

**NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
DĖL UAB "ANYKŠČIŲ ŠILUMA"
2019 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

Audituotų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Auditoriaus išvada;
2. Metinis pranešimas už 2019 metus;
3. 2019 m. gruodžio 31 d. Balansas;
4. 2019 m. gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita;
5. 2019 m. gruodžio 31 d. Pinigų srautų ataskaita;
6. 2019 m. gruodžio 31 d. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
7. 2019 m. gruodžio 31 d. Aiškinamasis raštas

2020 m. kovo 5 d.
Panevėžys

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Anykščių šiluma“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 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 parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2019 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 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 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.

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, 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.

Adresas:
UAB „Audito amplitudė“
Darbo a. 5
LT-35220 Panevėžys

Telefonai:
8 (45) 586761
info@auditoamplitude.lt
www.auditoamplitude.lt

Įmonės kodas:
148237768
PVM mokėtojo kodas:
LT 100004021119

Registro tvarkytojas:
VĮ Registrų centras

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 pasielgti.

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

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

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

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontrolės, 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

Adresas:

UAB "Audito amplitudė"

Darbo a. 5

LT-35220 Panevėžys

Telefonai:

8 (45) 586761

info@auditoamplitude.lt

www.auditoamplitude.lt

Įmonės kodas:

148237768

PVM mokėtojo kodas:

LT 100004021119

Registro tvarkytojas:

VĮ Registrų centras

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, privalome informuoti 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
2020 m. kovo 5 d.

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

Telefonai:
8 (45) 586761
info@auditoamplitude.lt
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**

**2019
ANYKŠČIAI**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

METINIS PRANEŠIMAS

I. BENDRI DUOMENYS

UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1990 m. gruodžio 10 d. Įmonės kodas 154112751. PVM mokėtojo kodas – LT541127515. Bendrovės adresas: Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai.

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei, neturi patronuojančios ar bendrovei vadovaujančios įmonės.

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. AKCININKAI IR KAPITALAS

Bendrovės pagrindinis akcininkas – Anykščių rajono savivaldybės administracija, turinti 98,72% akcijų.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1699002,70 (vieną milijoną šešis šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius du eurus 70 ct). Kapitalas padalintas į 5858630 vienetų vardinių paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Akcininkų skaičius - 40.

Bendrovė per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neperleido ir neįsigijo. Ataskaitinių metų pabaigoje savų akcijų įsigijusi neturi.

III. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius.

Bendrovės valdyba:

1. Nataša Kiliuvienė (Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai).

2. Juozas Šakalys (seniūno pavaduotojas, Anykščių seniūnija, Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188688832, J. Jablonskio g. 32, LT-29111 Anykščiai).

2019 m. įvyko 8 Bendrovės valdybos posėdžiai. Jų metu buvo pritarta 2018 m. audituotam metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolio) paskirstymo projektui, ilgalaikio materialaus turto, kuris pripažintas nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti nurašymui bei svarstyti kiti su Bendrovės veikla susiję klausimai.

IV. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

Per ataskaitinius metus įvyko 1 visuotinis akcininkų susirinkimas. 2019 m. balandžio 24 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo patvirtintas 2018 m. audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys, pritarta 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymui ir 2018 m. metiniam pranešimui.

V. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

Bendrovė yra šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Anykščių rajone, kuriai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 m. 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 katilinių ir teikia šilumos energiją Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Raguvėlės ir Smėlynės kaimų gyventojams bei įstaigoms.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi sutartis su 3354 vartotojais, iš kurių 3215 yra fiziniai asmenys, 139 - juridiniai asmenys (iš jų biudžetinės įstaigos - 43).

VI. PERSONALO VALDYMAS

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 64 darbuotojai, kurie pagal padalinius pasiskirsto taip:

Bendrovės padalinys	Darbuotojų skaičius
Administracija	12
Apskaitos ir realizacijos tarnyba	2
Miesto katilinių tarnyba	9
Miesto šiluminių tinklų ir šildymo sistemų priežiūros tarnyba	6
Elektros, automatikos ir informatikos tarnyba	1
Autotransportas ir ūkio tarnyba	4
Kaimo šiluminių tinklų ir šildymo sistemų priežiūros tarnyba	2
Kaimo katilinių tarnyba Debeikių katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Kavarsko katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Viešintų katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Svėdasų katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Smėlynės katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Kurklių katilinė	4
Kaimo katilinių tarnyba Raguvėlės katilinė	4
Iš viso:	64

Per 2019 m. priimti 35 darbuotojai, atleisti 35 asmenys. Bendrovėje patvirtintos 67 pareigybės, neužimtų pareigybių skaičius – 3.

2019 m. Bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkis yra 1119,45 Eur.

Per ataskaitinius metus 8 darbuotojai vyko į seminarus, 9 darbuotojams buvo atliktas periodinis žinių patikrinimas, 14 darbuotojų kėlė kvalifikaciją kursuose. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, atestavimo išlaidos per metus – 2005 Eur.

VII. TURTO VALDYMAS

Visas Bendrovės nekilnojamas turtas (išskyrus žemę) priklauso Bendrovei nuosavybės teise. Pastatų, statinių ar kito nekilnojamojo turto, kuris būtų valdomas patikėjimo teise, panaudos pagrindais ar būtų nuomojamas iš kitų asmenų, Bendrovėje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) Bendrovėje yra apskaitomi 703 vienetai naudojamo ilgalaikio turto, kurio bendra balansinė vertė siekia 6185,1 tūkst. Eur, tame skaičiuje:

- Programinė įranga – 11,98 tūkst. Eur;
- Pastatai ir statiniai – 4087,67 tūkst. Eur;
- Mašinos ir įranga – 1696,81 tūkst. Eur;
- Transporto priemonės – 28,01 tūkst. eurų;
- Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 360,65 tūkst. Eur.

Per 2019 m. buvo apskaityta 396,7 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. Ataskaitinių metų pabaigoje 49,9 proc. ilgalaikio turto vienetų yra pilnai nusidėvėję, bet dar naudojami veikloje.

Bendrovė yra įkeitusi savo turimą nekilnojamą ir kilnojamąjį turtą, kurio vertė – 1229147,36 Eur (vertė nustatyta šalių susitarimu sutarties dėl įkeitimo sudarymo datai).

Ilgalaikio materialaus turto įkeitimu buvo užtikrinta Bendrovės prievolė - ilgalaikės paskolos (4693342,15 Eur) grąžinimas pagal 2005 m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr. 562, kuri buvo sudaryta tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Bendrovės. Turtas įkeistas iki paskolos grąžinimo termino pabaigos 2030 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. gruodžio 31 d.) negrąžintos paskolos likutis 3160,0 tūkst. Eur. Paskola grąžinama ir palūkanos sumokamos laiku pagal paskolos grąžinimo grafiką.

Atsargos sandėliuose nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimalus reikalingas kiekis gamybai užtikrinti. Atsargų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 158,66 tūkst. Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro kūrenimui skirtas kuras – 115,65 tūkst. Eur.

VIII. 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. 2019 m. bylos sudarytos vadovaujantis 2018 m. suderintu ir patvirtintu dokumentacijos planu.

Bendrovės dokumentų apyvarta per 2019 metus:

- Siunčiami dokumentai veiklos klausimais - 414;
- Gauti dokumentai veiklos klausimais - 326;
- Įsakymai veiklos klausimais - 45;
- Įsakymai personalo klausimais - 98;
- Sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitinais vartotojais - 101;
- Sudarytos sutartys - grafikai dėl kompensacijų gavimo - 12.

Saugiu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, VĮ Registrų centrui ir bankams. Elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu, per ataskaitinius metus – 381 vnt.

IX. VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

2019 m. Bendrovės vykdyti visi viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurais su PVM	Vertė eurais/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	261	135565,73	-1039416,37
Paslaugos	212	116978,35	-4703,00
Darbai	0	0	0
Iš viso:	473	252544,08	-1044119,37

Tame skaičiuje 2019 m. CVP IS priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurais su PVM	Vertė eurais/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	3	23211,70	-943383,49
Paslaugos	9	68087,91	-6344,03
Darbai	0	0	0
Iš viso:	12	91299,61	-949727,52

Tame skaičiuje 2019 m. per CPO įvykdyti pirkimai:

Pavadinimas	Kiekis (Vnt.)	Vertė eurais su PVM	Vertė eurais/pokytis lyginant su 2018 m.
Prekės	2	481,65	-157969,16
Paslaugos	0	0,00	-3230,70
Iš viso:	2	481,65	-161199,86

2019 m. įvykdyti kuro pirkimai:

Pavadinimas	Vertė eurais su PVM
Medienos skiedra	699743,00
Medžio granulės	3472,70
Malkinė mediena	24393,60
Pjuvenos	28737,50
Akmens anglis	64705,36
Gamtinės dujos	236422,94
Iš viso:	1057475,10

X. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Bendrovėje 2019 m. naudotų informacinių sistemų skaičius - 5, kompiuterinių darbo vietų skaičius – 16. Naudojamos 2 internetinio ryšio prieigos, kurio sparta 60 Mb/s. Internetinio ir telefoninio ryšio išlaidos per 2019 metus sudarė 2375,39 Eur. Per ataskaitinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos – 9327,31 Eur.

XI. PROJEKTŲ VALDYMAS

2019 m. įrengtas naujas 2 MW biokuro katilas ir 0,5 MW kondensacinis ekonomizeris, panaudojant Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų paramą pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Bendra atliktų darbų vertė – 785604,93 Eur. ES lėšos - 428621,13 Eur, likusi suma – 356983,80 Eur Bendrovės lėšos. Ekonomizerio įrengimas leidžia sumažinti aplinkos taršą ir efektyviau panaudoti pagamintą šiluminę energiją.

XII. FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

Pelningumo rodikliai.

Bendrasis pelningumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos: kiek bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimų kainos ir jų savikainos) tenka vienam pardavimo pajamų eurui. Teigiamai vertinama, kai rodiklis svyruoja nuo 10 iki 35 proc.

Bendrovės 2016-2019 m. bendrojo pelningumo rodikliai:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
13,71 proc.	16,8 proc.	17,7 proc.	25,6 proc.

Grynasis pardavimo pelningumas rodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pardavimo eurui po visų išlaidų. Teigiamai vertinama, kai rodiklis yra didesnis nei 5 proc., blogai, kai rodiklio reikšmė neigiama.

Dėl šiltos žiemos Bendrovės pardavimų apimtys sumažėjo 181,0 tūkst. Eur, tai turėjo neigiamos įtakos visiems Bendrovės rezultatams, Bendrovė baigė 2019 metus su 84,363 tūkst. Eur nuostoliu.

2016-2019 m. grynasis pardavimo pelningumas:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
-3,8 proc.	0,39 proc.	0,14 proc.	10 proc.

Mokumo rodikliai.

Bendrojo trumpalaikio mokumo rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus. Gerai vertinama, kai trumpalaikis turtas 2 kartus didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Kritinė riba, kurios nereikėtų peržengti - kai koeficientas žemesnis už 1,2.

Bendrovės 2016-2019 m. bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas:

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
2,2	1,5	3,05	3,08

Bendrovės turimo trumpalaikio turto reikšmingą dalį sudaro pirkėjų skolos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertinus abejotinų skolų įtaką (be delspinigių), siekia 304,0 tūkst. eurų. Skačiuojamas 69,0 tūkst. eurų skolų sumažėjimas lyginant su 2018 m. Bendrovėje vyksta pastovus darbas su pradelstomis skolomis – siunčiami raginimai, sudaromi skolų atidėjimo grafikai, kreipiamasi į teismą ir antstolius.

Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitomis finansinėmis priemonėmis 2019 m. nesinaudojo.

Bendrasis skolos koeficientas parodo kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Tai pagrindinis ilgalaikio mokumo rodiklis. Teigiamai vertinama, kai šis rodiklis neviršija 70 proc.

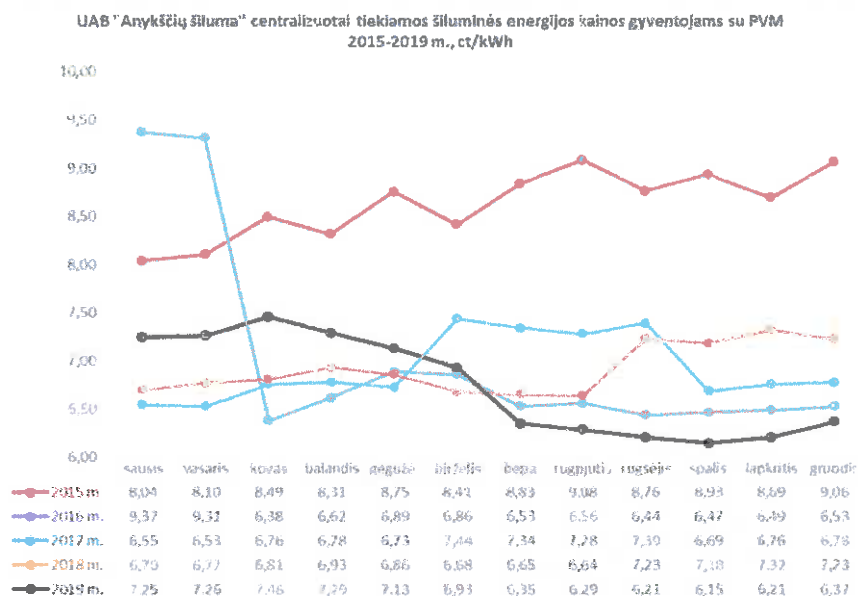
Bendrovės 2016-2019 m. bendrasis skolos koeficientas

2019 m.	2018 m.	2017 m.	2016 m.
48 proc.	54 proc.	52 proc.	53 proc.

Įvertinus pagrindinius Bendrovės finansinius rodiklius, galima daryti išvadą, kad Bendrovė yra moki, tačiau kasmet vis labiau šiltejančios žiemos turi neigiamą įtaką Bendrovės darbui - mažina šiluminės energijos pardavimus, tuo pačiu brangindamos šiluminės energijos gamybos sąnaudas, įtakoją neigiamus veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

XIII. ŠILUMOS KAINA

Vidutinė šilumos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2019 m. buvo 6,185 ct/kWh, lyginant su praėjusiais metais, vidutinė kaina sumažėjo beveik 3 proc. Tam įtakos turėjo nuo liepos pradėjusi galioti nauja šilumos bazinė kaina, kuri geriau atspindi Bendrovės naudojamo kuro šilumai gaminti struktūrą. Nuo 2019 m. liepos mėnesio iki metų galo šilumos kaina gyventojams buvo mažiausia per pastaruosius penkerius metus. Šilumos kainų, taikomų gyventojams, dinamika 2015-2019 m. pavaizduota grafike:

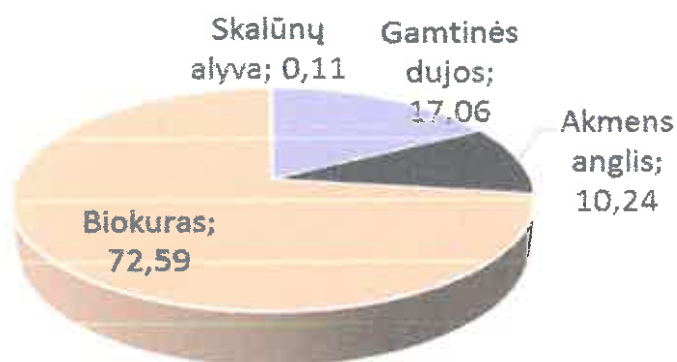


Šilumos kainos mažėjimui įtakos turėjo ir atpigęs energetinis kuras. Kuro kainų, taikomų apskaičiuojant šilumos kainas, kitimas 2018-2019 m.:

Naudojamo kuro rūšys		2018 m. gruodis	2019 m. gruodis	Pokytis, proc.
Gamtinės dujos	eur/MWh	37,97	30,45	-19,81
Skiedros	eur/tne	192,20	144,29	-24,93
Akmens anglis	eur/tne	157,76	141,28	-10,45
Malkinė mediena	eur/tne	213,29	183,77	-13,84
Pjuvenos	eur/tne	153,89	94,22	-38,77
Medienos granulės	eur/tne	358,16	367,02	2,47
Skalūnų alyva	eur/tne	458,36	453,59	-1,04

Didžiausią įtaką šilumos kainai daro gamtinių dujų ir medienos kilmės biokuro kainų pokyčiai, nes būtent šios kuro rūšys sudaro didžiausią dalį kuro struktūroje. 2019 m. kuro struktūra pagal tai, kiek sąlyginio kuro kiekio (naftos ekvivalentu) buvo sunaudota pagaminti energijai:

2019 m. sunaudoto sąlyginio kuro kiekio (tne) pasiskirstymas pagal rūšį, proc.



XIV. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO RODIKLIAI

Bendrovė 2019 m. pagamino 36 714 MWh šiluminės energijos, 7,21 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Beveik 84 proc. šios energijos buvo parduota vartotojams, likusi dalis – techniniai nuostoliai ir energija savoms reikmėms. Išsamesni penkerių metų duomenys pateikiami lentelėje:

2015 - 2019 m. pagamintos šiluminės energijos pasiskirstymas

	Pagaminta MWh	Pokytis, proc. ¹	Parduota vartotojams MWh	Pokytis, proc. ¹	Savo reikmėms MWh	Techniniai nuostoliai MWh	Nuostoliai, proc.
2019 m.	36714	-7,21	30705	-8,7	79	5930	16,15
2018 m.	39566	-1,31	33631	-0,71	119	5816	14,70
2017 m.	40092	0,48	33873	0,15	124	6095	15,20
2016 m.	39899	5,72	33824	5,88	159	5916	14,83
2015 m.	37740	-6,29	31947	-5,98	69	5724	15,17

¹ Pokytis lyginant su praėjusiais metais

Šilumos gamybos ir tiekimo veikla, sprendžiant pagal pateiktus duomenis, ir toliau išlieka stabili, Bendrovė pajėgi pagaminti ir patiekti 100 proc. Anykščių miesto ir rajono vartotojų šiluminės energijos poreikio. Techniniai nuostoliai taip pat išlieka stabilūs bei neviršija nustatytų norminių šilumos nuostolių – 6070,2 MWh.

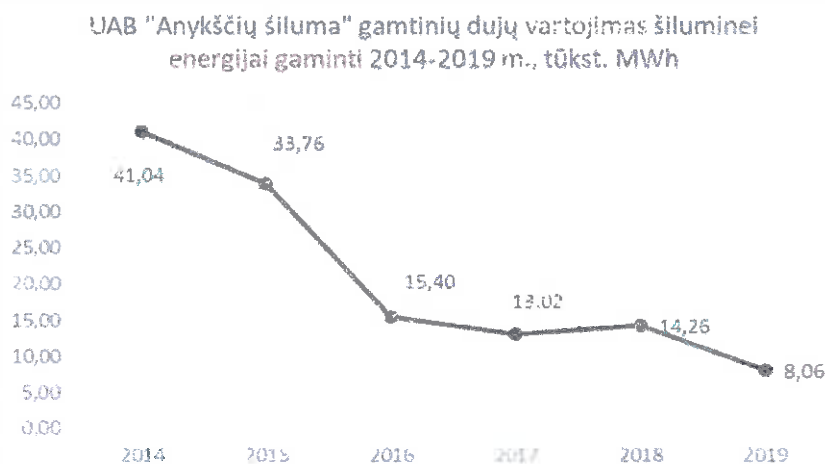
2019 metais Bendrovė pardavė 30 705 MWh šiluminės energijos patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui – beveik 9 proc. mažiau nei 2018 m. Pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. sudarė 2 195,5 tūkst. eur.

Bendrovės pardavimai priklauso nuo šilumos suvartojimo, kuriems pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko temperatūra ir vartotojų investicijos į šilumos taupymą vykdant daugiabučių namų renovaciją.

XV. INVESTICIJOS

2019 m. vasario mėn. Bendrovė pateikė patvirtinimui Bendrovės 2019-2021 m. investicinį planą, kurio įgyvendinimas leis užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Pradėjus eksploatuoti Biokuro katilinę ir išplėtus iš biokuro pagamintos šilumos vartotojų tinklą, reikšmingai pasikeitė kuro struktūra šilumos gamyboje – gamtinių dujų suvartojama 5 kartus mažiau arba tik apie 20 proc. ankstesnio kiekio (žr. grafiką):



XVI. 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.

2020 m. Bendrovė planuoja pagaminti 38,79 tūkst. MWh šiluminės energijos ir paruošti 46,8 tūkst. m³ karšto vandens. Planuojama parduoti 32,74 tūkst. MWh šiluminės energijos ir realizuoti 46,5 tūkst. m³ karšto vandens.

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.

XVII. SVARBŪS ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Po finansinių metų pabaigos svarbių įvykių, kurie turėtų įtakos bendrovės veiklos rezultatams, nebuvo.

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

2020 m. _____ d.

Protokolas Nr. _____

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS2020 01 27 Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)2019 01 01 - 2019 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6185113	6191624
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	11975	13061
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		11975	13061
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	6173138	6178563
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4087671	4220469
2.3.	Mašinos ir įranga		1696808	1338755
2.4.	Transporto priemonės		28013	39996
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		360646	163075
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			416268
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 vienu 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		876181	1356248
1.	ATSARGOS	3	180772	263044
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		158657	241064
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			
1.7.	Sumokėti avansai		22115	21980
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	344397	455934
2.1.	Pirkėjų skolos		304040	373050
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		40357	82884
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	351012	637270
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	7386	7053
	TURTO IŠ VISO		7068680	7554925
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	2353603	2437966
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		43319	42852
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		43319	42852
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	611281	696111
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(84363)	9335
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		695644	686776
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	1319468	1001907
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3395609	4115052
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3000018	3213350
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		3000018	3213350
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		395591	901702
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		159999	159999
2.3.	Gauti avansai		12093	6316
2.4.	Skolos tiekėjams		135103	638796
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35645	42173
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		52751	54418
H.	SUKAUPTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7068680	7554925

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Rita Gaigalienė

(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

2020 m. _____ d.

Protokolas Nr. _____

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2020-01-27 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	2195503	2376503
2.	Pardavimo savikaina		(1894477)	(1976989)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		301026	399514
5.	Pardavimo sąnaudos		(48586)	(46609)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(331825)	(347861)
7.	Kitos veiklos rezultatai		3483	9286
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	8009	12547
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(16470)	(17542)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(84363)	9335
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(84363)	9335

Direktorius

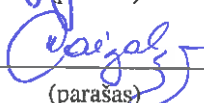
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



 (parašas)



 (parašas)
Virgilijus Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

Rita Gaigalienė

(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
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

2020 m. _____ d.

Protokolas Nr. _____

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 01 27 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01 - 2019 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)		2587254	2665965
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2586945	2662728
1.1.2.	Kitos įplaukos		309	3237
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2277725)	(2456797)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1477044)	(1641858)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(445305)	(420384)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(344936)	(384365)
1.2.4.	Kitos išmokos		(10440)	(10190)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		309529	209168
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(795328)	(89009)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		691	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
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			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(794637)	(89009)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

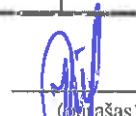
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		198850	(230844)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(229771)	(230844)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(213332)	(213332)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(16439)	(17512)
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		428621	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		198850	(230844)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(286258)	(110685)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		637270	747955
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		351012	637270

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 Gaigalienė

(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)									(84363)	(84363)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai							467		(467)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1699003	-	-	-	-	-	43319	-	611281	2353603

Direktorius

(monės 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“
Bendrovės kodas 154112751 Vairuotojų g. 11, Anykščiai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2019 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. Bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

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

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asociuotų 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

2019 m. 51 - darbuotojas	2018 m. - 52 darbuotojas
--------------------------	--------------------------

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 ataskaitos 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 ataskaitinio laikotarpio, kuriame jos buvo patirtos, sąnaudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu 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, remonto ir turto parengimo naudoti sąnaudos, patirtos iki jo naudojimo pradžios.

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

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžios data dokumentuojama bendrovės vadovo patvirtintu turto pardavimo 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 pardavimo 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 savikainą (sąnaudas).

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

Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 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:

- Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – ribojimai įsigijimo vertei nenustatomi; Buvusi nustatyta minimali 175 eurų vertė pakeista dėl naujai įsigyjamų skaitiklių kainų sumažėjimo. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų minimalios vertės keitimas laikomas apskaitinio įvertinimo keitimu.
- 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 (turimo pagal panaudos sutartį) turto pagerinimų išlaidos yra priskiriamos turtui ir yra pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos (panaudos) laikotarpį.

Atsargos

Per vieną atskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Atsargoms priskiriamos sandėlyje esančios medžiagos ir žaliavos, medžiagos perduotos laikinam perdirbimui, medžiagos kelyje, kuras, mažavertis inventorių, atsarginės dalys, darbo drabužiai, statybinės medžiagos, remontui skirta įranga ir kt. atsargos, 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 gryniesi 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	(eurai)
<u>Įsigijimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 d.</u>	27005
Įsigijimai per metus	5633
Nurašymai per metus	0
<u>Įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d.</u>	<u>32638</u>
<u>Sukaupta amortizacija 2018 m. gruodžio 31 d.</u>	13944
Pokytis per metus	6719
Nurašyto turto amortizacija	0
<u>Sukaupta amortizacija 2019 m. gruodžio 31 d.</u>	<u>20663</u>
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	11975
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	<u>13061</u>

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 2018 m. gruodžio 31 d.	0	2735964	1484505	1338755	39996	163075	416268	6178563
a) Įsigijimo savikaina								
2018 m. gruodžio 31 d.		5057941	2219538	2442422	157467	461796	416268	10755432
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- turto įsigijimas				1500		2591	369337	373428
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		-9758		-1449		-5820		-17027
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			40359	544295		241310	-785605	40359
2019 m. gruodžio 31 d.	0	5048183	2259897	2986768	157467	699877	0	11152192
b) Perkainojimas								
2018 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
2018 m. gruodžio 31 d.		2321977	735033	1103667	117471	298721		4576869
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		105779	44992	187711	11983	46250		396715
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		-4607		-1418		-5740		-11765
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			17235					17235
2019 m. gruodžio 31 d.	0	2423149	797260	1289960	129454	339231	0	4979054
d) Vertės sumažėjimas								
2018 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	0	2625034	1462637	1696808	28013	360646	0	6173138

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	326617
Mašinos ir įrengimai	136724
Transporto priemonės	79718
Kita įranga, prietaisai ir įrankiai	219137
Iš viso naudojamo nusidėvėjusio turto vertė	762196

3 PASTABA. Atsargos

Eurais	2019	2018
Medžiagos	158657	241064
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		0
Sumokėti avansai	22115	21980
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai iš viso	180772	263044

4 PASTABA . Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais	2019	2018
Pirkėjų įsiskolinimas	304040	373050
t.sk. Pirkėjų įsiskolinimas	650755	727730
Skolų vertės sumažėjimas (abejotinos skolos) (-)	-346715	-354680
Kitos gautinos sumos	40357	82884
t.sk. Biudžeto skolos	4644	82884
Per vienerius metus gautinos sumos iš viso	344397	455934

5 PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais	2019	2018
Pinigai banke	339437	623489
Pinigai kasoje	652	271
Pinigai kelyje	10923	13510
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso	351012	637270

6 PASTABA. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Eurais	2019	2018
Įmokos už turto ir įmonės veiklos draudimą	7386	7053

7 PASTABA. Bendrovės įstatinis kapitalas ir rezervai

Įstatinio kapitalo struktūra:

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

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 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 43319 eurų.

Per 2019 m. Bendrovė patyrė 84,4tūkst. eurų nuostolių.

8 PASTABA. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	695644
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-84363
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	611281
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	611281
Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į kitus rezervus - dividendai - kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 2019 m. gruodžio 31 d.	611281

9 PASTABA. Dotacijos ir subsidijos

UAB „Anykščių šiluma“ 2007-2019 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. užbaigtas projektas dėl 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomizerio sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų. 2018 m. pradėtas ir 2019 m. užbaigtas „Naujo biokuro katilo sumontavimas esamoje miesto biokuro katilinėje“ projektas.

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 2019 m. gruodžio 31 d. – 1319,5 tūkst. eurų.

	2019 m	2018m
Dotacijų likutis metų pradžiai	1001907	1096112
Gauta dotacijų per metus	428621	
Panaudota dotacijų per metus	111060	94205
Dotacijų likutis metų pabaigai	1319468	1001907

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			
Finansinės skolos:	159999	1066660	1933358
1. Kredito įstaigoms _AB Turto bankas	159999	1066660	1933358
2. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	235592	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	35645		
2. Skolos tiekėjams	135104		
3. Gauti avansai	12092		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4. Kitos mokėtinos sumos	52751		
IŠ VISO:	395591	1066660	1933358

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			
Finansinės skolos:	159999	1066660	2146690
1. Kredito įstaigoms _AB Turto bankas	159999	1066660	2146690
2. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	741703	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	42173		
2. Skolos tiekėjams	638796		
3. Gauti avansai	6316		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai			
5. Kitos mokėtinos sumos	54418		
IŠ VISO:	901702	1066660	2146690

UAB „Anykščių šiluma“ buvo paėmusi ilgalaikę paskolą dujinių katilinių statybai. Pagal numatytą paskolos gražinimo grafiką, bendrovė nuo 2009 m. sausio 01 d. Turto bankui kas ketvirtį gražina 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
Pardavimo pajamos	2195503	2376503
Pagrindinės veiklos pajamos	2183737	2368309
Kitų paslaugų pardavimo pajamos	11766	8194
Pardavimo savikaina	1894477	1976989
Veiklos sąnaudos	380411	394470
Pardavimo sąnaudos	48586	46609
Administracinės sąnaudos	278206	297648
Mokesčių sąnaudos	50401	47813
Audito paslaugos	3218	2400
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	(79385)	5044

12 PASTABA. Finansinė investicinė veikla

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8009	12547
Baudų ir delspinigių pajamos	8009	12547
Palūkanos už likutį sąskaitose		
Kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16470	17542
Palūkanos už paskolą	16440	17512
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	30	30
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	(8461)	(4995)

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

Per ataskaitinius metus įmonės vadovui buvo mokamas Valdybos nustatytas darbo užmokestis. Jokių kitų išmokų, garantijų ar paskolų įmonės vadovui, valdybos nariams ar kitiems su įmone susijusiems asmenims nebuvo suteikta.

14 PASTABA. Poataskaitiniai įvykiai.

Poataskaitiniai įvykiai neturėjo įtakos metinėms finansinėms ataskaitoms.

Direktorius



(parašas)

Virgilijus Vaičiulis

Vyr. finansininkė



(parašas)

Rita Gaigalienė