



Vilnius, 2025 m. kovo 31 d.

UAB „Ukmergės šiluma“

*2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys,
nepriklausomo auditoriaus
išvada ir audito ataskaita*



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Ukmergės šiluma“ akcininkui (-ams)

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2024 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2024 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Kiti dalykai

Įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius, kuris 2024 m. kovo 28 d. apie tas ataskaitas pateikė besąlyginę nuomonę.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės vadovybės ataskaitoje, 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 neatitiktikimų 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 vadovybės ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar vadovybės ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės vadovybės ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės vadovybės ataskaita, išskyrus reikalavimus dėl į vadovybės ataskaitą įtrauktos informacijos tvarumo klausimais, buvo parengta laikantis LR įmonių ir įmonių grupių 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 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, klatojimas, 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 padarėme 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, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2025 m. kovo 31 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis _____
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310



AUDITO ATASKAITA

I. ĮŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau – Įmonė) 2024 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (toliau – LFAS), auditą ir 2024 m. vadovybės ataskaitos, kuri pridedama prie šio metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir vadovybės ataskaitą yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įvertinti, ar vadovybės ataskaitoje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariamais audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įmonės akcininkui/akcininkams bei Įmonės vadovybei ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. imtinai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami 2-jų 2023 ir 2024 metų lyginamieji duomenys. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- balansas,
- pelno (nuostolių) ataskaita,
- nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymu, tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos



Respublikos teisės aktais, audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito procedūromis.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2025 m. kovo 31 d. auditoriaus išvadoje mes pateikėme besąlyginę auditoriaus išvadą apie Įmonės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI

Įmonės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu, LFAS ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Įmonės pasirinktos apskaitos politikos. Reikšmingų neatitikimų tarp Įmonės taikomos apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos pagal LFAS reikalavimus, audito atlikimo metu nepastebėjome.

V. ĮMONĖS VADOVYBĖS ATASKAITOS ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS

Mes atlikome Įmonės 2024 metų vadovybės ataskaitos, kuri yra pridedamas prie audituoto 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų darbas vadovybės ataskaitos atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų tikrinimo. Taip pat patikrinome ar vadovybės ataskaita parengta vadovaujantis LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo reikalavimais. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2024 metų Įmonės vadovybės ataskaitoje nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotu Įmonės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkiniu. Vadovybės ataskaita parengta vadovaujantis LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.



Vertindami Įmonės kontrolės rizikos veiksnius atlikome reikalingas vidaus kontrolės vertinimo procedūras tam, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą tinkamai tvarkyti apskaitą ir finansinėms ataskaitoms parengti.

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, kurie galėtų daryti poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMO SI

Įmonei specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų audito metu nepastebėjome.

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (*Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522*)
Auditorius Dainius Vaičekonis (*Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310*)

2025 m. kovo 31 d.
Antakalnio g. 48A-206,
LT-10304 Vilnius

PATVIRTINTA

UAB „Ukmergės šiluma” direktoriaus

202_ m. _____ d. d. įsakymu Nr. VK-____

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS ŠILUMA”

VADOVYBĖS ATASKAITA UŽ 2024 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, saulės elektrinių parko operatoriaus paslaugos.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2024 m. gruodžio 31 d. 2 666 918,30 eurų.

2024 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 fiziniai asmenys (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,90 euro. 2024 m. gruodžio 31 d. bendrovė savų akcijų neturėjo. Per 2024 m. akcijų neįsigijo ir neperleido.

UAB „Ukmergės šiluma“ yra centralizuotos šilumos tiekėjas Ukmergės rajone. Bendrovė šilumą tiekia Ukmergės rajono centralizuotos šilumos vartotojams. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis – 25,27 km.

Bendras šildomas plotas 2024 metais siekė per 443,602 tūkst. m². Centralizuotos šilumos apskaitai 2024 m. gruodžio 31 d. įrengti 304 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 223 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 287 vartotojams, iš kurių 7 136 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 151 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.

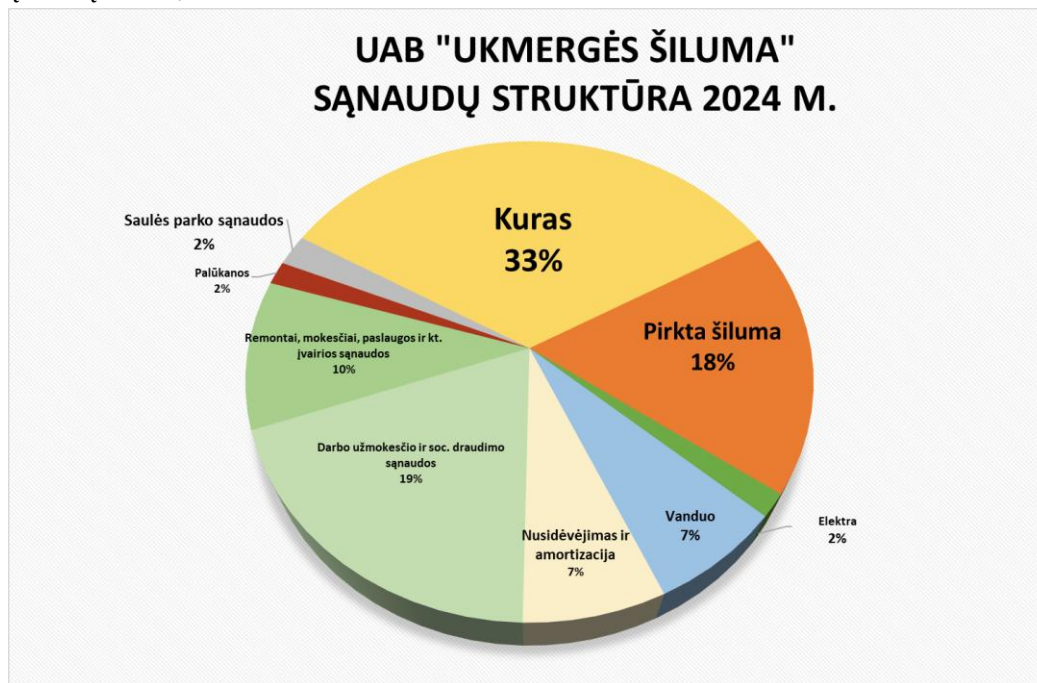
2010 m. liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

FINANSINIAI RODIKLIAI

Per 2024 metus bendrovės pajamos iš viso sudarė 5 305,03 tūkst. Eur, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį, karšto vandens prietaisų aptarnavimą) pardavimo pajamos – 5 148,98 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, nuomos, gamyboje nenaudojamo, nereikalingo turto pardavimo, Saulės elektrinių parko priežiūros pajamos ir kt. pajamos) – 141,61 tūkst. Eur, kitos palūkanų ir panašios pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 14,44 tūkst. Eur.

2024 metai

Bendrovė iš viso patyrė 5 277,84 tūkst. Eur sąnaudų, tame skaičiuje šilumos ir karšto vandens pardavimo savikainos sąnaudos – 4 699,86 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 382,72 tūkst. Eur, kitos veiklos sąnaudos – 112,36 tūkst. Eur, finansinės veiklos, palūkanų ir kitų panašių sąnaudų – 82,91 tūkst. Eur.



Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2024 metais paramos neskyrė.

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 (2024 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 4 354,34 tūkst. Eur. Per 2024 m. įsigyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto už 732,91 tūkst. Eur. 2024 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos priskaičiuota 431,35 tūkst. Eur. Nebaigti darbai metų pabaigai sudaro 57,23 tūkst. Eur.

Atsargų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 145,88 tūkst. Eur, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 34,48 tūkst. Eur, žymėto dyzelino šildymui – 16,98 tūkst. Eur, einamieji kito kuro (biokuro) likučiai – 75,05 tūkst. Eur, medžiagos, atsargos remontams ir kitas trumpalaikis turtas – 19,37 tūkst. Eur.

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.“, „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas elektros energijos generavimui katilinėje RK-1, Šviesos g. 17, Ukmergėje“, „RK-3 ir RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai“, „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje“ yra gavusi ES paramą. 2024 m. gruodžio 31

d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 724,28 tūkst. Eur. Per 2024 m. gauta dotacijų už 71,86 tūkst. Eur, dotacija gauta projekto Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje” įgyvendinimui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 1 721,69 tūkst. Eur įsipareigojimų kredito įstaigoms. Tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 1 242,19 tūkst. Eur ir einamųjų metų, kurių grąžinimas sueina 2025 metais, įsipareigojimai 479,5 tūkst. Eur. Tai paskolos, skirtos projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“, „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, taip pat 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos aukščiausio teismo nutarties vykdymui - UAB „Miesto energija“ naudai apmokėti teismų priteistas kompensacijas. Palyginus su 2023 metais finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms padidėjo 217,2 tūkst. Eur.

UAB „Ukmergės šiluma“ paskolų mokėjimas 2025-2030 m.

	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028-2030 m.	Viso
Kredito grąžinimas, tūkst. Eur	479,5	727,56	151,08	363,55	1 721,69
Palūkanos, tūkst. Eur	85,0	55,0	15,0	15,0	170,0
Iš viso, tūkst. Eur	564,5	782,56	166,08	378,55	1 891,69

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

Mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams metų pabaigoje sudarė 613,51 tūkst. Eur. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas. Skolos nėra pradelstos, apmokamos pagal sutartyse numatytus terminus, t.y. terminas apmokėjimui dar nesuėjęs. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostogų kaupiniai) 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 109,01 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos – 62,17 tūkst. Eur, tai mokėtinas nekilnojamo turto mokestis ir taršos mokestis, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjo. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tiekėjams 2024 m. palyginus su 2023 m. sumažėjo 2 817,35 tūkst. Eur, su darbo santykiais ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 527,13 tūkst. Eur dėl 2023 m. vykdyto Saulės parko statybos ir pardavimo projekto mokėtino PVM.

Piniginės lėšos bankuose 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė – 45,59 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, piniginių lėšų bankuose bendrovė turėjo 641,79 tūkst. Eur mažiau nei 2023 m. gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės per vienerius metus gautinos sumos sudarė 844,53 tūkst. Eur. Pirkėjų skolos už šilumą ir karšto vandens tiekimą sudaro 796,14 tūkst. Eur. Didžiausią iš to skaičiaus sumą sudaro už gruodžio mėnesį priskaičiuoti mokėjimai gyventojams ir įmonėms už šilumą ir karštą vandenį, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs. Skolos, dėl kurių yra vykdomos įmonėje numatytos skolų valdymo priemonės (sudaromi skolų atidėjimų grafikai, vykdomas išieškojimas per teismus ir antstolius) sudaro 246,316 tūkst. Eur. Abejotinos skolos (bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba ir dėl jų grąžinimo yra labai abejojama) – 179,31 tūkst. Eur. Pastebėtina, kad šios skolos susidarė nuo įmonės veiklos atnaujinimo, t.y. nuo 2010 metų. Kitos gautinos sumos sudaro 48,39 tūkst. Eur, iš jų užstatas

biokuro biržai „Baltpool“ 27,31 tūkst. Eur, gautinas PVM – 18,96 tūkst.Eur, kitos sumos 2,12 tūkst. Eur.

Bendrovės 2024 m. metinis veiklos rezultatas – 27,19 tūkst. Eur grynojo pelno.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas.

2024 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių neįsteigė.

2024 m. įvyko 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurių metu priimti šie sprendimai:

- Patvirtintas bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2023 m. pelnas/nuostolis;
- Išrinkta audito įmonė UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atlikti UAB „Ukmergės šiluma“ 2024 m., 2025 m. ir 2026 m. finansinių ataskaitų auditui ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrai atlikti;

- Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarytų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašas;

- Nustatytas bendrovės direktoriaus pareiginės algos (atlyginimo) dydis;

- UAB „Ukmergės šiluma“ vadovui skirta premija.

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

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, Šventupės miestelio, bei Deltuvos gyvenvietės vartotojams.

Bendrovė per 2024 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė **be sutrikimų ir avarijų**.

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

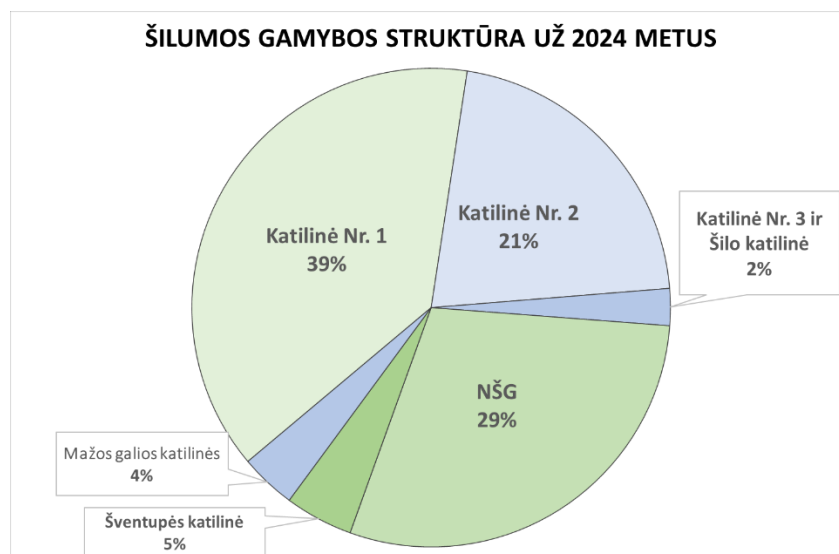
INSTALIUOTA GALIA PAGAL KATILINES

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW*	Kuro struktūra 2023 m., proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	17,20	Biokuras - 85 % Gamtinės dujos – 15 %
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,95	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	Biokuras – 73 % Gamtinės dujos - 27 %
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 – 71 proc., 29 proc. įsigijo iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“.

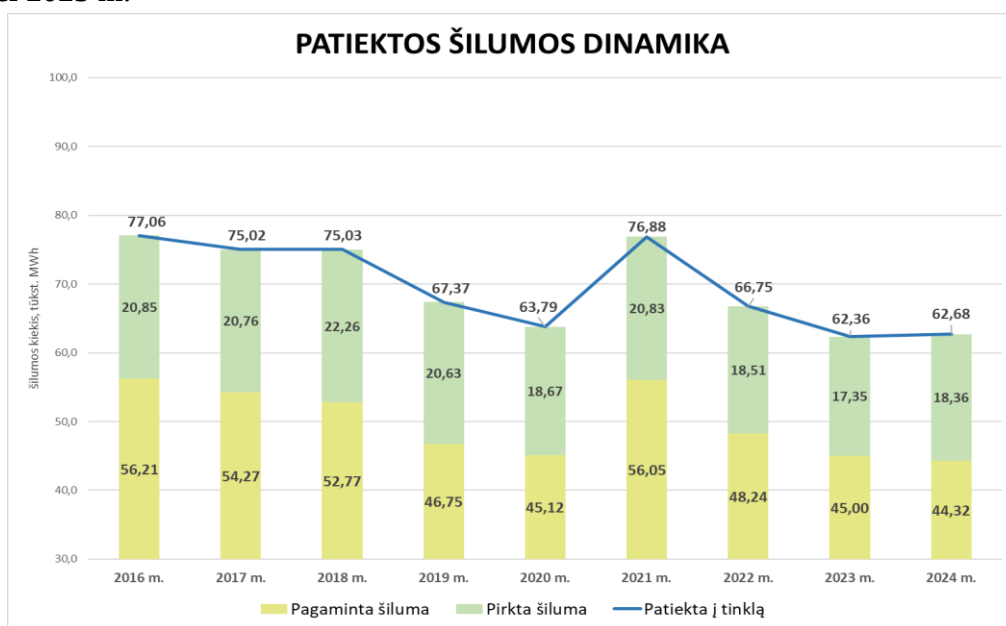


2024 metai

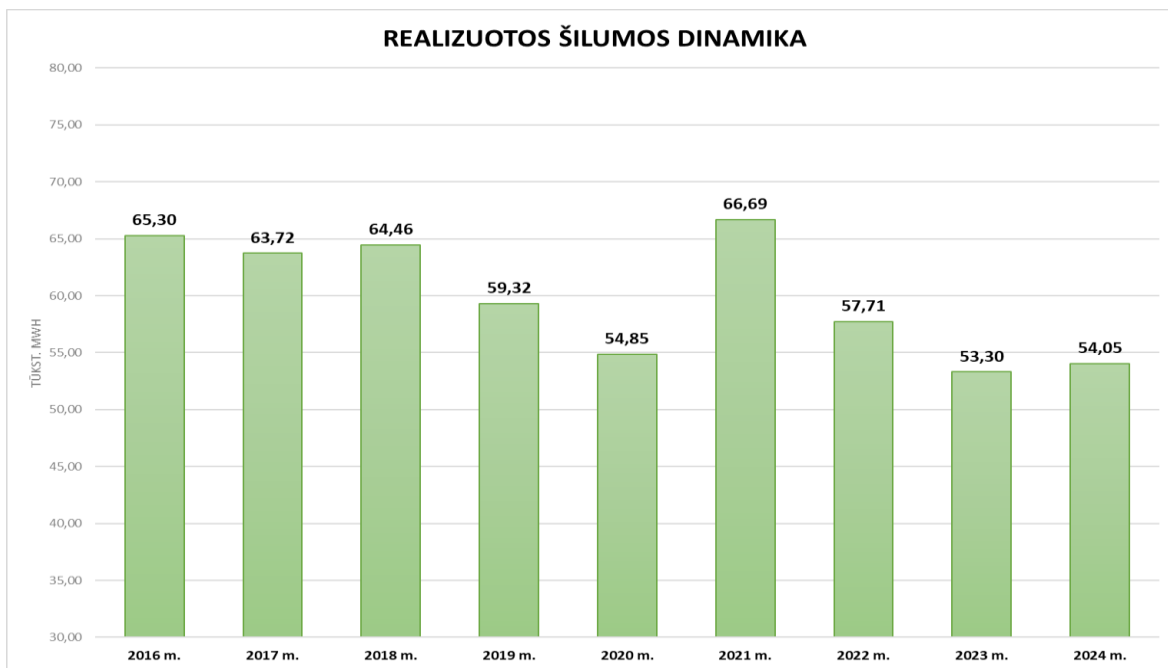
UAB „Ukmergės šiluma“ valdomose katilinėse šilumai gaminti 2024 m. buvo naudojamos dvi kuro rūšys – gamtinės dujos, biokuras, taip pat Šventupės katilinėje pradėti eksploatuoti šilumos siurbliai, kurie šilumos energiją gamino elektros energija. Biokurą šilumos gamybai naudojančios katilinės – RK-1, Šventupės bei RK-16 katilinė. RK-2, RK-3 ir kitose mažos galios katilinėse šilumos energija gaminama panaudojant gamtines dujas. Nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Ukmergės katilinė“ šilumos gamybai tik biokurą. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų 2024 metais sudarė 35 proc., atitinkamai šilumos gamyba iš biokuro sudarė 65 proc., t.sk. iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 29 proc.

Per 2024 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 44,32 tūkst. MWh šilumos energijos ir 18,36 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savo šilumos gamybos šaltiniuose pagamino 0,68 tūkst. MWh mažiau nei 2023 m., o iš nepriklausomo šilumos gamintojo per metus buvo nupirkta 1,01 tūkst. MWh daugiau nei 2023 m.

Į šilumos tinklus patiekta 62,68 tūkst. MWh šilumos. 2024 m. į tinklus patiekta 0,32 tūkst. MWh daugiau nei 2023 m.

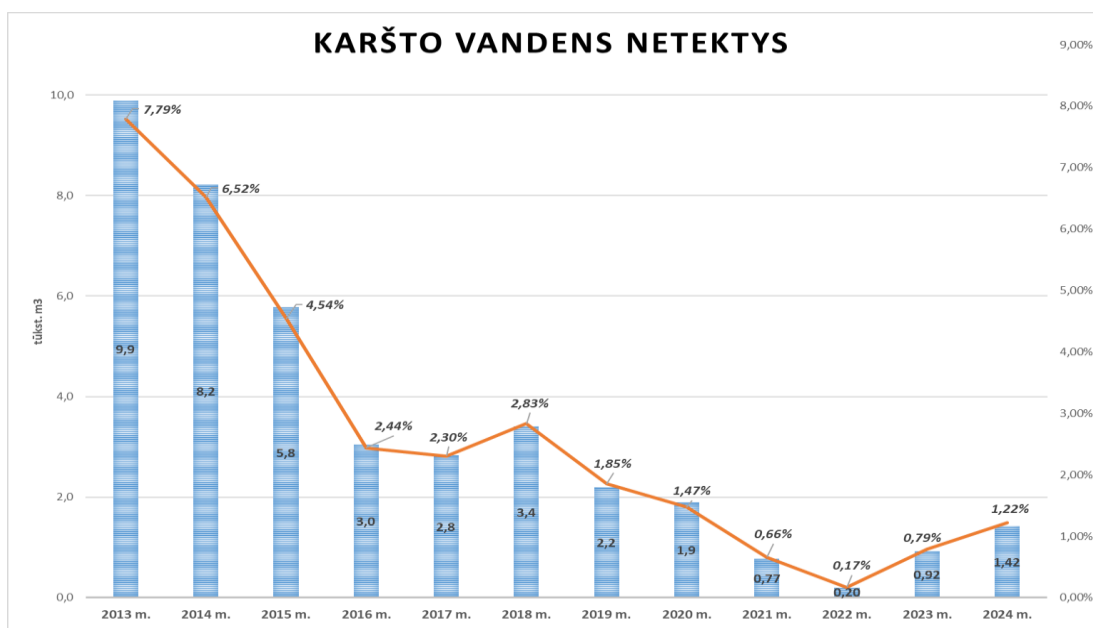


2024 m. vartotojams parduota 54,05 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 42,39 tūkst. MWh (78,4 proc.), kitiems vartotojams – 11,36 tūkst. MWh (21,6 proc.). 2024 m. parduotas šilumos kiekis yra 0,75 tūkst. MWh arba 1,4 proc. didesnis nei 2023 m.



Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2024 m. sudarė 8,49 tūkst. MWh, arba 13,55 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Bendrovės šilumos bazinėje kainoje nustatytas šilumos tinklų nuostolių dydis – 9,8 tūkst. MWh.

UAB „Ukmergės šiluma“ per 2024 m. nupirko 116,41 tūkst. m³ šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2024 m. deklaravo 114,99 tūkst. m³ karšto vandens. Per metus karšto vandens nuostoliai sudarė 1,42 tūkst. m³ (1,22 %). Per 2024 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2023 m., nežymiai padidėjo - 0,5 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

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 28d. 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 buvo taikomos 2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu.

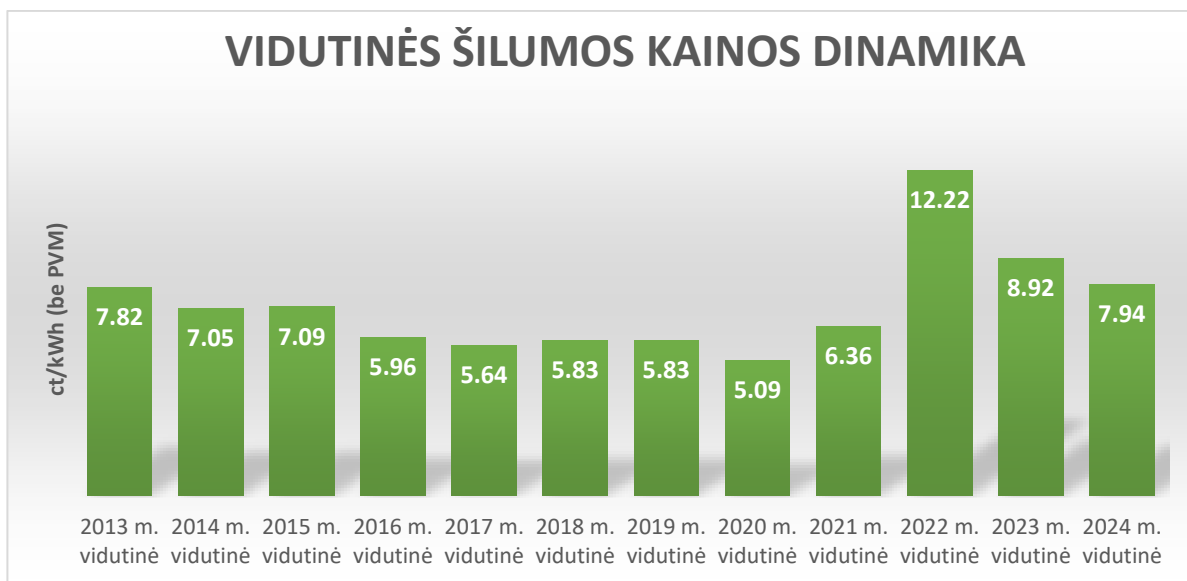
Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 7-95 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Nustatytos šilumos kainos dedamosios taikytos nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 7-177 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo“ nustatė bendrovei koreguotą šilumos gamybos bazinį pajamų lygį. Šios nustatytos dedamosios įsigaliojo 2024 m. liepos 1 d. ir pradėtos taikyti nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1131 "Dėl UAB "Ukmergės šiluma" karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo" nustatė bendrovei karšto vandens kainos dedamąsias, kurios pradėtos taikyti nuo 2024 m. spalio 1 d.

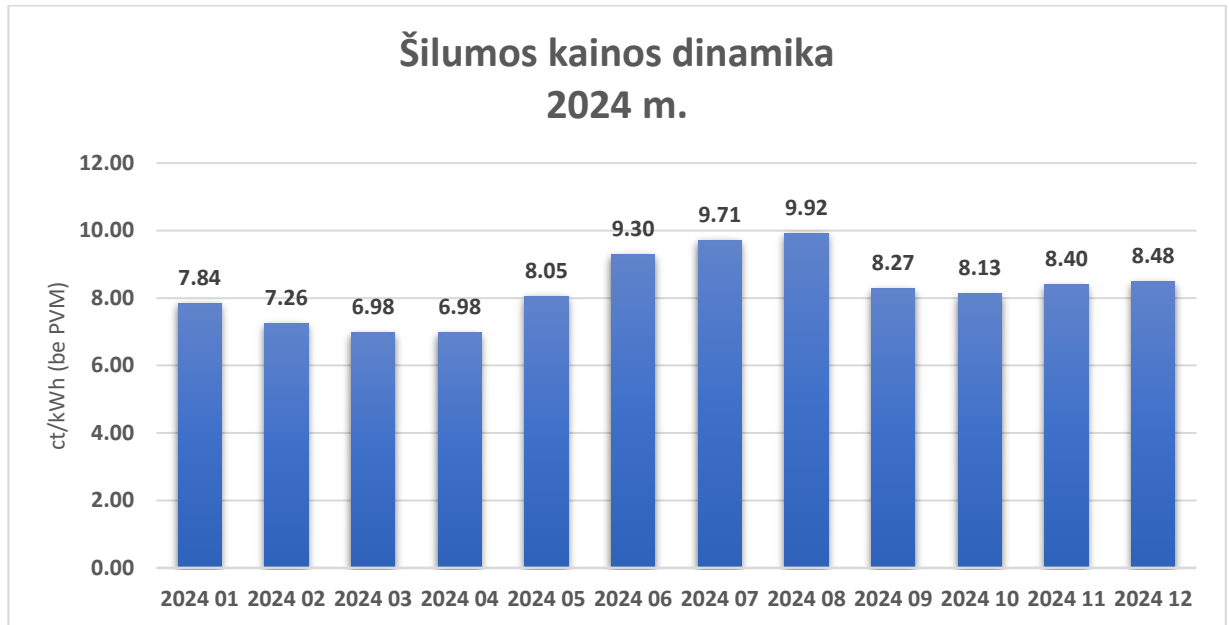
Ukmergės rajono savivaldybė 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-219 pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 2020-2025 m. laikotarpio veiklos planui ir nustatė 1,14 Eur/už (be PVM) apskaitos prietaisą skaitiklio aptarnavimo mokesį, kuris taikomas nuo 2020 m.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

Vidutinė šilumos kaina 2024 m. sudarė 7,94 ct/kWh (be PVM), t.y. 0,98 ct/kWh arba 11 proc. mažesnė nei 2023 m. vidutinė šilumos kaina.

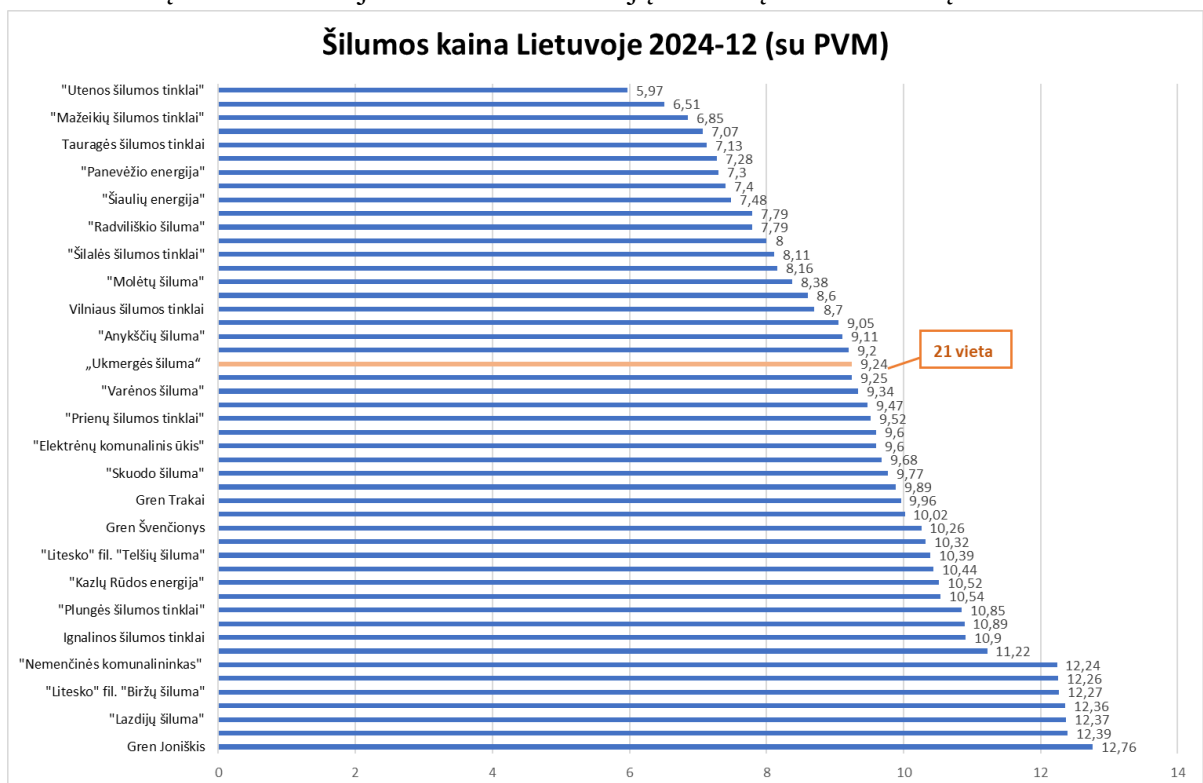


Dėl 2021 m. visame pasaulyje prasidėjusios energetinės krizės UAB „Ukmergės šiluma“ 2021-2022 m. vartotojams taikomos šilumos kainos buvo pačios aukščiausios per bendrovės veiklos

istoriją. Energetinių išteklių rinkose stabilizavusios kuro kainos lėmė šilumos kainos mažėjimą ir 2023-2024 m. taikomos šilumos kainos stabilizavosi ir sumažėjo apie 30 proc. 2024 m. sausio mėn. vartotojams šilumos kaina (be PVM) sudarė 7,84 ct/kWh, o 2024 m. gruodžio mėn. – 8,48 ct/kWh, per metus šilumos kaina padidėjo 0,64 ct/kWh, tai lėmė padidėjusios kuro kainos, padidėjusios pastoviosios sąnaudos.



VERT duomenimis, UAB „Ukmergės šiluma“ vartotojams nustatyta šilumos kaina už 2024 m. gruodžio mėnesį buvo 17 vietoje iš 49 šilumos tiekėjų taikomų šilumos kainų.

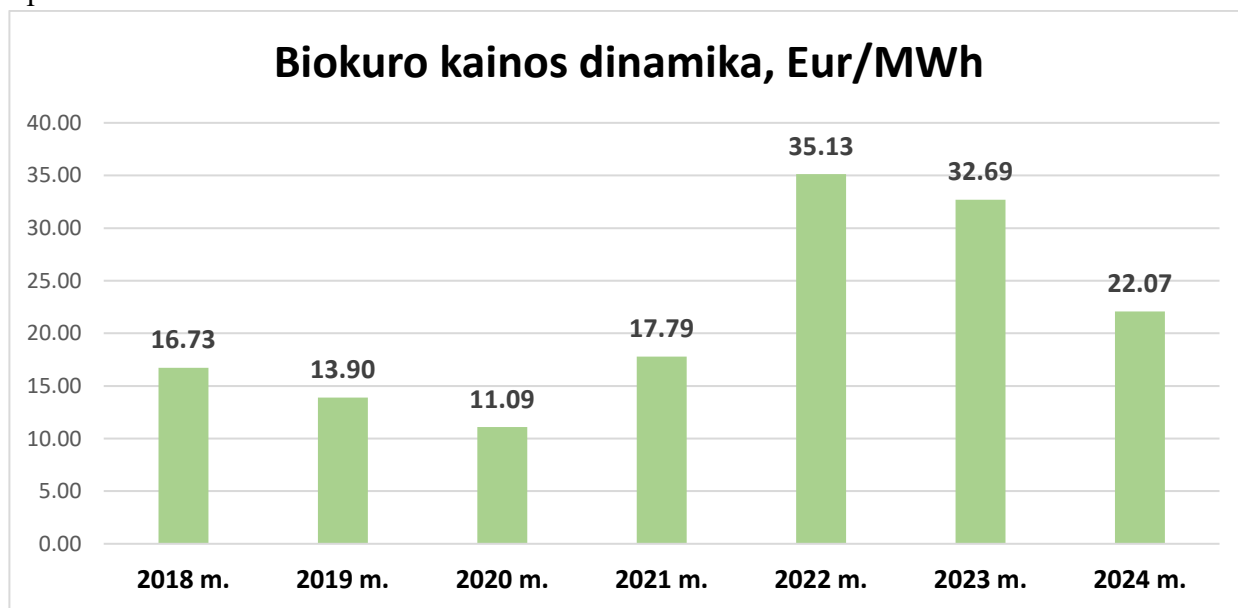


Šilumos kaina tiesiogiai priklauso nuo šilumos gamyboje naudojamo kuro kainų. Gamtinių dujų kaina (su transportavimu) per metus padidėjo nuo 2024 m. sausio mėn. buvusios 45,87 Eur/MWh iki 2024 m. gruodžio mėn. – 62,24 Eur/MWh, t.y. dujų kaina per metus padidėjo 35,5 proc. Vidutinė

metinė 2024 m. gamtinių dujų kaina sudarė 53,20 Eur/MWh, kai 2023 m. vidutinė kaina buvo 59,95 Eur/MWh.



Perkamo biokuro kaina per 2024 metus išliko gana stabili - 2024 m. sausio mėn. perkamo biokuro kaina sudarė – 23,15 Eur/MWh, o 2024 m. gruodžio mėn. – 21,98 Eur/MWh, per metus kaina sumažėjo 1,17 Eur/MWh arba 5 proc. Vidutinė metinė šilumos gamybai pirktų biokuro kaina sudarė 22,07 Eur/MWh, 2023 m. vidutinė biokuro kaina buvo 32,69 Eur/MWh, 2024 m. biokuro kaina buvo 32 proc. mažesnė nei 2023 m.



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 2024 m. atliko sekančias investicijas:

1. RK-1 katilinės dūmtraukio (h-45m) vidaus ir išorės remontas;
 2. Įvažiavimo į RK-1 katilinės teritoriją platinimas su vartų pakeitimu;
 3. RK-1 priestato prie garažų remontas;
 4. Katilinės RK-3 pastato fasado remontas;
 5. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje;
 6. RK-3 ir RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai;
 7. Atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai:
 - 7.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK-59 iki vaikų l.d. "Žiogelis" (44 m)
 - 7.2. Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK60 iki Basanavičiaus g. 6 ir Basanavičiaus g. 6A (34 m.)
 - 7.3. Šilumos tinklų rekonstrukcija: ŠK26 - Miškų 46, Miškų 52, Jaunimo g. 62 (125 m.)
 - 7.4. Draugystės g. ir Uosių g. kvartalo šilumos tinklų rekonstrukcija (260 m)
- Viso per 2024 m. rekonstruotų šilumos tinklų ilgis – 338 m.**

Per 2024 m. įgyvendinta investicijų už 700,4 tūkst. Eur. Du investiciniai projektai įgyvendinti su ES parama, projektui „RK-3 ir RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai“ gauta 124,16 tūkst. Eur ES parama, projektui „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje“ skirtas 71,86 tūkst. Eur ES finansavimas. Iš viso gauta 196,02 tūkst. Eur subsidija pagal ES priemonę „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“.



Papildomai 2024 m. atlikta remonto darbų už 68,65 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“ 2022-2023 m. pradėjo toliau aktyviai įgyvendinti „Žaliosios energetikos“ projektus:

- ✓ Bendrovė perka tik „žaliąją“ elektros energiją (tiekęjas „Enefit“). Per 2024 m. bendrovė pirkdama „žalią“ elektros energiją sutaupė apie 265 t CO₂ išmetimų.
- ✓ Bendrovė 2021 m. buvo įpareigota Ukmergės rajono savivaldybės, 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. Projektas buvo įgyvendinamas 2022-2023 m. ir sėkmingai projektą užbaigė 2024 m. II ketv.



- ✓ Bendrovė 2022 m. pradėjo įgyvendinti 2 su atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusius projektus. 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. Abu projektai sėkmingai užbaigti 2024 m., šių projektų finansavimui gauta 196,02 tūkst. Eur ES subsidija. Įgyvendinus projektus bus sumažintas šilumos gamybai suvartojamas gamtinių dujų kiekis ir tokiu būdu būtų sumažinti CO² išmetimai - apie 518 t/metus.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

UAB „Ukmergės šiluma“ viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau-Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintomis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis.

UAB „Ukmergės šiluma“ visus (100 proc.) supaprastintus pirkimus atlieka atviro konkurso būdu,

Biokurą šilumos energijai gaminti UAB „Ukmergės šiluma“ įsigyja tarptautinėje biokuro biržoje „Baltpool“.

Gamtines dujas ir kitą kurą, kurio reikia šilumos energijai gaminti UAB „Ukmergės šiluma“ taip pat įsigyja atviro konkurso būdu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (aktuali dokumento redakcija nuo 2023-07-01) Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis, atviro konkurso būdu.

Vykdydama mažos vertės pirkimus UAB „Ukmergės šiluma“ vadovaujasi Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu 2023 m. sausio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. VP-2 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali dokumento redakcija nuo 2024-06-04).

2024 m. įmonė atliko 53 pirkimus, kurių bendra vertė 1 053 887,49 Eur be PVM (neįskaitant Kuro naudojamo šilumos energijos gamybai, pirkimų vertės).

Visais atvejais, įsigydama prekes, paslaugas ar darbus, UAB „Ukmergės šiluma“ taiko aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, tokiu būdu siekdama daryti kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekių, paslaugų ar darbų gyvavimo ciklo etapuose.

ATLIKTI PATIKRINIMAI

Bendrovėje kasmet yra atliekami finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos metinių atskaitomybių auditai. Už 2024 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. lapkričio 19 d. atliko energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimą.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos 2024 m. spalio 17 d. atliko Šventupės katilinės planinį aplinkos oro taršos kontrolės 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.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. birželio 26 d. atliko šilumos ūkio subjektų 2023 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė, kad UAB „Ukmergės šiluma“ finansinis pajėgumas už 2023 m. buvo vertinamas kaip pakankamas, apskaičiuotas UAB „Ukmergės šiluma“ 2023 m. finansinio pajėgumo rodiklis – 2,0 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 ir pareiginiais 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 detalai 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 darbines 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.

2024 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei mokymuose temomis: „Šilumos įmonių reguliavimas ir veiklos rezultatų vertinimas“, „Biokuro katilinių veiklos efektyvumo didinimas: eksploatacijos ypatumai, automatizavimo sprendimai, procesų optimizavimo galimybės ir nauda“, „Šilumos energetika 2024“, dalyvavo konferencijoje Švedijoje „Large to small-sizes heat pumps in district heating networks“.

Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravinimas) 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 sąnaudų nėra įtraukiama į šilumos kainos kainą – palūkanų sąnaudos, abejotinų skolų sąnaudos, narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos. Kainodaroje yra numatyti ir taikomi 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, o taip pat ir bendrovės veiklai. 2021-2022 m. 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 ženkliai įtaką daro kelis kartus pabrangęs biokuras. 2023-2024 m. kuro, naudojamo šilumos gamybai, kainos stabilizavosi ir tai įtakojo mažesnes šilumos kainas.

Šilumos supirkimas iš NŠG. RK-3 katilinės šilumos tiekimo sistemoje veikia nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Ukmergės katilinė“. NŠG veiklą pradėjo 2014 m., su šia bendrove pasirašyta šilumos supirkimo sutartis sudaryta 2015 m. birželio 29 d., sutartis galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d. 2024 m. gruodžio 3 d. pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo šilumos supirkimo iš NŠG sutarties galiojimo terminas pratęstas 5 metams – iki 2029 m. gruodžio 31 d. VERT patvirtintos 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. 2024 m. Europos centriniam bankui mažinant bazines palūkanų normas, bendrovės mokamos palūkanos kredito įstaigoms už paskolas sumažėjo 14,23 tūkst. Eur.

Mokumas. Vienas iš rizikos veiksnių yra gyventojų bei kitų vartotojų mokumas. Bendrovė naudoja teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemonės, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminių skolų išieškojimą. Vartotojų atsiskaitymams už paslaugas ženkliai 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. Pastaraisiais metais matomos vidutinių lauko oro temperatūrų didėjimas, atitinkamai mažėja šilumos realizacijos ir šilumos gamybos apimtys.

Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (°C)

Mėnuo	2018-2019 m. šildymo sezonas	2019-2020 m. šildymo sezonas	2020-2021 m. šildymo sezonas	2021-2022 m. šildymo sezonas	2022-2023 m. šildymo sezonas	2023-2024 m. šildymo sezonas
Lapkritis	2,7	5,1	4,8	3,9	2,8	2,3
Gruodis	-1,1	2,5	0,5	-3,5	-2,7	0
Sausis	-4,5	2,4	-3,8	-0,5	0,4	-4,9
Vasaris	1	2,2	-6,9	1,1	-0,5	2,2
Kovas	3,3	3,3	1,5	1,1	2,7	4,4
<i>5 mėnesių vidurkis</i>	<i>0,28</i>	<i>3,1</i>	<i>-0,78</i>	<i>0,42</i>	<i>0,54</i>	<i>0,8</i>

Pastatų renovacija. Ukmergėje šilumos energija CŠT tinklais tiekama 222 daugiabučiams gyvenamiesiems namams. 2024-12-31 dienai Ukmergėje renovuota apie 85 daugiabučiai namai - tai sudaro apie 38 proc. daugiabučių gyv. namų nuo visų CŠT šildomų. Skaičiuojama, kad per metus dėl daugiabučių namų renovacijos įmonės pajamos mažėja vidutiniškai apie 1-2 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.

NEMATERIALIEJI IŠTEKLIAI

Žmogiškieji ištekliai.

2024 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 35 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. Bendrovė investuoja į darbuotojų kompetencijų kėlimą, darbuotojai skatinami nuolat tobulėti savo profesinėje srityje. Per 2024 metus 10 darbuotojų dalyvavo 11 seminarų. Bendrovėje dirba kompetentingi, išmanantys savo darbą darbuotojai. Bendrovėje siekiama kurti gerą darbinę atmosferą, skatinti darbuotojų įsitraukimą, užtikrinti tarpusavio pagarbą bei pagalbą.

Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžtos patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį už 2024 m. pateikiama žemiau lentelėje:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracija	2,98	4293,56
Padalinių vadovai	3,99	3663,48
Inžinieriai ir techniniai darbuotojai	3,99	2849,90
Specialistai	9,22	2236,22
Darbininkai	13,63	1737,10

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) 1486,72 Eur per mėnesį.

Pažangių technologijų naudojimas veikloje.

Vienas iš bendrovės strateginių tikslų – pažangių technologijų naudojimas veikloje siekiant didinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą. Bendrovė savo veikloje siekia diegti su atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusius projektus.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2024 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 7-272 patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ dešimties metų (2025-2035) šilumos ūkio plėtros investicijų planą. Plane numatytos 10 metų svarbiausios planuojamos įgyvendinti investicijos šilumos gamybos ir šilumos tiekimo srityse. Pagrindinis bendrovės investicijų kryptis yra šilumos gamybos šaltinių diversifikacija, atsinaujinančios energijos integracija ir naujų technologijų taikymo galimybės.

Įmonė nuolat tobulina nutolusių katilinių valdymo sistemas, tokias kaip Scada ir pan. Absoliučiai didžiąją dalį katilinių (17 iš 19) įmonė valdo per nuotolį, taip taupydama kuro sąnaudas bei kitus resursus.

Ryšiai su pirkėjais ir klientais.

Bendrovė itin didelį dėmesį skiria klientų aptarnavimui ir klientų pasitenkinimui teikiamomis paslaugomis. Bendrovės gaunami šilumos energijos vartotojų skambučiai, paklausimai elektroniniu paštu sąskaitų apmokėjimo, kompensacijų, sutarčių sudarymo ir kitais klausimais yra registruojami. Bendrovė stengiasi greitai ir efektyviai reaguoti į klientų užklausas, atsako į paklausimus. Vartotojui įsiskolinus už paslaugas siunčiami raginimai susimokėti skolą, siūloma sudaryti skolų mokėjimo grafikai.

Visa klientams naudinga informacija skelbiama bendrovės tinklapyje www.ukmergessiluma.lt, kurioje bendrovė visada pateikia aktualią informaciją šilumos tiekimo klausimais. Taip pat tinklapyje yra galimybė užduoti klausimus bei teikti pasiūlymus.

Bendrovė stengiasi, ragina vartotojus atsisakyti siunčiamų popierinių sąskaitų, nuolat siūlo vartotojams naudotis elektroninėmis sąskaitomis. Kiekvienais metais elektroninėmis paslaugomis besinaudojančių klientų vis daugėja.

Bendrovė su vartotojais taip pat komunikuoja teikdama pranešimus rajoninėje žiniasklaidoje, savivaldybės tinklapyje bei atsakydama į individualius paklausimus.

Ryšiai su tiekėjais.

UAB „Ukmergės šiluma“ perka prekes ir paslaugas viešųjų pirkimų būdu. Atliekant prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus yra užtikrinama, kad tiekėjai neturėtų mokestinių įsipareigojimų, būtų savalaikiai pajėgūs vykdyti sutartis. Bendrovė su tiekėjais užtikrina abipusį bendradarbiavimą, prekės yra patiekiamos ir paslaugos atliekamos kokybiškai ir laiku.

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS UŽ 2024 METUS

Vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarytų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 7-13 pritarė parengtam strateginiam planui, o UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius 2023 m. sausio 23 d. patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ 2023-2026 metų strateginį veiklos planą.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2023-2026 metų strateginiame veiklos plane numatyti įmonės ilgalaikiai strateginiai tikslai ir ilgalaikiams strateginiams tikslams įgyvendinti numatomi trumpalaikiai (metiniai) tikslai.

2024 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 2024 m. atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai leido užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą bei leido palaikyti gerą šilumos tinklų būklę;
3. Siekiant didinti šilumos gamybos saugumą ir patikimumą atliktos investicijos šilumos gamybos sityje;

4. Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizės atlikimas bei planų ir prognozių sudarymas leido įmonei užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;

5. Siekiant optimizuoti įmonės sąnaudas, įmonė didelę dalį investicijų ir remonto darbų atliko savo jėgomis.

6. 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.

7. Siekiant naujos veiklos, elektros energijos gamybos iš AEI, 2023 m. buvo įgyvendinimas 3,6 MW galios nutolusios saulės elektrinės statybos projektas, o 2024 m. buvo sėkmingai vykdoma saulės elektrinės techninė priežiūra.

8. Siekiant elektros energijos gamybos didinimo įmonės technologiniams poreikiams tenkinti 2024 m. užbaigtas įgyvendinti projektas „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje“, kurio metu Šventupės katilinėje įrengta 50 kW galios saulės elektrinė.

9. Siekiant iškastinio kuro naudojimo mažinimo 2024 m. buvo užbaigtas įgyvendinti projektas „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje“, kurio metu Šventupės katilinėje įrengti 2 šilumos siurbliai. Šio projekto įgyvendinimas leis padidinti AEI panaudojimą šilumos gamyboje.

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

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

12. 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.

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 uždaruųjų 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	2024 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 šilumos tinkle nuostolių – 14,12 proc.	13,55	Pasiekta
4.	Su atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusių projektų įgyvendinimas per metus	Ne mažiau 1	1	Pasiekta
5.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	4	Pasiekta
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 3	4	Pasiekta
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	29 %	Pasiekta
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	0	Pasiekta
9.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 10 proc. visų sąnaudų	7,25 %	Pasiekta
10.	EBITDA marža	Ne mažesnė kaip 10 proc.	10,5 %	Pasiekta

Išvada: Įmonė pasiekė 10 iš 10 jai numatytų pasiekti rodiklių - įmonė įvykdė jai nustatytus trumpalaikius tikslus už 2024 m.

BENDROVĖS MISIJA IR VIZIJA

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

Vizija – tvari, socialiai atsakinga, pažangi, moderni, konkurencinga, efektyviai ir skaidriai veikianti bendrovė.

Bendrovės vertybės – patirtis, profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas.

Bendrovė užtikrina jai Savivaldybės pavestą savarankišką šilumos ir karšto vandens tiekimo funkciją. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas bendrovės vertei didinti – bendrovė turi tapti pažangi, veikti pagal rinkos poreikius.

Bendrovė siekia plėtoti, renovuoti ir modernizuoti šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, diegti inovatyvias bei pažangias technologijas. Bendrovė siekia įgyvendinti investicijas, kurių tikslas mažinti gamtinių dujų vartojimą bei didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą bendrovės veikloje. Atsinaujinančių išteklių dalies gamybos kuro balanse didinimui bendrovė siekia pasinaudoti Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų parama. Bendrovė taip pat vykdo investicijas, gerinančias produkcijos ir paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas.

Bendrovė siekia efektyvios ir geriausios valdymo praktikos atitinkančio valdymo, didina veiklos efektyvumą. Efektyvinant veiklą siekia optimaliai paskirstyti turimus išteklius, gerinti teikiamų paslaugų (produktų) kokybę, užtikrinti kokybišką procesų valdymą, mažinti veiklos sąnaudas, kurti pridėtinę vertę energijos vartotojams, kelti vartotojų pasitenkinimo tiekiamomis paslaugomis lygį. Bendrovė didelį dėmesį skiria klientų aptarnavimo kokybei gerinti, rodo deramą pagarbą ir dėmesį klientams.

Bendrovėje diegiamos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, o viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų nuostatomis. Bendrovė užtikrina, kad interneto svetainėje būtų skelbiama visa privaloma ir kita teisės aktais nustatyta skelbti informacija.

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.

STRATEGINIAI BENDROVĖS TIKSLAI

- Užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugią šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą;
- Užtikrinti stabilų bendrovės finansinį-ekonominį pajėgumą;
- Didinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą;
- Vykdyti 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;

- Pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms užtikrinant įmonės veiklos tęstinumą.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2024 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 7-272 patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ dešimties metų (2025-2035) šilumos ūkio plėtros investicijų planą. Dešimties metų šilumos ūkio plėtros strateginiame plane numatytos strateginės gairės, kurios padės įmonei efektyviau planuoti ir įgyvendinti būsimas investicijas, šilumos gamybos šaltinių diversifikaciją, atsinaujinančios energijos integraciją ir naujų technologijų taikymo galimybes. Kartu su planu patvirtintas UAB „Ukmergės šiluma“ 10 metų investicijų planas, kuriame įtrauktos 2025-2035 metais planuojamos įgyvendinti svarbiausios šilumos veiklos investicijos.

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

Direktorius Vydas Paknys

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, įm.kodas 182714850

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkime
2025 m. _____ d. protokolas Nr.

2024 m.gruodžio 31 d. BALANSAS

2025 01 24 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01-2024 12 31		eurais		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023 m.
	TURTAS	III.1		
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4354337	4087597
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1651	3624
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1651	3624
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		4352686	4071881
2.1.	Zemė			20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		559775	548400
2.3.	Mašinos ir įranga		191091	123756
2.4.	Transporto priemonės		6708	13174
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3537880	3339313
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		57232	26732
3.	FINANSINIS TURTAS		-	12092
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			12092
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1036000	4694086

1.	ATSARGOS	III.2	145883	354494
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		145881	353891
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			601
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.3	844530	3652214
2.1.	Pirkėjų skolos		796137	779959
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		48393	2872255
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		45587	687378
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.4	31469	30629
	TURTO IŠ VISO		5421806	8812312
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1903007	1875819
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)		(885654)	(912842)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		27188	144004
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(912842)	(1056846)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.6	724282	703997
F.	ATIDĖJINIAI		262436	575929
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		262436	575929
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	2532081	5656567
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1242194	1021690
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1242194	1021690
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		1289887	4634877
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		479496	482804
2.3.	Gauti avansai		25711	22906
2.4.	Skolos tiekėjams		613507	3430860
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		109007	96310
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		62166	601997
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5421806	8812312

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vydas Paknys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės šiluma", įm.kodas 182714850

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2025 m. ____ d. protokolas Nr.

2024 m.gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025-01-24 Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01-2024 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023
1.	Pardavimo pajamos	III.8	5148980	5353299
2.	Pardavimo savikaina		(4699859)	(4745602)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		449121	607697
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(382719)	(392965)
7.	Kitos veiklos rezultatai		29248	19112
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			275
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		14444	7483
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		(190)	
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(82716)	(97598)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		27188	144004
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		27188	144004

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Vydas Paknys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Eugenija Šniurevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB"Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2025 m. _____d. protokolą Nr.

2024 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2025-01-24 Nr.4
(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01-2024 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			(1056846)	1731815
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	2666918	-	-	-	-	121743	-	-	(1056846)	1731815

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									27188	27188
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	-	-	(885654)	1903007

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"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA:
Akcininkų susirinkimo
2024 m. _____ d. protokolas Nr.

2024 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025-02-14 Nr.3
(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 01-2024 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)		8438533	7366859
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5222171	5648000
1.1.2.	Kitos įplaukos		3216362	1718859
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		8193662	6007789
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		6646918	5205221
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		846164	756856
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		670000	34334
1.2.4.	Kitos išmokos		30580	11378
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		244871	1359070
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		847487	269915
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			1485
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		11901	7309
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(835586)	(264091)
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		(51076)	(904932)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		600000	400000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		600000	400000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		665520	1312690
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		582804	1215092
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		82716	97598
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		14444	7758
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(51076)	(904932)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(641791)	190047
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		687378	497331
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		45587	687378

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“

PATVIRTINTA
Akcininkų susirinkime
2025 m. _____ d. protokolas Nr.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METAI

I. Bendroji dalis

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 metų rugsėjo 12 dieną.

Įmonės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“, kodas 182714850, adresas Šviesos 17, Ukmergė. Įmonės duomenys kaupiami ir saugomi Registrų centre. Bendrovė nepriklauso įmonių grupei, neturi filialų, dukterinių įmonių.

Bendrovės 99,98% akcijų priklauso Ukmergės rajono savivaldybei, 0,02% akcijų – privatiems asmenims.

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

Bendrovės pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. Bendrovės vykdomos veiklos objektas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2) – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35.31). 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 tikslai yra saugiai ir nepertraukiamai užtikrinti Ukmergės rajono šilumos ir karšto vandens vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, užtikrinti energijos objektų saugų eksploatavimą, jų modernizaciją ir plėtimą, suderinus su akcininkais.

Bendrovė Ukmergės rajone konkurentų neturi.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nėra sudaroma. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius Vydas Paknys. Bendrovėje 2024 m. gruodžio 31 d. dirbo 35 darbuotojai. 2023 m. gruodžio 31 d. dirbo 37 darbuotojai.

2024 m. gruodžio 31 d. bendrovė savų akcijų neturėjo. Per 2024 m. akcijų neįsigijo ir neperleido.

Per 2024 metus vadovaujantiems darbuotojams išmokėta avansų, suteiktų paskolų, garantijų, pasižadėjimų nebuvo.

Parama per 2024 metus nebuvo skirta.

II. Apskaitos politika

Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama remiantis LR finansinės atskaitomybės standartais, LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu, LR finansinės apskaitos įstatymu, LR akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovėje patvirtinta apskaitos politika ir Tvarkomis.

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

Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį buvo vadovaujama bendrais apskaitos principais:

- Bendrovė yra atskiras apskaitos vienetas ir buhalterinėje apskaitoje registruojamas bei finansinių ataskaitų rinkinyje rodomas tik bendrovės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai.
- Pagal veiklos tęstinumo principą numatoma, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą,
- Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Finansiniai metai trunka 12 mėn. ir sutampa su kalendoriniais metais.
- Pasirinktą apskaitos metodą bendrovė taiko kiekvienais finansiniais metais.
- Visas Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai finansinių ataskaitų rinkinyje nuo 2015 m. sausio 1 d. išreiškiami eurai.
- Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda, ir pateikiami tų laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinyje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos.
- Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengiamas taip, kad finansinę informaciją galima būtų palyginti su kitų ataskaitinių laikotarpių informacija bei teisingai įvertinti bendrovės finansinės būklės pokyčius.
- Bendrovė vadovaujasi tokiais apskaitos metodais, kuriais turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba sumažinta.
- Apskaitos informacija pateikiama nešališkai.
- Turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi. Pajamos ir sąnaudos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos atskirai.

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).

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 vienetų, 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 vienetų.

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

Nematerialus turtas

Bendrovės ilgalaikis turtas apskaitomas pagal LR finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus:

- pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;
- įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

Bendrovės nematerialiame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas 2024 metų pabaigai sudaro 1 651 eurą. Lyginant su 2023 m. nematerialaus turto bendrovėje sumažėjo 1 973 eurai.

Materialus turtas

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- 1 euras;
2. Pastatai, statiniai :
 - 2.1. Pastatai – 1 euras,
 - 2.2. Statiniai - 1 euras;
3. Transporto priemonės - 1 euras;
4. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:
 - 4.1. Perdavimo įrengimai -Įrenginiai (vamzdynai, dujotiekiai, vandentiekiai, elektros apšvietimas, šiluminės trasos ir tinklai, elektros linijos ir tinklai, drenažo tinklai, kanalizacijos tinklai) -1 euras.
 - 4.2. Kitas ilgalaikis turtas (kompiuteriai, serveriai, dozatoriai, gaisro, apsaugos signalizacinės sistemos, saulės elektrinės, nuotolinio valdymo įrenginiai, analizatoriai, pūtimo ventiliatoriai, dearatoriai, redukciniai įrenginiai, recirkuliaciniai blokai, automatikos įranga, dujų reguliatoriai ir signalizatoriai, valdymo pultai, vandens pašildytojai, kondicionavimo įrenginiai ir sistemos, šlamo surinkėjai, šilumokaičiai, vėdinimo sistemos, oro skirstytuvai, drėdmėmačiai, koloriferiai, kompensaciniai įrenginiai, katilinių įrengimai, aukšto slėgio įrengimai, šilumos gamybos įrengimai, kompiuteriniai tinklai, katilo pakūros, sandėlio įrengimai, dyzelinės elektros stotys, purvo, pelenų šalinimo įrenginiai, biokuro deginimo įrenginiai, kuro padavimo

įrenginiai, vaizdo stebėjimo sistemos, automatiniai rezervo įrenginiai, pelenų surinkimo įrenginiai, nuotolinio valdymo įrenginiai) – 290 eurų;

4.3. Ūkinis inventorių (baldai, įrankiai, elektros generatoriai, namelis ant ratų, kt. inventorių) – 500 eurų.

5. Mašinos ir įranga:

5.1. Mašinos ir įrengimai (katilai, ekonomizeriai, vidaus el. įranga, tinklo cirkuliaciniai ir dūmų siurbiai, elektros reguliavimo ir jėgos įrenginiai, dažnio keitikliai, dūmsiurbis, cheminiai vandens ruošimo ir valymo įrenginiai, elektros valdymo įrenginiai, rezerviniai kūro įrenginiai ir sistemos, oro nuvedėjai, separatoriai, multiciklonai) – 1 euras.

5.2. Šilumos skaitikliai - 1 euras.

5.3. Šilumos punktai - 1 euras.

Ilgalaikio turto likvidacinė vertė - 1 euras.

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

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, nurašius ar pardavus, jo nusidėvėjimas pradedamas ar baigiamas skaičiuoti pagal 12 LR finansinės atskaitomybės standarto nuostatas.

Naujai gauto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo norma negali viršyti LR Pelnų 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.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų vertė turi būti padidinta turto įsigijimo savikaina ir patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas. Šio turto likutinė vertė, pradedant laikotarpiu, kada buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvima per likusį patikslintą naudingo tarnavimo laiką.

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 materialiojo turto likutinė vertė 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 352 686 eurus. Per 2024 metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 429 374 eurai. Per 2024 m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 732 914 eurų. Nebaigti darbai metų pabaigai sudaro 57 232 eurus. Ilgalaikio materialaus turto vertė 2024 m. lyginant su 2023 m. padidėjo 280 805 eurai.

2024 metais į Bendrovės nebalansinę sąskaitą buvo perkeltas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypas, esantis Deltuvos g. 23, kurio vertė 20 506 eurai. Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypai Baruvkos 1, Želvos seniūnijoje (poilsiovietė), Ukmergės raj., Lakštingalų 3, Lakštingalų 1, Daukanto 24, Daukanto 20c, Daukanto 14, Daukanto 12, Ukmergėje (Saulės parkui priklausančios žemės sklypai). Nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma Ukmergės rajono savivaldybės perduota naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Deltuvos pagrindinės mokyklos konteinerinė katilinė (šilumos tiekimo veiklai).

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.

2024 metais pasibaigė investicinio gyvybės draudimo sutartis ir buvo išmokėta suma bendrovės naudai 11 901 euras.

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. Apskaitoje atsargos pajamuojamos ir nurašomos kiekvieną mėnesį, o mėnesio gale išvedamas likutis. Kuras apskaitomas pagal atskiras kuro rūšis.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro: pirkimo kaina, su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos kurie bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti, bei kitos išlaidos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Apskaičiuojant sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia sunaudojamos arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliausiai. Atsargų sunaudojimas bendrovėje arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją.

Atsargų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 145 883 eurus, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 34 476 eurai, žymėto dyzelino šildymui – 16 980 eurų, einamieji kieto kuro likučiai – 75 051 euras, medžiagos, atsargos remontams ir kt. trumpalaikis turtas – 19 374 eurai, ilgalaikis turtas, skirtas parduoti galima realizavimo verte 2 eurai.

Bendrovės atsargos 2024 m. gruodžio 31 d.

Atsargų pavadinimas	2024 m. gruodžio 31 d.	2023 m. gruodžio 31 d.	Padidėjimas(+) /sumažėjimas (-)
Kuras (biokuras)	75 051	67 194	7 857
Rezervinis kuras (kietas)	28 323	27 841	482
Rezervinis kuras (dyzelinas)	6 153	6 176	-23
Darbo drabužiai ir ūkinės medžiagos	405	497	-92
Medžiagos remontams	17 412	233 550	-216 138
Degalai	1 557	1 592	-35
Žymėtas dyzelinas	16 980	17 041	-61
Nenaudojamas ilgalaikis turtas	2	2	0
Sumokėti avansai		601	-601
Iš viso:	145 883	354 494	-208 611

Nereikalingų, nenaudojamų, nuvertėjusių atsargų 2024 m. gruodžio 31 d. įmonėje nebuvo.

Įmonės atsargose apskaitomas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti.

Tai turtas , perduotas iš bankrutavusios UAB „Dainavos energetika“:

- Šiluminiai tinklai Dainavoje 0,29 euro;
- Konteineris su laiptais Dainavos gyv. – 1 euras;
- Katilas - 1 euras.

III.3. Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus iš kitos įmonės ir gyventojų. Trumpalaikes (per vienerius metus) gautinas sumas sudaro pirkėjų skolos (tame tarpe ir abejotinos), gautinas pridėtinės vertės mokestis, atskaitingų asmenų skolos, kitos veiklos įmonių ir asmenų skolos įmonei.

Bendrovės pagrindinės pajamos yra šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų pardavimas. Pagrindiniai pirkėjai yra Ukmergės rajono gyventojai ir įmonės. Mokėjimo pranešimai ir PVM sąskaitos- faktūros pirkėjams už paslaugas yra išrašomos praėjusio mėnesio data, o apmokėjimas gaunamas sekantį mėnesį. Tokiu būdu mėnesio pabaigai susidaro gautinos sumos.

2024 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 844 530 eurų. Pirkėjų skolos už paslaugas (kartu su gruodžio mėn. priskaitytomis sumomis) sudarė 796 137 eurus. Tame skaičiuje įskaičiuotos abejotinos skolos (skolų vertės sumažėjimas) bendrovėje 2024 m. gruodžio 31 d. – 179 306 eurai. Kitos gautinos sumos 2024 m. gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 48 393 eurus, iš jų užstatatas BALTPPOOL biržai 27 310 eurų, gautinas PVM 18 962 eurai, kitos gautinos sumos 2 121 euras.

2023 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 3 652 214 eurų, t.y. 2 807 684 eurai daugiau nei 2024 m. Pirkėjų skolos, lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d. skolomis, 2024 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 16 178 eurai, abejotinių skolų suma padidėjo 17 907 eurai. Kitos gautinos sumos 2024 m. sumažėjos 2 823 862 eurai. Šis reikšmingas gautinų sumų sumažėjimas atsirado dėl 2023 m. gruodžio mėn. parduoto Saulės elektrinių parko, už kurį apmokėta buvo 2024 metais. Tai lėmė ir per vienerius metus gautinų sumų sumažėjimą 2024 metų gruodžio 31 d.

Pinigai

Pinigams ir jų ekvivalentams priskiriami visi banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendrovės apskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai registruojami eurai. Kasos įmonė neturi ir operacijų grynaisiais pinigais neatlieka.

Pinigų likutis bankuose 2024 m. gruodžio 31 d. 45 587 eurai.

Bankai ir pinigai kelyje	Suma (Eur)
Medicinos bankas	28,19
SWEDBANK	54,94
Luminor bankas	212,51
SEB bankas	968,81
Perlo paslaugos	65,89
Šiaulių bankas atsiskaitomoji	20 137,79
Šiaulių bankas kortelė	254,84
Pinigai kelyje	23 863,94
Iš viso:	45 586,91

III.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 469 eurus. Didžiausią dalį šios sumos sudaro turto, transporto priemonių draudimo sumos, kurios ateityje bus perkeltos į įmonės sąnaudas. 2023 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sudarė 30 629 eurus.

III.5. 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 2024 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 2024 metus įmonės akcijų įsigyta ar perleista nebuvo.

III.6. Dotacijos, subsidijos, atidėjiniai

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, RK-3 ir RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, šilumos siurblių sistemos įrengimas Šventupės katilinėje, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai 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.

2024 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 724 282 eurus.

2024 metų ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas ES paramos lėšomis, nusidėvėjimo sumos, kitos sumos, mažinančios dotacijas buvo 51 572 eurai, 2023 metais- 40 365 eurai.

Per 2024 m. gauta dotacijų už 71 858 eurus, per 2023 metus - už 124 158 eurus.

Dotacijos, susijusios su ES parama, investiciniams projektams dalinai finansuoti Eur

Data	Projekto, dalinai finansuojamo ES lėšomis, pavadinimas	Dotacijos likutis 2023-12-31	Dotacijos gavimas 2024 m.	Dotacijos sumažėjimas nusidėvėjimo ir kt. sąskaita	Dotacijos likutis 2024-12-31
2014-02-14	„Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g.17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje	93433,62		14900,66	78532,96
2016-12-29	Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje	130548,81		4804,32	125744,49
2018-04-19	Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.	224048,84		8246,88	215801,96
2019-11-28	Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-3 zonoje: Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo teritorijoje	111388,42		9373,85	102014,57
2021-10-06	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams	20419,06		3067,44	17351,62
2022-11-22	RK-3 ir RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai	124158,46		7586,92	116571,54
2022-11-22	Šilumos siurblių sistema Šventupės katilinėje, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai		71857,53	3592,86	68264,67
	Viso:	703997,21	71857,53	51572,93	724281,81

2022 metais gruodžio mėn. suformuotas atidėjinys dėl papildomai gautų pajamų ir šilumos kainoje įskaitytų faktiškai patirtų sąnaudų kurui dydžio skirtumo, 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 262 436 eurus. Per 2024 metus atidėjiniai sumažėjo 313 493 eurai.

III.7. Mokėtinos sumos, įsipareigojimai (Priedas Nr.5)

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

Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms 2024 m. gruodžio mėn. 31 d.- 1 721 690 eurų, tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 1 242 194 eurai, einamųjų metų (2025 m.) įsipareigojimai- 479 496 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 kurą. Palyginus su 2023 metais finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms padidėjo 217 196 eurai.

Gauti avansai- 25 711 eurų. 2023 m.- 22 906 eurai.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2024 metų gruodžio 31 d. sudarė 613 507 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 2023 m. gruodžio 31 d. - 3 430 860 eurų. Skolos tiekėjams 2023 metais buvo išaugę dėl Saulės elektrinių parko skolos rangovams, kurios atsiskaitymo terminas dar nebuvo suėjęs.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2024 m. gruodžio 31 d. – 109 007 eurai. 2023 m. – 96 310 eurų.

Kitos mokėtinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 62 166 eurus. Tai mokėtinas nekilnojamo turto mokestis 61 948 eurai ir mokėtinas taršos mokestis 218 eurų, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs. 2023 m. kitos mokėtinos sumos buvo 601 997 eurai (mokėtinas PVM, Saulės parko elektrinių pardavimas).

III.8. Bendrovės pajamos, sąnaudos ir metinis rezultatas (Priedas Nr.6, Priedas Nr.7)

Pajamos

Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pardavimo pajamos- tai pajamos iš pagrindinės bendrovės veiklos, t.y. karšto vandens ir šilumos tiekiamų paslaugų pardavimo, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Šventupės gyvenvietėje, karšto vandens prietaisų aptarnavimo. Kitos veiklos pajamos – tai nuomos pajamos, Saulės parko priežiūros pajamos ir kitos netipinės veiklos pajamos. Finansinės veiklos pajamos, tai gautos palūkanos už pradelstus mokėjimus už šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas ir pan.

Bendrovės gautos pajamos per 2024 metus iš viso sudarė 5 305 030 eurų. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos pajamos 5 148 980 eurų, kitos veiklos pajamos– 1 41 606 eurai, kitos palūkanų ir panašios pajamos – 14 444 eurai. Per 2023 m. bendrovės pajamos iš viso buvo 8 766 147 euras. Lyginant su 2023 metais, bendrovės pajamos sumažėjo 3 461 117 eurų. To priežastimi buvo 2023 m. gautos Saulės elektrinių parko pardavimo pajamos.

Pajamų detalizavimo lentelė

Eur

Pajamų rūšis	2024 m.	2023 m.	Padidėjimas+/mažėjimas-
Šilumos ir karšto vandens tiekimo pajamos	5 016 887	5 221 730	-204 843
Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos Šventupės gyvenvietėje	3 064	2 686	378
Karšto vandens prietaisų aptarnavimo pajamos	129 029	128 883	146
Viso pagrindinės veiklos pajamos	5 148 980	5 353 299	-204 319
Nuomos pajamos	1 365	1365	0
Saulės parko pajamos	134 745	3 399 114	-3 264 369
Kitos pajamos	5 496	4611	885
Viso kitos veiklos pajamos	141 606	3 405 090	- 3 263 484
Palūkanų , investicijų, delspinigių pajamos	14 444	7758	6 686
Iš viso:	5 305 030	8 766 147	-3 461 117

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir Įmonės apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos įvertinamos tikrąja verte. Savikaina- tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Kitos veiklos sąnaudos – tai Saulės parko sąnaudos ar kitos netipinės veiklos sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos – tai sumokėtos palūkanos už bankines paskolas ar pradelstus mokėjimus pagal sutartis su tiekėjais.

Bendrovės patirtos sąnaudos iš viso per 2024 metus sudarė 5 277 842 eurus. Iš jų karšto vandens ir šilumos pardavimo savikainos sąnaudos – 4 699 859 eurai, bendrosios ir administracinės sąnaudos 382 719 eurų, kitos veiklos sąnaudos – 112 358 eurai, finansinės-investicinės veiklos, palūkanų ir kitos panašios sąnaudos- 82 906 eurų. 2023 m. bendrovės patirtos sąnaudos iš viso sudarė 8 622 143 eurus. Lyginant su 2023 m. sąnaudos sumažėjo 3 344 301 euru. 2023 m. įmonės sąnaudos buvo išaugę dėl Saulės parko įrengimo savikainos sąnaudų.

Sąnaudų detalizavimo lentelė

Eur

Sąnaudų rūšis	2024 m.	2023 m.	Padidėjimas+/sumažėjimas-
Savikaina	4 699 859	4 745 602	-45 743
t.sk. kuro sąnaudos	1 755 894	2 186 626	-430 732
t.sk. šilumos įsigijimo (nepriklaus.)	938 750	802 361	136 389
t.sk. elektros ir vandens sąnaudos	448 555	391 771	56 784
t.sk. DU sąnaudos	746 983	663 579	83 404
t.sk. kitos	809 677	701 265	108 412
Veiklos sąnaudos (administracinės)	382 719	392 965	- 10 246
Kitos veiklos sąnaudos	112 358	3 385 978	- 3 273 620
t.sk. Saulės parko	112 358	3 385 979	-3 273 621
Palūkanų ir finansinio turto	82 906	97 598	-14 692
Iš viso:	5 277 842	8 622 143	-3 344 301

Bendrovės grynasis pelnas už 2024 metus – 27 188 eurai.

III.9 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

2024 m. Bendrovė su kitomis Ukmergės rajono savivaldybės valdomomis įmonėmis ir įstaigomis vykdė komunalinių paslaugų pirkimus ir pardavimus.

Direktorius

Vydas Paknys

Vyr. finansininkė

Eugenija Šniurevičienė

(eurais)						
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				3624		3624
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			976	43951		44927
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas						
– 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	40327		41303
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				1973		1973
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje			976	42300		43276
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)				1651		1651

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	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	548400	123756	13174	3339313	26732	0	4071881
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1433759	1784189	268123	8971941	26732	0	12505250
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas		91319	140575		468510	32510		732914
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	20506		34194		19368	2010		76078
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	1525078	1890570	268123	9421083	57232	0	13162086
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	885359	1660433	254949	5632628			8433369
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		79944	73026	6466	269938			429374
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			33980		19363			53343
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	965303	1699479	261415	5883203	0	0	8809400

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	0	559775	191091	6708	3537880	57232	0	4352686
(a) + (b) - (c) - (d)								

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Atsargos

2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Priedas Nr.3

eurais

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Sumokėti avansai	(eurais) Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	353891	601		2	354494
Finansinių metų pabaigoje	145881			2	145883
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	145881			2	145883
Išskaitinimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Išskaitinimo skirtumai					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

UAB "Ukmergės šiluma" 182714850

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

2024 m. gruodžio 31 d.

Išstatinio 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. Privilegijuotosios 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"

2024 m. gruodžio 31 d.

Ukmergė, Šviesos 17

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)	479496	1242194	
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	479496	1242194	
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	810391		
IŠ VISO:	1289887	1242194	

2023 m. gruodžio 31 d.

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)	455092	1727862	136632
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	482804	953374	68316
3. Kitos finansinės skolos			
Kitos skolos	4152073		
IŠ VISO:	4634877	953374	68316

UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

2024 m.

Priedas Nr.6

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai	2024 m. gruodžio 31 d.	eurais
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14444	7758
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos, delspinigiai	14444	7483
Investicinės veiklos pajamos		275
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	82906	97598
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Kita	82716	97598
Investicinės veiklos sąnaudos	190	
Kita		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-68462	-89840

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės pavadinimas, kodas)

(adresas)

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-912842
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	27188
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-885654
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-885654
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-885654