UAB „RG verslas“
Įmonės kodas 300545352
J.Jablonskio g.4, Anykščiai, LT-29111

UAB „Ukmergės šiluma“

2020 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	29

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 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta 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 verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

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

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

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

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

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

- Supratome su auditu susijusias vidaus 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 sisijęs 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

2021 m. kovo 17 d.
Anykščiai
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071
UAB „RG verslas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298

Balanso forma

UAB "Ukmergės šiluma" , įmonės kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkime
2021 m. _____d. protokolas Nr.

2020 m.gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 02 24 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	**4563046**	**4402968**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		13679	12540
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		13679	12540
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		4467555	4314113
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		634716	696625
2.3.	Mašinos ir įranga		238886	485871
2.4.	Transporto priemonės		53397	79509
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3410588	2850776
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		109462	180826
3.	FINANSINIS TURTAS		81812	76315
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 vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		81812	76315
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			

4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		**892370**	**1046618**
1.	ATSARGOS	III.2	91964	149440
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		91430	127308
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	1002
1.7.	Sumokėti avansai		532	21130
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.3	714025	761237
2.1.	Pirkėjų skolos		693528	751612
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		20497	9625
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		86381	135941
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.4	**1488**	**1958**
	TURTO IŠ VISO		**5456904**	**5451544**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	III.5	**1467223**	**1423379**
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)		(1321438)	(1365282)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		43844	(728952)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1365282)	(636330)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.6	**671314**	**580339**
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	**3318367**	**3447826**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2333254	2634172
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2333254	2634172
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		985113	813654
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		444544	385056
2.3.	Gauti avansai		2154	2512
2.4.	Skolos tiekėjams		449546	323798

2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80701	81231
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		8168	21057
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**5456904**	**5451544**

Direktorius — Vydas Paknys
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — Eugenija Šniurevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2021 m. _____d. protokolas Nr.

2020 m.gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-02-24 Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	III.8	3101573	3734951
2.	Pardavimo savikaina		(2811794)	(3506171)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**289779**	**228780**
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(301409)	(625124)
7.	Kitos veiklos rezultatai		165373	(42906)
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			7893
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		6469	9692
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		(4513)	
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(111855)	(307287)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**43844**	**(728952)**
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**43844**	**(728952)**

Direktorius — (parašas) — Vydas Paknys
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — (parašas) — Eugenija Šniurevičienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2021 m. _____d. protokolas Nr.

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-02-24 Nr.3
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 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)		3686677	4618246
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3624876	4416509
1.1.2.	Kitos įplaukos		61801	201737
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		2903471	4782045
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		2173566	4092130
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		668155	639116
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		30689	19035
1.2.4.	Kitos išmokos		31061	31764
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**783206**	**(163799)**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		615785	601929
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		10010	7603
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			8613
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		4513	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(630308)**	**(600919)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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		(202458)	599102
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		143628	1214560
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		143628	1214560
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		496912	627340
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		385057	320053
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		111855	307287
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		150826	11882
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**(202458)**	**599102**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(49560)**	**(165616)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**135941**	**301557**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**86381**	**135941**

Direktorius — (parašas) — Vydas Paknys

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — (parašas) — Eugenija Šniurevičienė

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "Ukmergės šiluma" , įmonės kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2021 m. _____d. protokolas Nr.

2020 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021-02-24 Nr.4
(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 - 2020 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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**2666918**					**121743**			**(636330)**	**2152331**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**2666918**	-	-	-	-	**121743**	-	-	**(636330)**	**2152331**

OV

	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			
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 grynasis pelnas (nuostoliai)									(728952)	(728952)
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**	-	-	**(1365282)**	**1423379**
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 nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									43844	43844
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**	**-**	**-**	**(1321438)**	**1467223**

Direktorius — (parašas) — Vydas Paknys
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — (parašas) — Eugenija Šniurevičienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PATVIRTINTA
Akcininkų susirinkime
2021 m._____d. protokolas Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

I. Bendroji dalis

UAB „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 Registrų centre. 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 akcininkų susirinkimas. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas, atstovaujantiems bendrovės akcininkams – valdyba. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius Vydas Paknys. Bendrovėje 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 40 darbuotojų. 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 40 darbuotojų.

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovė savų akcijų neturėjo. Per 2020 m. akcijų neįsigijo ir neperleido.

Per 2020 metus vadovaujantiems darbuotojams išmokėta avansų, suteiktų paskolų, garantijų, pasižadėjimų nebuvo.

II. Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama remiantis Verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR akcinių 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 ūkines 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 dvejybiniu 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 ataskaitinių 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 Verslo apskaitos standartais, juose išvardintais apskaitos metodais ir taisyklėmis. Pateikiamose pastabose aprašomi tik pagrindiniai reikšmingų straipsnių apskaitos metodai ir taisyklės.

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 2020 metų laikotarpiu esminių klaidų, jų taisymo apskaitoje nebuvo.

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

Bendrovės lgalaikis 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 įsigijimo savikaina:

1. Žemė. - 1 euras.
2. Pastatai, statiniai - 1 euras.
3. Transporto priemonės- 1 euras.
4. Mašinos ir įranga:
   - Mašinos ir įrengimai (katilinių katilai, katilinių elektros perdavimo įrenginiai ir tinklai, 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 inventorius, įrankiai, ryšio priemonės, apsaugos priemonės, baldai – 500 eurų.

- Perdavimo įrengimai -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.

2020 metais ilgalaikis turtas buvo pergrupuotas, sukuriant pogrupius. Grupės buvo išskaidytos į tokius porgupius:

Mašinos ir įranga:

- Mašinos ir įrengimai ,
- Šilumos punktai,
- Šilumos skaitikliai.

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:

- Ūkinis inventorius,
- Perdavimo įrengimai,
- Kitas turtas.

Pogrupiai buvo sukurti dėl aiškesnio turto suskirstymo pagal jo panaudojimo požymius, funkcionalumą, dėl efektyvesnės turto apskaitos ir analizės galimybių.

Pergrupuojant ilgalaikį turtą, grupėje "Mašinos ir įrengimai" turto įsigijimo vertė sumažėjo 556 637 eurais, o turto grupėje " Kiti įrengimai, prietaisai ir įrankiai" 556 637 eurais padidėjo turto įsigijimo vertė.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 467 555 eurus. Per 2020 metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 434 308 eurai. Per 2020 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 608 599 eurus. Nebaigtų darbų metų pabaigai yra likę už 109 462 eurus.

Bendrovės ilgalaikiame materialiame 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.

Bendrovės didžioji ilgalaikio turto dalis 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.

2020 metais Ukmergės rajono savivaldybė suteikė 174 506 eurų garantiją imamai paskolai šilumos tinklų modernizavimo projekto „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo zonoje“ įgyvendinimui.

Bendrovės nematerialiame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas 2020 metų pabaigai sudaro 13 679 eurus.

Finansinis turtas bendrovėje įkainojamas įsigijimo savikaina, t. y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovės finansiniame turte apskaitoma darbuotojų investicinio gyvybės draudimo sumos, kurios 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 81 812 eurų. 2019 m. finansinis turtas sudarė 76 315 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, inventoriumi, medžiagomis, skirtomis nenumatytiems remontams ar avarijoms šalinti. Atsargų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 91 964 eurus, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 34 132 eurai, einamieji kieto kuro likučiai – 15 229 eurai, medžiagos, atsargos remontams ir kt. trumpalaikis turtas 42 069 eurai, ilgalaikis turtas, skirtas parduoti galima realizavimo verte 2 eurai, sumokėti avansai -532 eurai.

Nereikalingų, nenaudojamų, nuvertėjusių atsargų 2020 m. gruodžio 31 d. įmonėje nebuvo.

III.3. Per vienerius metus gautinos sumos

2020 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 714 025 eurus. Pirkėjų skolos už paslaugas (kartu su gruodžio mėn. priskaitytomis sumomis) sudarė 693 528 eurus. Tame skaičiuje įskaičiuotos abejotinos skolos (skolų vertės sumažėjimas) bendrovėje 2020 m. gruodžio 31 d. – 67 678 eurai. Kitos skolos 2020 gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 20 497 eurus, iš jų užstatas BALTPOOL 17310 eurų, kitos- 3187 eurai. 2020 metais nurašyta beviltiškų skolų už 11879 eurus.

2019 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 761 237 eurus, t.y. 47 212 eurų daugiau nei 2020 m. Abejotinų skolų suma 2020 metų gruodžio 31 d. padidėjo 22 137 eurais, kitos gautinos sumos padidėjo 10 872 eurais.

III.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 488 eurus. Didžiausią dalį šios sumos sudaro turto, transporto priemonių draudimo sumos, kurios ateityje bus perkeltos į įmonės sąnaudas. 2019 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sudarė 1 958 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 2020 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 2020 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“ 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.

2020 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 671 314 eurų.

2020 metų ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas ES paramos lėšomis, nusidėvėjimo sumos, mažinančios dotacijas buvo 49 231 euras. 2019 metais- 168 175 eurai.

Per 2020 metus gauta dotacijų suma 140 206 eurai. Tai 50 proc. ES paramos lėšomis finansuojamas projektas „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje".

III.7. 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 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.- 2 777 798 eurai, tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 2 333 254 eurai, einamųjų metų (2021 m.) įsipareigojimai- 444 544 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 2019 metais finansiniai įsipareigojimas kredito įstaigoms sumažėjo 241 430 eurų.

Gauti avansai- 2 154 eurai. 2019 m.- 2 512 eurų.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2020 metų gruodžio 31 d. sudarė 449 546 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 2019 m.- 323 798 eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. – 80 701 eurai. 2019 m. – 81 231 euras.

Kitos mokėtinos sumos sudarė 8 168 eurai (mokėtinas PVM 3144 eurai, mokestis VERT- 4922 eurai, kita- 102 eurai). 2019 m. 21 057 eurai.

III.8. 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 2020 metus iš viso sudarė 3 287 886 eurus. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos - šilumos ir karšto vandens pardavimo pajamos 3 101 573 eurai, kitos veiklos pajamos (karšto vandens prietaisų aptarnavimas, nuoma, kt.) – 179 844 eurai, kitos palūkanų ir panašios pajamos- 6 469 eurai. 2019 m. bendrovės pajamos iš viso buvo 4 020 380 eurų. Per 2020 m. bendrovės pajamos sumažėjo 732 494 eurais. To priežastimi galėjo būti aukštesnė žiemos temperatūra, daugiabučių namų vykdoma renovacija, sumažėjusi šilumos kaina ir kitos priežastys.

Bendrovės patirtos sąnaudos iš viso per 2020 metus sudarė 3 244 042 eurus. Iš jų karšto vandens ir šilumos pardavimo savikainos sąnaudos – 2 811 794 eurai, bendrosios ir administracinės sąnaudos 301 409 eurai, kitos veiklos sąnaudos -14 471 eurai, finansinės-investicinės veiklos ir palūkanų ir kitos panašios sąnaudos- 116 368 eurai. 2019 m. bendrovės patirtos sąnaudos iš viso sudarė 4 749 332 eurus. Lyginant su 2019 m. įmonės sąnaudos sumažėjo 1 505 290 eurais. 2019 metais didelė sąnaudų dalis teko teismo su UAB „Miesto energija' teismo sprendimų vykdymui.

Bendrovės grynasis pelnas už 2020 metus – 43 844 eurai.

Po 2020 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 "UKMERGĖS ŠILUMA"
Šviesos 17, Ukmergė

2020 m.gruodžio 31 d.

Priedas Nr.1

Nematerialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				**12540**		**12540**
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	30848	883	**32707**
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas				7186		**7186**
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					883	**883**
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			**976**	**38034**		**39010**
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	18308	883	**20167**
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				6047		**6047**
– atstatantys įrašai (-)					883	**883**
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			**976**	**24355**		**25331**
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)				**13679**		**13679**

UAB "Ukmergės šiluma"
(įmonės 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	696625	485871	79509	2832492	180826	18284	4314113
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1335384	2949816	276295	6349516	180826	158742	11271085
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas		16163	52496		502967	36973		608599
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		42931	19621	11536	122709	4049		200846
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			-538514		801544	-104288	-158742	0
Finansinių metų pabaigoje	20506	1308616	2444177	264759	7531318	109462	0	11678838
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	638759	2463945	196786	3517024		140458	6956972
Finansinių metų pokyčiai:								

- finansinių metų nusidėvėjimas		64524	147521	26111	196152			434308
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		29383	19619	11535	119460			179997
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			-386556		527014		-140458	0
Finansinių metų pabaigoje	0	673900	2205291	211362	4120730	0	0	7211283
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	634716	238886	53397	3410588	109462	0	4467555

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"
Šviesos 17, Ukmergė

Priedas Nr.3

Atsargos **2020 m. gruodžio 31 d.**

eurais

(eurais)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Sumokėti avansai	Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	**127308**	**21130**		**12982**	**161420**
Finansinių metų pabaigoje	**91430**	**532**		**2**	**91964**
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				11980	**11980**
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	**91430**	**532**		**2**	**91964**
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 1.2. Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos	919627	2666918
IŠ VISO:	919627	2666918
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	919479	2666489
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Priedas Nr.5

UAB "Ukmergės šiluma"
Ukmergė, Šviesos 17

2020 m. gruodžio 31 d.

Įmonės įsipareigojimų būklė

eurais

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	**Per vienerius finansinius metus**	**Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**Po penkerių metų**
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	**444544**	**2059989**	**273265**
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	444544	2059989	273265
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	**540569**		
IŠ VISO:	**985113**	**2059989**	**273265**

Įmonės įsipareigojimų būklė

2019 m. gruodžio 31 d.

eurais

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	**Per vienerius finansinius metus**	**Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus**	**Po penkerių metų**
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	**385056**	**2190617**	**443555**
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	385056	2190617	443555
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	**428598**		
IŠ VISO:	**813654**	**2190617**	**443555**

UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

2020 m.

Priedas Nr.6

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

2020 m. gruodžio 31 d.

eurais

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	**6469**	**17585**
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos, delspinigiai	6469	9692
Kita		7893
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	**116368**	**307287**
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	111855	307287
Delspinigiai		
Kita	4513	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	**-109899**	**-289702**

2020 m. gruodžio 31 d.

Priedas Nr. 7

UAB "Ukmergės šiluma"
(įmonės pavadinimas, kodas)

(adresas)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-1365282
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	43844
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1321438
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-1321438
Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - į kitus rezervus - dividendai - kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1321438

,kUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UKMERGĖS ŠILUMA"

METINIS PRANEŠIMAS
UŽ 2020 METUS

BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

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

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2020 m. gruodžio 31 d. 2 666 918,30 eurų.

2020 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 fizinių asmenų (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,90 euro.

UAB „Ukmergės šiluma" yra didžiausias centralizuotos šilumos tiekėjas Ukmergės rajone. Bendrovė šilumą tiekia Ukmergės rajono centralizuotos šilumos vartotojams. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis - 24 km.

Bendras šildomas plotas 2020 metais siekė per 455,5 tūkst. m^2. Centralizuotos šilumos apskaitai 2020 m. gruodžio 31 d. įrengti 302 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 217 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 306 vartotojams, iš kurių 7 158 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 148 kiti vartotojai.

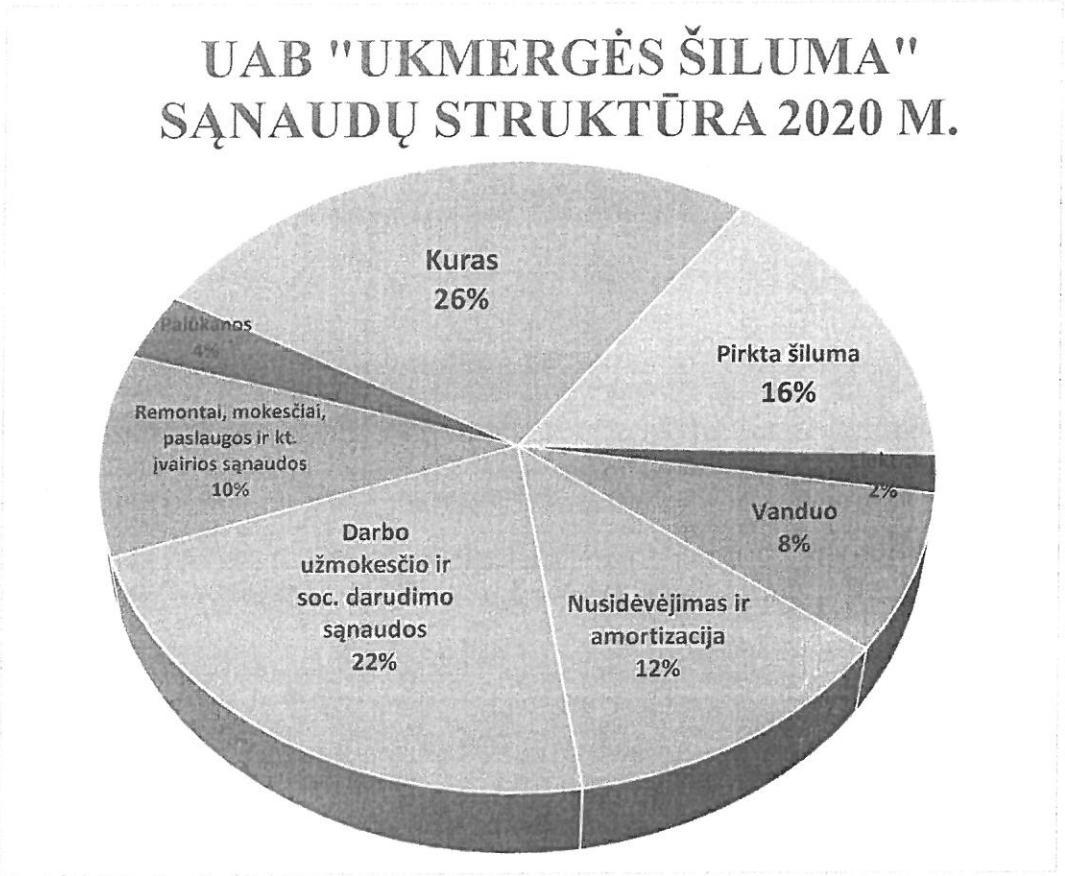
2001 metų sausio 2 dieną bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija". Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma", UAB „Šventupė" ir UAB „Dainavos energetika" 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 3 287,89 tūkst. eurų, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį) pardavimo pajamos – 3 101,57 tūkst. eurų, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, karšto vandens prietaisų aptarnavimo, nuomos, gamyboje nenaudojamo, nereikalingo turto pardavimo ir kt. pajamos) – 179,85 tūkst. eurų, kitos palūkanų ir panašios pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 6,47 tūkst. eurų.

Bendrovė patyrė iš viso 3 244,04 tūkst. eurų sąnaudų, tame skaičiuje šilumos ir karšto vandens pardavimo savikainos sąnaudos – 2 811,79 tūkst. eurų, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 301,40 tūkst. eurų, kitos veiklos sąnaudos – 14,48 tūkst. eurų, finansinės veiklos, palūkanų ir kitų panašių sąnaudų – 116,37 tūkst. eurų.



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 (2020 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 4 467,56 tūkst. eurų. Per 2020 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 608,60 tūkst. Eur. Nebaigtų darbų metų pabaigai už 109,46 tūkst. Eur. 2020 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 434,31 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 2 777,80 tūkst. eurų įsipareigojimų kredito įstaigoms. Tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 2 333,25 tūkst. eurų ir einamųjų metų, kurių grąžinimas sueina 2021 metais, įsipareigojimai 444,55 tūkst. eurų,. 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.

UAB „Ukmergės šiluma“ paskolų mokėjimas 2020-2026 m.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viso
Kredito grąžinimas, tūkst. Eur	385,1	444,5	444,5	455,1	415,5	400,1	344,8	**2 889,6**
Palūkanos, tūkst. Eur	111,9	115,0	100,0	95,0	88,0	80,0	75,0	**664,9**
Viso, tūkst. Eur	497,0	559,5	544,5	550,1	503,5	480,1	419, 8	**3 554,5**

2020 m. mokėtina paskolos dalis kartu su palūkanomis sudarė 497 tūkst. eurų.

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 449,55 tūkst. eurų. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėjo. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 80,70 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos – 8,17 tūkst. eurų.

Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2020 metais paramos gavėjams paramos neskyrė.

Piniginės lėšos bankuose 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė – 86,38 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės gautinos sumos sudarė 714,02 tūkst. eurų. Gautinos sumos už šilumą ir karšto vandens tiekimą sudaro 693,53 tūkst. eurų. 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 232,94 tūkst. eurų, iš kurių abejotinos skolos (bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba ir dėl jų grąžinimo yra labai abejojama) – 67,68 tūkst. eurų. Pastebėtina, kad šios skolos susidarė nuo įmonės veiklos atnaujinimo, t.y. nuo 2010 metų. Kitos gautinos sumos sudaro 20,50 tūkst. eurų.

Bendrovės 2020 m. metinis veiklos rezultatas – 43,84 tūkst. eurų grynojo pelno.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių neįsteigė.

2020 m. įvyko 1 - eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu priimti sprendimai šiais klausimais:

- Patvirtintas bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2019 m. pelnas/nuostolis;
- Išrinkta 2019-2021 m. metinių finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos auditui atlikti audito įmonė ir nustatytas audito paslaugų užmokestis;
- Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. 2020 m. gruodžio 31 d. įmonės valdyboje buvo 2 valdybos nariai – Zita Morkūnienė, Jonas Imantas Bieliakas.

Per ataskaitinius metus įvyko 6 valdybos posėdžiai bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimams spręsti.

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

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

- Direktorius Vydas Paknys – neužima kitų vadovaujamų pareigų.
- Valdybos narė Zita Morkūnienė, pagrindinė darbovietė Ukmergės rajono savivaldybės administracija (kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė), užimamos pareigos – Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus rinkliavų poskyrio vedėja.
- Valdybos narys Jonas Imantas Bieliakas – kitų einamų vadovaujančių pareigų neužima.

PERSONALAS

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 40 darbuotojų. 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 2020 metus 12 darbuotojų dalyvavo 9 seminaruose. Bendrovėje dirba kompetentingi, išmanantys savo darbą darbuotojai.

Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžtos patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracija	2,97	2892,92
Padalinių vadovai	3,9	2261,05
Inžinieriai ir techniniai darbuotojai	8,66	1661,22
Specialistai	6,65	1392,90
Darbininkai	15,11	1159,05

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) 950,34 eurų 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 VKEKK 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 2020 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė **be sutrikimų ir avarijų**.

Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 19 katilinių. Šilumos gamybos įrengimų instaliuota galia – 38,895 MW, bendra instaliuota šilumos įrenginių galia (su ekonomaizeriais) – 42,415 MW.

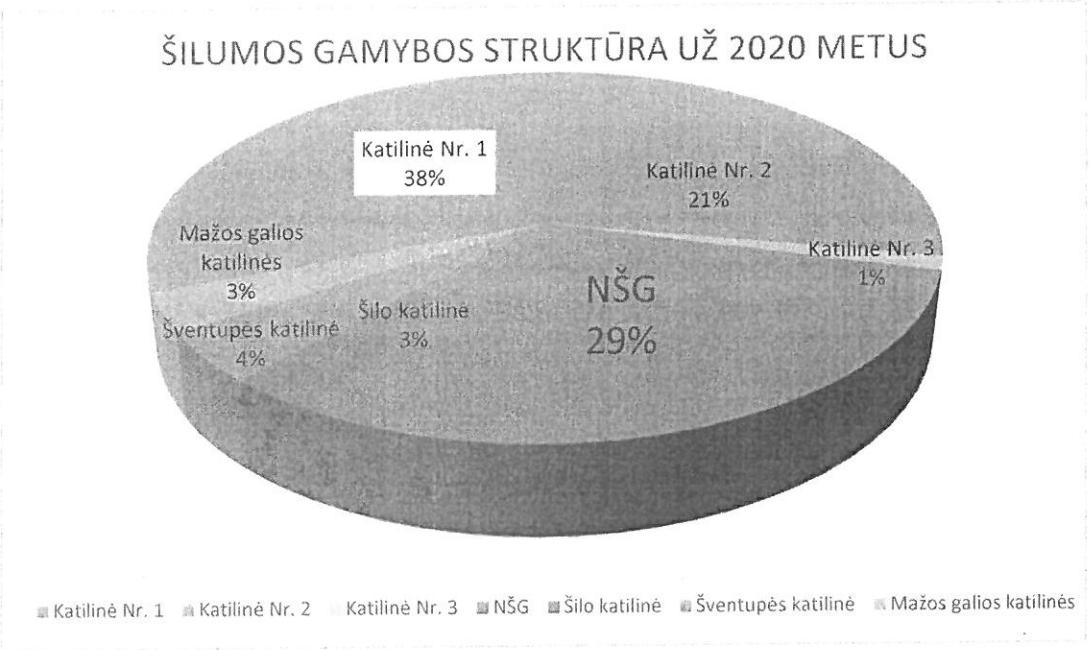
Instaliuota galia pagal katilines

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW*	Kuro struktūra, proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	17,20	Gamtinės dujos – 17 %, biokuras 83 %
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,885	Gamtinės dujos – 100 %
3	Katilinė Nr. 3, Vilniaus 89c, Ukmergė	9,40	Gamtinės dujos – 100 %
4	„Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė	1,615	Gamtinės dujos – 100 %
5	Šventupės katilinė, Šventupės gyv., Ukmergės raj.	3,36	Gamtinės dujos -61 % Biokuras – 39 %
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. 36, Deltuva	0,185	Gamtinės dujos – 100 %
	Iš viso:	**38,895**	

**Instaliuota katilinės galia be ekonomaizerių galios.*

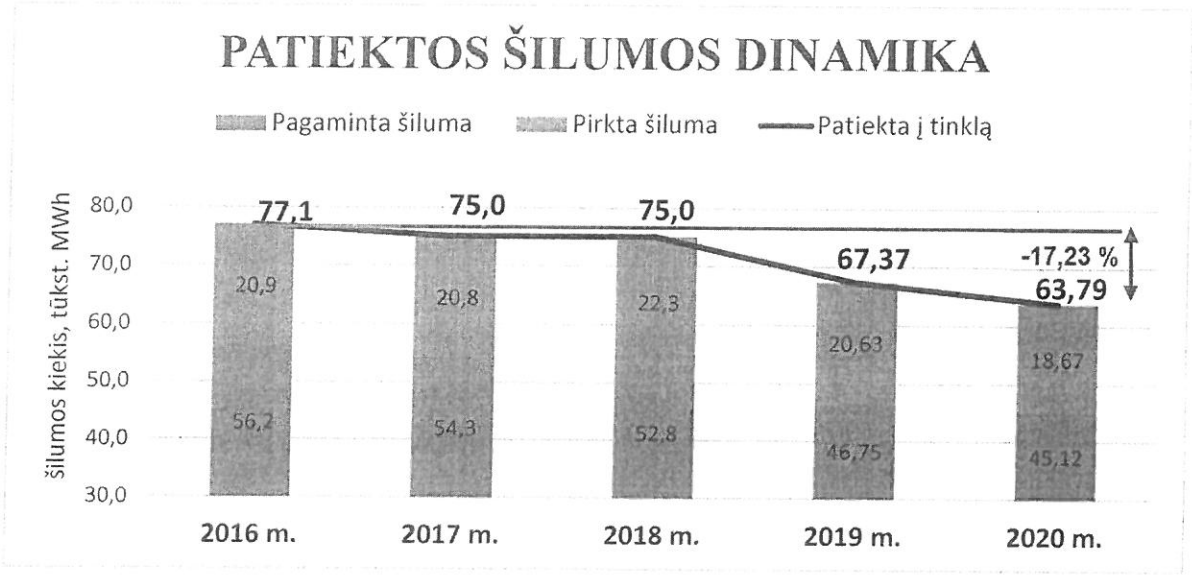
Didžiąją patiektos į tinklą šilumos dalį UAB „Ukmergės šiluma“ pagamino savo katilinėse – 71 proc., 29 proc. įsigijo iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“.



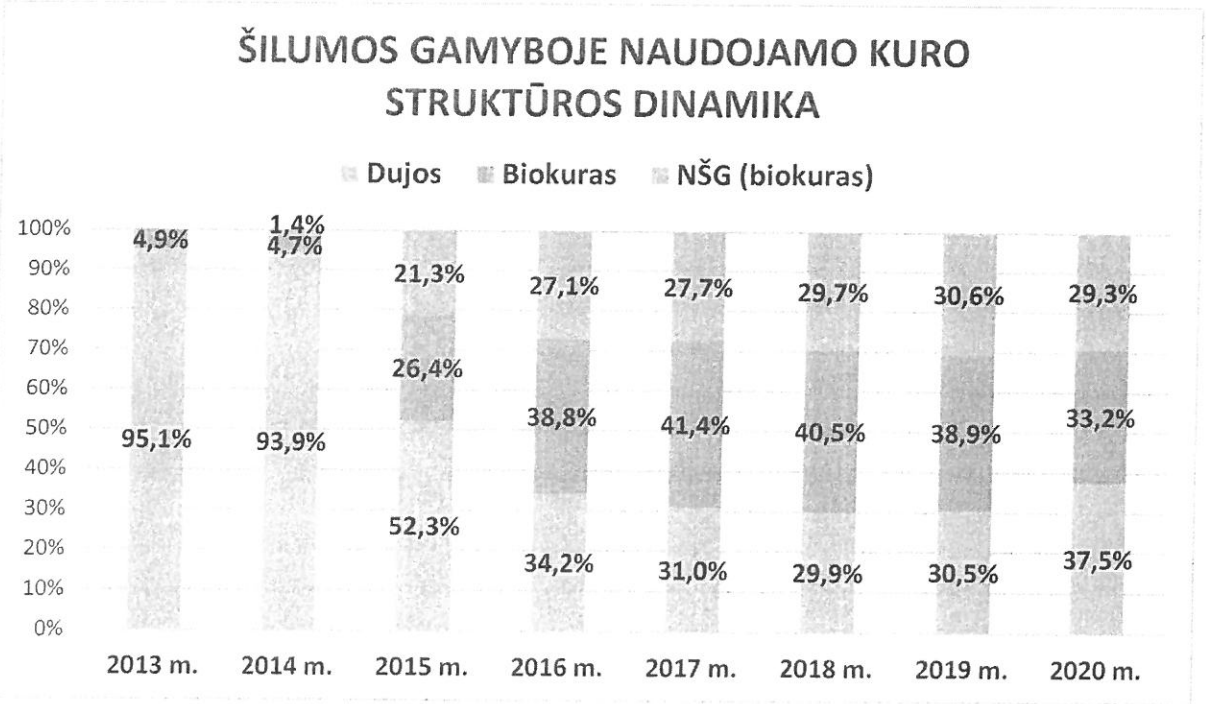
Per 2020 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 45,12 tūkst. MWh šilumos energijos, 18,67 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savo šilumos gamybos šaltiniuose pagamino 1,62 tūkst.

MWh mažiau nei 2019 m., o iš nepriklausomo šilumos gamintojo per metus buvo nupirkta 1,96 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m.

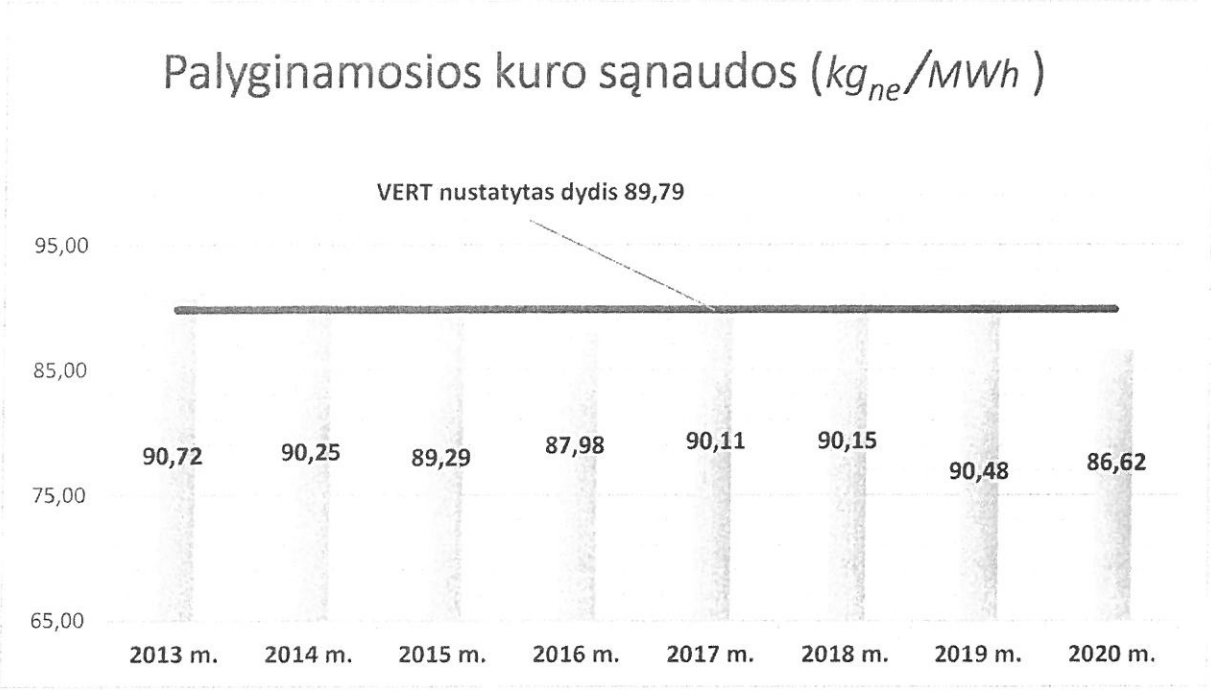
Į šilumos tinklus patiekta 63,79 tūkst. MWh šilumos. 2020 m. į tinklus patiekta 3,58 tūkst. MWh, t.y. 5,31 proc. mažiau nei 2019 m.



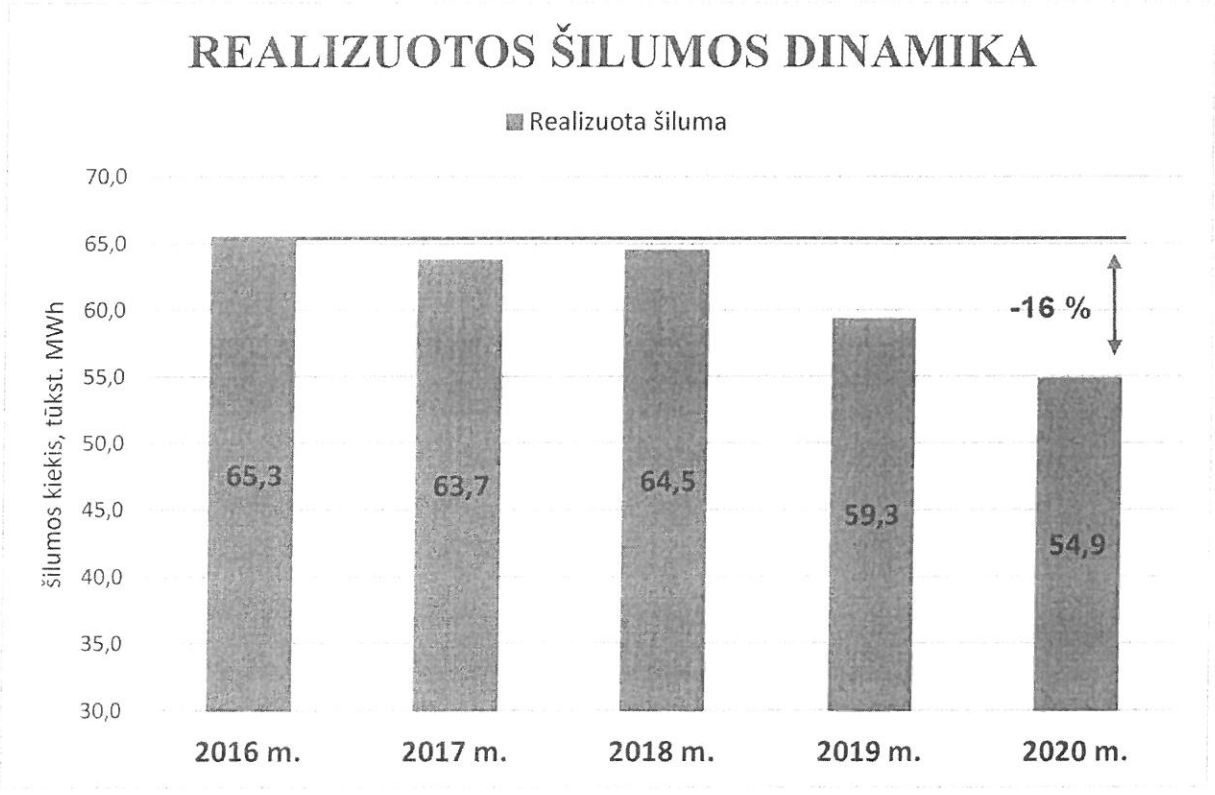
Šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūra 2020 m., lyginant su 2019 m., pakito. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų 2020 metais padidėjo iki 37,5 proc. 2020 metais, atitinkamai sumažėjo šilumos gamyba iš biokuro iki 62,5 proc., t.sk. iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 29,3 proc.



2020 m. lyginamosios kuro sąnaudos buvo 86,62 kg_{ne}/MWh, šilumos bazinėje kainoje nustatytas rodiklis – 89,79 kg_{ne}/MWh.



2020 m. vartotojams parduota 54,85 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 43,97 tūkst. MWh (80 proc.), kitiems vartotojams – 10,88 tūkst. MWh (20 proc.). 2020 m. parduotas šilumos kiekis yra 4,48 tūkst. MWh arba 7,6 proc. mažesnis nei 2019 m.

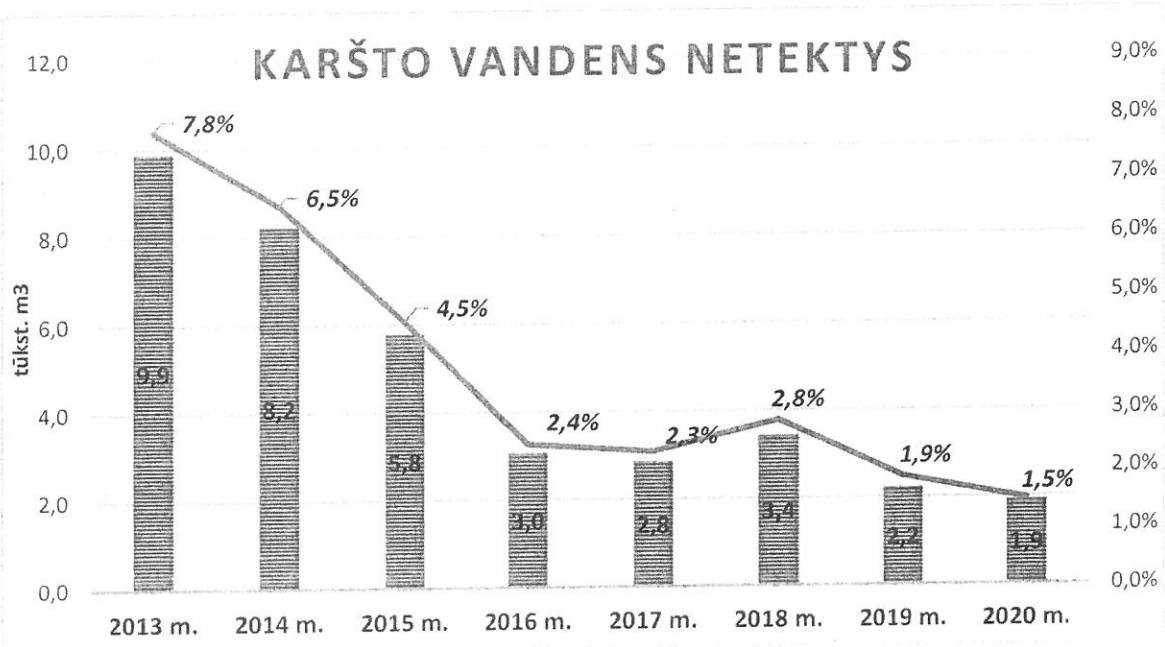


Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2020 m. sudarė 8,8 tūkst. MWh, arba 13,8 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai Ukmergės mieste sudarė – 8,1 tūkst. MWh, Šventupės gyv. – 0,63 tūkst. MWh. Palyginus su

36

praėjusiais 2019 m. šilumos nuostoliai padidėjo 0,9 tūkst. MWh arba 11,57 proc. Bendrovės šilumos bazinėje kainoje nustatytas šilumos tinklų nuostolių dydis – 10,34 tūkst. MWh.

UAB „Ukmergės šiluma“ per 2020 m. nupirko 127,81 tūkst. m^3 šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2020 m. deklaravo 125,93 tūkst. m^3 karšto vandens. Per metus vartotojai nedeklaravo 1,88 tūkst. m^3 (1,47 %) karšto vandens. Per 2020 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2019 m., sumažėjo 0,34 tūkst. m^3 arba 0,4 proc.



ŠILUMOS ENERGIJOS KAINODARA

Šilumos kaina – tai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 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 pardavimo 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, palūkanos ir t.t.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. O3E-365 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė bendrovei šilumos bazinės kainos dedamąsias 3 metų laikotarpiui. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 7-199 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo

metams. Nustatytos šilumos kainos įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d. ir pradėtos taikyti nuo 2017 m. lapkričio mėn.

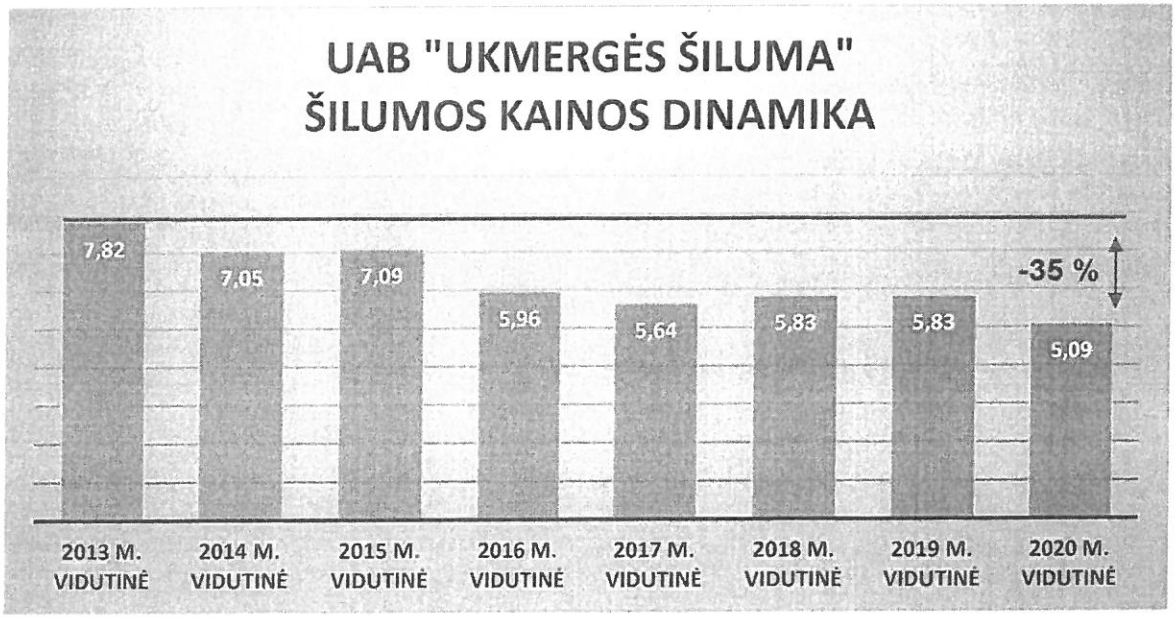
Ukmergės rajono savivaldybė 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias II-iesiems bazinės kainos galiojimo metams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiuo metu vertina ir tikrina UAB „Ukmergės šiluma“ pateiktą šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projektą ir Tarybos nustatytą šilumos bazinę kainą antriesiems metams.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. O3E-366 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias, šios karšto vandens dedamosios įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir yra taikomos nuo 2017 m. spalio mėn.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2018 m. gegužės 30 d. pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir Ukmergės rajono savivaldybei karšto vandens kainos skaičiavimo projektą. Šiuo metu Taryba vertina ir tikrina įmonės pateiktą karšto vandens kainos skaičiavimo projektą.

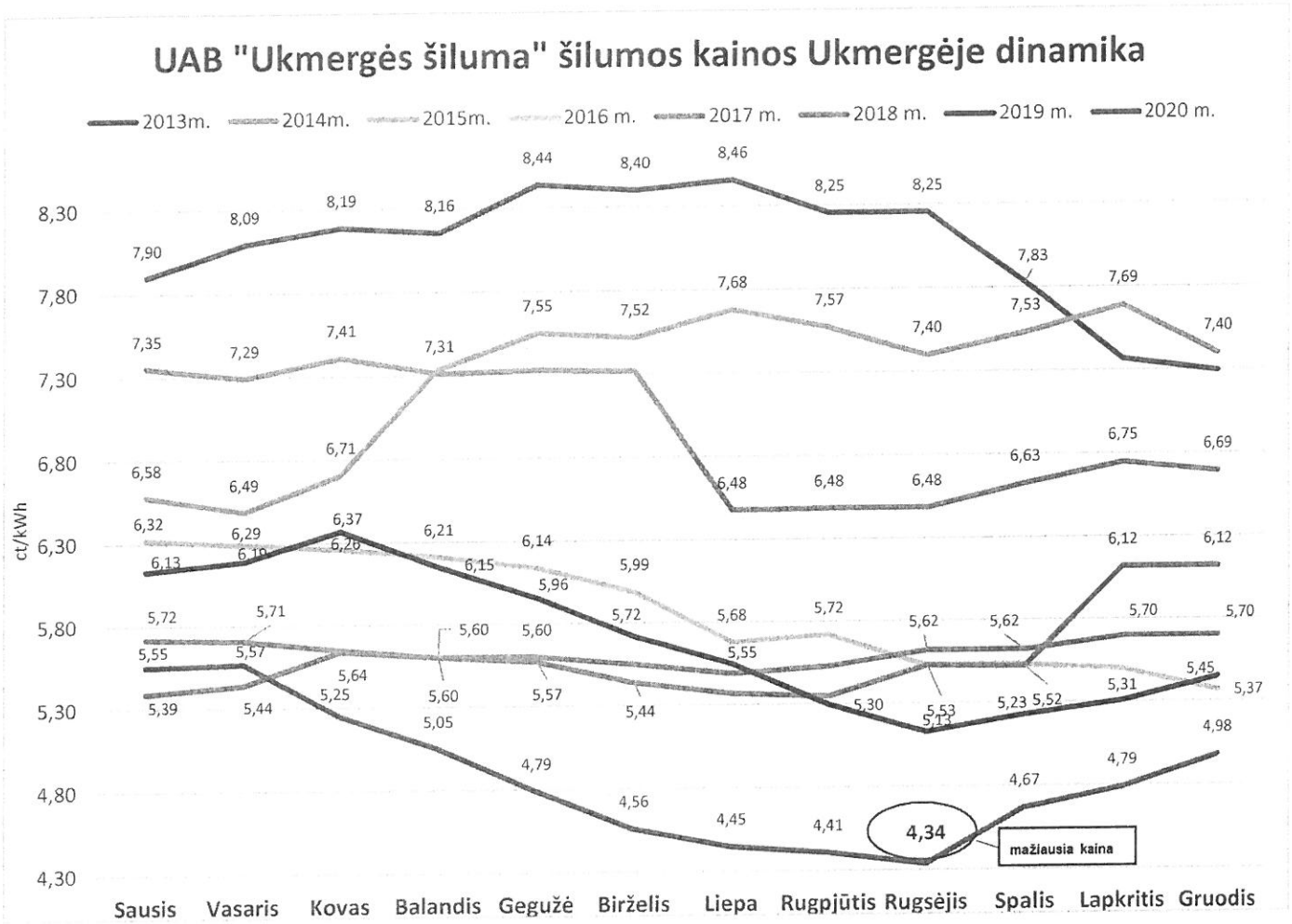
UAB „Ukmergės šiluma“ 2020 m. balandžio 17 d. pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir Ukmergės rajono savivaldybei šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos skaičiavimo projektą. Šiuo metu Taryba vertina ir tikrina įmonės pateiktą karšto vandens kainos skaičiavimo projektą.

Vidutinė šilumos kaina 2020 m. sudarė 5,09 ct/kWh, t.y. 0,74 ct/kWh arba 12,7 proc. mažiau nei 2019 m. ir buvo mažiausia nuo 2013 m. Nuo 2013 m. šilumos vidutinė kaina sumažėjo net 34,91 proc.

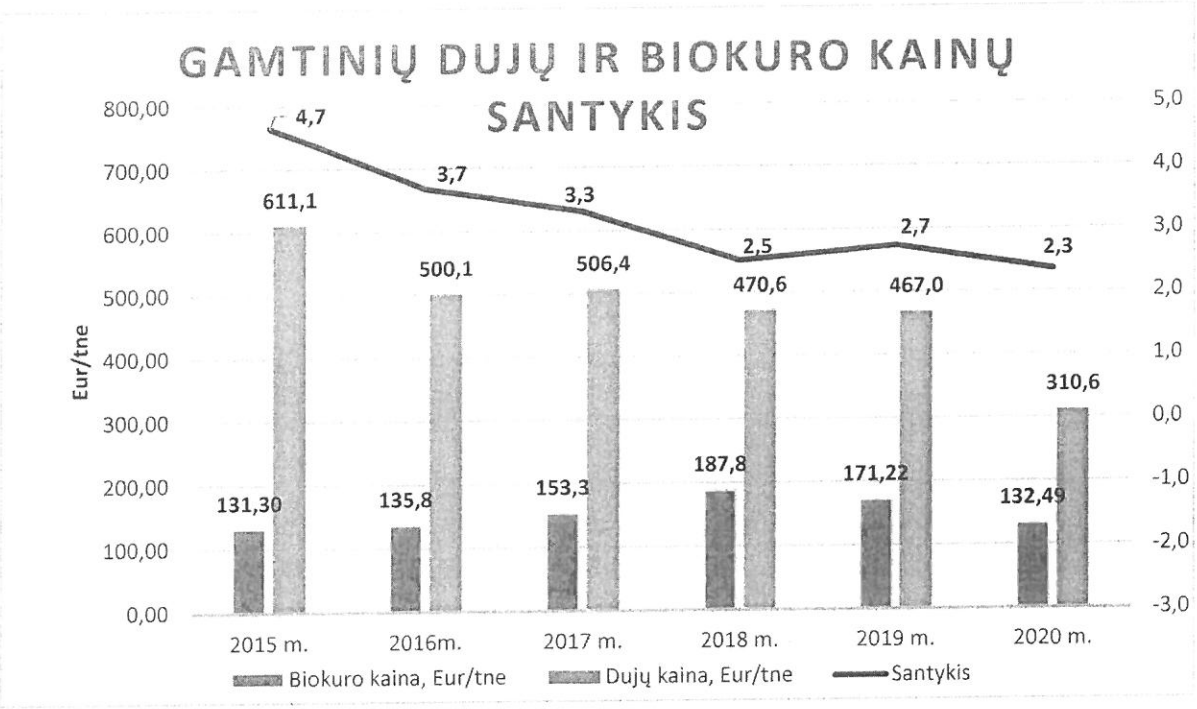


2020 m. vartotojams buvo taikomos pačios mažiausios šilumos kainos nuo 2013 m. 2020 m. rugsėjo mėn. šilumos tarifas buvo mažiausias – 4,34 ct/kWh. Vertinant ilgalaikę šilumos kainos dinamiką, nuo 2013 m. šilumos kaina tendencingai mažėjo. Palyginus 2013 m. taikytą didžiausią

šilumos kainą 8,46 ct/kWh su 2020 m. mažiausiu tarifu 4,34 ct/kWh, šilumos kainos mažėjimas sudaro net 4,12 ct/kWh arba 48,7 proc.



2020 metais šilumos kainos pokyčiams didžiausią įtaką turėjo biokuro biržoje sumažėjusi biokuro kaina ir gamtinių dujų biržoje mažėjanti gamtinių dujų kaina. 2020 m. vidutinė biokuro kaina sudarė – 132,49 Eur/t_{ne}, ir buvo 22,62 proc. mažesnė nei vidutinė 2019 m. biokuro kaina. Vidutinė gamtinių dujų kaina 2020 m. sudarė 24,13 Eur/MWh, ir buvo 33,41 proc. mažesnė nei 2019 m. vidutinė kaina.



Ukmergės rajono savivaldybė 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-219 pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 2020-2025 m. laikotarpio veiklos planui ir nustatė 1,14 Eur/už apskaitos prietaisą skaitiklio aptarnavimo mokestį, kuris pradėtas taikyti nuo 2020 m. vasario 1 d.

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 2020 m. atliko sekančias investicijas:

1. Dujų degiklio iki 1MW galios katilui montavimas ir katilinės nuotolinio valdymo sistemos praplėtimo ir modernizavimo darbai Šventupės katilinėje;
2. Atlikti 2 vnt. mažos galios katilinių remonto/rekonstrukcijos darbai;
3. Atnaujinti įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai (19 vnt.);
4. Atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai:

4.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-1 zonoje – 100 m.

4.2. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-2 zonoje – 84 m.

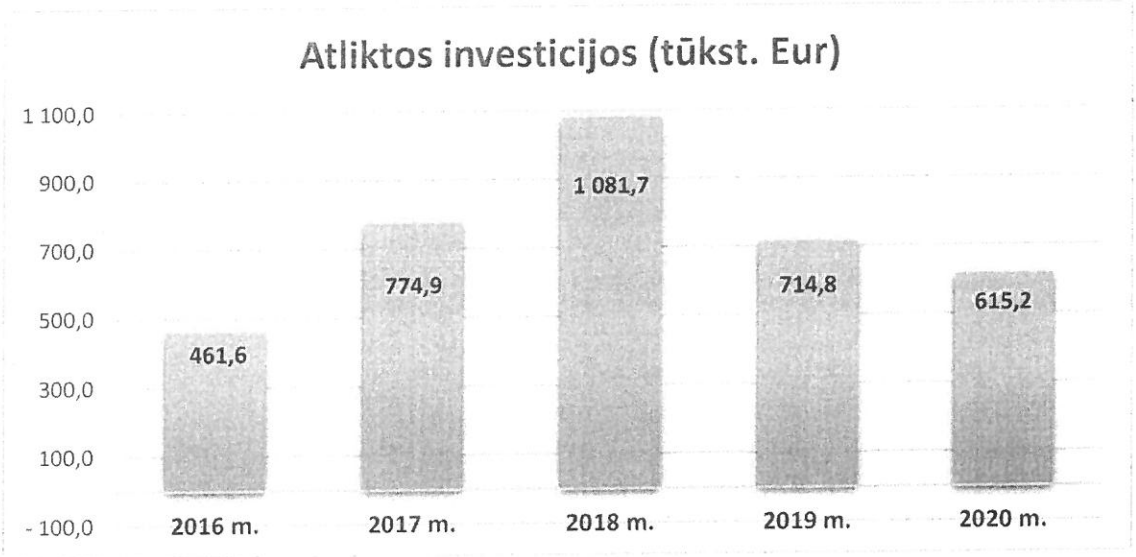
4.3. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-3 zonoje – 1483 m.

Viso per 2020 m. rekonstruotų šilumos tinklų ilgis – 1667 m.

5. Įsigyta šilumos tinklo darbo optimizavimo programa.

2020 m. įgyvendinta investicijų už 615,8 tūkst. Eur., tame skaičiuje atlikta remontų darbų už 251,9 tūkst. Eur.

Pažymėtina, kad didelė dalis darbų atliekama vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai. Tai užtikrina gerą darbų kokybę bei mažina įmonės sąnaudas.



ATLIKTI PATIKRINIMAI

Bendrovėje kasmet yra atliekami finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos metinių atskaitomybių auditai. Už 2020 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „RG verslas".

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos regiono Anykščių r. agentūra 2020 m. gruodžio 7 d. atliko planinį patikrinimą dėl į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizavimo, priežiūros ir laboratorinės kontrolės reikalų laikymosi.

Lietuvos metrologijos inspekcija 2020 m. birželio mėn. atliko matavimo priemonių kontrolės patikrinimą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. lapkričio 27 d. atliko energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba vadovaudamasi LR energetikos įstatymu, VERT nutarimais, bei „objektų įrenginių patikrinimų 2020 metais plano patvirtinimu", 2020 rugpjūčio 11-13 d. atliko UAB „Ukmergės Šiluma" šilumos gamybos, perdavimo ir dujų įrenginių planinį patikrinimą. Tokio mąsto patikrinimai vyksta kas 5 metus.

Planinio patikrinimo metu buvo tikrinama projektinė, techninė, eksploatavimo, energetikos darbuotojų atestavimo ir operatyvinė dokumentacija. VERT inspektoriai tikrino įmonei priklausančias katilines, gamybos šaltinius, dujų ūkį, šilumos perdavimo tinklus, dūmtraukius, statinius ir teritorijas. Po intensyvios ir kompleksinės patikros gautos patikrinimo išvadas: „Veikla vykdoma nepažeidžiant teisė aktų reikalavimų".

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. 2020 m. trūkumų, pažeidimų įmonės veikloje VERT nenustatė ir bendrovės veiklai pastabų neturėjo.

2020 m. liepos 3 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atliko šilumos ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė 1,68 normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. UAB „Ukmergės šiluma" finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, t.y. 2020 m. apskaičiuotas faktinis rodiklis – 2 balai.

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 pareiginiais nuostatais.

Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: kelia uždavinius įmonės darbuotojams bei atskiriems padaliniams, 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 detaliai aptariama įmonės veikla bei siekiai. Tai leidžia darbuotojams pasijusti lygiaverčiais įmonės nariais, o tuo pačiu ir būti lojalesniais įmonei. Įmonėje yra parengtas ir 2020 m. lapkričio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-39 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 darbines užduotis, ko iš jų tikimasi darbe, pasitiki savo vadovais ir supranta kaip jų atliktas darbas prisideda prie įmonės tikslų. Jiems priimtimas įmonėje esamas darbo ir poilsio laiko organizavimas.

Daugelis apklaustųjų yra patenkinti savo vadovais, sulaukia iš jų patarimo ir palaikymo.

Pati jautriausia apklausos dalis - tai darbuotojų tarpusavio santykiai. Labai džiugu, kad įmonėje nėra patyčių, psichologinio ar fizinio smurto. Ir tik labai retais atvejais jaučiama trintis ir nesusikalbėjimas.

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

Didelę 2020 m. dalį įmonės veikla vyko ekstremalios situacijos, karantino metu, t.y. fizinio kontakto ribojimo metu. Įmonės vadovas buvo atsakingas už darbų organizavimą apsaugant darbuotojus nuo užsikrėtimų ir ligų. Dėka darbuotojų srautų atskyrimo bei kitų savalaikių nurodymų įmonėje pandeminė situacija buvo pilnai suvaldyta ir įmonės veiklai įtakos neturėjo.

2020 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei mokymuose: dalyvauta seminaruose: „Įmonių finansinių rodiklių analizė ir vertinimas", „LR darbo kodeksas ir personalo dokumentai: darbo teisinių santykių aktualijos", „Nauji dokumentų valdymo reikalavimai", „Ikiteisminių skolų

išieškojimas ir supaprastintas teisminis procesas“, mokymuose: „Biokuro katilų efektyvumo didinimas“, „Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymų programa“, „Profesionalūs pardavimai“, „Aptarnavimo gerinimas juodosios dėžės metodu“.

Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravimas) su gimininginių 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 nekorektiškų 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.

Šilumos supirkimo iš NŠG tvarka. VKEKK 2018 m. vasario 28 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“.

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 teisminį skolų išieškojimą. Vartotojų atsiskaitymams ženklią įtaką gali turėti sudėtinga situacija ekonomikoje, esant paskelbtam karantinui, ekstremaliai situacijai ir pan.

Klimato kaita. 2019/2020 m. šildymo sezono metu buvo juntamas vidutinės lauko oro temperatūros didėjimas, ko pasekoje šilumos gamybos ir pardavimų apimtys ženkliai mažėjo.

Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (°C)

Mėnuo	Daugiametė vidutinė mėnesio temperatūra	2017 -2018 m. šildymo sezonas	2018-2019 m. šildymo sezonas	2019-2020 m. šildymo sezonas
Lapkritis	1,9	2,6	4,9	5,1
Gruodis	-1,8	-1,0	2,5	2,5
Sausis	-3,2	-3,5	2,8	2,4
Vasaris	-3,2	1,0	2,4	2,2
Kovas (prognozuojama)	2,2	-2,1	4,2	3,3
5 mėnesių vidurkis	***-0,82***	***-1,02***	***3,36***	***3,1***

Pastatų renovacija. Ukmergėje šilumos energija CŠT tinklais tiekiama 215 daugiabučiams gyvenamiesiems namams. 2020-12-31 dienai Ukmergėje renovuota apie 49 daugiabučiai namai - tai sudaro apie 23 proc. daugiabučių gyv. namų nuo visų CŠT šildomų. Skačiuojama, kad per metus dėl daugiabučių namų renovacijos įmonės pajamos mažėja vidutiškai 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 mokėtina paskolos dalis su palūkanomis sudaro apie 500 tūkst. Eur. Tai labai ženkliai įtakoja įmonės veiklą.

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA" STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu", įmonė 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 bei uždaviniai.

2020 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. Atliktas 2 vnt. mažos galios katilinių įrenginių atnaujinimas, bei 1 mažos galios katilinės įrengimas, taip pat atlikti kasmetiniai šilumos vamzdynų hidrauliniai bandymai leido tiekti šilumos energiją vartotojams be avarijų ar sutrikimų palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę.
3. Per 2020 m. atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai leido išlaikyti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose žemiau normatyvinių.
4. Siekiant didinti šilumos gamybos efektyvumą buvo atlikti katilinių nuotolinio valdymo sistemų praplėtimo ir modernizavimo darbai, bei periodiniai katilų bei ekonomaizerių valdymo darbai.
5. Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizės atlikimas bei planų ir prognozių sudarymas leido įmonei užtikrinti įmonės finansinį stabilumą.
6. Siekiant optimizuoti įmonės sąnaudas, įmonė didžiąją dalį investicijų ir remonto darbų atliko savo jėgomis.
7. 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 taupesnį šilumos energijos vartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus.
8. Siekiant įmonėje išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo mokymuose, kėlė savo kvalifikaciją.
9. Siekiant gerinti klientų aptarnavimą, operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas, periodiškai yra peržiūrima ir atnaujinama įmonės internetinėje svetainėje vartotojams skirta informacija.
10. 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 paženklinti 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

Įmonės veiklos strateginiame plane numatyta, kad kiekvienais metais bendrovės valdyba turi įvertinti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas vertinamas pagal 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų 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	2020 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	8805	Pasiekta
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 90,1 kg_{ne}/MWh dydžio	86,6	Pasiekta
5.	EBITDA marža	Ne mažesnė kaip 10 proc.	17,64 %	Pasiekta
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 2	3	Pasiekta
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 20 proc. visų darbuotojų	30%	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	8	Pasiekta
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 10 proc. visų sąnaudų	9,3 %	Pasiekta

Išvada: Įmonė pasiekė 10 iš 10 jai numatytų pasiekti rodiklių - <u>įmonė įvykdė jai nustatytus trumpalaikius tikslus už 2020 m,</u>

BENDROVĖS MISIJA IR VIZIJA

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

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

STRATEGINIAI BENDROVĖS TIKSLAI

1. Užtikrinti įmonės finansinį – ekonominį pajėgumą.

2. Užtikrinti patikimą ir saugią šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą.

3. Optimizuoti įmonės valdymo, šilumos gamybos, šilumos perdavimo sąnaudas, siekiant tiekti šilumos energiją vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

4. Nuosekliai atnaujinti bei modernizuoti įmonės technologinę bazę, skaitmenizuojant jos procesus, efektyvinant įrenginių darbą ir atskirų technologinių procesų veiklą.

5. Didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą įmonės veikloje.

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

Direktorius Vydas Paknys