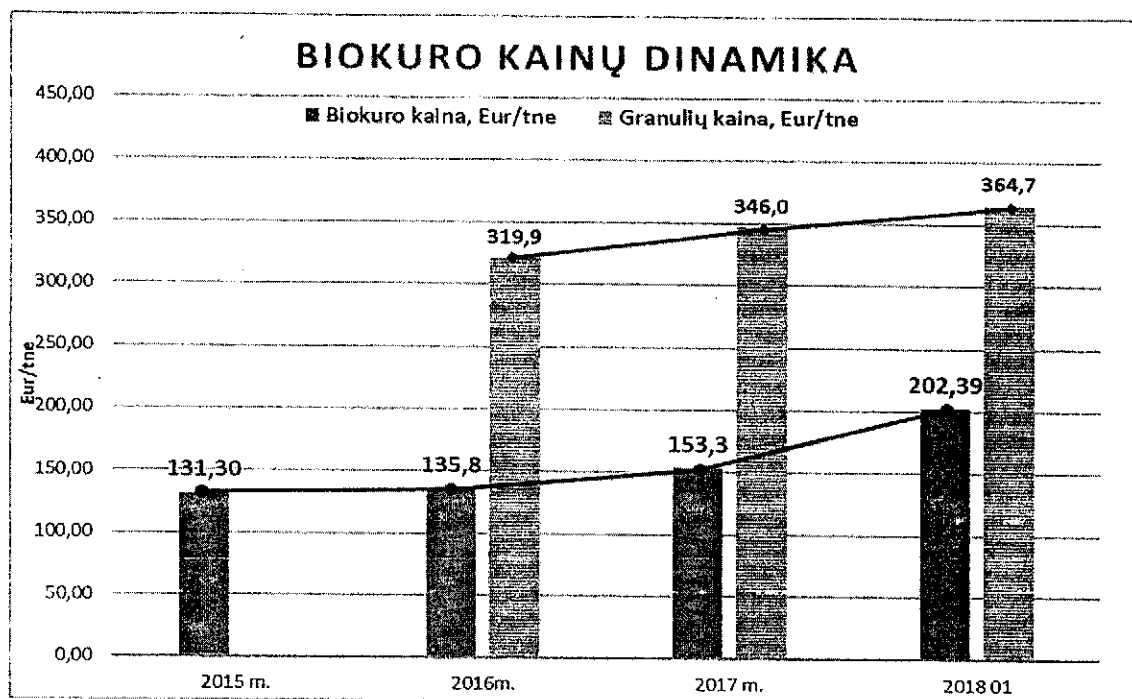
Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 7-200 „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ nusprendė kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ pirmųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį 0,60 ct/kWh, šios kainos galiojimo metu.



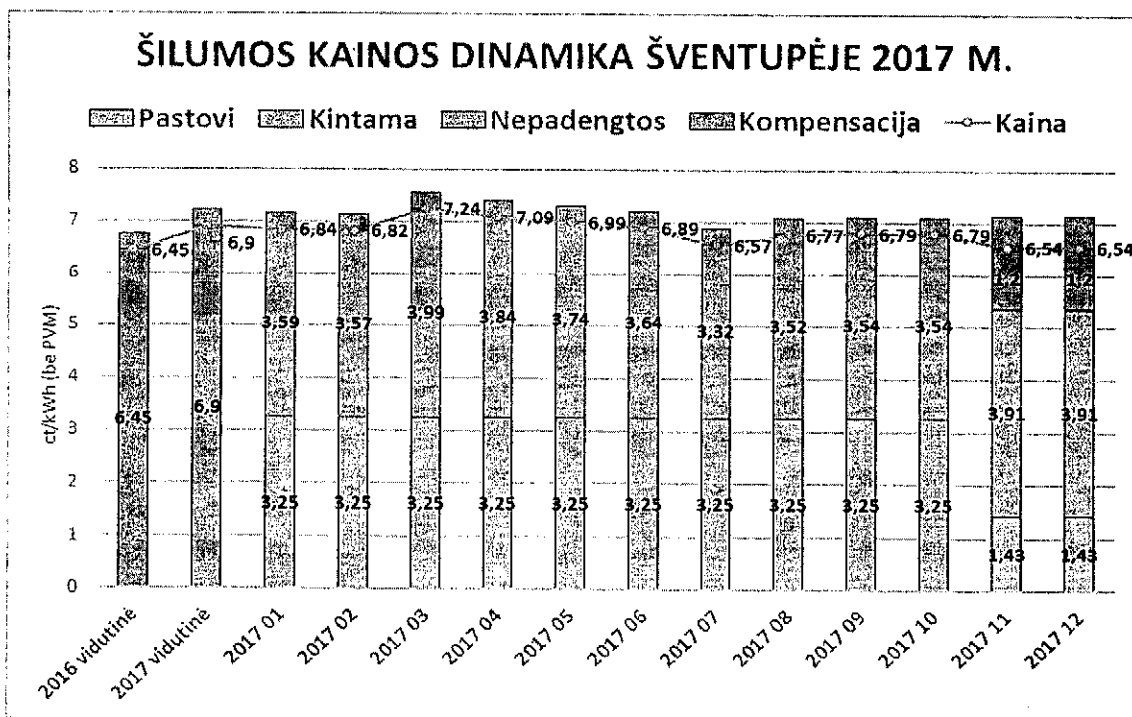
Šilumos kaina Ukmergėje 2017 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. padidėjo 0,31 ct/kWh arba 5,7 proc. Vidutinė šilumos kaina 2017 m. – 5,57 ct/kWh, lyginant su vidutine 2016 m. šilumos kaina (5,93 ct/kWh) sumažėjo 0,36 ct/kWh arba 6 proc.

Šilumos kainos 2017 metais kitimui didžiausią įtaką turėjo biokuro biržoje padidėjusi biokuro kaina bei padidėjusi gamtinių dujų kaina. Biokuro kaina per metus, lyginant 2017 m. sausio mėn. su

2017 m. gruodžio mėn. padidėjo 14,5 proc., gamtinių dujų kaina per metus padidėjo 5 proc. 2017 m. vidutinė pirktų biokuro kaina buvo – 153,3 Eur/t_{ne}, gamtinių dujų vidutinė metinė kaina – 39,15 Eur/MWh (364,7 Eur/t_{ne}).



Šilumos kaina Šventupėje 2017 m. lyginant sausio – gruodžio mėn. sumažėjo 0,3 ct/kWh arba 4 proc. 2017 m. vidutinė šilumos kaina – 6,90 ct/kWh, tuo tarpu 2016 m. – 6,45 ct/kWh. Lyginant 2017 m. vidutinę šilumos kainą su 2016 m. vidutine, tarifas vartotojams padidėjo 0,45 ct/kWh arba 7 proc.



2017 m. gruodžio mėn. bendrovės taikoma šilumos kaina Ukmergės mieste 6,21 ct/kWh su 9 proc. PVM yra 24 iš 50 šalyje taikomų šilumos kainų. Brangiausiai šalyje 2017 m. gruodžio mėn. už šilumos energiją mokėjo Biržų šiluma vartotojai 9,32 ct/kWh (su 9 proc. PVM), tai yra 3,11 ct/kWh arba 50 proc. daugiau nei UAB „Ukmergės šiluma“ vartotojai.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. O3E-366 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias, šios karšto vandens dedamosios įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir yra taikomos nuo 2017 m. spalio mėn.

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 PVM) per mėnesį už vieną karšto vandens apskaitos prietaisą. Šis sprendimas įsigaliojo 2017 m. vasario 1d.

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 biokuras ir gamtinės dujos. Kuro kainų kitimas yra vienas iš esminių veiksnių šilumos kainai.

Palūkanų normos. Palūkanų normos rizika susijusi su nenumatytu palūkanų normos svyravimų dydžiu, netikėtomis kitimo tendencijomis ir krypties pasikeitimais. Bendrovės turimos paskolos yra su kintama palūkanų norma, todėl bendrovė gali patirti palūkanų normos riziką.

Mokumas. Vienas iš rizikos veiksnių yra gyventojų mokumas. Bendrovė naudoja teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminį skolų išieškojimą.

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.

Teisinė rizika. Šilumos tiekimo veiklą reglamentuoja LR Energetikos įstatymas, LR Šilumos ūkio įstatymas, kiti Vyriausybės nutarimai, VKEKK nutarimai, kainodarą reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai turi įtakos šilumos įmonės veiklai.

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.

Lauko oro temperatūra. Kasmet jaučiamas vidutinės lauko oro temperatūros didėjimas, dėl ko mažėja šilumos gamybos ir pardavimų apimtys.

REMONTAI IR INVESTICIJOS

Įvertinus praėjusių metų darbo patirtį ir siekiant optimaliai gerai pasirengti naujam šildymo sezonui sudarytas priemonių 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 įvadinio šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros.

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

1. Pabaigtas vykdyti projektas “Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tirkimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje”;
2. Atliktas mūrinio dūmtraukio, įrengto RK-1 katilinėje, remontas;
3. Katilinėje RK-1 įrengtas 0,4 kW elektros skirstykloje įrenginio ARĮ;
4. Šilumos tinklų Anykščių g., Vasario 16-osios g., Deltuvos g. remontas;
5. Šilumos gamybos šaltinio Utenos g.4 įrengimas;
6. Katilinių RK-2, RK-3 ir Šventupės kiemo statinių remontą ir įrengimą;
7. Šilumos skaitiklių, įrankių ir įrangos įsigijimas.

2017 m. įgyvendinta investicijų per 774 tūkst. Eur., atlikta remontų už 58 tūkst. Eur.

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 2017 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „RG verslas“.

2017 m. lapkričio mėn. 9 d. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos atliko energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimą.

2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atliko teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimą.

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 susirinkimų sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: kelia uždavinius įmonės darbuotojams bei atskiriems padaliniais, 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.

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

2017 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei konferencijose. Išklausyti sekantys kursai bei programos: civilinės saugos mokymo kursai, katilinių įrenginių priežiūros ir eksploatacijos kursai, dalyvauta „Efektyvaus veiklos vertinimo“ seminare, „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra ir vystymasis, darbo efektyvumo gerinimo galimybės“ seminare, „Statybos ranga ir viešieji pirkimai“ seminare. Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravimas) su giminingų šilumos tiekimo įmonių vadovaujančiais darbuotojais.

BENDROVĖS PLANAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Viena iš opiausių bendrovės problemų yra šiluminių tinklų būklė. Bendrovė artimiausiu laikotarpiu planuoja didžiąją dalį investicijų nukreipti į pasenusių šilumos tiekimo tinklų (vamzdynų) atnaujinimą.

2017 metais bendrovė užbaigė 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 vamzdinius modernesniais, kas leistų ateityje sumažinti šilumos nuostolius tinkluose.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2017 m. lapkričio 8 d. pateikė paraišką LVPA investicinio projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės raj.“ finansavimui gauti.

Ženkliai didėjanti biokuro kaina bei mažėjanti šilumos energijos realizacija turi reikšmingą įtaką bendrovės veiklai, todėl būtina ieškoti galimybių vykdyti centralizuoto tinklo plėtrą, taip kompensuojant šilumos energijos vartojimo mažėjimą.

Bendrovė numato atlikti centralizuoto šilumos tinklo plėtrą Vasario 16-osios g. – Gedimino g. prieigose, prijungiant naujus buitinius ir juridinius vartotojus.

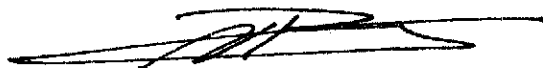
Dar viena bendrovės veiklos problematika – tai ženkliai sumažėjęs šilumos poreikis karšto vandens gamybai ne šildymo sezono metu, reikalinga RK-2 ir Šventupės katilinėje sumontuoti vidutinio našumo iki 1 MW galios automatizuotus gamtinių dujų katilus, taip užtikrinant efektyvų bei patikimą katilinių darbą.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas priteisė kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo 559 189,64 eurus. Šiuo metu ši priteista suma apskaitoma įmonės balanso eilutėje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos“. Įmonė susiplanavo šią priteistą sumą perkelti į sąnaudas per 2018 metus.

Strateginiai įmonės uždaviniai

1. Efektyvinti šilumos gamybos procesą ne šildymo sezono metu, esant minimaliam šilumos energijos poreikiui.
2. Vykdyti centralizuoto šilumos tinklo plėtrą Ukmergės mieste.
3. Iki 2023 m. pasiekti, kad atnaujintų centralizuotų šilumos tiekimo tinklų dalis sudarytų ne mažiau 80%.
4. Ženklią dalį investicijų projektų bei remonto darbų atlikti įmonės pajėgomis.
5. Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas. Kolektyvą suformuoti ir išlaikyti tokį, kuris sugebėtų įvykdyti bendrovei iškeltus uždavinius ir tikslus.
6. Stiprinti įmonės finansinį pajėgumą tam, kad būtų užtikrintas stabilus bendrovės darbas.

UAB „Ukmergės šiluma“ ir toliau sieks mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.



Direktorius Vydas Paknys