

**UAB “ANYKŠČIŲ ŠILUMA”
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA,
METINIS PRANEŠIMAS IR
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

**2022 m. kovo 9 d.
Panevėžys**

TURINYS**PUSLAPIS**

Nepriklausomo auditoriaus išvada	3-5
Metinis pranešimas	6-12
Finansinės ataskaitos:	
Balansas	13-15
Pelno (nuostolių) ataskaita	16
Pinigų srautų ataskaita	17-18
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	19-21
Aiškinamasis raštas	22-33

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Anykščių šiluma“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 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 2021 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 apibūdinti 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 nuomone 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 apsvastyti, 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 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 pakankamą 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

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
2022 m. kovo 9 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“

2021 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

(parengtas vadovaujantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 reikalavimais)

1. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas.

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas	154112751
PVM mokėtojo kodas	LT541127515
Įstatinis kapitalas	1 699 002,70 Eur.
Įregistravimo data ir vieta	1990 m. gruodžio 10 d.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Vairuotojų g. 11, 29107 Anykščiai.
Telefonas	+370 381 59165
Faksas	+370 381 59441
Elektroninis pašto adresas	info@anyksciusiluma.lt
Interneto svetainės adresas	www.anyksciusiluma.lt

UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) vykdydama veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės valdymo organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius).

Bendrovės įstatai patvirtinti 2020 rugsėjo 1 d. Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis - šiluminės energijos gamyba ir karšto vandens tiekimas Anykščių miesto ir rajono gyventojams bei organizacijoms. Bendrovei šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. O3-45. Licencijos Nr. L4-ŠT-51. Licencija išduota teikti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Anykščių rajono savivaldybėje – Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Raguvėlės, Smėlynės ir Žiedonių kaimų teritorijose. Licencija galioja neribotą laiką. Kita Bendrovės reguliuojama veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. Bendrovė yra vienintelė šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Anykščių rajone.

Svarbūs 2021 metų įvykiai:

2021 metų balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino Bendrovės 2020 metų audituotą finansinį ataskaitų rinkinį.

2021 metais buvo atlikti Mindaugo gatvės katilinės trasų remonto darbai. Tai leido reikšmingai sumažinti šilumos nuostolius šios katilinės trasose.

2021 metų gegužės mėn. 11 d. duris atvėrė Klientų aptarnavimo centras, kur vienoje vietoje aptarnaujami UAB Anykščių komunalinio ūkio, UAB „Anykščių šiluma“ ir UAB „Anykščių vandenys“ klientai.

2021 metais prieš 2021-2022 metų šildymo sezoną Bendrovė automatizavo dvi katilines (Debeikių ir Smėlynės). Tai leido sumažinti sąnaudas tenkančias šių katilinių išlaidymui.

2021 metų rugpjūčio 10 d. įvyko Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta, atsižvelgiant į Virgilijaus Vaičiulio 2021 m. liepos 14 d. prašymą, atleisti jį iš Bendrovės direktoriaus pareigų šalių susitarimu. Pavesta Bendrovės vyriausiajam inžinieriui Arvydui Valiuliui laikinai atlikti direktoriaus funkcijas. Nutarta išrinkti Dainių Šiaučiulį, laimėjusį konkursą, Bendrovės direktoriumi 5 (penkerių) metų kadencijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

2021 metų lapkričio mėn. 8 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O5E-1338 Bendrovei nustatė antrųjų bazinių šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, pradėtas taikyti nuo 2021 metų gruodžio 1d.

2021 metų gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK/2021-58 patvirtintas Bendrovės 2022-2026 metų strateginis veiklos planas.

Pagrindines rizikas, kurios įtakoja Bendrovės veiklą, galime išskirti šias:

- **Vartotojų įsiskolinimas.** Tai ženkliai sunkina Bendrovės finansinę padėtį. Nemaža dalis skolų tenka socialinio būsto nuomininkams. Nereti atvejai, kai priteistos sumos ilgus metus neišieškomos dėl skolininkų nemokumo.
- **Kuro žaliavos kainos.** Kuro žaliavos kainų augimas 2021 metų pabaigoje nulėmė šilumos kainų šuolį.
- **Techninė gamybos įrenginių būklė.** Eksploatuojamų miestelių ir kaimų neautomatinių katilinių techniniai – gamybiniai rodikliai yra žemi. Tai sąlygoja didesnes kuro sąnaudas šilumos vienetui pagaminti.
- **Įsiskolinimas** (banko paskola pagal 2005 m. birželio 27 d. skolos grąžinimo sutartį Nr. 562). Per 2021 metus sumokėta 227,6 tūkst. Eur., tame tarpe 14,3 tūkst. Eur. sudaro palūkanos. Įsipareigojimai bankui 2021 gruodžio 31d. apskaitos duomenimis buvo 2 733,3 tūkst. Eur. Turtas įkeistas iki paskolos grąžinimo termino pabaigos 2030 m. gruodžio 31 d.
- **Pastatų šilumos punktų aptarnavimo sąnaudos.** Atliekant pastatų šilumos punktų aptarnavimo, remonto darbus visos patirtos sąnaudos tenka Bendrovei. Bendrovė už šią veiklą pajamų negauna. 2021 metais remonto darbams išleista 6,4 tūkst. Eur. (į šią sumą neįskaičiuotas darbuotojų užmokestis).

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija.

2.1 Finansinių rezultatų analizė

Bendrovė 2021 metais gavo 2410,4 tūkst. Eur. pardavimo pajamų, tai 460,4 tūkst. Eur. arba 23,6 procentų daugiau nei 2020 metais (2020 metų pajamos – 1950,0 tūkst. eurų). Pirmoje lentelėje pateikta pajamų pasiskirstymo pagal veiklos rūšis informacija.

1 lentelė. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis

	2020 m.		2021 m.		Pokytis	
	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%	tūkst. Eur	%
					(2021-2020)	(2021/2020)
Patalpų šildymo pajamos	1207,2	61,9	1627,2	67,5	420,0	34,8
Karšto vandens tiekimo pajamos (su k.v. temperatūros palaikymu ir k.v. prietaisų aptarnavimu)	662,8	34,0	695,5	28,9	32,7	4,9
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla	70,1	3,6	79,8	3,3	9,7	13,8
Kitos remonto ir priežiūros paslaugos	9,9	0,5	7,9	0,3	-2,0	-20,0

VISO	1950,0	100	2410,4	100	460,4	23,6
------	--------	-----	--------	-----	-------	------

Per 2021 metus, dėl išaugusių kainų kurui ir kitoms gamybinėms išlaidoms, Bendrovės pardavimo savikaina augo iki 2038,9 tūkst. eurų ir lyginant su praėjusiais metais buvo 424,9 tūkst. Eur. didesnė (2020 m. pardavimo savikaina – 1614,1 tūkst. Eur.).

Bendrovė per 2021 metus patyrė 409,9 tūkst. Eur. veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudas pavyko išlaikyti stabilias – padidėjimas minimalus – 1,4 tūkst. Eur.: sumažėjo bendrosios ir administracinės (6,8 tūkst. Eur.) ir šiek tiek išaugo pardavimų sąnaudos (8,2 tūkst. Eur.), nes 2021 metais, siekiant pagerinti paslaugų teikimą Bendrovės klientams, buvo įsteigtas Klientų aptarnavimo centras.

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad Bendrovė per 2021 patyrė 36,6 tūkst. Eur. nuostolį (2020 metais nuostolis siekė 75,7 tūkst. Eur.).

2018-2021 metų pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai pateikti antroje lentelėje.

2 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai

	Bendras pelningumas (%)	Grynasis pelningumas (%)	Bendras trumpalaikio mokumo koeficientas	Bendras skolos koeficientas (%)
	Rezultato kriterijus 10% - 35%	Rezultato kriterijus >5%	Rezultato kriterijus >1,2	Rezultato kriterijus <70%
2018	16,8	0,4	1,5	54,5
2019	13,7	-3,8	2,2	48,0
2020	17,2	-3,9	2,3	47,8
2021	15,4	-1,5	1,9	49,1

Visas Bendrovės turimas turtas (išskyrus žemę) priklauso Bendrovei nuosavybės teise. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) Bendrovė apskaitė 717 vienetų naudojamo ilgalaikio turto, kurio bendra balansinė vertė siekia 5334,8 tūkst. Eur., tame skaičiuje:

- programinė įranga – 2,3 tūkst. Eur.;
- pastatai ir statiniai – 3786,1 tūkst. Eur.;
- mašinos ir įranga – 1279,7 tūkst. Eur.;
- transporto priemonės – 21,0 tūkst. Eur.;
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 245,7 tūkst. Eur.

Per 2021 m. buvo priskaičiuota 446 tūkst. Eur. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Ataskaitinių metų pabaigoje 375 vnt. ilgalaikio turto vienetų yra pilnai nusidėvėję, bet dar naudojami veikloje.

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonių ir gyventojų skolos už suteiktas šiluminės energijos tiekimo paslaugas buvo 725,6 tūkst. Eur., tame skaičiuje yra 338,5 tūkst. Eur. pirkėjų skolų, kurių apmokėjimas labai vėluoja ir kelia abejonių ar greitu laiku bus apmokėtos. Abejotinų skolų dydžiai ir jų pokyčiai pateikti trečioje lentelėje.

3 lentelė. Abejotinų skolų dinamika

Ataskaitinis laikotarpis	Skolos dydis, tūkst. Eur	Pokytis lyginat su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, tūkst. Eur.
2018-12-31	354,7	+2,0
2019-12-31	346,7	-8,0
2020-12-31	341,7	-5,0
2021-12-31	338,5	-3,2

Atgaunant pinigines, lėšas už suteiktas paslaugas iš įmonių, didesnių problemų neturime. Daugiausia problemų yra gyventojų skolos. 2021 metais įsiskolinusiems gyventojams buvo skambinama, raginant atlikti skolų mokėjimus. Per ataskaitinį laikotarpį sudaryti 6 skolos mokėjimo grafikai.

Daugiau informacijos apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis pateikiama Bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.2 Šilumos gamybos analizė

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro 21 įvairios galios katilinių. Šilumos energiją ir karštą vandenį Bendrovė tiekia Anykščių miesto vartotojams, tik šilumos energiją tiekia Kavarsko miesto, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio ir Viešintų miestelių, Raguvėlės ir Smėlynės kaimų vartotojams. Bendra nominali katilinių galia – 42,72 MW. Bendrovės eksploatuojamų trasų ilgis – 19,5 km.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi sutartis su 3380 vartotojų, iš kurių 3216 yra fiziniai asmenys, 164 juridiniai asmenys (iš jų biudžetinės įstaigos – 43).

2021 metais Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 40 381 MWh šiluminės energijos. Lyginant su 2020 metais pagamintos šiluminės energijos kiekis padidėjo 17,66 proc. (2020 m. 34 320 MWh). Didėjimą lėmė šaltesni orai. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose 2021 metais sudarė 14 procentų ir išliko nepakitę lyginant su 2020 metais.

Informacija, apie 2021 metais Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuro rūšis ir patiektą šilumos kiekį pagal kuro rūšį, pateikta ketvirtoje lentelėje.

4 lentelė. 2021 m. patiektas šilumos kiekis pagal kuro rūšį

Kuro rūšis	Patiektas kiekis, MWh	Pateiktas kiekis, %
Biokuras	31449	77,97
Gamtinės dujos	5952	14,76
Akmens anglis	2783	6,90
Skalūnų alyva	150	0,37

Šilumos gamybai sunaudoto kuro sąnaudos 2021 metais viso sudarė 936,0 tūkst. Eur. (2020 metais – 555,6 tūkst. Eur.). 2021 metų išlaidos kurui buvo 68,5 procentais didesnės lyginant su 2020 metais.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2021 metais buvo 6,06 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), lyginant su 2020 metais aukštesnė 0,626 ct/kWh arba 11,53 procentų. Pagrindinė šilumos kainos didėjimo priežastis – energetinio kuro brangimas. Penktoje lentelėje pateikiami pagrindinių Bendrovės kuro rūšių (skiedros, gamtinių dujų ir medienos granulių) kainų pokyčiai 2020-2021.

5 lentelė. Kuro kainų kitimas 2020-2021 m.

Kuro rūšis	Mato vnt.	2020 m. gruodis	2021 m. gruodis	Pokytis, proc. (2021/2020)
Gamtinės dujos (be akcizo)	Eur/MWh	14,45	96,00	564,4
Skiedra	Eur/MWh	9,98	17,29	73,2
Medienos granulės*	Eur/MWh	22,2	24,47	10,2

*2020 m. lapkričio kaina, gruodį nepirkta.

Didžiausią įtaką šilumos kainai daro gamtinių dujų ir medienos kilmės biokuro (itin skiedrų) kainų pokyčiai, nes būtent šios kuro rūšys sudaro didžiausią dalį kuro struktūroje.

2.3 Nefinansinės veiklos analizė

2021 metais Bendrovė savo veikloje laikėsi aukščiausių skaidrumo, darbuotojų įsitraukimo, klientų aptarnavimo kokybės, etikos ir socialinės atsakomybės standartų.

Vykdėme teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkį, nuostatas, užtikrinome saugų šilumos tiekimą, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.

2.4 Bendrovės tikslų įgyvendinimas

2021 metais Bendrovė veiklą vykdė vadovaudamasi planavimo dokumentais: Bendrovės valdybos 2019 m. birželio 7 d. sprendimu patvirtintu UAB „Anykščių šiluma“ strateginiu veiklos planu 2019–2021 metams, bei Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 8 d. Raštu Nr. 1-SD-1237 (6.20E) „Dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždaruja akcine bendrove „Anykščių šiluma“.

2021 metų Bendrovės strategijoje užsibrėžti tikslai ir jų įgyvendinimo rezultatai pateikti šeštoje lentelėje.

6 lentelė. 2021 m. Bendrovės pasiektų tikslų vertinimo rodikliai

Eilės Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Pasiektas rezultatas
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0
2.	Avarijų (registruojamų) skaičius	0	0
3.	Atnaujintų šilumos trasų ilgis (m)	190 m. (2021 m.)	241,5 m.
4.	Įrengtų biokuro katilų ir ekonomazerių skaičius (vnt.)	1 biokuro katilas ir 1 ekonomazeris (įgyvendinta 2019 m.)	-
5.	Pradelstų paskolos grąžinimo įmokų skaičius (Skolinių įsipareigojimų VĮ Turto bankui savalaikis grąžinimas pagal patvirtintą paskolos grąžinimo grafiką)	0	0
6.	Atliktos susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau kaip 2 per metus	3
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau kaip 5 darbuotojai per metus	5
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau kaip 2 per metus	1
9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau kaip 2 per metus	16

2.5 Aplinkosauga

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai:

- naudojami kondensaciniai ekonomazeriai, kurie išvalo šilumos gamybos proceso metu susidariusius dūmus, taip mažinant taršą į atmosferą.
- Bendrovė, vadovaudamasi specialia metodika, kiekvienais metais apskaičiuoja ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka taršos mokestį.

2.6 Personalias

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovėje pareigybių sąrašė buvo 53 etatai. 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 48 darbuotojai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 47.

Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms, per ataskaitinį laikotarpį nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko.

Bendrovės personalas aktyviai dalyvavo atliekant jiems pavestas funkcijas ir Bendrovės socialinėje veikloje. Siekiant kelti darbuotojų profesinį pasirengimą, darbuotojai dalyvavo su profesine veikla susijusiuose seminaruose, mokymuose.

2021 metais COVID–19 virusinės infekcijos plitimo Bendrovėje nefiksuota. Taikytos priemonės: darbas nuotoliniu būdu, patalpų dezinfekcija, bei vėdinimas, atstumų laikymasis, apsauginių priemonių naudojimas.

3. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.

Bendrovė 2021 metais savų akcijų neperleido ir neįsigijo. Ataskaitinių metų pabaigoje savo akcijų įsigijusi neturi.

4. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

5. Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos.

Bendrovėje svarbių įvykių po finansinių metų pabaigos neįvyko.

6. Įmonės veiklos planai ir prognozės.

Bendrovė ir toliau numato vykdyti įstatuose numatyta veiklą – gaminti ir tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį, vykdyti šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiabučiuose namuose.

Bendrovės veiklos strateginiame plane 2022-2026 metams, patvirtintame 2021 m. gruodžio 28 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. VK/2021-58, numatytos strateginės kryptys, tikslai, priemonės tikslams pasiekti. Planuojama, kad investicijos per 2022 metus sieks 204,0 tūkst. Eur.

100,0 tūkst. Eur. planuojama investuoti į Kavarsko katilinės modernizavimą, atsisakant iškastinio kuro (anglies) ir automatizuojant katilinę, įdiegiant medžio granuliu kurą.

Investicijų plane numatoma diegti skaitmenizavimo priemones karšto vandens bei šilumos energijos apskaitos prietaisuose. Planuojama įsigyti išmanaus duomenų nuskaitymo modulį, bei montuoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio nuskaitymo moduliais. Šioms priemonei numatyta skirti 14,0 tūkst. Eur.

Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – tai pajamos, gaunamos už realizuotą šilumos energiją ir vartotojams patiektą karštą vandenį bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. 2022-2026 metais planuojama pelninga veikla. Bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai suplanuoti remiantis 2020 metų, bei 2021 metų trijų ketvirčių faktiniais ūkinės veikos duomenimis, planuojamais investiciniais planais, bei planuojamomis teikiamų paslaugų kainomis.

2022 metais planuojama gauti 2 641,9 tūkst. Eur. pajamų.

Siektinos finansinių rodiklių reikšmės: bendrojo pelningumo rodikliai turėtų būti teigiami ir išsilaikyti 10-30 proc. režiuose, bendrasis skolos koeficientas, parodantis kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant Bendrovės turtą, ne daugiau kaip 70 procentų. Kitas finansinis rodiklis – bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas, kuris parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus, gerai vertinama, kai jis didesnis už 1,2.

Komercinio aktyvumo rodikliai, kuriais stebimi pirkėjų įsiskolinimai: vidutinis vartotojų įsiskolinimo padengimo laikotarpis dienomis (115 dienos) ir abejotinių skolų dalis vartotojų skolų sumoje procentais (55 procentai).

7. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą.

2021 metais Bendrovė investavo į reguliuojamos veiklos materialųjį turtą, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis vartotojams užtikrinti patikimą paslaugų teikimą.

2021 metais naujam turtui įsigyti bei atstatyti iš viso buvo investuota 38 tūkst. Eur. Investicijas sudarė:

- Programinė įranga – 1,7 tūkst. Eur.;
- Katilų automatizavimas – 17,5 tūkst. Eur.;
- Transportas – 10,6 tūkst. Eur.;
- Katilinių įranga – 3,9 tūkst. Eur.;
- Šilumos apskaitos prietaisai – 1,0 tūkst. Eur.;
- Prietaisai ir įrankiai – 1,0 tūkst. Eur.;
- Kompiuterinė technika ir inventorių – 2,3 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė pakeitė 241,5 metrus skirtingų diametru termofikacinio vandens tinklą Anykščių mieste.

Pakeista 153 vnt. karšto vandens apskaitos prietaisų.

8. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas

Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitų išvestinių finansinių priemonių 2021 m. netaikė.

9. Informacija apie uždarnosios akcinės bendrovės vadovo, kitas einamas vadovaujamas pareigas.

Bendrovės direktorius Virgilijus Vaičiulis vadovavo Bendrovei iki 2021 m. rugpjūčio 10 d., o nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. Bendrovės direktoriaus pareigas eina Dainius Šiaučiulis, jis Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Direktorius

Dainius Šiaučiulis

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

2022 m. 04 29 d.

Protokolas Nr. 1

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022 02 07 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5334791	5742747
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2297	6545
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2297	6545
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	5332494	5736202
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3786054	3936862
2.3.	Mašinos ir įranga		1279726	1481772
2.4.	Transporto priemonės		21050	17541
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		245664	300027
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
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		1097489	868307
1.	ATSARGOS	3	137621	165476
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		110386	143327
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		27235	22149
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	444999	320342
2.1.	Pirkėjų skolos		396595	290381
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		48404	29961
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	514869	382489
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	130	7160
	TURTO IŠ VISO		6432410	6618214
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	2241248	2277897
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	43319
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		43319	43319
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	498926	535575
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(36649)	(75706)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		535575	611281
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	1034698	1176317
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3156464	3164000
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2573354	2786686
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2573354	2786686
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		583110	377314
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		159999	159999
2.3.	Gauti avansai		6914	6366
2.4.	Skolos tiekėjams		344852	119154
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	32153	36706
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	39192	55089
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	6432410	6618214

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainius Šiaučiulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Rita Gaigaliene

(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

2022 m. 04 29 d.

Protokolas Nr. 1

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-02-07 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

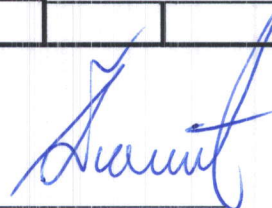
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	2410443	1950000
2.	Pardavimo savikaina		(2038947)	(1614054)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		371496	335946
5.	Pardavimo sąnaudos		(58252)	(50066)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(351746)	(358562)
7.	Kitos veiklos rezultatai		12791	7984
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	12	3361	4355
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(14299)	(15363)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(36649)	(75706)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(36649)	(75706)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

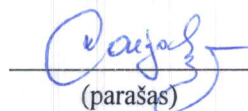
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dainius Šiaučiulis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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

2022 m. 04 29 d.

Protokolas Nr. 1

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 02 07 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 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)		2658428	2233008
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2654657	2232639
1.1.2.	Kitos įplaukos		3771	369
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2260416)	(1958859)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1390811)	(1116113)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(459288)	(453701)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(385622)	(381729)
1.2.4.	Kitos išmokos		(24695)	(7316)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		398012	274149
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(38001)	(13977)
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			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(38001)	(13977)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

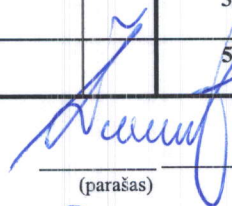
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(227631)	(228695)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(227631)	(228695)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(213332)	(213332)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(14299)	(15363)
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			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(227631)	(228695)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		132380	31477
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		382489	351012
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		514869	382489

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

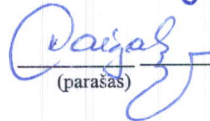
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Dainius Šiaučiulis

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Rita Gaigalienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių 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

2022 m. 04 29 d.

Protokolas Nr. 1

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022.02.07 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1699003					43319			611281	2353603
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-

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)							(36649)		(36649)
23. Dividendai									-
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									-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1699003	-	-	-	43319	-	498926	2241248	

Direktorius _____ (parašas) **Dainius Šiaučiulis** _____ (vardas ir pavardė)
 (jmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė _____ (parašas) **Rita Gaigalienė** _____ (vardas ir pavardė)
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 prie 2021 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 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

2021 m. 47 - darbuotojai	2020 m. - 51 darbuotojas
--------------------------	--------------------------

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
Finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. gruodžio 31 d.

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.

UAB „*ANYKŠČIŲ ŠILUMA*“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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 mokesčiai ir visos 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 perdavimo naudoti aktu.

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

Nusidėvėjimas pradėdamas 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 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;
- 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.

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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. Esminiam turto pagerinimui skirtos išlaidos yra priskiriamos turtui ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį turto naudojimo laikotarpį.

Atsargos

Per vieną ataskaitinį 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

Pinigų sudaro gryniesi pinigai kasoje ir įmonės sąskaitose bankuose.

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
Finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. gruodžio 31 d.

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.

UAB „*ANYKŠČIŲ ŠILUMA*“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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 2020 m. gruodžio 31 d.</u>	34038
Įsigijimai per metus	1650
Nurašymai per metus	0
<u>Įsigijimo savikaina 2021 m. gruodžio 31 d.</u>	35688
<u>Sukaupta amortizacija 2020 m. gruodžio 31 d.</u>	27493
Pokytis per metus	5898
Nurašyto turto amortizacija	0
<u>Sukaupta amortizacija 2021 m. gruodžio 31 d.</u>	33391
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	2297
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	6545

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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 2020 m. gruodžio 31 d.	0	2519352	1417510	1481772	17541	300027	0	5736202
a) Įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2021 m.: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		5048183	2259897	2993662 17495 -10122	157467 10598 -4714	704722 8258 -4658	0	11163931 36351 -19494 0
2021 m. gruodžio 31 d.	0	5048183	2259897	3001035	163351	708322	0	11180788
b) Perkainojimas 2020 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2021 m.: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0
2021 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2020 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2021 m.: - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		2528831 105682	842387 45126	1511890 219540 -10121	139926 7089 -4714	404695 62618 -4655		5427729 0 440055 0 -19490 0
2021 m. gruodžio 31 d.	0	2634513	887513	1721309	142301	462658	0	5848294
d) Vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2021 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0 0 0 0 0
2021 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	0	2413670	1372384	1279726	21050	245664	0	5332494

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas.

Ilgalaikio materialaus turto įkeitimu buvo užtikrinta UAB „Anykščių šiluma“ 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 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 2030 m. gruodžio 31 d.

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas (2021-12-31)

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (eurai)
Pastatai ir statiniai	326617
Mašinos ir įrengimai	154364
Transporto priemonės	113752
Kita įranga, prietaisai ir įrankiai	243969
Iš viso naudojamo nusidėvėjusio turto vertė	838702

3 PASTABA. Atsargos

Eurais	2021	2020
Medžiagos	110386	143327
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		
Sumokėti avansai	27235	22149
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai iš viso	137621	165476

4 PASTABA . Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais	2021	2020
Pirkėjų įsiskolinimas	396595	290381
t.sk. Pirkėjų įsiskolinimas	735123	632064
Skolų vertės sumažėjimas (abejotinos skolos) (-)	-338528	-341683
Kitos gautinos sumos	48404	29961
t.sk. Biudžeto skolos	12434	3521
Per vienerius metus gautinos sumos iš viso	444999	320342

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

5 PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais	2021	2020
Pinigai banke	506398	373859
Pinigai kasoje	810	3621
Pinigai kelyje	7661	5009
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso	514869	382489

6 PASTABA. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Eurais	2021	2020
Įmokos už turto ir įmonės veiklos draudimą ir kt.	130	7160

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 2021 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 2021 m. Bendrovė patyrė 36,6 tūkst. eurų nuostolių.

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

8 PASTABA. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	535575
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-36649
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	498926
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	498926
Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į kitus rezervus - dividendai - kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 2021 m. gruodžio 31 d.	498926

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, Senamiesčio katilinėje, naudojančioje biokurą, naujų katilų ir įrangos sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų projektai.

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 2021 m. gruodžio 31 d. – 1034,7 tūkst. eurų.

	2021 m	2020m
Dotacijų likutis metų pradžiai	1176317	1319468
Gauta dotacijų per metus		
Panaudota dotacijų per metus	141619	143151
Dotacijų likutis metų pabaigai	1034698	1176317

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

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	1413324	1160030
1. Kredito įstaigoms AB Turto bankas	159999	1413324	1160030
2. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	423111	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	32153		
2. Skolos tiekėjams	344852		
3. Gauti avansai	6914		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4. Kitos mokėtinos sumos	39192		
IŠ VISO:	583110	1413324	1160030

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	1239992	1546694
1. Kredito įstaigoms AB Turto bankas	159999	1239992	1546694
2. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	217315	-	
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36706		
2. Skolos tiekėjams	119154		
3. Gauti avansai	6366		
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai			
5. Kitos mokėtinos sumos	55089		
IŠ VISO:	377314	1239992	1546694

UAB „Anykščių šiluma“ buvo paėmusi ilgalaikę paskolą dujinių katilinių statybai. Pagal 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.

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
 Finansinių ataskaitų rinkinys
 2021 m. gruodžio 31 d.

11 PASTABA. Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pardavimo pajamos	2410443	1950000
Pagrindinės veiklos pajamos	2402589	1940052
Kitų paslaugų pardavimo pajamos	7854	9948
Pardavimo savikaina	2038947	1614054
Veiklos sąnaudos	409998	408628
Pardavimo sąnaudos	58252	50066
Administracinės sąnaudos	292773	302822
Mokesčių sąnaudos	55755	52522
Audito paslaugos	3218	3218
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	(38502)	(72682)

12 PASTABA. Finansinė investicinė veikla

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3361	4355
Baudų ir delspinigių pajamos	3361	4355
Palūkanos už likutį sąskaitose		
Kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14299	15363
Palūkanos už paskolą	14299	15363
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	(10938)	(11008)

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

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

14 PASTABA. Poataskaitiniai įvykiai.

Poataskaitiniai įvykiai neturėjo įtakos metinėms finansinėms ataskaitoms.

Direktorius _____ Dainius Šiaučiulis
 (parašas)

Vyr. finansininkė _____ Rita Gaigalienė
 (parašas)