

UAB „RG verslas“

Įmonės kodas 300545352

J.Jablonskio g.4, Anykščiai, LT-29111

UAB „Ukmergės šiluma“

2022 m.

Metinių finansinių ataskaitų

rinkinys

ir

Metinis pranešimas

Auditoriaus išvada	1
Balansas	4
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Pinigų srautų ataskaita	8
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	10
Aiškinamasis raštas	13
Metinis pranešimas	30

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Ukmergės šiluma“ Vadovybei ir Akcininkams

Šviesos g.17,Ukmergė, LT-20177
Įmonės kodas 182714850

Išvada dėl finansinių ataskaitų

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (verslo apskaitos standartus), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinta 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 Lietuvoje. 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 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.

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 Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (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 pasiegti.

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 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, 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 Rita Gaigalienė

2023 m. kovo 10 d.

Anykščiai

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071

UAB „RG verslas“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298



UAB "Ukmergės šiluma", įmonės kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos g. 17, Ukmergė, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkime

2023 m. 04-04 d. protokolas Nr. 1**2022 m. gruodžio 31 d. BALANSAS**

2023 02 28 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 01 - 2022 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

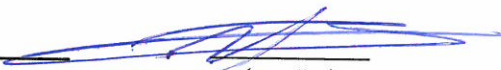
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 m.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	4290646	4432254
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7871	6744
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		7871	6744
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		4264860	4386450
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		522086	593215
2.3.	Mašinos ir įranga		187123	233953
2.4.	Transporto priemonės		26734	34014
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3433747	3430098
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		74664	74664
3.	FINANSINIS TURTAS		17915	39060
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		17915	39060
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			

4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1906893	1467387
1.	ATSARGOS	III.2	336270	169900
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		305090	168280
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		2	2
1.7.	Sumokėti avansai		31178	1618
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.3	1073292	1223417
2.1.	Pirkėjų skolos		883954	1105103
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		189338	118314
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		497331	74070
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.4	16929	993
	TURTO IŠ VISO		6214468	5900634
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	III.5	1731815	1499377
1.	KAPITALAS		2666918	2666918
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2666918	2666918
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		121743	121743
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		121743	121743
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1056846)	(1289284)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		232438	32154
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1289284)	(1321438)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.6	620204	634016
F.	ATIDĖJINIAI	III.7	689378	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		689378	
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.8	3173071	3767241
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1864494	2119586
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1864494	2119586
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		1308577	1647655
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		455092	444545
2.3.	Gauti avansai		27573	817
2.4.	Skolos tiekėjams		728055	1118865

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		11200	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86555	83046
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		102	382
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6214468	5900634

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Vydas Paknys
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Eugenija Šniurevičienė
 (vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos g. 17, Ukmergė, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2023 m. 04-04 d. protokolas Nr. 1**2022 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**2023-02-28 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 01 - 2022 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021
1.	Pardavimo pajamos	III.9	7486437	4681467
2.	Pardavimo savikaina		(6853834)	(4276392)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		632603	405075
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(315264)	(320734)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(7165)	3450
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		10905	8828
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		(1896)	11445
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(75545)	(75910)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		243638	32154
14.	Pelno mokestis		(11200)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		232438	32154

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

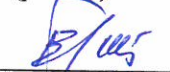
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos g. 17, Ukmergė, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2023 m. 04-04 d. protokolas Nr. 1

2022 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-02-28 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 01 - 2022 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)		8571544	4793261
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8116884	4758945
1.1.2.	Kitos įplaukos		454660	34316
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		7555870	4463160
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		6855816	3745722
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		661346	671006
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		5515	20424
1.2.4.	Kitos išmokos		33193	26008
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1015674	330101
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		301998	107031
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		2085	5895
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		20855	60092
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(283228)	(52834)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		(309185)	(289578)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		400000	200000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		400000	200000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		720090	489578
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		644545	413668
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		75545	75910
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		10905	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(309185)	(289578)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		423261	(12311)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		74070	86381
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		497331	74070

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



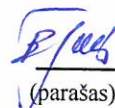
Vydas Paknys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



Eugenija Šniurevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos g. 17, Ukmergė, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2023 m. 04-04 d. protokolas Nr. 1

2022 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-02-28 Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

2022.01.01 - 2022.12.31

(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 atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2666918					121743			(1321438)	1467223	
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-	
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-	
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2666918	-	-			121743		-	(1321438)	1467223	

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervos		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talias	Savoms akcijoms įsigyti			
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								32154	32154	
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2666918	-	-	-	-	121743	-	-	(1289284)	1499377
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-

	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			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepažįstas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									232438	232438
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	2666918	-	-	-	-	121743	-	-	(1056846)	1731815

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vydas Paknys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Eugenija Šniurevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PATVIRTINTA
Akcininkų susirinkime
2023 m. 04-07 d. protokolas Nr. 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

I. Bendroji dalis

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 metų rugsėjo 12 dieną.

Įmonės pavadinimas yra UAB „Ukmergės šiluma“, kodas 182714850, adresas Šviesos 17, Ukmergė. Įmonės duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. Bendrovė nepriklauso įmonių grupei.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

Bendrovės pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šilumos tiekimas yra licencijuojama veikla. Bendrovei išduota Energetikos veiklos licencija, suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla. Šiuo metu UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra acininkų susirinkimas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nėra sudaroma. Vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas yra direktorius Vydas Paknys. Bendrovėje 2022 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius - 36 darbuotojai. 2021 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius -37 darbuotojai.

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovė savų akcijų neturėjo. Per 2022 m. akcijų neįsigijo ir neperleido.

Per 2022 metus vadovaujantiems darbuotojams išmokėta avansų, suteiktų paskolų, garantijų, pasižadėjimų nebuvo.

Ukrainai skirta paramos suma 1000 eurų.

II. Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama remiantis Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (Verslo apskaitos standartais), , LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR acinių bendrovių įstatymu, LR darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovėje patvirtinta apskaitos politika.

Bendrovės apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti bendrovės vykdomas ūkinės operacijas ir objektyviai atspindėti bendrovės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais apskaitos principais:

1. Įmonės
2. Periodiškumo
3. Pastovumo
4. Piniginio mato
5. Kaupimo
6. Palyginimo
7. Atsargumo
8. Neutralumo
9. Turinio svarbos.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu, bendrovės metai trunka 12 mėnesių. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą- eurą, prireikus - kitą valiutą.

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu būdu - apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant šį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių laikotarpių finansinės atskaitomybės straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniųjų atskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant šį būdą, praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės informacijos nereikia koreguoti. Apskaitos politikos keitimu nelaikomas apskaitinių įvertinimų keitimas, naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų įvykių ar ūkinių operacijų arba kurių bendrovė iki tol netaikė.

Bendrovėje informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimtiems sprendimams. Bendrovės finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis viršija 1,0 procentą finansinėje atskaitomybėje pateikiamų visų pajamų.

Bendrovėje naudojama apskaitos programa Profit-W ir Alga HR (Alga 2000).

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (VAS), juose išvardintais apskaitos metodais ir taisyklėmis. Pateikiamose pastabose aprašomi tik pagrindiniai reikšmingų straipsnių apskaitos metodai ir taisyklės.

Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijų duomenimis.

Ilgalaikis materialusis turtas bendrovėje apskaitomas vadovaujantis 12-uąju VAS.

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto įmonėje nustatytą turto grupės savikainą.

Turtas įmonėje yra suskirstytas grupėmis, kurioms nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – sistemingas turto nudėvimosios vertės paskirstymas per jo naudingo tarnavimo laiką.

Žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, nurašius ar pardavus, jo nusidėvėjimas pradamas ar baigiamas skaičiuoti pagal 12 VAS nuostatas.

Naujai gauto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo norma yra lygi LR Pelnų mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytiems metiniams normatyvams.

Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- pagrįstai tikėtina, kad Įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;
- Įmonė tuo turtu gali disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems asmenims.

Jeigu įsigijamas turtas turi materialiojo ir nematerialiojo turto požymių ir nematerialiojo turto negalima pagrįstai atskirti nuo materialiojo turto, jis apskaitoje turi būti užregistruojamas kaip materialusis turtas.

Atsargos (technologinis kuras, degalai, medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių, rezervinis kuras) apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – sutartį ar kitus juridinė galią turinčius dokumentus) dokumento sudarymo data.

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal 19 VAS „Atsargos“.

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 18-ąjį VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19-ąjį VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ ir 20-ojo VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ nuostatas. Finansinius įsipareigojimus Įmonė pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Bendrovėje dotacijos ir subsidijos registruojamos Įsipareigojimų dalyje sąskaitų plano „Dotacijos ir subsidijos“ sąskaitoje ir apskaitomos vadovaujantis 21-uju VAS.

Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ yra dviejų rūšių:

- Su turtu susijusios dotacijos. Jos gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti ar kitaip įsigyti.

- Su pajamomis susijusios dotacijos. Jos teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus

- Dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;

- Yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar kitų įrodymų, kad dotacija bus teikiama.

III.Pastabos

Šilumos ir karšto vandens tiekimas yra specifinė veikla, kurios kainodara yra reguliuojama valstybės, todėl bendrovės apskaitos politikai didelę reikšmę turi VERT šilumos kainos skaičiavimo metodikos reikalavimai.

Šilumos tiekimo įmonėse pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) reikalavimus visa apskaita (sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai) paskirstoma ir tvarkoma pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški subjektai visoje ūkio apimtyje. Šio paskirstymo tikslai yra:

1. atskleisti verslo vieneto, kaip santykinai atskiros Ūkio subjekto verslo (veiklos) dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžos normą;

2. atskleisti šilumos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžos normą, formavimąsi.

Bendrovėje visa apskaita yra vedama pagal turimas katilines ir anksčiau minėtus verslo vienetus.

Ataskaitiniu 2022 metų laikotarpiu esminių klaidų, jų taisymo apskaitoje nebuvo.

III.1. Ilgalaikis turtas (Priedas Nr.1, Priedas Nr.2)

Bendrovės ilgalaikis turtas apskaitomas pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus. Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto įmonėje nustatytą turto grupės savikainą.

Turtas įmonėje yra suskirstytas grupėmis, kurioms nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina:

1. Žemė.
2. Pastatai, statiniai - 1 euras.
3. Transporto priemonės- 1 euras.
4. Mašinos ir įranga:
 - Mašinos ir įrengimai (katilinių katilai, katilinių elektros įrengimai, multiciklonai, tinklo siurbliai, oro nuvedėjai, mechaninio valymo įrengimai, cheminio vandens ruošimo įrengimai, nuotekų valymo naftos produktų separatoriai, kondensaciniai ekonomaizeriai, rezervinio kuro įrengimai, dūmsiurbės)-1 euras.
 - Šilumos punktai – 1 euras
 - Šilumos skaitikliai-1 euras
5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:
 - Ūkinis inventorių, įrankiai, ryšio priemonės, apsaugos priemonės, baldai – 500 eurų.
 - Perdavimo įrengimai (vamzdynai, dujotiekiai, elektros tinklai) -1 euras.
 - Kitas turtas- 290 eurų.

Ilgalaikio turto likvidacinė vertė 1 euras.

Kiekvienų metų pabaigoje, iki gruodžio 31 dienos, vadovo įsakymu yra atliekama ilgalaikio turto inventorizacija, kurios metu inventorizuojamas bendrovėje naudojamas ilgalaikis turtas.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, nurašius ar pardavus, jo nusidėvėjimas pradedamas ar baigiamas skaičiuoti pagal 12 VAS nuostatas.

Naujai gauto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo norma negali viršyti LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytų normatyvų.

Nudėvimoji ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atimant bendrovės nusistatytą likvidacinę vertę.

Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Jei ilgalaikio materialaus turto vertė buvo patikslinta dėl remonto jo nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo iš naujo nustatytos vertės.

Turto naudingo tarnavimo laikas periodiškai peržiūrimas. Jei pastebimi neatitikimai, vertės pasikeitimai, tikslinama, kad atitiktų situaciją.

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną mėnesį ir paskirstoma pagal ilgalaikio turto naudojimą į savikainos, administracijos ir kitos veiklos nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas taip pat skirstomas pagal bendrovėje nustatytus kaštų centrus.

Jei ilgalaikis materialus turtas buvo įsigytas iš ES finansuojamų lėšų, šios dalies nusidėvėjimas neįskaitomas į nusidėvėjimo sąnaudas, o mažinama ES lėšų panaudojimo suma.

Bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 290 646 eurą. Per 2022 metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 422 461 euras. Per 2022 m. įsigyta ilgalaikio turto už 301 998 eurus. Nebaigti darbai metų pabaigai sudaro 74 664 eurus.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 264 860 eurų. Per 2022 metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 417 671 euras. Per 2022 m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 296 081 eurą.

Bendrovės ilgalaikiame materialiaame turte apskaitomas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypas, esantis Deltuvos g. 23, kurio vertė 20 506 eurai.

Daugiau kaip 70 proc. bendrovės ilgalaikio turto yra įkeista AB Šiaulių bankui ir LR finansų ministerijai. Iš šių įstaigų buvo gautos paskolos investiciniams projektams vykdyti, ilgalaikiam turtui įsigyti, trūkstamoms apyvartinėms lėšoms papildyti, LR Aukščiausiojo teismo sprendimų savalaikiam įvykdymui.

Bendrovės nematerialiaame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas likutine verte 2022 metų pabaigai sudaro 7 871 eurus.

Finansinis turtas bendrovėje įkainojamas įsigijimo savikaina, t. y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovės finansiniame turte apskaitoma darbuotojų investicinio gyvybės draudimo sumos, kurios 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 17 915 eurų. 2021 m. finansinis turtas sudarė 39 060 eurų. Per 2022 metus išmokėta investicinio gyvybės draudimo suma bendrovės naudai sudarė 20 855 eurus.

Bendrovė biologinio turto neturi, išvestinėmis finansinėmis ir apsidraudimo priemonėmis nesinaudojo.

III.2. Atsargos (Priedas Nr.3)

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos parodomos apskaitoje įsigijimo savikaina arba galima realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Bendrovėje atsargos nėra kaupiamos. Jų yra tiek, kad galima būtų užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą katilinėse, kuriose naudojamas biokuras, taip pat aprūpinimą darbo drabužiais, inventoriu, medžiagomis, skirtomis nenumatytiems remontams ar avarijoms šalinti. Atsargų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 336 270 eurų, tame skaičiuje

privalomo rezervinio kuro atsargos – 67 668 eurais, žymėto dyzelino šildymui - 17 293 eurais, einamieji kieto kuro likučiai – 157 026 eurais, medžiagos, atsargos remontams ir kt. trumpalaikis turtas – 44 614 eurų, ilgalaikis turtas, skirtas parduoti galima realizavimo verte 2 eurais, sumokėti avansai -31 178 eurais, saulės parko įrengimui skirtos medžiagos 18 489 eurais.

Nereikalingų, nenaudojamų, nuvertėjusių atsargų 2022 m. gruodžio 31 d. įmonėje nebuvo.

III.3. Per vienerius metus gautinos sumos

2022 m. gruodžio 31 d. vartotojų per vienerius metus gautinos sumos sudarė 1 073 292 eurus. Pirkėjų skolos už paslaugas (kartu su gruodžio mėn. priskaitytomis sumomis) sudarė 883 954 eurus. Tame skaičiuje įskaičiuotos abejotinos skolos (skolų vertės sumažėjimas) bendrovėje 2022 m. gruodžio 31 d. – 167 028 eurais. Kitos gautinos sumos 2022 gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 189 338 eurus, iš jų gražintinas PVM 188 841 euras, kitos gautinos sumos 497 euras.

2021 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 1 223 417 eurus, t.y. 150 125 eurais daugiau nei 2022 m.

III.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 16 929 eurus. Didžiausią dalį šios sumos sudaro turto, transporto priemonių draudimo sumos, kurios ateityje bus perkeltos į įmonės sąnaudas. 2021 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sudarė 993 eurus.

III.5. Nuosavas kapitalas (Priedas Nr.4)

Bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 vienetai priklauso Ukmergės rajono savivaldybei, 148 akcijos - fiziniams asmenims. Akcijos nominali vertė 2,90 euro. Įstatinis kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 2 666 918 eurų.

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 įmonės nuostoliams padengti. Bendrovės privalomasis rezervas sudaro 121 743 eurų. Bendrovėje nėra pilnai sukauptas privalomasis rezervas.

Per 2022 metus įmonės akcijų įsigyta ar perleista nebuvo.

III.6. Dotacijos, subsidijos

Bendrovė projektams „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g.17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“, „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“, „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.“, ir „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje“, saulės

fotovoltinės elektrinės įrengimas elektros energijos generavimui katilinėje RK-1, Šviesos g. 17, Ukmergėje“ finansuoti yra gavusi ES paramą, kuri yra apskaitoma balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“. Dotacija mažėja kiekvieną mėnesį ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas iš ES paramos lėšų, nusidėvėjimo suma.

2022 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 620 204 eurus.

2022 metų ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas ES paramos lėšomis, nusidėvėjimo sumos, mažinančios dotacijas buvo 38 321 euras. 2021 metais- 37 298 eurai.

Per 2022 metus gauta dotacijų už 24 509 eurus.

III.7. Atidėjiniai

Vadovaujantis įmonės apskaitos politika, 2022 metų gruodžio 31 d. yra suformuotas atidėjinys 689 378 eurų sumai.

VERT patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 70 p. numato, kad jeigu šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydis neatitiko šilumos tiekėjo faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio, šis skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu. Bendrovė už 2022 m. laikotarpį apskaičiavo 689 378 Eur papildomai gautų pajamų dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui dydžio skirtumo.

Šios apskaičiuotos papildomai gautos pajamos bus įvertinamos bendrovės šilumos kainos perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, mažinančią šilumos kainą.

Atidėjinys apskaitomas pardavimo savikainoje kuro straipsnyje.

III.8. Mokėtinos sumos, įsipareigojimai (Priedas Nr.5)

Įsipareigojimai bendrovės apskaitoje pripažįstami ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.

Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.- 2 319 586 eurai, tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 1 864 494 eurai, einamųjų metų (2022 m.) įsipareigojimai- 455 092 eurai. Tai paskolos, skirtos biokuro katilinės Šviesos g. 17 statybos darbams apmokėti, šiluminių trasų rekonstrukcijos darbams apmokėti, teismo sprendimų vykdymui ir apyvartinėms lėšoms, skirtoms apmokėjimui už dujas. Palyginus su 2021 metais finansiniai įsipareigojimas sumažėjo 244 545 eurais.

Gauti avansai- 27 573 eurai. 2021 m.- 817 eurų.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2022 metų gruodžio 31 d. sudarė 728 055 eurus. Tai skolos už kurą, elektros energiją, vandenį, kitas paslaugas ir medžiagas. Skolos nėra pradelstos, apmokamos pagal sutartyse numatytus terminus, tik terminas dar nesuėjęs. Nepradelstos skolos tiekėjams 2021 m.- 1 118 865 eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2022 m. gruodžio 31 d. – 86 555 eurai (atostogų kaupiniai). 2021 m. – 83 046 eurai (atostogų kaupiniai).

Mokėtinas pelno mokestis sudaro 11 200 eurų.

Kitos mokėtinios sumos sudarė 102 eurus. 2021 m. 382 eurus.

III.9. Bendrovės metinis rezultatas (Priedas Nr.6, Priedas Nr.7)

Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos įvertinamos tikrąja verte.

Bendrovės gautos pajamos per 2022 metus iš viso sudarė 7 501 841 eurą. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos - šilumos ir karšto vandens pardavimo pajamos 7 486 437 eurai, kitos veiklos pajamos- 4 499 eurai, kitos palūkanų ir panašios pajamos- 10 905 eurai Lyginant su 2021 m., bendrovės pajamos iš viso buvo 4 706 624 eurai. Per 2022 m. bendrovės pajamos padidėjo 2 795 217 eurų. To priežastimi buvo ženkliai padidėjusi šilumos kaina dėl ženkliaus energetinių resursų kainų didėjimo.

Bendrovės patirtos sąnaudos iš viso per 2022 metus sudarė 7 269 403 eurai. Iš jų karšto vandens ir šilumos pardavimo savikaina- 6 853 834 eurai, bendrosios ir administracinės sąnaudos 315 264 eurai, kitos veiklos sąnaudos -11 664 eurai, finansinės-investicinės veiklos ir palūkanų ir kitos panašios sąnaudos- 75 545 eurai, investicinio turto vertės sumažėjimas 1 896 eurai. Bendrovės mokėtinas pelno mokestis už 2022 m. sudarė 11 200 eurų. 2021 m. Obendrovės patirtos sąnaudos iš viso sudarė 4 674 470 eurų. Lyginant su 2021 m. įmonės sąnaudos padidėjo 2 594 933 eurų. To priežastimi buvo ženklus energetinių resursų kainų padidėjimas.

Bendrovės grynasis pelnas už 2022 metus – 232 438 eurai.

Po 2022 m. gruodžio 31 d., parengus metinę finansinę ataskaitą, nebuvo įvykių, kurie darytų įtaką finansinėms ataskaitoms ir reikalautų koregavimų.

Direktorius



Vydas Paknys

Vyr. finansininkė



Eugenija Šniurevičienė

UAB "UKMĖRGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Nematerialiųjų turtas

Priedas Nr.1

2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Rodikliai	Pilėtos darbai	Prestizžas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialiųjų	Iš viso
						(eurais)
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				6744		6744
a) Ilgalaikis nematerialiųjų turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	38034		39010
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas				5917		5917
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			976	43951		44927
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	31290		32266
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				4790		4790
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			976	36080		37056
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų vertės sumažėjimas						
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)				7871		7871

UAB "Ukmergės šiluma"

(monės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne- baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	593215	233953	34014	3430098	74664	0	4386450
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1334107	1777426	264759	8543588	74664	0	12015050
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas			21372	9504	265205			296081
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	20506	1334107	1798798	274263	8808793	74664	0	12311131
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	740892	1543473	230745	5113490			7628600
Finansinių metų pokyčiai:								

- finansinių metų nusidėvėjimas		71129	68202	16784	261556			417671
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	812021	1611675	247529	5375046	0	0	8046271
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	20506	522086	187123	26734	3433747	74664	0	4264860

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Atsargos

Priedas Nr.3

2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

(eurais)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Sumokėti avansai	Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	168280	1618		2	169900
Finansinių metų pabaigoje	305090	31178		2	336270
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	305090	31178		2	336270
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

UAB "Ukmergės šiluma" 182714850

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (eurais)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	919627	2666918
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	919627	2666918
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	919479	2666489
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

Įmonės įsipareigojimų būklė

2022 m. gruodžio 31 d.

eurais

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: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	455092	1727862	136632
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	455092	1727862	136632
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	853485		
IŠ VISO:	1308577	1727862	136632

2021 m. gruodžio 31 d.

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: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	444545	1914637	204949
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	444545	1914637	204949
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	1203110		
IŠ VISO:	1647655	1914637	204949

UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

2022 m.

Priedas Nr.6

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

2022 m. gruodžio 31 d.

(eurais)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Patikamos, dėsningai	10905	20273
Investicinės veiklos pajamos	10905	8828
		11445
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Patikamų saūnaudos	77441	75910
Investicinės veiklos saūnaudos	75545	75910
Kita	1896	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)		
	-66536	-55637

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės pavadinimas, kodas)

(adresas)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-1289284
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	232438
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1056846
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-1056846
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1056846

PATVIRTINTA

UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus
2023 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VK- 9

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UKMERGĖS ŠILUMA“**

**METINIS PRANEŠIMAS
UŽ 2022 METUS**

BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 m. rugsėjo 12 d. Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas. Kita bendrovės veikla - pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir kita veikla.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2022 m. gruodžio 31 d. 2 666 918,30 eurų.

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 valdo Ukmergės rajono savivaldybė (99,98 proc.), kitas 148 akcijas valdo 21 fizinis asmuo (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,90 euro.

UAB „Ukmergės šiluma“ yra centralizuotos šilumos tiekėjas Ukmergės rajone. Bendrovė šilumą tiekia Ukmergės rajono centralizuotos šilumos vartotojams. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis – 24,5 km.

Bendras šildomas plotas 2022 metais siekė per 450,943 tūkst. m². Centralizuotos šilumos apskaitai 2022 m. gruodžio 31 d. įrengti 305 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 226 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 299 vartotojams, iš kurių 7 154 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 145 kiti vartotojai.

2001 metų sausio 2 dieną bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu ir pavedė bendrovei vėl tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.

2010 m. liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

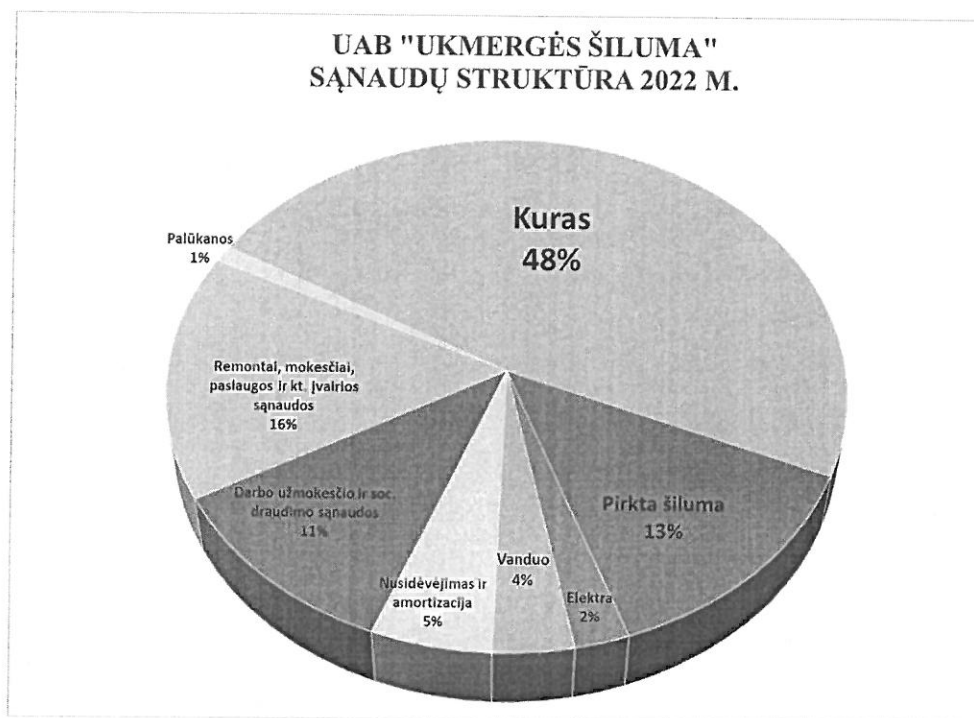
FINANSINIAI RODIKLIAI

Per metus bendrovės pajamos iš viso sudarė 7 501,84 tūkst. Eur, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį, karšto vandens prietaisų aptarnavimą) pardavimo pajamos – 7 486,44 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, nuomos, gamyboje nenaudojamo, nereikalingo turto pardavimo ir kt. pajamos) – 4,50 tūkst. Eur, kitos palūkanų ir panašios pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 10,90 tūkst. Eur.

Bendrovė iš viso patyrė 7 269,40 tūkst. Eur sąnaudų, tame skaičiuje šilumos ir karšto vandens pardavimo savikainos sąnaudos – 6 853,83 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos –

2022 metai

315,26 tūkst. Eur, kitos veiklos sąnaudos – 11,66 tūkst. Eur, finansinės veiklos, palūkanų ir kitų panašių sąnaudų – 75,55 tūkst. Eur.



Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrinti karšto vandens ir šilumos tiekimą vartotojams. Ilgalaikis turtas nuosekliai atnaujinamas, remontuojamas, renovuojamas, kad įrenginiai, pastatai, šiluminės trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis gamybai užtikrinti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 4 272,73 tūkst. Eur. Per 2022 m. įsigyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto už 302 tūkst. Eur. Nebaigtų darbų metų pabaigai už 74,66 tūkst. Eur. 2022 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos priskaičiuota 422,46 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 2 319,59 tūkst. Eur įsipareigojimų kredito įstaigoms. Tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 1 864,49 tūkst. Eur ir einamųjų metų, kurių gražinimas sueina 2023 metais, įsipareigojimai 455,09 tūkst. Eur. Tai paskolos, skirtos šiluminės trasos Maironio g. rekonstrukcijos, projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“, „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“, „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.“ ir „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo zonoje“ rangos darbams apmokėti, apyvartinėms lėšoms už kurą, paslaugoms apmokėti, užtikrinant šilumos tiekimo veiklą rajone, 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimui vykdyti ir 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos aukščiausio teismo nutarties vykdymui - UAB „Miesto energija“ naudai apmokėti teismų priteistas kompensacijas.

2022 m. sumokėta paskolų dalis kartu su palūkanomis sudarė 720,09 tūkst. Eur.

UAB „Ukmergės šiluma“ paskolų mokėjimas 2023-2030 m.

	2023	2024	2025	2026-2030	Viso
Kredito grąžinimas, tūkst. Eur	455,1	842,80	403,6	618,01	2 319,51
Palūkanos, tūkst. Eur	115	100	90,0	120,0	425,0
Iš viso, tūkst. Eur	570,1	942,8	493,6	738,01	2 744,51

Bendrovės didžioji ilgalaikio turto dalis yra įkeista AB Šiaulių banko ir LR Finansų ministerijos naudai, iš kurių buvo skolintos lėšos investicinių projektų vykdymui, ilgalaikio turto įsigijimui, apyvartinių lėšų papildymui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartims vykdymui.

Mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams metų pabaigoje sudarė 728,06 tūkst. Eur. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėjo. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostogų kaupiniai) 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 86,56 tūkst. Eur, gauti avansai – 27,57 tūkst. Eur, pelno mokesčio įsipareigojimai – 11,2 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos – 0,1 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2022 m. buvo 594,17 tūkst. Eur mažesni nei 2021 m. gruodžio 31 d.

Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2022 metais skyrė 1,0 tūkst. Eur paramos Ukrainai.

Piniginės lėšos bankuose 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė – 497,33 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, piniginių lėšų bankuose bendrovė turėjo 423,26 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės gautinos sumos sudarė 1 073,29 tūkst. Eur. Gautinos sumos už šilumą ir karšto vandens tiekimą sudaro 883,95 tūkst. Eur. Didžiausią iš to skaičiaus sumą sudaro už gruodžio mėnesį priskaičiuoti gyventojų ir įmonių mokėjimai už šilumą ir karštą vandenį, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs. Uždelstos skolos, dėl kurių yra vykdomos įmonėje numatytos priemonės, t. y. sudaromi skolų atidėjimų grafikai, vykdomas išieškojimas per teismus ir antstolius sudaro 231,41 tūkst. Eur, iš kurių abejotinos skolos (bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba ir dėl jų grąžinimo yra labai abejojama) – 167,03 tūkst. Eur. Pastebėtina, kad šios skolos susidarė nuo įmonės veiklos atnaujinimo, t.y. nuo 2010 metų. Kitos gautinos sumos sudaro 189,34 tūkst. Eur (grąžintinas PVM ir kitos gautinos sumos).

Bendrovės 2022 m. metinis veiklos rezultatas – 232,44 tūkst. eurų grynojo pelno.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas.

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių neįsteigė.

2022 m. įvyko 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurių metu priimti sprendimai šiais klausimais:

- Patvirtintas bendrovės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2021 m. pelnas/nuostolis;
- Išrinkta audito paslaugų įmonė bendrovės 2022 m. ir 2023 m. finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditui atlikti;
- Nustatytas bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis;

- Pritarta dėl UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus antrosios kadencijos.

Iki 2021 m. balandžio 30 d. bendrovėje buvo sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės valdyba atšaukta.

Bendrovės vadovas - direktorius Vydas Paknys, vyr. finansininkė Eugenija Šniurevičienė.

Informacija apie UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo kitas einamas vadovaujamas pareigas ir svarbiausia informacija apie pagrindinę darbovietę:

- Direktorius Vydas Paknys – neužima kitų vadovaujamų pareigų.

PERSONALAS

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 36 darbuotojai. Darbuotojų kaita bendrovėje nedidelė. Dauguma darbuotojų dirba nuo bendrovės atnaujintos veiklos pradžios - nuo 2010 metų. Remiantis 2012 m. lapkričio 7 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ šilumos energetikos sektoriaus techniniai darbuotojai privalo būti atestuojami. Apraše nurodomos darbuotojų kategorijos, atestavimo sritys ir suteikiamos teisės, kvalifikaciniai reikalavimai. Visi dirbantys darbuotojai atitinka minėto aprašo kvalifikacinius reikalavimus, laiku atestuojami, nuolat kelia kvalifikaciją. Per 2022 metus 9 darbuotojai dalyvavo 12 seminarų. Bendrovėje dirba kompetentingi, išmanantys savo darbą darbuotojai.

Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžtos patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracija	2,95	3474,89
Padalinių vadovai	3,86	2648,28
Inžinieriai ir techniniai darbuotojai	5,01	2106,98
Specialistai	10,58	1575,98
Darbininkai	13,34	1303,76

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) 1101,61 Eur per mėnesį.

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI

UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. pradėjusi šilumos tiekimo veiklą, užtikrina kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto ir Šventupės bei Deltuvos gyv. vartotojams.

Pagal VERT šilumos tiekimo įmonių klasifikaciją bendrovė priskiriama III šilumos tiekimo įmonių grupei (įmonės per metus realizuojančios nuo 50 tūkst. MWh iki 90 tūkst. MWh šilumos).

Bendrovė per 2022 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė **be sutrikimų ir avarijų**.

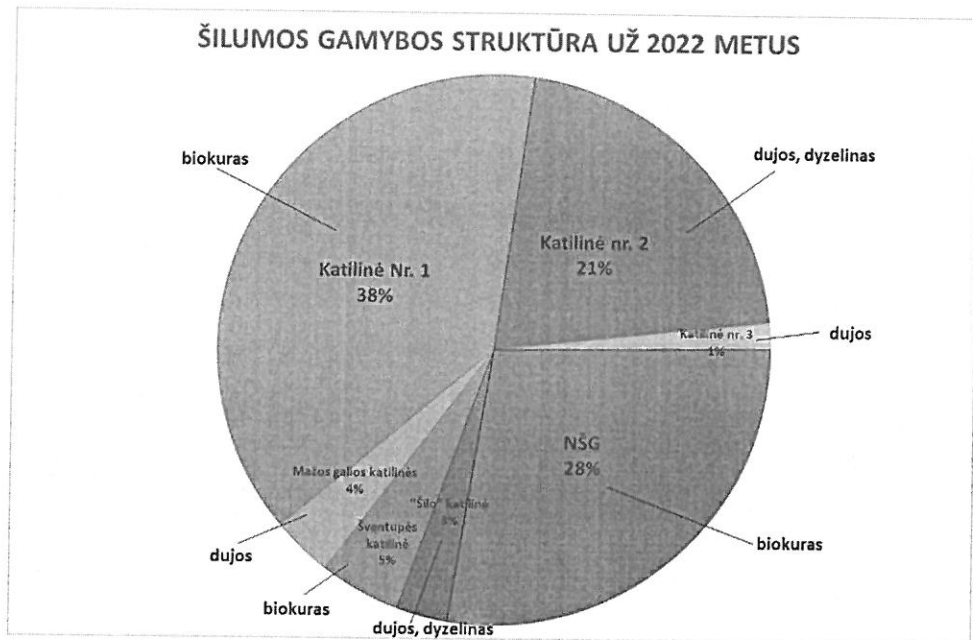
Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 19 katilinių. Šilumos gamybos įrengimų instaliuota galia – 38,96 MW, bendra instaliuota šilumos įrenginių galia (su ekonomazeriais) – 42,688 MW.

INSTALIUOTA GALIA PAGAL KATILINES

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW*	Kuro struktūra 2022 m., proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	17,20	Biokuras - 99 % Gamtinės dujos – 1 %,
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,95	Gamtinės dujos – 78 % Dyzelinas – 22 %
3	Katilinė Nr. 3, Vilniaus 89c, Ukmergė	9,40	Gamtinės dujos – 100 %
4	„Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė	1,615	Gamtinės dujos – 93 % Dyzelinas – 7 %
5	Šventupės katilinė, Šventupės gyv., Ukmergės raj.	3,36	Biokuras – 80 % Gamtinės dujos - 20 %
6	Katilinė Nr. 6 - Pašilės g. 6, Ukmergė	0,363	Gamtinės dujos – 100 %
7	Katilinė Nr. 7 - Pašilės 8, Ukmergė	0,126	Gamtinės dujos – 100 %
8	Katilinė Nr. 8 - Pivonijos 3A, Ukmergė	0,203	Gamtinės dujos – 100 %
9	Katilinė Nr. 9 - Pivonijos 5A, Ukmergė	0,168	Gamtinės dujos – 100 %
10	Katilinė Nr. 10 - Pivonijos 7, Ukmergė	0,177	Gamtinės dujos – 100 %
11	Katilinė Nr. 11 - Pivonijos 3B, Ukmergė	0,168	Gamtinės dujos – 100 %
12	Katilinė Nr. 12 - Pašilės 19, Ukmergė	0,263	Gamtinės dujos – 100 %
13	Katilinė Nr. 13 - Vytauto 4, Ukmergė	0,175	Gamtinės dujos – 100 %
14	Katilinė Nr. 14 - Šviesos g. 3. Deltuvos mst.	0,175	Gamtinės dujos – 100 %
15	Katilinė Nr. 15 - Deltuvos senelių namai	0,125	Gamtinės dujos – 100 %
16	Katilinė Nr. 16 – Vytauto g. 36, Deltuva	0,207	Biokuras – 100 %
17	Katilinė Nr. 17 – Utenos g. 4, Ukmergė	0,05	Gamtinės dujos – 100 %
18	Katilinė Nr. 18 – Kauno g. 44, Ukmergė	0,05	Gamtinės dujos – 100 %
19	Katilinė Nr. 19 – Vytauto g. 6, Deltuva	0,185	Gamtinės dujos – 100 %
Iš viso:		38,96	

*Instaliuota katilinės galia be ekonomizerių galios.

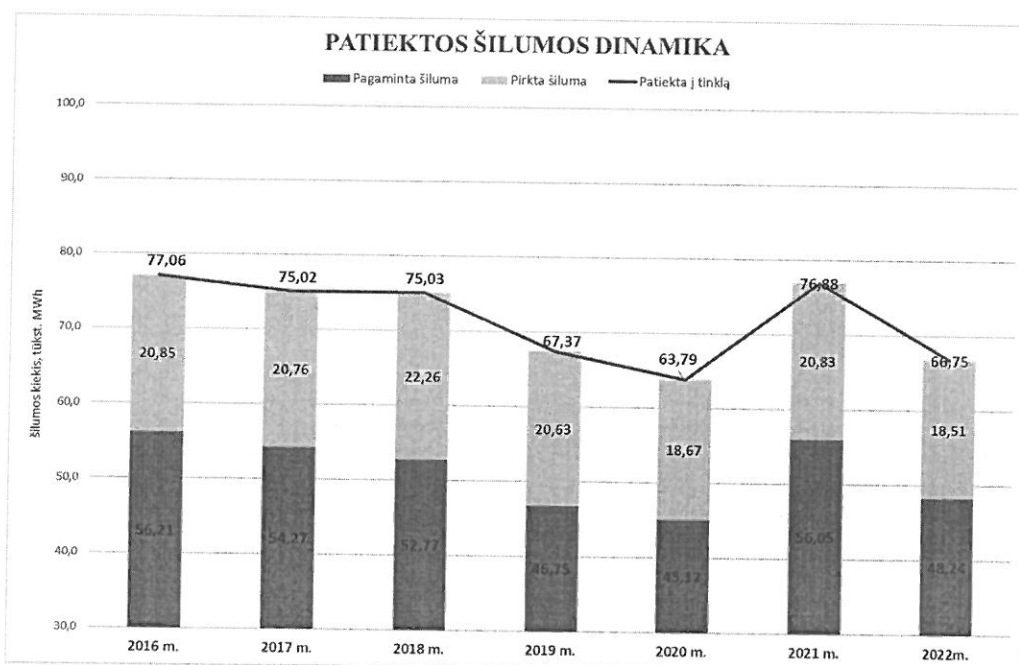
Didžiąją patiektos į tinklą šilumos dalį UAB „Ukmergės šiluma“ pagamino savo katilinėse – 72 proc., 28 proc. įsigijo iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“.



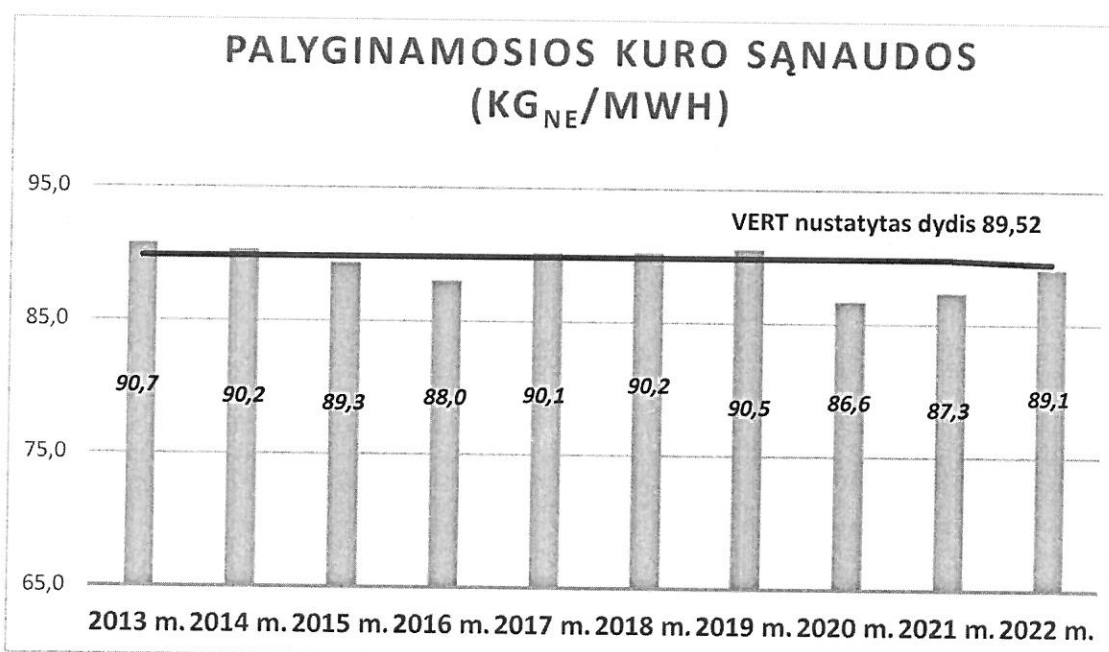
UAB „Ukmergės šiluma“ valdomose katilinėse šilumai gaminti 2022 m. buvo naudojamos trys kuro rūšys – gamtinės dujos, biokuras ir dyzelinas. Biokurą šilumos gamybai naudojančios katilinės – RK-1, Šventupės bei RK-16 katilinės, dujas ir dyzeliną – RK-2 ir „Šilo“ katilinės, visose kitose katilinėse šiluma gaminama panaudojant gamtines dujas. Šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūra 2022 m., lyginant su ankstesniais metais, pakito, nes esant itin aukštomis gamtinių dujų kainoms bendrovės RK-2 ir RK-4 katilinėse, atlikus investicijas į skysto kuro deginimo sistemas, šilumos gamybai buvo naudojamas ir skystas kuras (dyzelinas). Nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Ukmergės katilinė“ šilumos gamybai tik biokurą. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų ir dyzelino 2022 metais sudarė 29 proc. Atitinkamai šilumos gamyba iš biokuro sudarė 71 proc., t.sk. iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 28 proc. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų 2022 m. yra sumažėjusi 11 proc.

Per 2022 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 48,24 tūkst. MWh šilumos energijos ir 18,51 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savo šilumos gamybos šaltiniuose pagamino 7,81 tūkst. MWh mažiau nei 2021 m., o iš nepriklausomo šilumos gamintojo per metus buvo nupirkta 2,32 tūkst. MWh mažiau nei 2021 m.

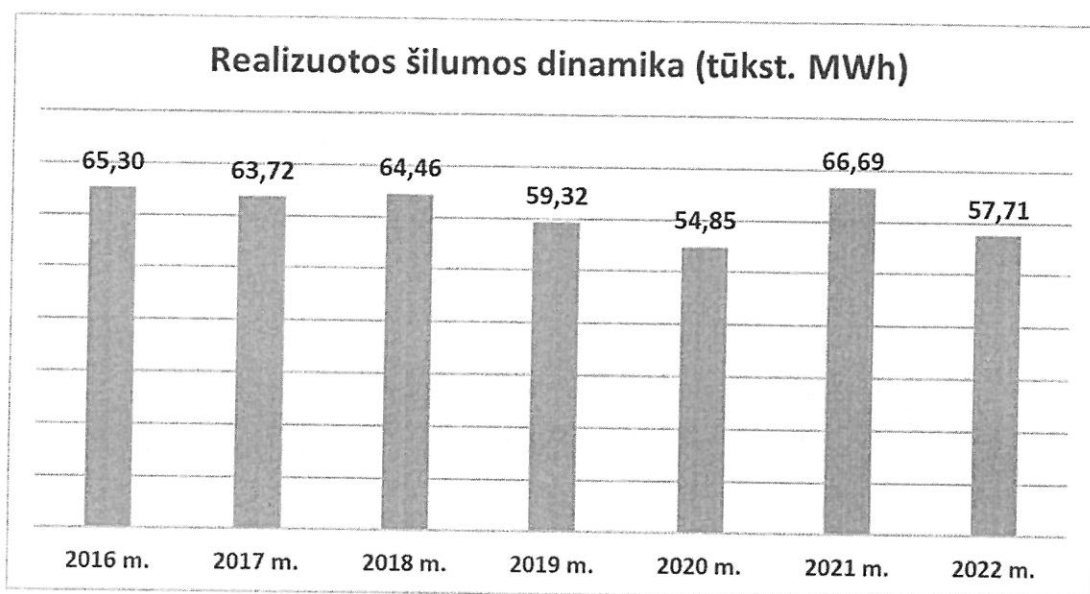
Į šilumos tinklus patiekta 66,75 tūkst. MWh šilumos. 2022 m. į tinklus patiekta 10,13 tūkst. MWh, t.y. 13,17 proc. mažiau nei 2021 m.



2022 m. lyginamosios kuro sąnaudos buvo 89,1 kg_{ne}/MWh, šilumos bazinėje kainoje nustatytas rodiklis – 89,52 kg_{ne}/MWh. Pastaraisiais metais palyginamosios kuro sąnaudos kinta labai nežymiai.

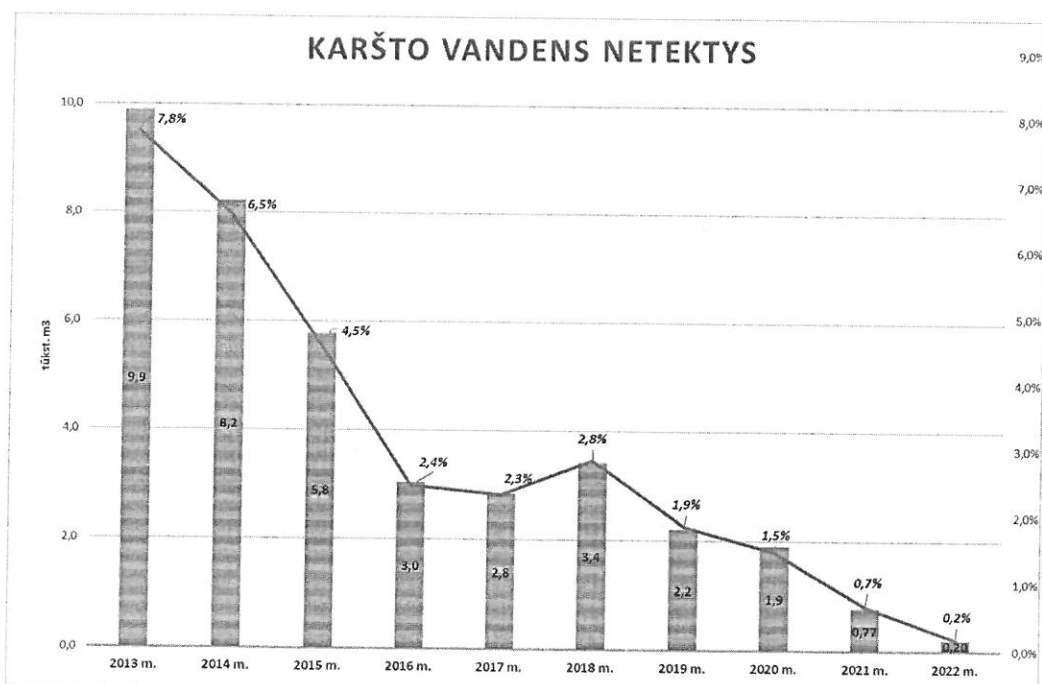


2022 m. vartotojams parduota 57,71 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 45,58 tūkst. MWh (79 proc.), kitiems vartotojams – 12,12 tūkst. MWh (21 proc.). 2022 m. parduotas šilumos kiekis yra 8,98 tūkst. MWh arba 13,5 proc. mažesnis nei 2021 m.



Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2022 m. sudarė 8,9 tūkst. MWh, arba 13 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai Ukmergės mieste sudarė – 8,1 tūkst. MWh, Šventupės gyv. – 0,8 tūkst. MWh. Bendrovės šilumos bazinėje kainoje nustatytas šilumos tinklų nuostolių dydis – 9,80 tūkst. MWh.

UAB „Ukmergės šiluma“ per 2022 m. nupirko 118,15 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2022 m. deklaravo 117,95 tūkst. m³ karšto vandens. Per metus karšto vandens nuostoliai sudarė 0,20 tūkst. m³ (0,17 %). Per 2022 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2021 m., sumažėjo 0,57 tūkst. m³. Pastaraisiais metais bendrovė itin daug dėmesio skiria vartotojų karšto vandens apskaitos kontrolei, todėl ir karšto vandens netektys yra itin mažos.



ŠILUMOS ENERGIJOS KAINODARA

Šilumos kaina – tai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatyta šilumos vartotojams nustatyta šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh), vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Šilumos tiekėjas privalo užtikrinti patikimą, saugų ir mažiausiomis sąnaudomis pagrįstą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos mažmeninio aptarnavimo kainos dedamųjų. Galutinę šilumos kainą (visų minėtų kainų dedamųjų sumą) vartotojams įtakoja kintamos ir pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos, kurios lemia visų trijų minėtų šilumos kainos dedamųjų dydį. Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir termofikacinio vandens paruošimo bei jo papildymo sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos – tai sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai ir kitos sąnaudos.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-162 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pakeitimo“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Nustatytos šilumos kainos dedamosios buvo taikomos 2021 m. rugpjūčio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d. laikotarpiu.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. O3E-606 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias, šios karšto vandens dedamosios buvo taikomos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. O3E-463 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė bendrovei šilumos bazinės kainos dedamąsias 3 metų laikotarpiui (iki 2025 m. balandžio 30 d.).

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-135 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Nustatytos šilumos kainos dedamosios pradėtos taikyti nuo 2022 m. birželio 1 d.

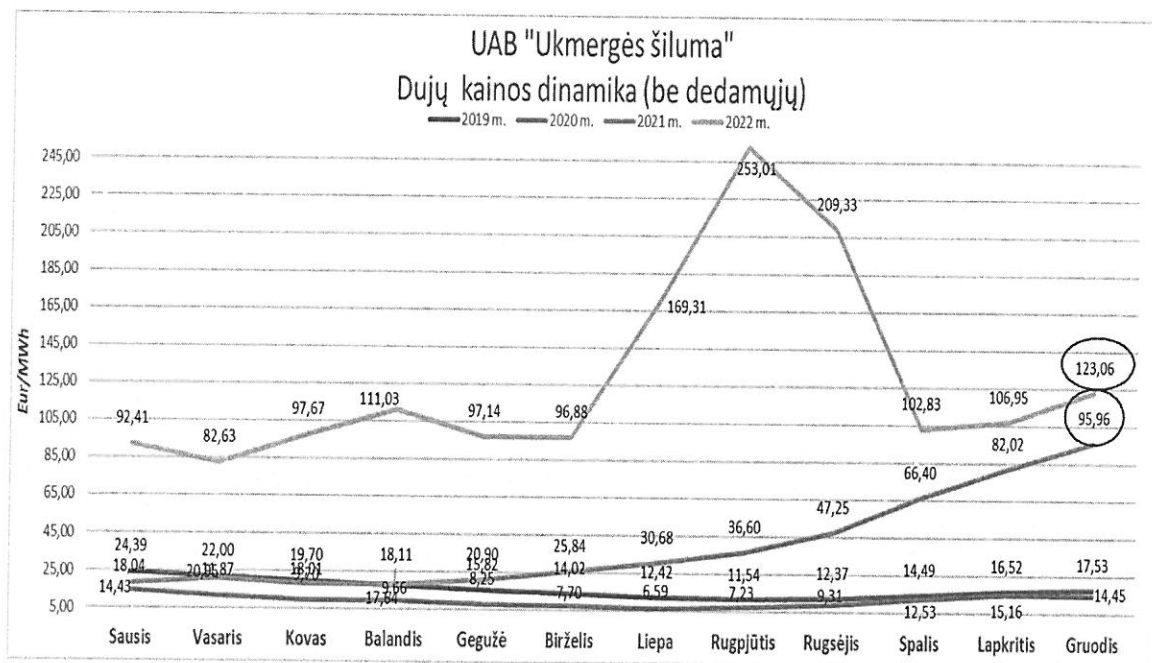
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. rugsėjo 13 d. pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, reglamentuojančias šilumos kainos kintamosios šilumos kainos dedamosios skaičiavimus. Esminiai metodikos pakeitimai - šilumos tiekėjai galutinės šilumos kainos vartotojams skaičiavimus atlikti galės pagal aktualią naudojamo kuro struktūrą bei aktualias kuro kainas. Pakeista Metodika, leis šilumos tiekėjams greičiau reaguoti į pasikeitusią kuro struktūrą bei besikeičiančias kuro kainas ir tai įvertinti šilumos kainos skaičiavimuose. Pakeitimai leis įmonėms pasidengti kuro įsigijimo kaštus bei sumažinti kasmėnesinį šilumos kainų pokytį.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. O3E-465 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų“ nustatė bendrovei karšto vandens kainos dedamąsias, kurios pradėtos taikyti nuo 2022 m. birželio 1 d.

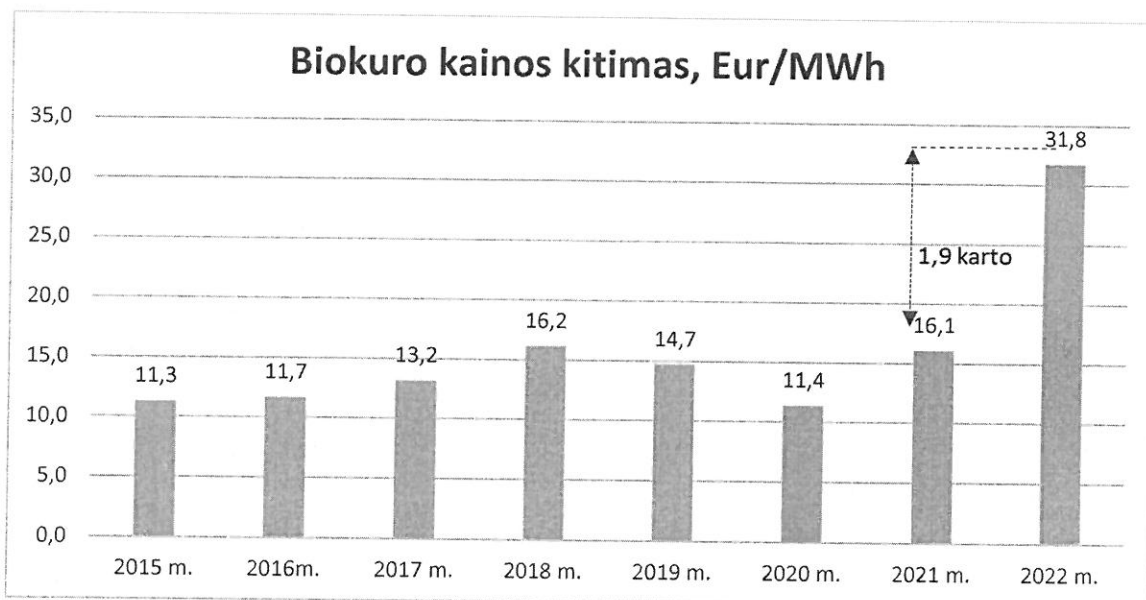
Ukmergės rajono savivaldybė 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-219 pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 2020-2025 m. laikotarpiu

veiklos planui ir nustatė 1,14 Eur/už (be PVM) apskaitos prietaisą skaitiklio aptarnavimo mokestį, kuris pradėtas taikyti nuo 2020 m. vasario 1 d.

Dėl ataskaitiniu laikotarpiu stipriai išaugusių kuro žaliavos kainų – gamtinių dujų ir biokuro – padidėjo ir vartotojams tiekiamos šilumos kaina. Gamtinių dujų kaina (su transportavimu) per metus išaugo nuo 2022 m. sausio mėn. buvusios 101,50 Eur/MWh iki 2022 m. rugpjūčio mėn. – 263,92 Eur/MWh, t.y. dujų kaina per 8 mėnesius išaugo net 162,42 Eur/MWh arba 2,6 karto. 2022 m. gruodžio mėn. dujų kaina nukrito iki 134,22 Eur/MWh. Vidutinė metinė gamtinių dujų kaina sudarė 124,84 Eur/MWh, kai 2021 m. vidutinė kaina buvo 50,86 Eur/MWh. Lyginant gamtinių dujų žaliavos (be transportavimo) kainą, 2022 m. gruodžio mėn. dujų kaina buvo 123,06 Eur/MWh, 1,3 karto didesnė lyginant su 2021 m. gruodžio mėn.

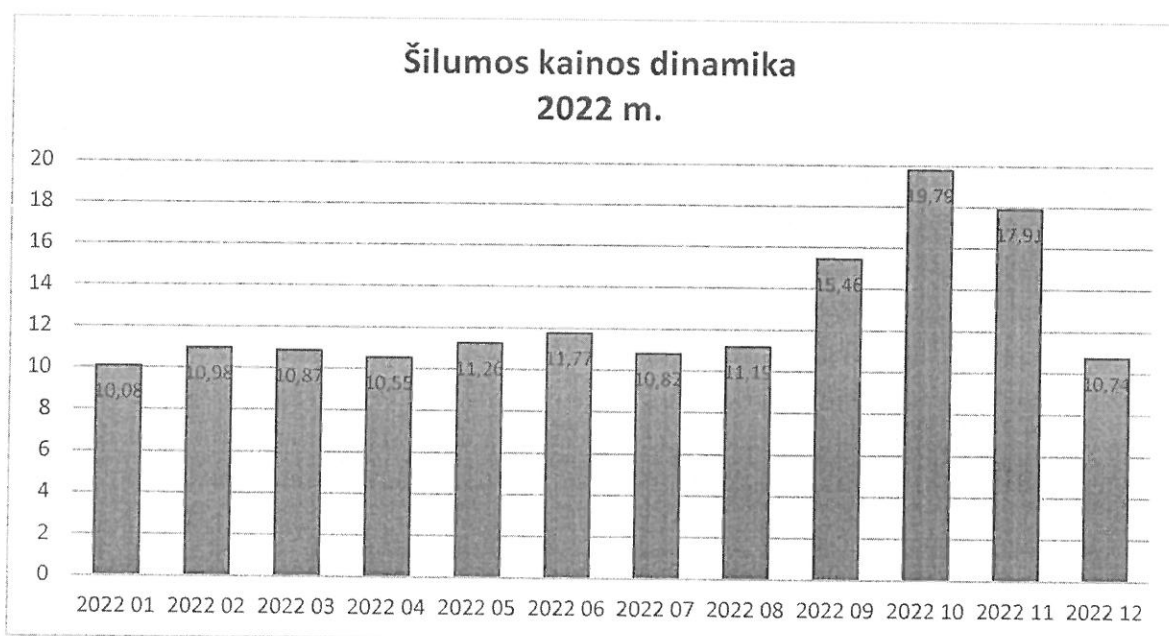


Perkamo biokuro kaina taip pat didėjo, 2022 m. sausio mėn. biokuro kaina sudarė – 25,29 Eur/MWh, 2022 m. gruodžio mėn. – 41,13 Eur/MWh, per metus kaina išaugo 15,84 Eur/MWh arba 1,6 karto. Vidutinė metinė biokuro kaina sudarė 31,8 Eur/MWh ir buvo 1,9 karto didesnė už 2021 m. vidutinę kainą.



Vidutinė šilumos kaina 2022 m. sudarė 12,22 ct/kWh (be PVM), t.y. 5,86 ct/kWh didesnė nei 2021 m.

Vertinant ilgalaikę šilumos kainos dinamiką, nuo 2013 m. iki 2020 m. šilumos kaina tendencingai mažėjo. Dėl visame pasaulyje prasidėjusios energetinės krizės ir dėl to nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. pradėjusių nuolat didėti kuro kainų palapsniui ėmė didėti ir šilumos kaina. Per 2022 m. sausio – spalio mėn. šilumos kaina padidėjo nuo 10,08 ct/kWh iki 19,79 ct/kWh, tai sudaro 9,71 ct/kWh padidėjimas. Šiuo laikotarpiu UAB „Ukmergės šiluma“ perkamo kuro (dujų bei biokuro) kainos buvo pačios aukščiausios per bendrovės veiklos istoriją (nuo 2010 m), todėl ir vartotojams taikomos šilumos kainos buvo ženkliai išaugusios. 2022 m. rugsėjo-lapkričio mėn. bendrovės šilumos kaina dėl itin aukštų perkamo kuro kainų, buvo didžiausia nuo bendrovės veiklos pradžios. Tačiau nuo 2022 m. gruodžio mėn. šilumos kainos augimas buvo stabilizuotas bendrovei šilumos gamyboje pradėjus naudoti skystą kurą (dyzeliną).



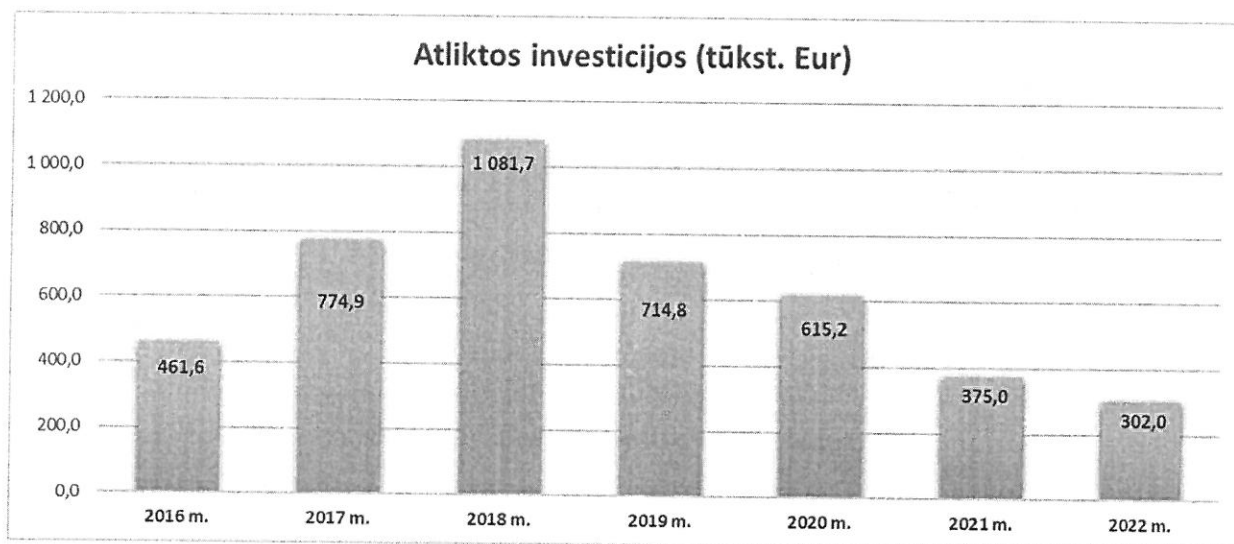
REMONTAI IR INVESTICIJOS

UAB „Ukmergės šiluma“ remonto darbai, siekiant optimaliai gerai pasirengti naujam šildymo sezonui, buvo atliekami pagal iš anksto sudarytą priemonių planą. Darbai buvo vykdomi pagal su Ukmergės rajono savivaldybe suderintą katilinių stabdymo grafiką, tuo laiku buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai, katilinių šilumos gamybos ir kitų įrengimų bandymai bei remontai, taip pat atliekamos namų įvadinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros.

Siekiant atnaujinti valdomą turtą bei didinti valdomo šilumos ūkio efektyvumą, bendrovė 2022 m. atliko sekančias investicijas:

1. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas elektros energijos generavimui RK-1 katilinėje;
 2. RK-2 katilinės rezervinio skysto kuro sistemos modernizavimas;
 3. RK-4 katilinės rezervinio kuro sistemos modernizavimas;
 4. RK-1 katilinės 6,5 MW biokuro katilo "Komforts" programinės įrangos keitimas;
 5. RK-2 katilinės uždaro tipo generatoriaus ir ARĮ valdymo bloku montavimas;
 6. Atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai:
 - 6.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-1 zonoje – 359 m.
 - 6.2. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-3 zonoje – 113 m.
- Viso per 2022 m. rekonstruotų šilumos tinklų ilgis – 472 m.

Per 2022 m. įgyvendinta investicijų už 302 tūkst. Eur.



Papildomai 2022 m. atlikta remonto darbų už 46,51 tūkst. Eur sumą. Pažymėtina, kad didelė dalis darbų atliekama vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai. Tai užtikrina gerą darbų kokybę bei mažina įmonės sąnaudas.

BENDROVĖS INVESTICIJOS Į ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS ŠALTINIUS

UAB „Ukmergės šiluma“ pradėjo aktyviai įgyvendinti „Žaliosios energetikos“ projektus:

- ✓ Bendrovė perka tik „žaliąją“ elektros energiją (tiekėjas „Enefit“). Per 2022 m. bendrovė pirkdama „žalią“ elektros energiją sutaupė apie 125 t CO₂ išmetimų.
- ✓ Bendrovė 2022 m. įrengė 99,63 kW saulės elektrinę elektros generavimui RK-1 katilinėje. Per metus elektrinėje bus pagaminama apie 94 600 kWh elektros energijos, kuri bus panaudojama katilinės gamybos technologiniame procese.
- ✓ Bendrovė, įpareigota Ukmergės rajono savivaldybės, 2022 m. pradėjo vystyti didelės galios (3,6 MW) saulės elektrinių parko statybą. Šio projekto vertė – apie 4 mln. Eur. Numatyta, kad saulės elektrinės parkas pagamins daugiau kaip 3,7 mln. kWh elektros energijos per metus. Planuojama projekto pabaiga 2023 m.
- ✓ Bendrovė 2022 m. pateikė paraišką ir gavo ES finansavimą 2 projektų įgyvendinimui, susijusių su iškastinio kuro - gamtinių dujų vartojimo mažinimu. 1-asis projektas – dviejų šilumos tiekimo zonų RK-3 ir RK-4 sujungimas (dujomis šildomos tinklo zonos prijungimas prie biokuro zonos), nutiesiant šilumos tiekimo vamzdyną ir 2-iasis projektas – šilumos siurblių bei saulės elektrinės įdiegimas šilumos energijos gamybai ne šildymo sezono metu Šventupės gyv. katilinėje. Projektus planuojama įgyvendinti 2023-2024 m. Įgyvendinus projektus bus sumažintas šilumos gamybai suvartojamas gamtinių dujų kiekis ir tokiu būdu būtų sumažinti CO₂ išmetimai - apie 518 t/metus.
- ✓ Bendrovė į investicijų planą yra įtraukusi dviejų saulės elektrinių įrengimą ant RK-2 ir RK-3 katilinių stogų. Ant RK-2 katilinės planuojama įrengti 80 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę, ant RK-3 stogo planuojama įrengti 60 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Šiose saulės elektrinėse pagaminama elektros energija bus naudojama katilinės techninėms reikmėms.



ATLIKTI PATIKRINIMAI

Bendrovėje kasmet yra atliekami finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos metinių atskaitomybių auditai. Už 2022 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „RG verslas“.

Lietuvos metrologijos inspekcija 2022 m. birželio 27 d. atliko uždujinimo signalizatorių patikrą, 2022 m. spalio 10-14 dienomis, bei 2022 m. gruodžio 13 d. atliko matavimo priemonių kontrolės patikrinimus.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. lapkričio 21 d. atliko energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimą.

Atliktų patikrinimų metu, esminių trūkumų ar pažeidimų nenustatyta.

Nuolatinę įmonės veiklos priežiūrą atlieka VERT - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Įmonė kas mėnesį VERT teikia perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, ataskaitas apie pirktas gamtines dujas, pirktą biokurą, supirktą šilumos energiją iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Teikia derinti faktiškai atliktas ir planuojamas investicijas. Įmonė teikia metines finansines ataskaitas, taip pat rengia reguliuojamos veiklos metines ataskaitas ir kitas ataskaitas numatytas Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir kitose VERT tvarkose. Kasmet VERT vertina šilumos tiekimo įmonių finansinį pajėgumą.

2022 m. birželio 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atliko šilumos ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė 1,79 normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. UAB „Ukmergės šiluma“ finansinis pajėgumas buvo vertinamas kaip nepakankamas, nes finansinio pajėgumo rodiklio reikšmė buvo mažesnė nei suskaičiuota ir Tarybos nustatyta šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo žemutinė reikšmė. UAB „Ukmergės šiluma“ 2022 m. apskaičiuotas faktinis rodiklis – 1,75 balai. Įmonė nepasiekė reikiamo balo, kadangi lemiamą įtaką nepakankamam bendrojo finansinio pajėgumo rodikliui turėjo žemas likvidumo koeficientas dėl trumpalaikių įsipareigojimų viršijančių trumpalaikį turtą. Tokią situaciją nulėmė išaugusios energetinių išteklių kainos, šių sąnaudų vėlesnis įvertinimas šilumos kainose, taip pat bendrovės einamojo likvidumo žemą rodiklį įtakoją turimi finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms.

2022 m. rugsėjo 28 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atliko papildomą 2022 m. I pusmečio įmonės išplėstinį finansinį pajėgumo vertinimą ir įvertino finansinės padėties pokyčius per pirmąjį 2022 m. pusmetį. Per pusmetį bendrovė uždirbo 664,3 tūkst. Eur pelną, dėl ko padidėjo grynojo pelningumo koeficientas. Dėl sumažėjusių trumpalaikių įsipareigojimų, pagerėjo įsiskolinimo ir einamojo likvidumo koeficientų įvertinimai balais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konstatavo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ 2022 m. I pusmečio finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jis pakilo iki 4 balų ir trūkumų, pažeidimų įmonės veikloje nenustatė, o įmonės einamojo likvidumo sumažėjimas buvo tik laikinas ir nulemtas aplinkybių, kurios iš esmės neturėjo įtakos įmonės veiklos stabilumui.

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: kelia uždavinius įmonės darbuotojams bei atskiriems padaliniais, numato užduočių vykdymo terminus bei kokybinius reikalavimus, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę.

Įmonėje direktoriaus iniciatyva yra nuolat palaikomas geras psichologinis mikroklimatas. Su kolektyvo darbuotojais detaliam aptariama įmonės veikla bei siekiai. Tai leidžia darbuotojams pasijusti lygiaverčiais įmonės nariais, o tuo pačiu ir būti lojalesniais įmonei. Įmonėje yra parengtas ir patvirtintas „UAB „Ukmergės šiluma“ psichologinio smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas“, bei atliktas psichosocialinės rizikos darbe vertinimas. Ypač svarbu, kad dauguma apklaustų darbuotojų žino kaip atlikti savo darbinės užduotis, ko iš jų tikimasi darbe, pasitiki savo vadovais ir supranta kaip jų atliktas darbas prisideda prie įmonės tikslų. Jiems priimtinas įmonėje esamas darbo ir poilsio laiko organizavimas. Daugelis apklaustųjų yra patenkinti savo vadovais, sulaukia iš jų patarimo ir palaikymo.

Įmonės direktorius bendradarbiauja su įmonės darbo taryba, išklauso, diskutuoja darbuotojams aktualiais klausimais bei esant pakankamiems argumentams atsižvelgia į darbo tarybos prašymus.

Dar viena įmonės vadovo iniciatyva - teigiamas bendrovės įvaizdžio formavimas. Plačiai viešinama įmonės veikla, daug bendraujama su žiniasklaidos atstovais. Žiniasklaidai pateikiama išsami bei operatyvi informacija.

2022 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei mokymuose: civilinės saugos mokymo kursuose, seminaruose „Skolų išieškojimas užsienyje ir Lietuvoje“, „Šilumos energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui“, tarptautinėje konferencijoje "Energinis vartojimo efektyvumas pramonėje", seminare dėl šilumos perdavimo tinklų patikimumo reikalavimų, avarių prevencijos ir hidraulinius bandymus reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir pakeitimo, paskaitoje „Biokuro potencialas Lietuvos energetikai. Dabartis ir galimybės“, seminare „Biokuro katilų skaitmenizavimas, siekiant energetinio efektyvumo“, konferencijoje „Klimato kaita ir ateities energetika“.

Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravimas) su giminingų šilumos tiekimo įmonių vadovaujančiais darbuotojais, bei aktyvi veikla Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje. Įmonės vadovas nuo 2020 m. vasario mėn. yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos narys.

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI

Valstybės politika, ekonominės sąlygos. Šilumos ūkio įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis šilumos ūkio organizavimą, šilumos ūkio subjektų pareigas ir teises, jų tarpusavio santykius ir atsakomybę. Energetikos ministerija – valstybės institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus politiką, formuojanti pagrindinius valdymo principus, rengianti teisės aktų projektus, organizuojanti įstatymų įgyvendinimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Rajono savivaldybės yra tiesiogiai atsakingos už centralizuoto šilumos tiekimo organizavimą savo teritorijoje.

Įstatyminė bazė, šilumos kainodara. Šilumos tiekimo veiklą reglamentuoja LR Energetikos įstatymas, LR Šilumos ūkio įstatymas, kiti Vyriausybės nutarimai, VERT nutarimai. Šilumos ir karšto vandens kainodarą reglamentuoja Šilumos kainų ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos.

Šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai turi įtakos šilumos įmonės veiklai. Dėl priimtų teisės aktų dalis įmonės pagrįstų sąnaudų nėra įtraukiama į šilumos kainos tarifą – šilumos punktų išlaikymo, remonto sąnaudos, palūkanų sąnaudos, dalis darbo užmokesčio sąnaudų. Kainodaroje yra numatyti ir taikomi griežti technologiniai normatyvai, kurie yra nustatomi pagal technologiškai skirtingų šilumos tiekimo įmonių grupes.

Gamtinių dujų, biokuro kainos. Analizuojant išorinius veiksnius, turinčius įtakos bendrovės veiklai, pirmiausia galima pažymėti padėtį energetinių išteklių rinkoje. Didžiausia kuro dalis, naudojama bendrovės veikloje, yra biokuras ir gamtinės dujos. Kuro kainų kitimas yra vienas iš esminių veiksnių šilumos kainai. Pasaulinė energetinių išteklių krizė į neregėtas aukštumas iškėlė gamtinių dujų kainą. Gamtinės dujos pabrango net kelis kartus. Šios žaliavos staigus ir drastiškas pabrangimas žymiai padidina tiekiamos šilumos kainą. Taip pat šilumos kainai ženklią įtaką daro kelis kartus pabrangęs biokuras. Sąnaudos už kurą 2022 m. sudarė didžiąją dalį visų įmonės sąnaudų.

Šilumos supirkimo iš NŠG tvarka. VERT 2021 m. lapkričio 16 d. patvirtino naują šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką. Šilumos supirkimo tvarkos pakeitimai turi įtakos šilumos supirkimui (supirkimo kainai ir procedūroms) iš Ukmergėje veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. VERT reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Ukmergės katilinė“ 2022 m. perskaičiavo šilumos gamybos kainos dedamąsias. Dėl papildomai gautų pajamų dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, galiojančią šilumos gamybos kainą UAB „Ukmergės katilinė“ įpareigota mažinti 0,19 ct/kWh, kas leis UAB „Ukmergės šilumai“ atitinkamai sumažinti superkamos šilumos kainą.

Palūkanų normos. Palūkanų normos rizika susijusi su nenumatytu palūkanų normos svyravimų dydžiu, netikėtomis kitimo tendencijomis ir krypties pasikeitimais. Bendrovės turimos paskolos yra su kintama palūkanų norma, todėl bendrovė gali patirti palūkanų normos riziką.

Mokumas. Vienas iš rizikos veiksnių yra gyventojų bei kitų vartotojų mokumas. Bendrovė naudoja teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminių skolų išieškojimą. Vartotojų atsiskaitymams už paslaugas ženklią įtaką gali turėti sudėtinga situacija ekonomikoje. Augant šilumos ir karšto vandens kainoms, tikėtina, kad gali kisti ir vartotojų įsiskolinimai.

Klimato kaita. Šilumos gamybos ir pardavimų apimtys itin priklauso nuo lauko oro temperatūrų svyravimų, lauko oro temperatūrai sumažėjus – šilumos gamybos ir pardavimų apimtys išauga, temperatūrai padidėjus – gamybos ir pardavimų apimtys sumažėja.

Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (°C)

Mėnuo	Daugiametė vidutinė mėnesio temperatūra	2018-2019 m. šildymo sezonas	2019-2020 m. šildymo sezonas	2020-2021 m. šildymo sezonas	2021-2022 m. šildymo sezonas
Lapkritis	1,9	4,9	5,1	4,8	3,9
Gruodis	-1,8	2,5	2,5	0,5	-3,5
Sausis	-3,2	2,8	2,4	-3,8	-0,5
Vasaris	-3,2	2,4	2,2	-6,9	1,1
Kovas	2,2	4,2	3,3	1,5	1,1
5 mėnesių vidurkis	-0,82	3,36	3,1	-0,78	0,42

Pastatų renovacija. Ukmergėje šilumos energija CŠT tinklais tiekama 216 daugiabučiams gyvenamiesiems namams. 2022-12-31 dienai Ukmergėje renovuota apie 65 daugiabučiai namai - tai sudaro apie 30 proc. daugiabučių gyv. namų nuo visų CŠT šildomų. Skaičiuojama, kad per metus dėl daugiabučių namų renovacijos įmonės pajamos mažėja vidutiniškai apie 2-3 proc.

Įvykęs teisminis ginčas su UAB „Miesto energija“. 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos aukščiausias teismas (toliau - LAT) paskelbė galutinę nutartį teisminiame ginče su UAB „Miesto energija“. LAT nutartimi priteisė UAB „Ukmergės šiluma“ solidariai su Ukmergės rajono savivaldybe sumokėti UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ sumokėti 1 625,1 tūkst. Eur, t.sk. procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos - 613,8 tūkst. Eur. UAB „Ukmergės šiluma“ pilnai įvykdė teismo sprendimą ir atsiskaitė su UAB „Miesto energija“, sumokėdama 1 260 tūkst. Eur sumą. Šią sumą įmonė skolinosi iš kredito įstaigos, paskolos atidavimo laikotarpis – 7 metai. Visus šiuos metus mokamos paskolos dalis su palūkanomis ženkliai įtakoja įmonės finansinius srautus.

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS UŽ 2022 METUS

Vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarujų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu“, įmonė 2018 m. pabaigoje parengė UAB „Ukmergės šiluma“ 2019-2022 metų strateginį veiklos planą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-287 pritarė parengtam strateginiam planui, o UAB „Ukmergės šiluma“ valdyba 2018 m. gruodžio 21 d. strateginį veiklos planą patvirtino.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2019-2022 metų strateginiame veiklos plane numatyti įmonės ilgalaikiai strateginiai tikslai ir ilgalaikiams strateginiams tikslams įgyvendinti numatomi trumpalaikiai (metiniai) tikslai.

2022 m. buvo įgyvendinti tokie uždaviniai ir priemonės metiniams veiklos tikslams pasiekti:

1. Laikantis patvirtinto šilumos tinklų temperatūros grafiko bei patvirtinto šilumos tinklų slėgių parametrų dydžio buvo užtikrinta centralizuotai tiekiamos šilumos kokybė pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams;
2. Per 2022 m. atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai leido užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą bei sumažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose;
3. Siekiant didinti šilumos gamybos saugumą ir patikimumą: RK-2 katilinėje įrengtas elektros generatorius su ARĮ valdymo bloku;
4. Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizės atlikimas bei planų ir prognozių sudarymas leido įmonei užtikrinti įmonės finansinį stabilumą.
5. Siekiant optimizuoti įmonės sąnaudas, įmonė didžiąją dalį investicijų ir remonto darbų atliko savo jėgomis.
6. Laikantis sudaryto susitarimo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo buvo atliekamos susitarime numatytos energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės, taip užtikrinant taupesnę šilumos energijos vartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus.

7. Siekiant įmonėje išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo mokymuose, kėlė savo kvalifikaciją.

8. Siekiant gerinti klientų aptarnavimą, operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, periodiškai yra peržiūrima ir atnaujinama įmonės internetinėje svetainėje vartotojams skirta informacija.

9. Siekiant racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo periodiškai buvo atlikti technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai, įmonėje yra tinkamai rūšiuojamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Yra paženklinėti atliekų konteineriai, darbuotojai yra nuolat informuojami apie tinkamų atliekų rūšiavimą ir jo naudą. Įmonės šilumos gamybos įrenginiuose susidarantys pelenai yra tvarkomi aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu - perduodami atliekų tvarkytojui į dumblo kompostavimo aikštelę ir toliau vartojami tręšti žemės ir miškų ūkyje.

PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas vertinamas pagal 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu“ nustatytus įvertinimo rodiklius. Įmonei pasiekus 7 rodiklius iš 10 nustatytų, laikoma, kad įmonė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	2022 m. rodiklis (faktas)	Pasiekta/Nepasiekta
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0	Pasiekta
2.	Avarijų (registruojamų) skaičius	0	0	Pasiekta
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 11095 MWh dydžio	8 896	Pasiekta
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 90,1 kg _{ne} /MWh dydžio	89,1	Pasiekta
5.	EBITDA marža	Ne mažesnė kaip 10 proc.	9,2 %	Nepasiekta
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 2	5	Pasiekta
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 20 proc. visų darbuotojų	25 %	Pasiekta
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	0	Pasiekta

9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	9	Pasiekta
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 10 proc. visų sąnaudų	4,3 %	Pasiekta

Išvada: Įmonė pasiekė 9 iš 10 jai numatytų pasiekti rodiklių - įmonė įvykdė jai nustatytus trumpalaikius tikslus už 2022 m.

BENDROVĖS MISIJA IR VIZIJA

Misija – Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo, Deltuvos miestelio ir Šventupės gyvenvietės vartotojams patikimai tiekti kokybišką šilumą ir karštą vandenį mažiausiomis sąnaudomis.

Vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

Bendrovės vertybės – patirtis, profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas.

Aplinka, kurioje veikia UAB „Ukmergės šiluma“, nuolat kinta, ir įmonės veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių. Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių įmonė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina ir stebi. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti rizikas ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

Formuojant Bendrovės veiklos strateginius tikslus bei kryptis vertinami vidiniai ir išoriniai veiksniai, darantys didžiausią įtaką Bendrovės veiklai.

STRATEGINIAI BENDROVĖS TIKSLAI

- ✓ Užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugią šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą;
- ✓ Užtikrinti stabilų Bendrovės finansinį-ekonominių pajėgumą;
- ✓ Didinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą;
- ✓ Vykdyti naują energetinę veiklą - elektros energijos iš AEI (atsinaujinančių energijos išteklių) gamybos ir įrenginių priežiūros srityje;
- ✓ Siekti mažinti iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje;
- ✓ Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką;
- ✓ Užtikrinti klientų aptarnavimo paslaugų kokybę.
- ✓ Prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtojimo Ukmergės rajone.

Bendrovė stebi ir vertina veiklos planų aktualumą bei nuolat reaguoja į besikeičiančias aplinkybes ir strategiškai svarbią informaciją, siekiant nenukrypti nuo savo siekiamų strateginių tikslų.

UAB „Ukmergės šiluma“ ir toliau sieks užtikrinti saugų, patikimą bei kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

Direktorius Vydas Paknys

2022 metai