

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI”**

**UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI”
REGULIUOJAMOS VEIKLOS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

UŽ 2018 METUS

Šilalė, 2019 m.



2018 metų Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio auditas

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI”

1	Nepriklausomo auditoriaus išvada	1-3 psl.
2	Audituotas reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys: <ul style="list-style-type: none">- konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita;- konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita;- konsoliduota ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų gražos ataskaitą;- kitos aiškinamosios pastabos	4 - psl.

Šilalė,
2019 m. balandis



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVYBEI
VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJAI

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įmonės (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Reguluojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų grąžos ataskaitos (toliau – Reguluojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Reguluojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. Nr. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos 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 – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguluojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant padėti Įmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Todėl Reguluojamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.

Mūsų išvada yra skirta tik Įmonei ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir neturi būti platinama kitoms šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame.

Kiti dalykai

Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2018 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2019 m. balandžio 18 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

Atlikdami Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat susipažinome su Įmonės Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebėjome Reguliavimo apskaitos trūkumų bei neturėjome rekomendacijų dėl sistemos tobulinimo, todėl Įmonės vadovybei nepateikėme Rekomendacijų laiško.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šios Reguluojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal VKEKK metodikos reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguluojamos veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama šias Reguluojamos veiklos ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir, jei būtina, atskleisti 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 Reguluojamos veiklos ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguluojamos veiklos 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 tarptautinius audito standartus. 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 reguliuojamos veiklos ataskaitomis.

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

- Nustatėme ir įvertinome Reguluojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą 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 padarėme išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguluojamos veiklos 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 Reguluojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguluojamos veiklos 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, jeigu juos nustatėme audito metu.

Auditorė
Kristina Bagdonienė
2019 m. balandžio mėn. 26 d.
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 00000000000000000000



UAB „Kristalina“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000135
Vasario 16-sios g. 13-1, Šilalė,
Lietuvos Respublika

Šilumos kainų nustatymo
metodikos I priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:	Duomenys apie kontaktinį personelą:	
Pavadinimas	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	Audronė Paliakienė
Kodas	176502533	Ekonomistė
Buvinės adresas	Maironio g. 20B, Lietuva	8-449-74489
Telefonas	8 449 74491	8-449-74491
Faksas	8 449 74491	audronp@silales
Tinklapis	www.silalesilumostinklai.lt	
El.paštas	bulhalterija@silalesilumostinklai.lt	

2018 m. Ataskaitinio laikotarpio KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ)
m. ATASKAITA (eurais)

Suaišyimo
data

vaisyminė kainų ir energijos kainų
komisija

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m.

Straipsniai	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens vandens	ES aplink osaugos	Kitos reguluojama mos veiklos	Nereguluojama mos veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	1338844,73	821059,92	382253,56	57730,99	32875,33	26997,80	0,00	0,00	17927,13	0,00	0,00	(1)
Sąnaudos	1432932,99	1069013,26	207899,05	53760,85	32719,75	34124,70	0,00	0,00	35415,38	0,00	0,00	(3)
Nepaskirstytinos sąnaudos*	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4)
Rezultatas	-94128,91	-247953,34	174354,51	3970,14	155,58	-7126,90	0,00	0,00	-17488,25	0,00	0,00	(4)
Nebūtinios sąnaudos**	11879,98	141,41	11738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,65	0,00	(5)=(1)-(2)-
Rezultatas (būtinosis)	-82248,93	-247811,93	186093,08	3970,14	155,58	-7126,90	0,00	0,00	-17488,25	-40,65	0,00	(6)
Koregavimas dėl kuro kainų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8)
Rezultatas (koreguotas)	-82248,93	-247811,93	186093,08	3970,14	155,58	-7126,90	0,00	0,00	-17488,25	-40,65	0,00	(9)
Investicijų grąžos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)=(7)-
Skiirtumas	-82248,93	-247811,93	186093,08	3970,14	155,58	-7126,90	0,00	0,00	-17488,25	0,00	0,00	(11)
Tvirtinu:												(12)=(10)-

Direktorius

Pareigos



Parašas

Kęstutis Ačas

Vardas, Pavardė

Silumos kainų nustatymo metodikos 2 priedas

Doomenys apie ūkio subjektą:	Doomenys apie kompaniją	
Pavadinimas	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	
Kodas	V., pavardė	Audronė Paliaikienė
Buvinės adresas	Pareigos	Ekonomistė
Telefonas	Maironio g. 20B, Lietuva	8-449-74489
Faksas	8 449 74491	8-449-74491
Tinklalapis	El.paštas	audronep@zebra.lt
El.paštas	buhalterija@silalessimostinklai.lt	

MUNICIPALITÄT FÜR DIE ENERGIE
ATASKAITA (Grupe)
2017 U4

Ataskaitinio laikotarpio **2018m**

25

Sudarymo

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2018

	Silumos gamybos verslo vienetas	Silumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens vands sistemų	ES aplinkos augos reikalavimų	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
A	1321540,94	1331029,42	4968,47	617,45	17618,72	0,00	0,00	73288,65	92359,00	2841392,65	(1)	2841392,65
I.	375,70	3581,64	2000,17	14,10	31,34	0,00	0,00	32,58	0,00	6035,33		6035,33
I.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.4.1.	372,62	3566,42	1996,16	12,96	28,80	0,00	0,00	29,94	0,00	6006,90		6006,90
I.5.	372,62	3566,42	1996,16	12,96	28,80	0,00	0,00	29,94	0,00	6006,90		6006,90
I.5.1.	2,88	15,22	4,01	1,14	2,54	0,00	0,00	2,64	0,00	28,43		28,43
I.5.1.1.	2,88	15,22	4,01	1,14	2,54	0,00	0,00	2,64	0,00	28,43		28,43
II.	1321135,44	1327447,78	2968,30	603,35	17587,38	0,00	0,00	73256,07	0,00	2742998,32		2742998,32
II.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.2.	533726,55	1312011,53	1551,64	443,34	983,92	0,00	0,00	1022,36	0,00	1849739,34		1849739,34
II.2.1.	436195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436195,65		436195,65
II.2.2.	97530,90	1312011,53	1551,64	443,34	983,92	0,00	0,00	1022,36	0,00	1413543,69		1413543,69
II.3.	744945,81	3552,32	0,02	0,00	14814,56	0,00	0,00	71864,26	0,00	835176,97		835176,97
II.3.1.	703309,84	2442,58	0,00	0,00	731,38	0,00	0,00	10975,93	0,00	717459,73		717459,73
II.3.2.	41409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60888,32	0,00	102297,95		102297,95
II.3.3.	41,47	578,80	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	687,89		687,89

II.3.4.	MASINOS IR ĮRENGINIAI: ŠILUMOS PUNKTAL, MAZGAL, MODULIAI	0,87	3,19	0,00	0,00	0,00	13833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13837,74	13837,74
II.3.5.	KITI MASINOS IR ĮRENGINIAI:	184,00	527,75	0,02	0,00	0,00	181,88	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	893,66	893,66
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,	38066,64	1645,01	997,45	40,77	0,00	1523,93	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42367,92	42367,92
II.4.1.	ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	38061,42	776,55	997,45	40,77	0,00	228,80	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40199,11	40199,11
II.4.2.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,	2,32	861,21	0,00	0,00	0,00	1295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2158,66	2158,66
II.4.3.	ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULAVIMO PRIETAISAI	2,90	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
II.4.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	3485,51	1401,15	368,55	105,31	0,00	233,70	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5837,06	5837,06
II.5.1.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
II.5.2.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	3482,32	1401,15	368,55	105,31	0,00	233,70	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5833,87	5833,87
II.5.3.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: NURODYTI	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI,	910,93	187,77	50,64	13,93	0,00	31,27	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1227,03	1227,03
II.6.1.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI,	910,93	187,77	50,64	13,93	0,00	31,27	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1227,03	1227,03
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	8650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1227,03	1227,03
II.7.1.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	8650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8650,00	8650,00
II.8.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8650,00	8650,00
II.8.1.	ŽEMĖ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.2.	PASTATAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	FINANSINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4.	Kitas finansinis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS: nurodyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92359,00	92359,00
V.1.	Koncesinis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1.	Koncesinis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	TRUMPALAIKIS TURTAS	97001,03	22438,91	9970,90	623,10	831,62	0,00	0,00	867,39	211446,89	343179,84	(2)	343179,84	343179,84	343179,84
I.	Atsargos kita	95764,53	20773,43	9544,55	370,04	561,44	0,00	0,00	586,96	5744,89	133345,84		133345,84	133345,84	133345,84
I.1.	Atsargos	95764,53	20773,43	9544,55	370,04	561,44	0,00	0,00	586,96	5744,89	133345,84		133345,84	133345,84	133345,84
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	95764,53	20773,43	9544,55	370,04	561,44	0,00	0,00	586,96	5744,89	133345,84		133345,84	133345,84	133345,84
I.1.2.	Nebaigta gamyba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127600,95	127600,95
I.1.3.	Pagaminta produkcija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127600,95	127600,95
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Išankiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4043,34	4043,34
II.	Per 1m gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701,55	1701,55		1701,55	1701,55	1701,55
										205702,00	205702,00		205702,00	205702,00	205702,00

II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193729,00	193729,00	0,00	193729,00	193729,00
II.2.	Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11973,90	11973,90	0,00	11973,90	11973,90
III.	Kitas trumpalaikis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.	Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pinigai	1236,50	1665,48	426,35	253,06	270,18	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Pinigai	1236,50	1665,48	426,35	253,06	270,18	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURTAS IŠ VISO:	1425809,55	1353468,33	14939,37	1240,55	18450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	296508,50	3184572,61	0,00	3184572,61	0,00
C	NUOSAVAS KAPITALAS	432213,30	655908,80	4577,87	-5145,92	6476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129402,89	0,00	1129402,89	0,00
I.	Kapitalas	931144,46	1003184,13	8347,31	-2362,20	10961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2004210,30	(6)	2004210,30	0,00
I.1.	Kapitalas	931144,46	1003184,13	8347,31	-2362,20	10961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2004210,30	(6)	2004210,30	0,00
II.	Perkainojimo rezervas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Perkainojimo rezervas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rezervai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Privalomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.	Kiti rezervai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Nepaskirstytas pelnas nuostoliai	-498931,16	-347275,36	-3769,44	-2783,72	-4485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-17562,60	-874807,41	(7)	-874807,41	0,00
D	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Dotacijos subsidijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	MOKĖJIMŲ SUMOS IR ĮSISKOLINIMAI	185733,93	103008,84	3822,62	4386,47	3852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552378,03	(3)	1552378,03	0,00
I.	Po 1m mokėtinų sumos	32846,86	79129,88	475,60	713,39	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3658,30	502791,93	(4)	502791,93	0,00
I.1.	Finansinės skolos ilg	896,08	74405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,07	114284,55		114284,55	0,00
I.2.	Skolos tiekėjams ilg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75301,17		75301,17	0,00
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai ilg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
I.4.	Atidėjimai atidėti mokėtiniai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
I.5.	Kitos mokėtinų sumos ilg	31950,78	4724,79	475,60	713,39	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	534,07	38983,38		38983,38	0,00
II.	Per 1m mokėtinų sumos	152887,07	23878,96	3347,02	3673,08	3267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3124,23	388507,38		388507,38	0,00
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196339,31		196339,31	0,00
II.2.	Finansinės skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.3.	Skolos tiekėjams	122350,11	18092,75	1821,22	2731,83	2239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,15	149280,27		149280,27	0,00
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4492,33		4492,33	0,00
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2502,00		-2502,00	0,00
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9559,95	2684,20	1213,55	472,87	644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	728,44	15303,27		15303,27	0,00
II.7.	Atidėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.8.	Kitos mokėtinų sumos	20977,01	3102,01	312,25	468,38	383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	350,64	25594,20		25594,20	0,00
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TURTAS, NUOMONAJAMAS	1425809,55	1353468,33	14939,37	1240,55	18450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	296580,50	3184572,85	0,00	3184572,85	0,00
F	KONCESIJOS BŪDŲ NAUDOJAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)	0,00	0,00
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	432213,30	655908,80	4577,87	-5145,92	6476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35372,54	1129402,65	(5) = (1)+(10)	1129402,65	0,00

Tvirtinu: (4 ir 5 viršelių dokumentai)

Kęstutis Ačas

Direktorius

Šilumos kainų nustatymo
metodikos 3 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:	duomenys apie komercinių sąmonių:
Pavadinimas	V., pavardė
Kodas	Pareigos
Buveinės adresas	Telefonas
Telefonas	Faksas
Faksas	El.paštas
Tinklapis	
El.paštas	

Ataskaitinio laikotarpio **2018m** **KUNSKLIDUOLIA UKIO SUBJEKTO VEIKLAJE NAUDOJAMU NAUJALAI PAKILINES
INVESTICIJU CRAŽOS ATASKAITA**

2019 04 25

Sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) **2018m**

Pastaba	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mazmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų verslo	Kitos reguliuojamos veiklos	Nereguliuojamos verslo vienetas	Nepaskirstyta	Iš viso	Pastabos
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	-247953,24	-174354,51	3970,14	155,283	-7126,9			-17488,25	-40,65	-94128,91	
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	432213,3	655908,8	4577,87	-5145,92	6476,33			35372,54		1129402,65	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų graža, %	-1,7	-3,8	1,2	-33,1	-0,9			0,2		-12,0	

Tvirtinu: **Direktorius**

Pareigos

Paršas

Vardas, Pavardė

* nurodoma apskaituota Ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (2 priedo duomenimis)