

**NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA  
DĖL UAB “ANYKŠČIŲ ŠILUMA”  
2016 M. GRUODŽIO 31 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

Audituotų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Auditoriaus išvada;
2. Metinis pranešimas už 2016 metus;
3. 2016 m. gruodžio 31 d. Balansas;
4. 2016 m. gruodžio 31 d. Pelnų (nuostolių) ataskaita;
5. 2016 m. gruodžio 31 d. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
6. 2016 m. gruodžio 31 d. Pinigų srautų ataskaita;
7. 2016 m. gruodžio 31 d. Aiškinamasis raštas

2017 m. kovo 28 d.  
Panevėžys

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Anykščių šiluma“ akcininkams

### Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

#### Nuomonė

Mes atlikome UAB „Anykščių šiluma“ įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 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 visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba *parodo tikrą ir teisingą vaizdą*) Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

#### Pagrindas nuomonei pareikšti

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

#### Kita informacija

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

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

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

---

**Adresas:**

UAB „Audito amplitudė“

Darbo a. 5

LT-35220 Panevėžys

**Telefonai:**

8 (45) 586761

[info@auditoamplitude.lt](mailto:info@auditoamplitude.lt)

[www.auditoamplitude.lt](http://www.auditoamplitude.lt)

**Įmonės kodas:**

148237768

**PVM mokėtojo kodas:**

LT 100004021119

**Registro tvarkytojas:**

VĮ Registrų centras

## **Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas**

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

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

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

## **Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą**

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, 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 iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo 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.

---

<b>Adresas:</b> UAB "Audito amplitudė" Darbo a. 5 LT-35220 Panevėžys	<b>Telefonai:</b> 8 (45) 586761 <a href="mailto:info@auditoamplitude.lt">info@auditoamplitude.lt</a> <a href="http://www.auditoamplitude.lt">www.auditoamplitude.lt</a>	<b>Įmonės kodas:</b> 148237768 <b>PVM mokėtojo kodas:</b> LT 100004021119	<b>Registro tvarkytojas:</b> VĮ Registrų centras
---	--	--	---

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  
Danguolė Urbaitė



Darbo a. 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika  
2017 m. kovo 28 d.

---

**Adresas:**  
UAB "Audito amplitudė"  
Darbo a. 5  
LT-35220 Panevėžys

**Telefonai:**  
8 (45) 586761  
[info@auditoamplitude.lt](mailto:info@auditoamplitude.lt)  
[www.auditoamplitude.lt](http://www.auditoamplitude.lt)

**Įmonės kodas:**  
148237768  
**PVM mokėtojo kodas:**  
LT 100004021119

**Registro tvarkytojas:**  
VĮ Registrų centras



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“,  
VAIRUOTOJŲ G. 11, LT-29107 ANYKŠČIAI

**UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“  
METINIS PRANEŠIMAS**

**2016**  
**ANYKŠČIAI**

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„ANYKŠČIŲ ŠILUMA“**

**METINIS PRANEŠIMAS**

**I. PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS**

Bendrovės steigėjas – Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Darbuotojų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. – 65 darbuotojai, kurie pagal padalinius pasiskirsto taip:

Miesto šilumos tinklai	6
Pardavimų tarnyba	1
Miesto katilinių tarnyba	9
Kaimo šilumos tinklai	2
Elektros, automatikos ir informatikos tarnyba	2
Autotransportas ir ūkio dalis	5
Debeikių katilinė	4
Kavarsko katilinė	4
Viešintų katilinė	4
Svėdasų katilinė	4
Smėlynės katilinė	4
Kurklių katilinė	4
Raguvėlės katilinė	4
Administracija	12
IŠ VISO:	65

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmeniais valdymo organas – direktorius. Pateikiama uždarnosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ valdymo struktūra.

2016 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 67 darbuotojai. Per 2016 metus priimta 35 darbuotojai, atleista – 37 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 darbuotojų skaičius - 65. Įsteigta miesto katilinių miesto etatas. Bendrovėje patvirtinta 71 pareigybė, neužimtų pareigybių skaičius – 6. Per ataskaitinius metus šešiams darbuotojams buvo skirtos materialinės pašalpos jubiliejaus proga, trims skirtos pašalpos susidarius sunkiai materialinei padėčiai.

Bendrovės vadovaujančių darbuotojų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis yra 1931,24 Eur, administracijos darbuotojų – 868,92 Eur., kitų darbuotojų - 637,10 Eur.

Per ataskaitinius metus 3 bendrovės darbuotojai vyko į seminarus, 1 darbuotojas buvo atestuotas darbui su pavojingais įrengimais, 2 bendrovės darbuotojams buvo atliktas periodinis žinių patikrinimas, 7 darbuotojai dalyvavo mokymuose, 1 darbuotojas kėlė kvalifikaciją kursuose. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, atestavimo išlaidos per metus – 1477,28 Eur.

## II. TURTO VALDYMAS

Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą, kitų paslaugų atlikimą Anykščių miesto ir rajono vartotojams. Ilgalaikis turtas pastoviai atnaujinamas, remontuojamas, renovuojamas. 2016 m. investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 46,8 tūkst. eurų. UAB „Anykščių šiluma“ visas nekilnojamasis turtas priklauso bendrovei nuosavybės teise. Nekilnojamojo turto, kuris būtų valdomas patikėjimo teise ar panaudos pagrindais arba būtų nuomojamas iš kitų asmenų bendrovėje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 6386,3 tūkst. eurų. Per 2016 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro – 386,0 tūkst. eurų.

Atsargos bendrovės sandėliuose nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis gamybai užtikrinti. Atsargų likutis 2016m. gruodžio 31 d. 156,5 tūkst. eurų.

Iš pirkėjų gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 702,7 tūkst. eurų, tame skaičiuje 343,6 tūkst. eurų sudarė gyventojų ir įmonių pradelstos skolos, kurioms buvo apskaičiuotas pirkėjų skolų vertės sumažėjimas. Tai skolos, kurios susidarė dėl bankrutuojančių įmonių ir šešiminkinių būstų skolų, dėl gyventojų skolų, kurios yra priteistos, skolų išieškojimas vyksta su antstolių pagalba. Bendrovėje nuolat vyksta darbas su pradelstomis skolomis. Siunčiami raginimai, sudaromi skolų atidėjimo grafikai, kreipiamasi į teismą ir antstolius.

Bendrovė ataskaitiniais metais turėjo optimalų kiekį apyvartinių lėšų, kad galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Piniginės lėšos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė – 749,3 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 3800,0 tūkst. eurų ilgalaikių įsipareigojimų kredito įstaigoms, iš kurių 160,0 tūkst. eurų (be priskaičiuojamų palūkanų) turės būti gražinama 2017 metais. Galutinis paskolos gražinimo terminas 2030 m. gruodžio 31 d. Ataskaitiniais metais paskola ir priskaičiuotos palūkanos buvo gražinamos laiku, pagal pasirašytą paskolos gražinimo grafiką.

Bendrovė laiku atsiskaito su tiekėjais, sumoka mokesčius ir neturi pradelstų įsipareigojimų. Metų pabaigoje skolos tiekėjams sudarė 192,4 tūkst. eurų. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėjo. Mokestiniai įsipareigojimai – 14,5 tūkst. eurų mokėtinas pelno mokestis už 2016m.. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 37,1 tūkst. eurų suformuoti kaupiniai nepanaudotoms darbuotojų atostogoms.

## III. DOKUMENTŲ VALDYMAS

Bendrovės dokumentų tvarkymas ir apskaita organizuojama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Bendrovės dokumentai valstybės archyvui neperduodami, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentai yra suderinami su Anykščių rajono savivaldybės administracija. 2016 m. bylos sudarytos vadovaujantis 2015 m. sudertu ir patvirtintu dokumentacijos planu. Bendrovės dokumentų apyvarta per metus:

Dokumentų pavadinimas	2016 m.	2015 m.
Susirašinėjimas veiklos klausimais	873	933
Gauta dokumentų veiklos klausimais	725	603
Įsakymai veiklos klausimais	69	68
Įsakymai personalo klausimais	104	111
Sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitinais vartotojais	96	105
Sudaryta sutarčių-grafikų dėl kompensacijų gavimo	22	30

Saugiu elektroniniu parašu pasirašomi dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, Statistikos departamentui, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybės įmonės registrų centrai, Bankams. Elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu per metus – 364 vnt.

#### IV. VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

2016 metais bendrovės vykdyti viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (vnt)	Vertė Eur su PVM	Vertė Eur/pokytis lyginant su 2015 m.
Prekės	343	189104,83	+ 63527,01
Paslaugos	222	102832,62	+ 24586,07
Darbai			- 59153,34
Iš viso:	565	291937,45	+ 28959,74

Tame skaičiuje 2016 metais CVP IS priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (vnt)	Vertė Eur su PVM	Vertė Eur/pokytis lyginant su 2015 m.
Prekės	3	46524,50	+ 46524,50
Paslaugos	3	51614,23	+ 30171,80
Darbai	0	0	- 55815,23
Iš viso:	6	98138,73	+ 20881,06

Tame skaičiuje 2016 metais per CPO įvykdyti pirkimai

Pavadinimas	Kiekis (vnt)	Vertė Eur su PVM	Vertė Eur/pokytis lyginant su 2015 m.
Prekės	9	74506,23	- 7493,77
Paslaugos	1	1224,00	+ 1224,00
Iš viso:	10	75730,23	- 6269,77

## **V. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS**

Bendrovėje naudojamų informacinių sistemų skaičius - 5, kompiuterinių darbo vietų skaičius – 13. Naudojama 2 internetinio ryšio priemonės, kurios sparta 60 Mb/s. Internetinio ir telefoninio ryšio išlaidos per metus sudarė 4954,13 Eur. Per metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos 7388,50 Eur.

## **VI. PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS**

Bendrovėje per 2016 metus parengtų projektų ir programų nebuvo.

Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų bendrovė negavo. Per praėjusius metus Savivaldybės administracijos padalinių ir Kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų, reikalavimų nebuvo gauta.

## **VII. AKCININKAI IR KAPITALAS**

2016 m. sausio 01 d. UAB „Anykščių šiluma“ įstatinis kapitalas sudarė 1699002,70 (vieną milijoną šešis šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius du) Eur 70ct., kuris padalintas į 5858630 vienetų vardinių paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Akcininkų skaičius - 39.

Bendrovė per 2016m. ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigijusi ar perleidusi savų akcijų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijusi savų akcijų neturi.”

Per ataskaitinius metus įvyko 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai. Jų metu buvo svarstyta ir parinkta audito įmonė, patvirtinta 2015 metų audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys, pritarta 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymui, atšaukti valdybos nariai Nataša Kiliuvienė, Algirdas Baleišis ir Virgilijus Vaičiulis, išrinkta nauja valdyba, kurios pirmininkas Anykščių rajono savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius, nariai – Anykščių seniūnijos seniūno pavaduotojas Juozas Šakalys ir AB ESO vyresnysis inžinierius Vilius Prievelis.

## **VIII. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS**

UAB „Anykščių šiluma“ yra šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Anykščių rajone. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 03-45 išdavė Šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-51. Bendrovės veikla – šiluminės energijos ir karšto vandens tiekimas. Kita bendrovės reguliuojama veikla - atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Bendrovė eksploatuoja 20 įvairios galios katilines ir teikia šilumos energiją Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Raguvėlės ir Smėlynės kaimų gyventojams bei įstaigoms.

## **IX. VEIKLOS APŽVALGA**

2016 m. liepos 4 d. vykusio UAB „Anykščių šiluma“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, į bendrovės valdybą buvo išrinkta Anykščių rajono savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius, nariai – Anykščių seniūnijos seniūno pavaduotojas Juozas Šakalys ir AB ESO vyresnysis inžinierius Vilius Prievelis. Valdybos pirmininku išrinktas Kęstutis Jurkevičius.

2016 metais įvyko 10 bendrovės valdybos posėdžių. Jų metu buvo pritarta 2015 metų audituotam metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolio) paskirstymo projektui, buvo nutarta įsigyti krovinį automobilį, įdiegti mokesčių ir atsiskaitymų administravimo sistemą, įsigyti teleskopinį frontalinį krautuvą, svarstyta Raguvėlės, Kurklių ir Debeikių katilinių ekonominiai rodikliai, spręsta gyventojų išskolinimo už šiluminę energiją klausimai, ir kiti su bendrovės veikla susiję klausimai.

## X. FINANSINIAI RODIKLIAI

UAB „Anykščių šiluma“ per 2016 m. uždirbo 2594,6 tūkst. eurų pajamų, tame tarpe:

- iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį, šildymo sistemų priežiūrą, karšto vandens skaitiklių aptarnavimą ir kt.) – 2567,4 tūkst. eurų;
- kitos veiklos (transporto, turto nuomos, atsargų pardavimo ir kt.) pajamos sudarė 20,6 tūkst. eurų;
- finansinės-investicinės veiklos pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 6,6 tūkst. eurų.

Lyginant su praėjusiais 2015m. pajamos iš pagrindinės veiklos sumažėjo 163,5 tūkst. eurų. (2015m. pajamos – 2730,9 tūkst. eurų).

Pajamų sumažėjimą įtakojo šilumos pardavimo kainų mažėjimas dėl atliktos investicijos į ūkio modernizavimą. Bendrovė 2015 m. spalio 14 d. užbaigė įgyvendinti projektą, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, dėl 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą ir 1 MW kondensacinio ekonomizaizerio, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų. Projekto tikslas – gaminti ir tiekti Anykščių miesto šilumos vartotojams iš vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą šilumą, pastatant ir prie Anykščių miesto centrinės šilumos tiekimo sistemos prijungiant naujus šilumos gamybos įrenginius. Biokuro katilinės statybai (rekonstrukcijai) iš viso buvo išleista 2094952,56 eurų (be PVM), iš kurių 840007,92 eurų sudaro ES parama. Įgyvendinus projektą, šilumos gamybai pradėtas naudoti pigesnis kuras (biokuras), ko pasėkoje sumažėjo šilumos pardavimo kaina.

Pajamos iš kitos veiklos 2016 m. sudarė 20,6 tūkst. eurų. Įvertinus šiai veiklai patiriamas sąnaudas, kita veikla buvo pelninga. 2016 m. pelnas iš kitos veiklos sudarė 7,5 tūkst. eurų.

Finansinė – investicinė veikla 2016 m. įmonei buvo nuostolinga dėl mokamų palūkanų už turimą paskolą. 2016 m. palūkanų sąnaudos sudarė 19,6 tūkst. eurų sumą. Finansinės – investicinės veiklos nuostoliai - 13,3 tūkst. eurų.

Bendrovės 2016 m. metinės veiklos rezultatas – 272,2 tūkst. eurų pelno (prieš apmokestinimą pelno mokesčiu). Grynasis metų pelnas 257,7 tūkst. eurų.

## XI. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO RODIKLIAI

Bendrovė 2016 m. pagamino ir į tinklą patiekė 39,90 tūkst.MWh šiluminės energijos. Energijai pagaminti suvartota 3866 t<sub>ne</sub>. kuro.

Lentelėje pateikiami duomenys apie šilumos gamybą, kuro ir elektros sąnaudas 2016 metais ir per tris praėjusius metus

Šilumos gamybos, kuro ir elektros energijos sąnaudos

lentelė Nr.1

Katilinės	Kuro rūšis	Pagaminta MWh	Kuras tne	Kuro sąnaudos Eur	Eur/tne	tne/MWh	Eur/MWh	Elektros sąnaudos	Kuro ir elektros sąnaudos	Kuro ir elektros sąnaudos
Biokuro	Skiedra	21249	1887,78	253221	134	0,089	11,92	37312	290533	13,67
Dujinės katilinės (miesto)	Dujos	13150	1195,12	550340	460	0,091	41,85	20725	571065	43,43
Kaimo katilinės		5500	783,15	145756	186	0,142	26,50	18501	164258	29,86
2016 metais		39899	3866	949318	246	0,097	23,79	76538	1025856	25,71

2015 metais		37740	3641,97	1596413	438	0,097	42,30	59529,89	1655943	43,88
2014 metais		40273	3826,64	1789513	468	0,095	44,44	53794,34	1843307	45,77
2013 metais		43804	4204,90	2133399	507	0,096	48,70	62076,66	2195475	50,12

Kaimo katilinės pagal vietovę 2016 m										
1. Kavarskas	Akmens anglis, Malkos, Skalūnų alyva	1065	151,74	32277	213	0,143	30,32	3584	35861	33,68
2. Svėdasai	Akmens anglis, Malkos, Skalūnų alyva	1678	233,78	54398	233	0,139	32,41	5912	60309	35,93
3. Viešintos	Pjuvenos, Malkos	628	96,22	10379	108	0,153	16,52	2591	12969	20,65
4. Troškūnai	Malkos	481	56,14	9113	162	0,117	18,95	1071	10185	21,18
5. Kurkliai	Pjuvenos, Malkos	553	92,91	10178	110	0,168	18,40	1863	12041	21,76
6. Traupis	Granulės	166	17,91	6056	338	0,108	36,49	557	6613	39,85
7. Debeikiai	Malkos	675	94,91	16508	174	0,141	24,44	1852	18360	27,18
8. Raguvėlės m.	Malkos	254	39,52	6847	173	0,156	26,98	1073	7919	31,21

Bendrovė 2016 metais pagamino šilumos energijos 5,72 % daugiau ir pardavė vartotojams 5,88 % daugiau negu 2015 metais. Savo reikmėms šilumos energija išaugo 130,4 % dėl biokuro katilinės buitinių patalpų apšildymo. Trasų techniniai nuostoliai sumažėjo 0,34 %

2016 m. pagaminta ir parduota šilumos energijos

	Pagaminta MWh	Parduota vartotojams MWh	Savo reikmėms MWh	Techniniai nuostoliai MWh	Nuostoliai %
2016 metais	39899	33824	159	5916	14,83
2015 metais	37740	31947	69	5724	15,17
2014 metais	40273	33980	87	6206	15,41
2013 metais	43804	36578	92	7134	16,29



Lentelėje Nr.2 ir Nr. 3 pateikiamas šilumos paskirstymas pagal veiklas.

Šilumos paskirstymas pagal verslo vienetus (veiklas) MWh ir procentais

Lentelė Nr. 2

	Šildymui MWh		MWh		Cirkuliacijai MWh		Viso MWh		Iš viso MWh	Procentai	
	Organizacij os	Gyventojai	Organizacij os	Gyventojai	Organizacij os	Gyventojai	Organizacij os	Gyventojai		Organizacij os	Gyventojai
2016 metais	10950	15561	32	2427	64	4789	11046	22778	33824	33	67
2015 metais	10117	14366	16	2473	54	4922	10186	21761	31947	32	68
2014 metais	10330	16031	14	2461	52	5092	10396	23584	33980	31	69
2013 metais	11166	17954	15	2504	49	4890	11230	25348	36578	31	69

Šilumos paskirstymas pagal verslo vienetus (veiklas) Eur ir procentais

Lentelė Nr 3

	Šildymui EUR	Karštam vandeniui EUR	Cirkuliacijai EUR	Viso EUR		Iš viso EUR	Procentai	
				Organizacij os	Gyventojai		Organizacij os	Gyventojai
2016 metais	1 853 442	159 501	313 402	766 114	1 560 231	2 326 345	33	67
2015 metais	1 901 871	196 421	393 474	791 970	1 699 796	2 491 766	32	68
2014 metais	2 075 679	191 771	398 941	817 972	1 848 418	2 666 391	31	69
2013 metais	2 623 727	219 943	430 071	1 010 929	2 262 812	3 273 741	31	69

Nupirktą ŠV pašildyta ir parduota vartotojams

	Nupirktą ŠV m3	Parduota KV m3	Netektys m3	Netektys %
2016 metais	48 118	47 427	691	1,44
2015 metais	48 898	47 653	1 245	2,55
2014 metais	47 663	47 064	599	1,26
2013 metais	49 547	47 880	1 667	3,36

Bendrovė 2016 m šalto vandens nupirko 48 118 m3 o pardavė vartotojams 47 427 m3.. Netektys yra 1,44 % tai yra 1,11 % mažiau lyginant su 2015 m. Bendrovėje 2016 metais buvo taikyta kuro struktūra skaičiuojant mėnesio kintamąją dedamąją



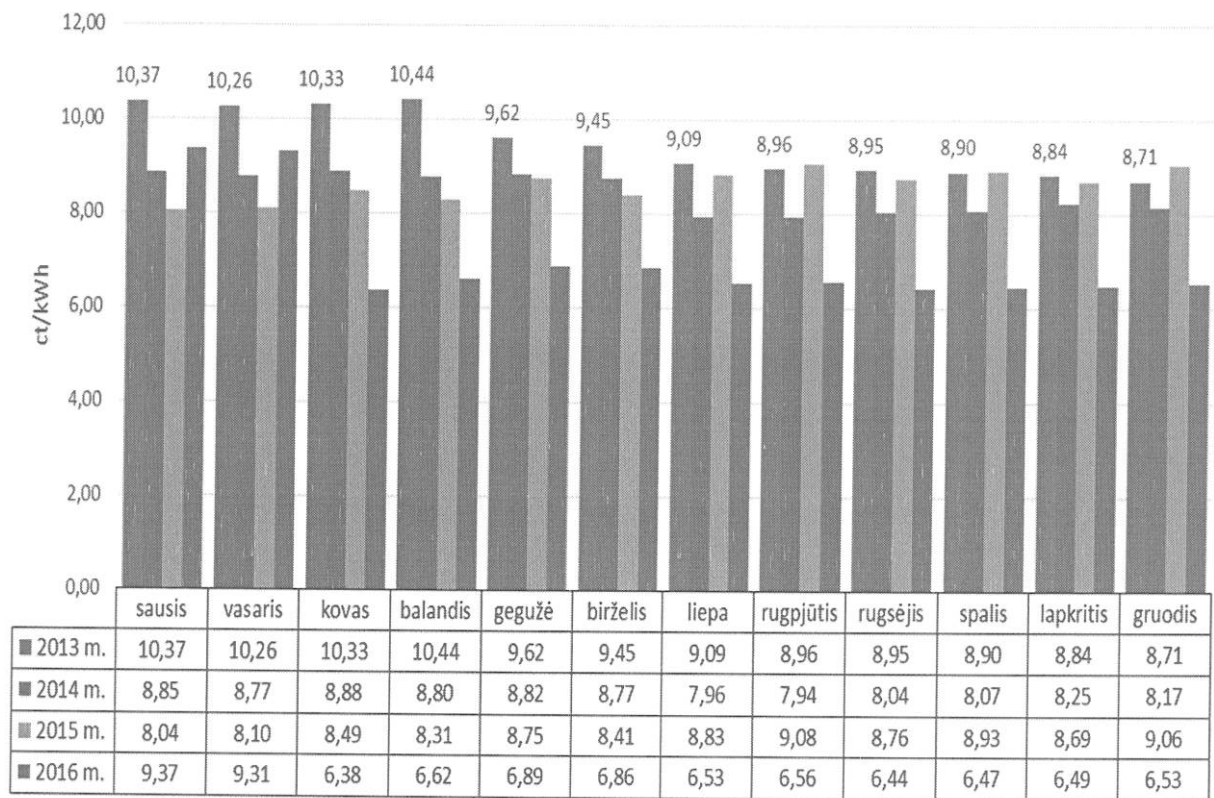
Kuro struktūra 2016 m.

Kuras		Kuro struktūra	
		Kiekis	%
Gamtinės dujos	t.ne.	2093,3	44,48%
	MWh	24345,1	
Biokuras (skiedros)	t.ne.	1652,9	35,12%
Akmens anglis	t.ne.	422,4	8,98%
Malkinė mediena	t.ne.	189,9	4,04%
Pjuvenos	t.ne.	274,5	5,83%
Medžio granulės	t.ne.	8,9	0,19%
Skal. alyva	t.ne.	64,3	1,37%
Kuras iš viso	t.ne.	4 706,20	100%

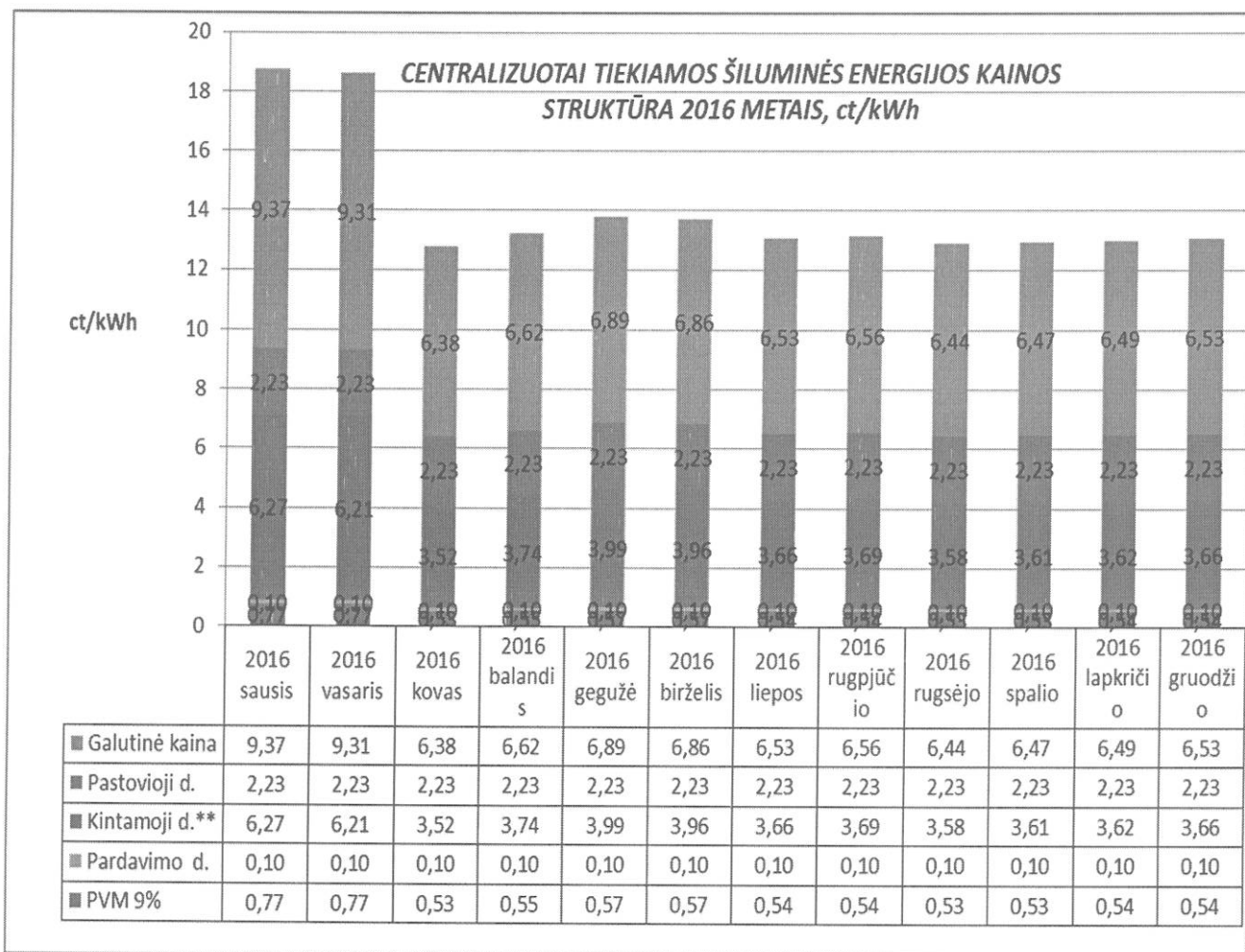
Kaip keitėsi šilumos kaina nuo 2013 m. pateikta grafike. Kaina nuo 2016 m. kovo mėnesio sumažėjo 2,93 ct/kWh arba 31,47 % dėl pakeistos kuro struktūros. Kuro struktūra keičiama tik bazinės kainos perskaičiavimo metu, tačiau mūsų prašymu, dėl pastatytos biokuro katilinės VKEKK leido pakeisti kuro struktūrą.

Pagal šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtinto Komisijos 2009-07-08 nutarimu Nr. 03-96, jeigu nustatoma, kad ūkio subjektas, šilumos kainas apskaičiuo ir taikė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir dėl to patyrė papildomų sąnaudų (žalos), ši suma konstatuojama teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ji niekaip nekeičia šilumos sąnaudų dedamųjų dydžio. Bendrovė gali taikyti mažesnes šilumos kainas, nei apskaičiuota pagal galiojančias šilumos kainas dedamąsias, tačiau tokiu atveju pajamų skirtumas turi būti dengiamas iš bendrovės pelno. Dėl tokio bendrovės sprendimo negautos pajamos nebus sugrąžintos ateinančiais laikotarpiais.

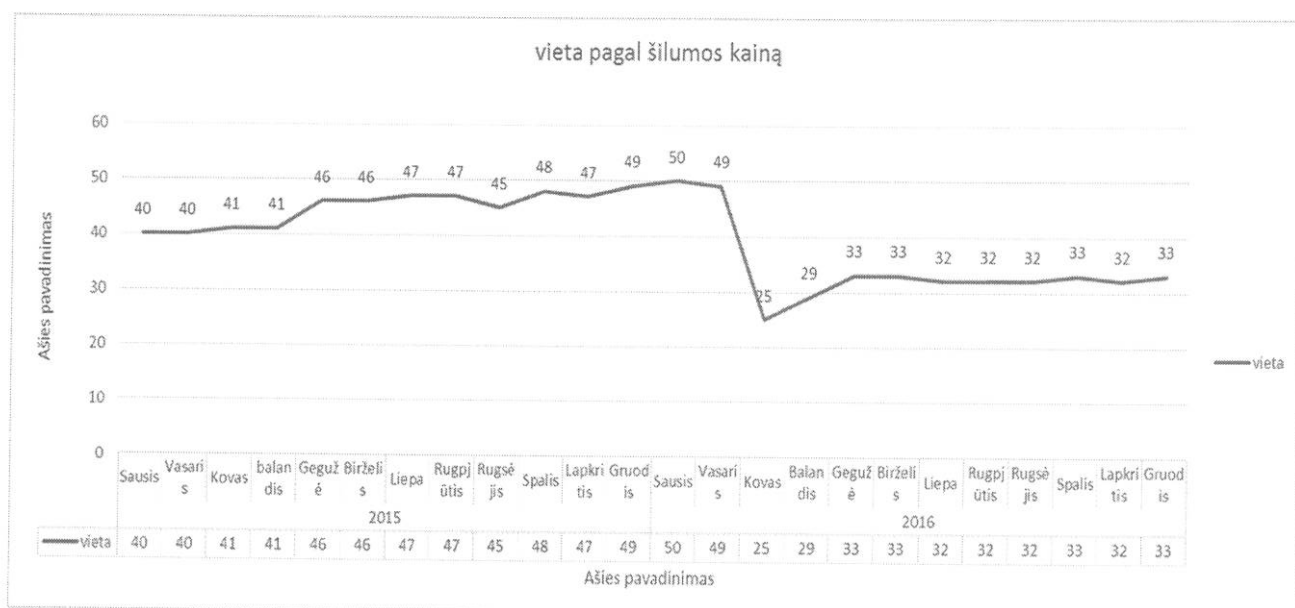
UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINOS  
su PVM 2013-2016 METAI, ct/kWh



Kainos struktūra 2016 m. pateikiama grafike, kuriame matosi kaip keitėsi kainos kintamoji dedamoji keičiantis kuro (žaliavos) įsigijimo kainai.



Bendrovė 2016 metų kovo mėnesį pasikeitus kainai pagal šilumos kainą tarp Lietuvos šilumos įmonių iš 49 vietos (iš viso 50 įmonių) pakilo į 25 vietą. Tačiau didėjant kuro (žaliavos) kainai gruodžio mėnesį buvo 33 vietoje.



Pradėjus eksploatuoti biokuro katilinę, biokuras (skiedra) išigyjamas biokuro biržoje, sveriamas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, kurios priklauso AB „Anykščių vynos“.

Įsigyto biokuro mėginiai vežami į akredituotą laboratoriją, kur nustatoma šiluminė vertė ir pelenų kiekis. Tokiu būdu užtikrinamas skaidrus kuro panaudojimas.

Malkos, pjuvenos ir akmens anglis įsigyjama ne per biržą, nes birža šiomis kuro (žaliavos) rūšimis neprekiuoja.

## **XII. BENDROVĖS TIKSLAI**

Bendrovės pagrindinis tikslas – užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, esant bet kokiai aplinkos oro temperatūrai ir esant maksimaliems projektiniams karšto buitinio vandens poreikiams, taip pat vykdyti gyvenamųjų namų ir įstaigų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

2017 metais bendrovė planuoja pagaminti 40,38 tūkst. mWh šiluminės energijos, paruošti 48,5 tūkst.m<sup>3</sup> karšto vandens. Planuojama parduoti 34,0 tūkst. mWh šiluminės energijos ir realizuoti 47,5 tūkst. m<sup>3</sup> karšto vandens.

## **XIII. INVESTICIJOS**

2017 metais planuojama pradėti eksploatuoti šilumos trasą nuo biokuro katilinės iki Pušyno mikrorajono, kurios ilgis 893m. Norint pradėti eksploatuoti trasą, reikės atlikti hidraulinius bandymus. Jeigu bus pažeistas vamzdynas reikės pakeisti atskiras atkarpas. Taip pat reikės naujai sumontuoti apie 100 metrų trasos, nes tiesiant gatvę ši atkarpa buvo išardyta. Šiai atkarpai ruošiama projektinė dokumentacija.

Bendrovė ir toliau ieškos sprendimų kaip mažinti šilumos energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas, kuo daugiau darbų atlikti ūkio būdu.

## **XIV. SVARBŪS ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

Atlikta apklausa paslaugos pirkimui ir pasirašyta sutartis su UAB „Teeko Consulting“ dėl investicinio projekto paruošimo naujo biokuro katilo ir ekonomizerio sumontavimo esamoje biokuro katilinėje. Turint investicinį projektą, būtų galima laukti kvietimo paraiškos teikimui ES paramai gauti.

Direktorius



Virgilijus Vaičiulis

UAB "Anykščių šiluma", įmonės kodas 154112751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vairuotojų g.11, LT-29107, Anykščiai

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimas

2017m. \_\_\_\_\_ d.

Protokolas Nr. \_\_\_\_\_

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2017 02 15 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6386305</b>	<b>6713379</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	15794	5088
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3017	3645
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		777	1443
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		12000	
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	6370511	6708291
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4413073	4563743
2.3.	Mašinos ir įranga		1686894	1862862
2.4.	Transporto priemonės		59311	30295
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		211233	250834
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			557
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		<b>1275406</b>	<b>1147241</b>
1.	ATSARGOS	3	167031	200765
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		156529	178648
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		1902	13637
1.7.	Sumokėti avansai		8600	8480
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	359082	523706
2.1.	Pirkėjų skolos		359082	445440
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			78266
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	749293	422770
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	<b>8605</b>	<b>8595</b>
	TURTO IŠ VISO		<b>7670316</b>	<b>7869215</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	<b>2425398</b>	<b>2167667</b>
1.	KAPITALAS		1699003	1699003
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1699003	1699003
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		29803	29803
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		29803	29803
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	696592	438861
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		257731	(72814)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		438861	511675
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	<b>1190316</b>	<b>1284521</b>
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	<b>4054602</b>	<b>4417027</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3640014	3853346
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		3640014	3853346
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		414588	563681
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		159999	159999
2.3.	Gauti avansai		4157	13277
2.4.	Skolos tiekėjams		192378	343087
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		14484	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37130	47026
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		6440	292
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>7670316</b>	<b>7869215</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Rita Gaigaliene

(vardas ir pavardė)



Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Anykščių šiluma", įmonės kodas 154112751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vairuotojų g.11, LT-29107, Anykščiai

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimas

2017m. \_\_\_\_\_ d.

Protokolas Nr. \_\_\_\_\_

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2017-02-15 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	2567381	2730904
2.	Pardavimo savikaina		(1909032)	(2396803)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>658349</b>	<b>334101</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(30567)	(28889)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(349847)	(372919)
7.	Kitos veiklos rezultatai		7533	9352
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	6630	8026
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(19883)	(22485)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>272215</b>	<b>(72814)</b>
14.	Pelno mokestis		(14484)	
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>257731</b>	<b>(72814)</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

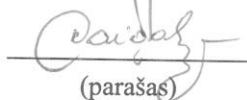
Vyr. finansininkė

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

  
(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Rita Gaigaliene

(vardas ir pavardė)







	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			
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										-
23. Dividendai									257731	257731
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1699003</b>	-	-	-	-	29803	-	-	<b>696592</b>	<b>2425398</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Rita Gaigalienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Anykščių šiluma", įmonės kodas 154112751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vairuotojų g.11, LT-29107, Anykščiai

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimas

2017m. \_\_\_\_\_ d.

Protokolas Nr. \_\_\_\_\_

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 02 15 Nr. 3  
(ataskaitos sudarymo data)

2016 01 01 - 2016 12 31  
(ataskaitinis laikotarpis)

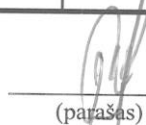
eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3063502	3424657
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3028691	3147630
1.1.2.	Kitos įplaukos		34811	277027
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2457149)	(3168191)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1729215)	(2611629)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(663421)	(334400)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(55753)	(195797)
1.2.4.	Kitos išmokos		(8760)	(26365)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>606352</b>	<b>256466</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(46848)	(1846224)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			269
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(46848)</b>	<b>(1845955)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	434430
3.1.1.	Akcijų išleidimas			434430
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		(232981)	547254
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(232981)	(292754)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(213332)	(266665)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(19649)	(26089)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			840008
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(232981)</b>	<b>981684</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		326523	(607805)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		422770	1030575
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		749293	422770

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

  
(parašas)

Rita Gaigalienė

(vardas ir pavardė)

**UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“**  
Bendrovės kodas 154112751 Vairuotojų g. 11, Anykščiai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
prie 2016 m. Metinių finansinių ataskaitų

**I. BENDROJI DALIS**

**I.1. Bendri duomenys**

UAB „Anykščių šiluma“ įregistruota 1990 m. gruodžio 10 d. 2004 m. gruodžio 02 d. įmonės registracijos kodas buvo pakeistas. Įmonės kodas 154112751. PVM mokėtojo kodas – LT541127515. Bendrovės adresas: Vairuotojų g. 11, LT- 29107 Anykščiai.

UAB „Anykščių šiluma“ nepriklauso įmonių grupei, neturi patronuojančios ar bendrovei vadovaujančios įmonės.

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

**I.2. Finansiniai metai**

UAB „Anykščių šiluma“ finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

**I.3. Bendrovės veikla**

Bendrovės pagrindinė veikla:

Licencijuojama veikla –EVRK kodas 35.30. 20 - Karšto vandens tiekimas .

Licencijos Nr. L4-ŠT-51.

Licencija suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla.

Licencija išduota tiekti šilumą bendrovės nuosavybės teise valdomais šilumos perdavimo tinklais Anykščių mieste ir rajone.

Licencijos turėtojas UAB „Anykščių šiluma“ savo valdomus šilumos perdavimo tinklus, esančius licencijuojamos veiklos teritorijoje, plėtoja pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą šilumos ūkio specialųjį planą.

**I.4. Darbuotojų skaičius**

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius sudarė

2016 m. - 51,1 darbuotojai	2015 m. - 50,8 darbuotojai
----------------------------	----------------------------

## II. APSKAITOS POLITIKA

### *Finansinės atskaitomybės parengimo pagrindas*

UAB „Anykščių šiluma“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais (VAS) ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais:

- įmonės;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- kaupimo;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio svarbos.

Finansinės atskaitos sudarytos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijų duomenimis.

### *Ilgalaikis nematerialus turtas*

Nematerialusis turtas – identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialus turtas pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

- pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis:

Programinė įranga – 3 metai.

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to atskaitinio laikotarpio, kuriame jos buvo patirtos, sąnaudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo atskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiam turtui, jei jis įmonės veikloje bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, teiks ekonominę naudą ir jo įsigijimo vertė didesnė nei 450 eurų.

Ilgalaikio nematerialaus turto likvidacinė vertė – 0 eurų.

Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio nematerialaus turto pardavimo yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą.

### ***Ilgalaikis materialus turtas***

Ilgalaikis materialus turtas finansinėje apskaitoje įvertintas faktine to turto įsigijimo verte. Į nekilnojamojo turto įsigijimo vertę įskaitomas turto registravimo mokestis ir remonto sąnaudos, patirtos iki jo naudojimo pradžios.

Ilgalaikio materialaus turto pasigaminimo vertė nustatoma prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojančių gaminių, sunaudotų gaminant ilgalaikį turtą įsigijimo savikainos pridedant tiesioginio darbo ir netiesiogines išlaidas, padarytas gaminant šį turtą iki jo naudojimo pradžios.

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžios data dokumentuojama bendrovės vadovo patvirtintu turto perdavimo naudoti aktu.

Finansinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo pilno nusidėvėjimo, nurašymo arba pardavimo ir kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į pardavimų savikainą.

Ilgalaikis materialusis turtas yra pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupto nusidėvėjimo sumą.

Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal tiesiog proporcingą metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

- Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą,

Bendrovės nusistatytą kiekvienai turto grupei. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė nei 450 eurų, išskyrus:

- Šilumos apskaitos skaitikliai – įsigijimo vertė didesnė nei 175 eurų;
- Nekilnojamas turtas, kuriam pagal LR teisės aktus privaloma teisinė registracija – ribojimai įsigijimo vertei nenustatomi;
- Kilnojamas turtas, kuriam pagal LR teisės aktus yra privaloma teisinė registracija – ribojimai įsigijimo vertei nenustatomi.

Ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė – 1 euras.



Bendrovė turimą ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruoja suskirstytą pagal paskirtį.

#### IMT GRUPĖS, JŲ ĮVERTINIMAS, NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMO METODAI

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Įvertinimas	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Nusidėvėjimo normatyvas metais
Pastatai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	15 - 50
Statiniai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	25 – 70
Mašinos ir įrengimai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	10 - 25
Transporto priemonės	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	5- 10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, ir įrenginiai	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	5 - 10
Kompiuterinė technika	Įsigijimo savikaina	Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)	4

Gauto pelno ar patirto nuostolio iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ar nurašymo suma yra skirtumas tarp pardavimo pajamų ir turto balansinės vertės, kuris yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą.

Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. Esminių nuomojamo turto pagerinimų išlaidos yra priskiriamos turtui ir yra pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį.

#### *Atsargos*

Per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Atsargoms priskiriamos sandėlyje esančios medžiagos ir žaliavos, medžiagos perduotos laikinam perdirbimui, kuras, mažavertis inventorių, pagrindinės priemonės (sandėlyje) padaliniams, atsarginės dalys, spec. rūbai, statybinės medžiagos ir nesumontuoti įrengimai, medžiagos kelyje, kurios bus suvartotos gamybos procese, teikiant paslaugas.

Registruojant atsargas Bendrovės apskaitoje, jos vertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo kaina bei susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu.

Bendrovėje naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Visos operacijos susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje registruojamos nuolat. Sąnaudos apskaičiuojamos FIFO, konkrečių kainų metodu.

### **Pinigai**

Pinigus sudaro grynieji pinigai kasoje ir įmonės sąskaitose bankuose.

### **Pajamos**

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos už parduotas prekes pripažįstamos tuomet, kai nuosavybės teikiama rizika ir nauda yra perduodama pirkėjui.

Bendrovėje uždirbtos pajamos skirstomos: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos ir finansinės veiklos pajamos.

Pajamomis laikomas tik Bendrovės ekonominės naudos padidėjimas.

Bendrovės pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis, tuo momentu kai bendrovė suteikė paslaugas ir perdavė paslaugos gavėjui. Bendrovės pajamos už paslaugas arba darbus pripažįstamos juos atlikus (pasirašius aktą, išrašoma PVM sąskaita-faktūra ir pan.).

### **Sąnaudos**

Tai įprastinės veiklos metu, bendrovės turto (pinigų, atsargų, nekilnojamojo turto, įrangos, įrengimų) sumažėjimas ar sunaudojimas bei įsipareigojimų kitoms Bendrovėms ar asmenims padidėjimas, siekiant uždirbti pajamų per ataskaitinį laikotarpį.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo principu kai jos yra patiriamos.

Sąnaudos, susijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, pripažįstamos ir įregistruojamos apskaitoje bei pateikiamos finansinėje atskaitomybėje nepriklausomai nuo pinigų išleidimo laiko. Vadinasi ne visos per ataskaitinį laikotarpį bendrovėje padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos yra susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurios nepriskiriamos sąnaudoms, atskaitomybėje nurodomos kaip turtas. Apskaitoje sąnaudos registruojamos remiantis dokumentu, patvirtinančiu darbų, paslaugų atlikimą ir nurodančiu jų vertę.

Per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas sudaro: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro pagrindinės tiesioginės išlaidos, pagrindinės netiesioginės išlaidos, pardavimo, bendrosios ir administracinės.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės padarytos išlaidos gali būti nedelsiant pripažintos to ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis (paprastai bendrosiomis bei administracinėmis), jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per ateinančius ataskaitinius laikotarpius jos duos pajamų.

### **Įvertinimai**

Finansinės atskaitomybės pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus paruošimas reikalauja vadovybės įvertinimų ir prielaidų, įtakančių finansinėje atskaitomybėje pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas. Šių įvertinimų reikšminga sritis – sukaupimai darbuotojų atostogoms ( atostogų rezervas) ir pirkėjų skolos, kurios kelia abejonių dėl jų apmokėjimo. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas metinėse finansinėse ataskaitose, jį nustačius.

### **Neapibrėžtumai**

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami metinėse finansinėse ataskaitose. Jie gali būti aprašomi aiškinamajame rašte prie finansinių ataskaitų. Neapibrėžtas turtas metinėse finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tik gali būti aprašomas aiškinamajame rašte, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

### **Įvykiai po balanso sudarymo dienos**

Įvykiai po metų pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi metinėse finansinėse ataskaitose. Įvykiai po metų pabaigos, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

## **III. PASTABOS**

### **1 PASTABA.**

#### **Ilgalaikis nematerialus turtas**

	<b>(eurai)</b>
<u>Isigijimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 d.</u>	10418
Isigijimai per metus	12700
Nurašymai per metus	0
<u>Isigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 d.</u>	23118
<u>Sukaupta amortizacija 2015 m. gruodžio 31 d.</u>	5330
Pokytis per metus	1994
Nurašyto turto amortizacija	0
<u>Sukaupta amortizacija 2016 m. gruodžio 31 d.</u>	7324
<b>Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	15794
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	5088

2 PASTABA.

Ilgalaikis materialusis turtas								
(eurai)								
Rodikliai	Žemė	Pastatai	Statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai įrankiai	Ne- baigta statyba	Iš viso
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	0	3055709	1508034	1862862	30295	250834	557	6708291
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>								
2015 m. gruodžio 31 d.		5057941	2097136	2442286	136087	465215	557	10199222
Pasikeitimai per 2016 m.:								
- turto įsigijimas					44179	2651		46830
- perleistas ir nurašytas turtas (-)					-25928	-8097	-557	-34582
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>5057941</b>	<b>2097136</b>	<b>2442286</b>	<b>154338</b>	<b>459769</b>	<b>0</b>	<b>10211470</b>
<b>b) Perkainojimas</b>								
2015 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2016 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Nusidėvėjimas</b>								
2015 m. gruodžio 31 d.		2002232	589102	579424	105792	214381		3490931
Pasikeitimai per 2016 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		107790	42881	175969	15162	42248		384050
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-25928	-8094		-34022
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>2110022</b>	<b>631983</b>	<b>755393</b>	<b>95026</b>	<b>248535</b>	<b>0</b>	<b>3840959</b>
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>								
2015 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2016 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e) Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>0</b>	<b>2947919</b>	<b>1465153</b>	<b>1686893</b>	<b>59312</b>	<b>211234</b>	<b>0</b>	<b>6370511</b>

### Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas.

Ilgalaikio materialaus turto įkeitimu buvo užtikrinta UAB „Anykščių šiluma“ prievolė - ilgalaikės paskolos (4693342,15 Eur) grąžinimas pagal 2005m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr.562, kuri buvo sudaryta tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Anykščių šiluma“ .

2005m.lapkričio 15 d. Hipotekos lakštu Nr.2054 (įkeitimo identifikavimo kodas 10/1/2005/0001352) ir įkeitimo lakštu Nr.2055 ( įkeitimo identifikavimo kodas 10/2/2005/0001353) UAB „Anykščių šiluma“, kreditoriui - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, įkeitė nekilnojamą ir kilnojamąjį turtą, kurio vertė – 1229147,36 euro (vertė nustatyta šalių susitarimu). Turtas įkeistas iki paskolos grąžinimo termino pabaigos 2030m. gruodžio 31 d.

### Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (eurai)
Pastatai ir statiniai	259066
Mašinos ir įrengimai	35148
Transporto priemonės	23672
Kita įranga,prietaisai ir įrankiai	190056
Iš viso naudojamo nusidėvėjusio turto vertė	507942

### 3 PASTABA. Atsargos

Eurais	2016	2015
Medžiagos	156529	178648
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	1902	13637
Sumokėti avansai	8600	8480
<b>Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai iš viso</b>	<b>167031</b>	<b>200765</b>

### 4 PASTABA . Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais	2016	2015
<b>Pirkėjų įsiskolinimas</b>	<b>359082</b>	<b>445440</b>
t.sk. Pirkėjų įsiskolinimas	702703	846337
Atidėjimai abejotinoms skoloms (-)	-343621	-400897
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>0</b>	<b>78266</b>
t.sk.Biudžeto skolos		78223
<b>Per vienerius metus gautinos sumos iš viso</b>	<b>359082</b>	<b>523706</b>

#### 5 PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais	2016	2015
Pinigai banke	705106	374074
Pinigai kasoje	265	191
Pinigai kelyje	43922	48505
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso</b>	<b>749293</b>	<b>422770</b>

#### 6 PASTABA. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Eurais	2016	2015
Įmokos už turto ir įmonės veiklos draudimą	8605	8595

#### 7 PASTABA. Bendrovės įstatinis kapitalas ir rezervai

Įstatinio kapitalo struktūra:

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (eurai)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje	<b>5858630</b>	<b>1699003</b>
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	5858630	1699003
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Specialiosios akcijos		
1.4. Kitos akcijos		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>5858630</b>	<b>1699003</b>
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	5783848	1677316
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1699002,70 eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 5858630 paprastųjų vardinių akcijų, iš kurių 5783848 akcijos ( arba 98,72 %) priklauso Anykščių rajono savivaldybei, 74782 akcijos ( arba 1,28%) fiziniams asmenims. Akcijos nominali vertė 0,29 eur.

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 tik įmonės nuostoliams padengti. Bendrovės privalomasis rezervas dar nėra pilnai sukauptas ir ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 29803,35 eurų.

Per 2016 m. Bendrovė uždirbo 272,2 tūkst. eurų pelno (prieš apmokestinimą). Paskaičiuotas mokamas pelno mokestis už 2016 metus -14,5 tūkst. eurų.

## 8 PASTABA. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

### Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	438861
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	257731
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	696592
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	696592
Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į kitus rezervus - dividendai - kiti	12887
<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>683705</b>

## 9 PASTABA. Dotacijos ir subsidijos

UAB „Anykščių šiluma“ 2007-2015 metais vykdė projektus, kurie buvo remiami iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. Tai šilumos punktų modernizacija, Žemutinės dalies katilinei priklausančių šiluminių trasų ir karšto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija, 2015m. spalio mėn. užbaigtas projektas dėl 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomizerio sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų gautos lėšos apskaitomos kaip dotacijos ir naudojamos ilgalaikio turto, įsigyto už gautas paramos lėšas, nusidėvėjimo padengimui. Šių dotacijų nepanaudotas likutis 2016 12 31 – 1190,3 tūkst. eurų.

	2016 m	2015m
Dotacijų likutis metų pradžiai	1284521	494496
Gauta dotacijų per metus		840008
Panaudota dotacijų per metus	94205	49983
<b>Dotacijų likutis metų pabaigai</b>	<b>1190316</b>	<b>1284521</b>

**10 PASTABA. Bendrovės įsipareigojimų būklė**

**Finansiniai metai**

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			
<b>Finansinės skolos:</b>	<b>159999</b>	<b>1066660</b>	<b>2573354</b>
1. Kredito įstaigoms _AB Turto bankas	159999	1066660	2573354
2. Kitos finansinės skolos			
<b>Kitos skolos</b>	<b>254589</b>	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37130		
2. Skolos tiekėjams	192378		
3. Gauti avansai	4157		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai	14484		
4. Kitos mokėtinos sumos	6440		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>414588</b>	<b>1066660</b>	<b>2573354</b>

**Praėję finansiniai metai**

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			
<b>Finansinės skolos:</b>	<b>159999</b>	<b>1066660</b>	<b>2786686</b>
1. Kredito įstaigoms _AB Turto bankas	159999	1066660	2786686
2. Kitos finansinės skolos			
<b>Kitos skolos</b>	<b>403682</b>	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47026		
2. Skolos tiekėjams	343087		
3. Gauti avansai	13277		
4. Kitos mokėtinos sumos	292		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>563681</b>	<b>1066660</b>	<b>2786686</b>

UAB „Anykščių šiluma“ iš SEB banko buvo paėmusi ilgalaikę paskolą dujinių katilinių statybai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005m. birželio 22 d. nutarimu Nr.688 “Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Anykščių šiluma skolos“ nusprendė negražintą skolos likutį (4693342,15Eur) refinansuoti, todėl 2005m.



birželio 27 d. tarp Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir UAB „Anykščių šiluma“ buvo sudaryta skolos grąžinimo sutartis Nr.562. Pagal šioje sutartyje numatytą paskolos grąžinimo grafiką, bendrovė nuo 2009 m. sausio 01 d. Turto bankui kas ketvirtį grąžina po 53333 EUR paskolos ir sumoka už atitinkamą laikotarpį priskaičiuotas palūkanas.

#### 11 PASTABA. Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>Pardavimo pajamos</b>	<b>2567381</b>	<b>2730904</b>
Pagrindinės veiklos pajamos	2558140	2723600
Kitų paslaugų pardavimo pajamos	9241	7304
<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>1909032</b>	<b>2396803</b>
<b>Veiklos sąnaudos</b>	<b>380414</b>	<b>401808</b>
Pardavimo sąnaudos	30567	28889
Administracinės sąnaudos	294218	286553
Mokesčių sąnaudos	50486	46893
Turto vertės sumažėjimo, nurašymo sąnaudos	2743	37228
Audito paslaugos	2400	2245
<b>Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)</b>	<b>277935</b>	<b>(67707)</b>


#### 12 PASTABA. Finansinė investicinė veikla

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>6630</b>	<b>8026</b>
Baudų ir delspinigių pajamos	6630	7754
Palūkanos už likutį sąskaitose		269
Kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos		3
<b>b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>19883</b>	<b>22485</b>
Palūkanos už paskolą	19649	20701
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	234	1784
<b>c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)</b>	<b>(13253)</b>	<b>(14459)</b>

**13 PASTABA. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis**

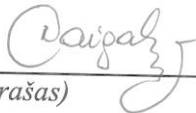
Per ataskaitinius metus įmonės vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis. Jokios kitos garantijos ar paskolos įmonės vadovui, valdybos nariams ar kitiems su įmone susijusiems asmenims nebuvo suteiktos.

Direktorius

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

Vyr. finansininkė

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rita Gaigalienė