

**UAB “ANYKŠČIŲ ŠILUMA“
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
DĖL 2016 M. GRUOŽIO 31 D.
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITŲ**

**2017 m. gegužės 18 d.
Panevėžys**

TURINYS**PUSLAPIS**

| | |
|---|----------|
| Nepriklausomo auditoriaus išvada | 3 |
| Reguliuojamos veiklos ataskaitos: | |
| Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita | 6 |
| Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita | 7 |
| Konsoliduota ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaita | 13 |

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

**UAB „Anykščių šiluma“ vadovybei
Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai**

**Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C-1, LT08223 Vilnius**

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Anykščių šiluma“ (toliau – Įmonė) 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią metų Reguluojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų gražos ataskaitos (toliau – Reguluojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią metų Reguluojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas

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

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

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

Kiti dalykai

Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2016 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2017 kovo 28 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

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

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

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

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

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės Reguluojamos veiklos ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą

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

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

- Nustatėme ir įvertinome Reguluojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

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

- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguluojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą Reguluojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguluojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė

Danguolė Urbaitė

2017 m. gegužės 18 d.

Adresas:
UAB "Audito amplitude"
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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Dokumentų apie ūkio subjektą: | UAB Auvėškėn šiluma | Dokumentų apie kompiuterinį sąrašį: | Arta Adžinskaitė |
| Pavedinimas | 134112751 | Periodas | Vyresnysis ekonomistas |
| Kodas | 134112751 | Telėfonas | 8 381 591 67 |
| Buvimo adresas | Varniojių g. 11, 29107 Auvėškėn | Faksas | 8 381 594 41 |
| Telėfonas | 8 381 591 65 | El. paštas | ekonomistas@auvieskaunuma.lt |
| Faksas | 8 381 594 41 | | |
| Tinklalapis | www.aouvieskaunuma.lt | | |
| El. paštas | sar.fir@auvieska.lt | | |

2016 M. KONSOLIJUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)
ataskaitinio laikotarpio

2017.06.02
sudarymo data

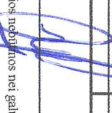
Vaišybinė kamų ir svetainės kontrolės komisija

Ataskaitinis laikotarpis 2016 M.

| STRAIPIŠMAI | Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO | IŠ VISO | | | | | | | | | | Pastabos |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|----------|
| | | Šilumos gamybos verslo vienetas | Šilumos perdavimo verslo vienetas | Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas | Pasirūpinimo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas | ES apimtcosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas | Kitose reguliuojamos veiklos verslo vienetas | Nereguluojamos veiklos verslo vienetas | Neapibrėžta | |
| Pajamos | 2 594 570 | 1 676 941 | 625 997 | 33 417 | 169 085 | \$2 801 | 0 | 0 | 36 430 | 0 | (1) | |
| Sužadavimai | 2 278 411 | 1 647 002 | 227 779 | 33 616 | 188 965 | 71 888 | 0 | 0 | 109 783 | 0 | (2) | |
| Neapibrėžtumas sužadavimai* | -2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 151 | (3) | |
| Standartai tarp VY** - pajamos | 806 311 | 301 204 | 0 | 0 | 505 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4a) | |
| Standartai tarp VY** - sužadavimai | 806 311 | 301 204 | 0 | 0 | 505 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4b) | |
| Rezultatas | 318 160 | 331 143 | 96 914 | -199 | -19 278 | -19 067 | 0 | -73 353 | 0 | 2 151 | (5)=(1)-(2)-(3)+(4a)-(4b) | |
| Neapibrėžtumas sužadavimai** | 97 060 | 24 544 | 1 188 | 177 | 245 | 378 | 0 | 70 527 | 0 | 0 | (6) | |
| Koregavimas dėl karšto kamų pasikeitimo**** (paaiškinti laikotarpis) | 415 370 | 355 687 | 98 102 | -22 | -19 033 | -18 689 | 0 | -2 826 | 0 | 2 151 | (7)=(5)+(6) | |
| Koregavimas dėl karšto kamų pasikeitimo**** (paaiškinti laikotarpis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | |
| Rezultatas (koreguojamas) | 415 370 | 355 687 | 98 102 | -22 | -19 033 | -18 689 | 0 | -2 826 | 0 | 2 151 | (10)=(7)-(8)-(9) | |
| Investicijų grąžas sužadavimai***** | 122 119 | 87 790 | 32 312 | 1 169 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | |
| Sužadavimai | 293 251 | 267 897 | 63 790 | -1 193 | -19 680 | -18 689 | 0 | -2 826 | 0 | 2 151 | (12)=(10)-(11) | |

Priešys ataskaitinis laikotarpis 2015 M.

| STRAIPIŠMAI | Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO | IŠ VISO | | | | | | | | | | Pastabos |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|----------|
| | | Šilumos gamybos verslo vienetas | Šilumos perdavimo verslo vienetas | Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas | Pasirūpinimo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas | ES apimtcosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas | Kitose reguliuojamos veiklos verslo vienetas | Nereguluojamos veiklos verslo vienetas | Neapibrėžta | |
| Pajamos | 2 760 928 | 1 845 792 | 623 822 | 30 180 | 171 439 | \$2 368 | 0 | 0 | 37 327 | 0 | (1) | |
| Sužadavimai | 2 829 397 | 2 218 757 | 225 333 | 30 286 | 192 384 | 63 562 | 0 | 0 | 99 075 | 0 | (2) | |
| Neapibrėžtumas sužadavimai* | 38 833 | 0 | 0 | 0 | 584 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 833 | (3) | |
| Standartai tarp VY** - pajamos | 918 708 | 334 658 | 0 | 0 | 584 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4a) | |
| Standartai tarp VY** - sužadavimai | 918 708 | 334 658 | 0 | 0 | 584 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4b) | |
| Rezultatas | -107 501 | 38 507 | 63 832 | 106 | 21 425 | 10 994 | 0 | 61 747 | 0 | 38 833 | (5)=(1)-(2)-(3)+(4a)-(4b) | |
| Neapibrėžtumas sužadavimai** | 89 954 | 25 560 | 63 832 | 1 616 | 713 | 709 | 0 | 59 719 | 0 | 0 | (6) | |
| Koregavimas dėl karšto kamų pasikeitimo**** (paaiškinti laikotarpis) | -17 347 | 12 447 | 65 467 | 1 310 | 20 452 | 10 285 | 0 | 2 028 | 0 | 38 833 | (7)=(5)+(6) | |
| Koregavimas dėl karšto kamų pasikeitimo**** (paaiškinti laikotarpis) | -86 132 | 98 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | |
| Koregavimas dėl karšto kamų pasikeitimo**** (paaiškinti laikotarpis) | -40 127 | 11 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | |
| Rezultatas (koreguojamas) | 140 912 | 73 608 | 137 372 | 1 310 | 20 432 | 10 285 | 0 | 2 028 | 0 | 38 833 | (10)=(7)-(8)-(9) | |
| Investicijų grąžas sužadavimai***** | 423 599 | 304 521 | 112 775 | 4 057 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | |
| Sužadavimai | -282 687 | 230 913 | 24 597 | 2 347 | -2 678 | -10 285 | 0 | -2 028 | 0 | 38 833 | (12)=(10)-(11) | |

Tvirtina: 

Direktorius

Vingilijus Vaitėnas

* sužadavimas, kuris patiria ūkio subjekto ataskaitiniam laikotarpiui, tačiau karštos neapibrėžtumas nei galutinai patalpinamas (produktams) teiki (reguluojamam kamų pasiekimui (produktui) vertei karšči), nei verslo įdėkvi (užskaitant reguliuojamos veiklos neapibrėžtumas, suaugta, stabiliama) (šilumos kamų nustatymo metodikos 39.1 punktas)
 ** pvz., šilumos karštam vandeniui ruošti sužadavimas
 *** sužadavimas, kompiuterio neapibrėžtumas, šilumos regali būt priekšinos reguliuojamam kamų padidėjimas (produktams) ir antšilumoms verslo vienetais, į kamų sudėty jama reguliuojamam kamų pasiekimui (produktui) (šilumos kamų nustatymo metodikos 39.2 punktas)
 **** karšto kamų pasikeitimo faktas atvaizduojamas (atitinkama ataskaitiniam ir priešiam laikotarpiui)
 ***** ataskaitinio laikotarpio investicijų grąžas sužadavimas, prilygintomas ataskaitiniam laikotarpiui gaunoms investicijų grąžas pajamos

Šilumos kainų nustatymo metodikos
2 priedas

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| Duomenys apie ūkio subjektą: | UAB Anykščių šiluma | Duomenys apie kontaktinį asmenį: | V., parvardė | Asia Aglinskienė |
| Pavadinimas | 154112751 | Pašto kodas | 154112751 | Yresnioji ekonomistė |
| Kodas | Vairnuotojų g.11, 29107 Anykščiai | Telefonas | 8 381 59165 | 8 381 59167 |
| Buvimo adresas | 8 381 59441 | Faksas | 8 381 59441 | 8 381 59441 |
| Telefonas | 8 381 59441 | Faksas | 8 381 59441 | ekonomiste@anykschusiluma.lt |
| Faksas | www.anykschusiluma.lt | El. paštas | | |
| Tinklalapis | asi.info@atakas.lt | | | |
| El. paštas | | | | |

2016 M. KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (eurais)

2017.05.02
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis

2016 M.

| A. | Pastatbos | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | SUM (a-i) | IŠ VISO | sta | Finansinės ataskaitų pėbės duomenys |
|---------|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| | ILGALAIKIS TURTAS | NEMATERIALIUSIS TURTAS | | | | | | | | | | | | | |
| I. | 2 686 516,39 | 636 719,91 | 2 137,31 | 3 273,53 | 0,00 | 0,00 | 531 679,28 | 2 524 699,77 | 6 386 305,75 | (1) | 15 794,38 | 15 794,38 | 6 386 305,75 | 15 794,38 | |
| I.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | 2 686 516,39 | 636 719,91 | 2 137,31 | 3 273,53 | 0,00 | 0,00 | 531 679,28 | 2 508 905,39 | 6 370 511,37 | | 0,00 | 6 370 511,37 | 6 370 511,37 | 12 000,00 | |
| II.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II.2. | 2 585 027,47 | 628 453,85 | 991,25 | 3 995,59 | 1 374,97 | 2 119,18 | 2 34 715,39 | 960 390,86 | 4 413 072,96 | | 4 413 072,96 | 4 413 072,96 | 4 413 072,96 | 12 000,00 | |
| II.2.1. | 2 570 222,35 | 625 163,89 | 395,59 | 548,72 | 1 374,97 | 2 119,18 | 234 016,14 | 954 890,46 | 4 386 082,87 | | 4 386 082,87 | 4 386 082,87 | 4 413 072,96 | 12 000,00 | |
| II.2.2. | 14 805,12 | 3 289,96 | 595,66 | 826,24 | 0,00 | 0,00 | 699,26 | 5 500,41 | 26 990,09 | | 26 990,09 | 26 990,09 | 0,00 | 0,00 | |
| II.3. | 80 532,19 | 68,46 | 12,39 | 17,19 | 1 074,98 | 26,50 | 299,54 | 42 965,01 | 59 311,34 | | 59 311,34 | 59 311,34 | 59 311,34 | 0,00 | |
| II.4. | 11 380,84 | 2 822,87 | 251,17 | 516,93 | 0,00 | 0,00 | 29,03 | 195 947,82 | 211 233,32 | | 211 233,32 | 211 233,32 | 211 233,32 | 0,00 | |
| II.5. | 9 575,89 | 5 374,74 | 24,73 | 228,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II.6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II.8. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II.8.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Pastabos | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | SUM (ar) | (S) | Finansinės atskaitomybės duomenys |
|-------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------------------|
| I.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4. | Atidėjimai, atidėti mokėtinai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5. | Kitos mokėtinų sumos ir įgalatai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | PER VIENETUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TŪR | 344 454,33 | 17 167,09 | 3 002,95 | 24 975,69 | 5 775,91 | 0,00 | 0,00 | 4 728,13 | 14 484,00 | 414 588,11 | (4) | 414 588,11 |
| II.1. | Įgalatai skolų einamųjų metų dalis | 159 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 999,00 | | 159 999,00 |
| II.2. | Finansinės skolos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II.3. | Skolos tiekėjams | 151 693,68 | 9 708,42 | 1 974,16 | 22 122,41 | 2 820,48 | 0,00 | 0,00 | 4 058,37 | 0,00 | 192 377,51 | | 192 377,51 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 2 686,78 | 1 002,81 | 53,54 | 270,91 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | 0,00 | 4 157,00 | | 4 157,00 |
| II.5. | Pelno mokėtinai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 484,00 | 14 484,00 | | 14 484,00 |
| II.6. | Su darbu santykiatais susiję įsipareigojimai | 24 996,47 | 6 130,85 | 909,16 | 1 841,77 | 2 776,41 | 0,00 | 0,00 | 475,52 | 0,00 | 37 130,18 | | 37 130,18 |
| II.7. | Atidėjimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II.8. | Kitos mokėtinų sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 078,41 | 325,02 | 66,09 | 740,61 | 94,42 | 0,00 | 0,00 | 135,87 | 0,00 | 6 440,42 | | 6 440,42 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VIS | 3 526 432,36 | 802 448,43 | 17 189,82 | 121 833,88 | 102 733,66 | 0,00 | 0,00 | 573 076,50 | 2 526 601,76 | 7 670 316,40 | | 7 670 316,40 |
| | TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1) | 0,00 |
| | ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO AF | 3 181 978,03 | 785 281,33 | 14 186,86 | 96 858,19 | 96 957,75 | 0,00 | 0,00 | 568 348,37 | 1 321 801,31 | 6 065 411,84 | (5) | 6 065 411,84 |

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis)

Tvirtina:

Direktorius



Virgilijus Vaiciūnas

| | Pasabios | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | SUDA (a-i) | Pasabios | Finansines atskaitomybes duomenys |
|-------|---|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|
| I.4 | Pirkios prekes, skirtos parduoti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 637,02 | - | - |
| I.5 | Ilgalaikis materialiausias turtas, skirtas parduoti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 637,02 | - | - |
| II.2 | Išankstiniai apmokėjimai | 11 415,06 | 3 857,94 | 186,64 | 1 060,24 | 323,87 | - | - | 230,85 | - | 17 074,60 | 17 074,60 | - |
| III.3 | Netobigos vykdav salygos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 350 118,62 | 118 329,48 | 5 724,67 | 32 519,30 | 9 933,50 | - | - | 7 080,43 | - | 523 706,00 | 523 706,00 | - |
| III.1 | Pirkėjų įsiskolinimas | 297 794,64 | 100 645,56 | 4 809,14 | 27 659,41 | 8 448,97 | - | - | 6 022,28 | - | 445 440,00 | 445 440,00 | - |
| III.2 | Dukerinių ir asocijuoti įmonių skolos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III.3 | Kitos gautinos sumos | 52 323,98 | 17 683,92 | 855,53 | 4 859,89 | 1 484,53 | - | - | 1 058,14 | - | 78 266,00 | 78 266,00 | - |
| III | KITAS TRUMPALAKIS TURTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III.1 | Trumpalaikes investicijos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III.2 | Terminuoti indėliai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III.3 | Kitas trumpalaikis turtas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV.3 | Kitas trumpalaikis turtas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | PINGALAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI | 331 527,57 | 33 669,37 | 4 525,37 | 28 775,93 | 9 467,62 | - | - | 14 803,79 | - | 422 769,65 | 422 769,65 | - |
| C | TURTAS IR VISO | 3 579 609,52 | 834 496,47 | 11 567,90 | 109 189,08 | 74 574,57 | - | - | 625 871,56 | - | 7 869 214,65 | 7 869 214,65 | - |
| C | NUOSAVAS KAPITALAS | 769 344,13 | 812 327,53 | 7 652,35 | 77 823,71 | 67 789,02 | - | - | 622 033,79 | - | 1 349 384,73 | 2 167 666,80 | 2 167 666,80 |
| I | KAPITALAS | 804 618,69 | 976 301,73 | 6 562,77 | 62 280,77 | 55 054,59 | - | - | 790 294,49 | - | 996 110,35 | 1 699 002,70 | 1 699 002,70 |
| II | PERKAMOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | REZERVAI | 14 114,56 | 17 125,97 | 115,12 | 1 092,51 | 965,75 | - | - | 13 863,09 | - | 29 803,35 | 29 803,35 | - |
| III.1 | Privoliniai | 14 114,56 | 17 125,97 | 115,12 | 1 092,51 | 965,75 | - | - | 13 863,09 | - | 29 803,35 | 29 803,35 | - |
| III.2 | Kiti rezervai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | NEPARSIRIŠTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1 588 071,18 | 181 100,37 | 974,46 | 14 450,43 | 11 768,67 | - | - | 182 123,79 | - | 2 362 968,55 | 438 860,77 | 438 860,77 |
| D | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 4 348 952,65 | 22 169,14 | 3 915,55 | 31 365,37 | 6 785,26 | - | - | 3 837,77 | - | 1 284 521,01 | 1 284 521,01 | 1 284 521,01 |
| E | MOKETINOS SUMOS IR ISPAREIGIJIMAI | 3 853 346,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 417 026,84 | 4 417 026,84 | 4 417 026,84 |
| I | PO VIENERŲ METŲ MOKETINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ISPAREIGIJIMAI | 3 853 346,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 853 346,15 | 3 853 346,15 | 3 853 346,15 |
| II.1 | Finansines skolos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.2 | Skolos teikėjams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.3 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.4 | Atidėjimai, atidėti mokėjimai įsipareigojimai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.5 | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 495 607,50 | 22 169,14 | 3 915,55 | 31 365,37 | 6 785,26 | - | - | 3 837,77 | - | 563 680,69 | 563 680,69 | |
| II | PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALAKIAI IS | 159 999,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 999,00 | 159 999,00 | 159 999,00 |
| II.1 | Ilgalaikis skolų einamųjų metų dalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.2 | Finansines skolas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.3 | Skolos teikėjams | 296 089,17 | 10 553,81 | 2 570,40 | 28 016,51 | 2 888,16 | - | - | 2 969,09 | - | 343 087,14 | 343 087,14 | |
| II.4 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 8 876,33 | 2 999,23 | 145,13 | 824,44 | 251,84 | - | - | 179,51 | - | 13 277,18 | 13 277,18 | |
| II.5 | Pelno mokesčio įsipareigojimai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.6 | Su darbo samykas susiję įsipareigojimai | 30 391,23 | 8 606,42 | 1 197,83 | 2 500,60 | 3 642,90 | - | - | 686,65 | - | 47 025,63 | 47 025,63 | |
| II.7 | Atidėjimai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.8 | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 251,78 | 8,97 | 2,19 | 23,82 | 2,46 | - | - | 2,52 | - | 291,74 | 291,74 | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ISPAREIGIJŲ IS VISO: | 3 579 609,52 | 834 496,47 | 11 567,90 | 109 189,08 | 74 574,57 | - | - | 625 871,56 | - | 7 869 214,65 | 7 869 214,65 | 7 869 214,65 |

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJŲ NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS 3 084 002,02 812 327,33 7 652,35 77 823,71 67 789,02 - - 622 033,79 1 349 384,73 6 021 012,95 (5) = (1)+(2)-(3)-(4) 6 021 012,95

* Veikloje naudojamas turtas, nuomosinamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 8 prečių nuomosinimas)

Tvirtina:  Direktorius

Virtulius Vaidulis



Šilumos kainų nustatymo metodikos
3 priedas

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Duomenys apie ūkio subjektą: | | Duomenys apie kontaktinį asmenį: | |
| Pavadinimas | UAB Anykščių šiluma | V. pavardė | Asia Aglinskienė |
| Kodas | 154112751 | Pareigos | Vyresnioji ekonomistė |
| Buveinės adresas | Vainuotojų g. 11, 29107 Anykščiai | Telefonas | 8 381 59167 |
| Telefonas | 8 381 59165 | Faksas | 8 381 59441 |
| Faksas | 8 381 59441 | El. paštas | ekonomiste@anyksciusiluma.lt |
| Tinklalapis | www.anyksciusiluma.lt | | |
| El. paštas | ast.info@takas.lt | | |

2016 M. KONSOLIDUOTA ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRĄŽOS ATASKAITA

ataskaitinio laikotarpio

2017.05.02
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energijos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis

2016 M.

| Pastabos | Iš viso | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----------|-------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | SUM (a-i) | |
| Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur** | 355 687 | 98 102 | -22 | -19 033 | -18 689 | 0 | 0 | -2 826 | 2 151 | 415 370 | (1) |
| Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur** | 3 181 978 | 785 281 | 14 187 | 96 838 | 96 958 | 0 | 0 | 568 348 | 1 321 801 | 6 065 412 | (2) |
| Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, % | 11% | 12% | 0% | -20% | -19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | (3)=(1)/(2) |

Praeities ataskaitinis laikotarpis

2015 M.

| Pastabos | Iš viso | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | SUM (a-i) | |
| Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur** | 73 608 | 137 372 | 1 510 | -20 432 | -10 285 | 0 | 0 | -2 028 | -38 833 | 140 912 | (1) |
| Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur** | 3084002,019 | 812327,3334 | 7652,350846 | 77823,71078 | 67789,01697 | 0 | 0 | 622033,7851 | 1349384,733 | 6 021 013 | (2) |
| Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, % | 2% | 17% | 20% | -26% | -15% | 0% | 0% | 0% | -3% | 2% | (3)=(1)/(2) |

Tvirtina:

Direktorius

Virgilijus Vaitūnaitis

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

** atitinka Metodikos 1 priedo 10 eil.