

## UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI", Įm.k.176502533

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio 20B, Šilalė

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

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

PATVIRTINTA

2018 m..... mėn..... d

Šilalės raj. savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu Nr.....

## 2017 M. Gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2018 01 29 Nr. ....

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

Eur

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                         | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|          | <b>TURTAS</b>                                                       |                 |                             |                                        |
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                            |                 | <b>2873720</b>              | <b>3120503</b>                         |
| 1.       | <b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>                                        | 3.6             | 3751                        | 768                                    |
| 1.1.     | Plėtros darbai                                                      |                 |                             |                                        |
| 1.2.     | Prešizas                                                            |                 |                             |                                        |
| 1.3.     | Programinė įranga                                                   |                 | 3751                        | 768                                    |
| 1.4.     | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės |                 |                             |                                        |
| 1.5.     | Kitas nematerialusis turtas                                         |                 |                             |                                        |
| 1.6.     | Sumokėti avansai                                                    |                 |                             |                                        |
| 2.       | <b>MATERIALUSIS TURTAS</b>                                          | 3.7             | 2869969                     | 3119735                                |
| 2.1.     | Zemė                                                                |                 |                             |                                        |
| 2.2.     | Pastatai ir statiniai                                               |                 | 1946616                     | 2109210                                |
| 2.3.     | Mašinos ir įranga                                                   |                 | 880340                      | 965470                                 |
| 2.4.     | Transporto priemonės                                                |                 | 7549                        | 9490                                   |
| 2.5.     | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                             |                 | 35464                       | 35565                                  |
| 2.6.     | Investicinis turtas                                                 |                 | -                           | -                                      |
| 2.6.1.   | Zemė                                                                |                 |                             |                                        |
| 2.6.2.   | Pastatai                                                            |                 |                             |                                        |
| 2.7.     | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)     |                 |                             |                                        |
| 3.       | <b>FINANSINIS TURTAS</b>                                            |                 | -                           | -                                      |
| 3.1.     | Įmonių grupės įmonių akcijos                                        |                 |                             |                                        |
| 3.2.     | Paskolos įmonių grupės įmonėms                                      |                 |                             |                                        |
| 3.3.     | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos                              |                 |                             |                                        |
| 3.4.     | Asocijuotųjų įmonių akcijos                                         |                 |                             |                                        |
| 3.5.     | Paskolos asocijuotosioms įmonėms                                    |                 |                             |                                        |
| 3.6.     | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos                               |                 |                             |                                        |
| 3.7.     | Ilgalaikės investicijos                                             |                 |                             |                                        |
| 3.8.     | Po vieno metų gautinos sumos                                        |                 |                             |                                        |
| 3.9.     | Kitas finansinis turtas                                             |                 |                             |                                        |
| 4.       | <b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>                                      |                 | -                           | -                                      |
| 4.1.     | Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                     |                 |                             |                                        |
| 4.2.     | Biologinis turtas                                                   |                 |                             |                                        |
| 4.3.     | Kitas turtas                                                        |                 |                             |                                        |
| B.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                          |                 | <b>495664</b>               | <b>476056</b>                          |
| 1.       | <b>ATSARGOS</b>                                                     | 3.9             | 160599                      | 136754                                 |
| 1.1.     | Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                        |                 | 156088                      | 132645                                 |
| 1.2.     | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                               |                 |                             |                                        |
| 1.3.     | Produkcija                                                          |                 |                             |                                        |
| 1.4.     | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                 |                 | -                           | -                                      |
| 1.5.     | Biologinis turtas                                                   |                 |                             |                                        |
| 1.6.     | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                    |                 |                             |                                        |
| 1.7.     | Sumokėti avansai                                                    | 3.10            | 4511                        | 4109                                   |
| 2.       | <b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>                              | 3.11            | 334267                      | 327814                                 |
| 2.1.     | Pirkėjų skolos                                                      |                 | 219315                      | 223505                                 |
| 2.2.     | Įmonių grupės įmonių skolos                                         |                 |                             |                                        |
| 2.3.     | Asocijuotųjų įmonių skolos                                          |                 |                             |                                        |
| 2.4.     | Kitos gautinos sumos                                                |                 | 114952                      | 104309                                 |

|       |                                                                        |      |          |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 3.    | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                                              |      | -        | -        |
| 3.1.  | Įmonių grupės įmonių akcijos                                           |      |          |          |
| 3.2.  | Kitos investicijos                                                     |      |          |          |
| 4.    | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                         | 3.8  | 798      | 11488    |
| C.    | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                   |      |          |          |
|       | TURTO IŠ VISO                                                          |      | 3369384  | 3596559  |
|       | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                  |      |          |          |
| D.    | NUOSAVAS KAPITALAS                                                     |      | 1223534  | 1198775  |
| 1.    | KAPITALAS                                                              |      | 2004210  | 2004210  |
| 1.1.  | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas                   |      | 2004210  | 2004210  |
| 1.2.  | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                                |      |          |          |
| 1.3.  | Savos akcijos, pajai (-)                                               |      |          |          |
| 2.    | AKCIJŲ PRIEDAI                                                         |      |          |          |
| 3.    | PERKATNOJIMO REZERVAS                                                  |      |          |          |
| 4.    | REZERVAI                                                               |      | -        | -        |
| 4.1.  | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas             |      |          |          |
| 4.2.  | Savoms akcijoms įsigyti                                                |      |          |          |
| 4.3.  | Kiti rezervai                                                          |      |          |          |
| 5.    | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                   |      | (780676) | (805435) |
| 5.1.  | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                  |      | 24759    | 42723    |
| 5.2.  | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                    |      | (805435) | (848158) |
| E.    | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                                                  | 3.12 | 1499839  | 1587292  |
| F.    | ATIDĖJINIAI                                                            | 3.13 | 36554    | 29478    |
| 1.    | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                          |      |          |          |
| 2.    | Mokesčių atidėjiniai                                                   |      |          |          |
| 3.    | Kiti atidėjiniai                                                       |      | 36554    | 29478    |
| G.    | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                                |      | 609418   | 780975   |
| 1.    | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      | 3.14 | 121640   | 340723   |
| 1.1.  | Skoliniai įsipareigojimai                                              |      |          |          |
| 1.2.  | Skolos kredito įstaigoms                                               |      | 121640   | 253721   |
| 1.3.  | Gauti avansai                                                          |      |          |          |
| 1.4.  | Skolos tiekėjams                                                       |      | -        | 87002    |
| 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 | 3.15 | 487778   | 440252   |
| 2.1.  | Skoliniai įsipareigojimai                                              |      |          |          |
| 2.2.  | Skolos kredito įstaigoms                                               |      | 207081   | 184005   |
| 2.3.  | Gauti avansai                                                          |      | -        | 1134     |
| 2.4.  | Skolos tiekėjams                                                       |      | 226224   | 220087   |
| 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                                         |      | 651      | 2487     |
| 2.9.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |      | 15872    | -        |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                 |      | 37950    | 32539    |
| H.    | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS                   |      | 39       | 39       |
|       | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO                             |      | 3369384  | 3596559  |

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Viktoras Stancelis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Petrokienė  
(vardas ir pavardė)

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI", Įm.k. 176502533

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio 20B, Šilalė

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

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

PATVIRTINTA

2018 m. .... mėn. .... d

Šilalės raj. savivaldybės administracijos  
direktoriaus įsakymu Nr. ....

**2017 m. gruodžio mėn. 31d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2018 01 29 Nr. ....

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Pastabos Nr.  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos                                                                       | 3.16.A        | 1197482                  | 1137392                          |
| 2.       | Pardavimo savikaina                                                                     | 3.17.A        | (932299)                 | (891843)                         |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis                                               |               |                          |                                  |
| 4.       | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                                           |               | <b>265183</b>            | <b>245549</b>                    |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos                                                                      | 3.17.B        | (38977)                  | (29511)                          |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                                  | 3.17.B        | (202125)                 | (172688)                         |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai                                                                | 3.16.B/3.17.C | 16897                    | 11429                            |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |               |                          |                                  |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                          |               |                          |                                  |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos                                                      | 3.16.C        | 2285                     | 10332                            |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |               |                          |                                  |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos                                                     | 3.17.D        | (14261)                  | (14099)                          |
| 13.      | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ                                                 |               | <b>29002</b>             | <b>51012</b>                     |
| 14.      | Pelno mokestis (2970+1273)                                                              |               | (4243)                   | (8289)                           |
| 15.      | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                                            |               | <b>24759</b>             | <b>42723</b>                     |

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktoras Stancelis

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Petrokienė

(vardas ir pavardė)





| Apmokėtas<br>įstatinis arba<br>pagrindinis<br>kapitalas                              | Akcijų<br>priedai | Savos<br>akcijos (-) | Perkainojimo rezervas                 | Išstatymo numatyti<br>rezervai | Kiti<br>rezervai                                                       | Nepaskirsty-<br>tasis pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                                                                                      |                   |                      | Ilgalaikio<br>materialio-<br>jo turto | Finansinio<br>turto            | Privaloma-<br>sis arba<br>atsargos<br>(rezer-<br>vinis) kapi-<br>talas | Savoms<br>akcijoms<br>išgyti                 |         |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)                    |                   |                      |                                       |                                | -                                                                      |                                              | -       |
| 6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)               |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                                               |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)                   |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 9. Ataskaitinio laikotarpio grynis pelnas (nuostoliai)                               |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 10. Dividendai                                                                       |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | 42 723  |
| 11. Kitos išmokos                                                                    |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 12. Sudaryti rezervai *                                                              |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 13. Panaudoti rezervai                                                               |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajų grąžinimas) |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)              |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 16. Įnašai nuostoliams padengti                                                      |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje                   | 2004210           | -                    | -                                     | -                              | -                                                                      | -                                            | 1198775 |
| 18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)                   |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 19. Veikslingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)              |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |
| 20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                                              |                   |                      |                                       |                                |                                                                        |                                              | -       |

|                                                                                      | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas         |                  |                                                   | Įstatymo numatyti rezervai |   | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------|
|                                                                                      |                                                |                |                   | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti    |   |               |                                      |         |
| 21. Pelną (nuostolius) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)                 |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                            |   |               |                                      |         |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)                              |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                            |   | 24759         |                                      | 24759   |
| 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                                       | 2004210                                        | -              | -                 | -                             | -                | -                                                 | -                          | - | -             | (780676)                             | 1223534 |

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Viktoras Stancelis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Danguolė Petrokienė  
(vardas ir pavardė)

**UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI", įm.k.176502533**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Maironio 20B, Šilalė**

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

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

**PATVIRTINTA**

2017 m. gegužės mėn. 2 d  
Šilalės raj. savivaldybės administracijos  
direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-531

**2017 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 02 28 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017m

(ataskaitinis laikotarpis)

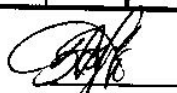
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                      | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                        |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                |              | 2601299                  | 1760184                          |
| 1.1.1.    | Pinigų įplaukos iš klientų                                       |              | 1625042                  | 1284398                          |
| 1.1.2.    | Kitos įplaukos                                                   |              | 976257                   | 475786                           |
| 1.2.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                          |              | (2475037)                | (1751826)                        |
| 1.2.1.    | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) |              | (824387)                 | (861647)                         |
| 1.2.2.    | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                   |              | (319706)                 | (234919)                         |
| 1.2.3.    | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                    |              | (167763)                 | (189307)                         |
| 1.2.4.    | Kitos išmokos                                                    |              | (1163181)                | (465953)                         |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>               |              | <b>126262</b>            | <b>8358</b>                      |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas              |              | (15969)                  | (3792)                           |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas             |              |                          |                                  |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                |              |                          |                                  |
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas                               |              |                          |                                  |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas                                               |              |                          |                                  |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas                                           |              |                          |                                  |
| 2.7.      | Gauti dividendai, palūkanos                                      |              |                          |                                  |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas             |              |                          |                                  |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas             |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>              |              | <b>(15969)</b>           | <b>(3792)</b>                    |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                         |              |                          |                                  |

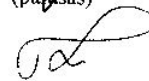
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjus<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3.1.     | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                              |                 | -                           | -                                      |
| 3.1.1.   | Akcijų išleidimas                                                         |                 |                             |                                        |
| 3.1.2.   | Savininkų įnašai nuostoliams padengti                                     |                 |                             |                                        |
| 3.1.3.   | Savų akcijų supirkimas                                                    |                 |                             |                                        |
| 3.1.4.   | Dividendų išmokėjimas                                                     |                 |                             |                                        |
| 3.2.     | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                   |                 | (120983)                    | 2712                                   |
| 3.2.1.   | Finansinių skolų padidėjimas                                              |                 | -                           | 150000                                 |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas                                                           |                 | -                           | 150000                                 |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas                                                     |                 |                             |                                        |
| 3.2.2.   | Finansinių skolų sumažėjimas                                              |                 | (122602)                    | (156788)                               |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas                                                        |                 | (109005)                    | (143529)                               |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas                                                     |                 |                             |                                        |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos                                                       |                 | (13597)                     | (13259)                                |
| 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                        |                 | 2283                        | 10332                                  |
| 3.2.6.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                        |                 | (664)                       | (832)                                  |
|          | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                         |                 | <b>(120983)</b>             | <b>2712</b>                            |
| 4.       | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui |                 |                             |                                        |
| 5.       | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                          |                 | (10690)                     | 7278                                   |
| 6.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                      |                 | 11488                       | 4210                                   |
| 7.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                      |                 | 798                         | 11488                                  |

\_\_\_\_\_  
**Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių**  
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

**Viktoras Stancelis**  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
**Vyr. buhalterė**  
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
 arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
 asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

**Danguolė Petrokienė**  
 (vardas ir pavardė)

**Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“**

Įm. kodas 176502533, Maironio 20B, Šilalė

**2017 m. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. vasario 28d.

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Įregistravimo data**

UAB "Šilalės šilumos tinklai" įregistruota 1998m rugsėjo 30d. Veikla: Garo tiekimas ir oro kondicionavimas. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą –bendrovės vadovą-direktorių ir kolegialų valdymo organą- valdybą, kuri sudaryta 2009-09-25 dienos Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.DĮV-1172, pakeista 2009-12-22 dienos Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1548, 2011-06-14 dienos Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.DĮV-679, bei 2015-06-05 dienos Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.DĮV-785.

**Finansiniai metai**

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

**Bendrovės veikla**

Bendrovės pagrindinė veikla –Garo tiekimas ir oro kondicionavimas, kuriai vykdyti ir įkurta bendrovė.

**Įstatinis kapitalas**

Įmonės įstatinis kapitalas 2 004 210,30 Eur, kuris padalytas į 691 107 akcijas.

Vienos akcijos nominali vertė -2,90 Eur.

Visos akcijos yra vienos klasės-paprastosios vardinės akcijos, kurių savininkas –Šilalės raj. savivaldybės taryba.

**Darbuotojų skaičius**

Įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017m gruodžio 31d. -39. Faktiškai dirbo 35 darbuotojai.

2016m gruodžio mėn.31d.įmonėje dirbo 38 darbuotojai, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2016m gruodžio 31d. -38.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

Bendrovė pildo metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

Balansas;

Pelno (nuostolių) ataskaita;

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita;

Aiškinamasis raštas.

### 2. Bendrovės apskaitos politikos principai

Bendrovė, tvarkydama finansinę apskaitą bei rengdama atskaitomybę, vadovaujasi pagrindiniais apskaitos principais.

Buhalterinė apskaita vedama remiantis dvejetainio įrašo principu.

Buhalterinės apskaitos duomenys 2017 m. gruodžio 31d. patvirtinti ilgalaikio turto, materialinių vertybių, atsiskaitymų, piniginių ir kitų lėšų inventorizacijos duomenimis. Inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka bei įmonės vadovo įsakymu.

#### (a) Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte. Įsigijimo vertei priskiriama įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius.

Bendrovėje buvo nustatyta minimali 145 Eur įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą metodą, taikant šiuos normatyvus:

| Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė | Amortizacijos normatyvai (metai) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Programinė įranga                     | 5                                |
| Kitas nematerialusis turtas           | 5                                |

Nematerialusis turtas pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po šio turto naudojimo pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 dienos po

nematerialiojo turto nurašymo. Nematerialusis turtas nurašomas, kai nebeatitinka turto priskyrimo nematerialiajam turtui požymių.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos veiklos sąnaudoms.

Balanse parodytas turtas (nematerialus) įkainotas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijų ir vertės sumažėjimo sumą.

#### **(b) Ilgalaikis materialusis turtas**

Bendrovėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

- ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už visam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytą 145 Eur minimalią įsigijimo savikainą;
- bendrovei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo skaičiavimui taikomas tiesinis metodas.

Nusidėvėjimo normatyvai parenkami kiekvieno konkrečiu atveju sudarant įvedimo į eksploataciją aktą.

Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai ji užbaigiama ir turtas yra pradedamas naudoti.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

|                                                                                                                          |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pailgina turto naudingumo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes                                               | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingumo tarnavimo laikas |
| Pagerina turto naudingąsias savybes                                                                                      | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina                                              |
| Pailgina turto naudingumo tarnavimo laiką                                                                                | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingumo tarnavimo laikas |
| Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingumo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę | Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.                               |



Balanse parodytas turtas (materialus) įkainotas– įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo sumą.

#### **(c) Atsargos**

Atsargos pateikiamos įsigijimo savikainos verte. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo vertė, transportavimo ir kitos sąnaudos, tiesiogiai priskirtinos jų įsigijimui, bei veiklos mokesčiai.

**(d) Gautinos sumos** Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus. Registruodama gautinas sumas, įstaiga turi jas įvertinti įsigijimo savikaina.

**(g) Pardavimai** Gautinos sumos pateikiamos grynąja verte. Metų pabaigoje visos gautinos sumos peržiūrimos ir įvertinamas jų atgavimas. Beviltiškos gautinos sumos nurašomos tais metais, kuriais buvo nustatytos. Beviltiškų skolų nurašymo sumos pelno (nuostolio) ataskaitoje įtraukiamos į administracines sąnaudas.

#### **(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigai apskaitomi tik nacionaline valiuta - eurai.

#### **(f) Išperkamoji nuoma (lizingas) – Įmonė lizingo gavėja**

Lizingo palūkanos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolio) ataskaitoje kas mėnesį per visą išperkamosios nuomos laikotarpį gavus apskaitos dokumentą iš lizingo davėjo. Turto vertė mokama kas mėnesį pagal grafiką ir sutartį.

Pardavimai, kuriuos sudaro pajamos už parduotą produkciją ar atliktas paslaugas, pripažįstami grynąja verte, atlikus paslaugas ar pardavus prekes ir surašius sąskaitą – faktūrą, t.y. atėmus pridėtinės vertės mokestį bei nuolaidas.

#### **(h) Sąnaudos**

Sąnaudos yra pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, t.y. tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinę sąnaudų dalį sudaro kuro sąnaudos, el. energijos sąnaudos, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo sąnaudos.

Veiklos sąnaudos apima sąnaudas, susijusias su įmonės administracijos darbuotojais, darbų organizavimo išlaidas, IT nusidėvėjimo, apskaitos bei tiesioginių mokesčių sąnaudas.

**Kitai veiklai**, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriama:

- naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas;
- pajamos ir sąnaudos iš kitos netipinės veiklos.

**Finansinei ir investicinei veiklai** priskiriama: banko palūkanos, baudos, delspinigiai, valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

#### **(i) Mokesčiai**

Bendrovė moka:

- **Pelno mokestį** (Pelnas yra apmokestinamas 15 proc. juridiniu asmenų pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Mokestiniais metais susidarę mokestiniai nuostoliai, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo, perkeliami į kitus mokestinius metus neribotą laikotarpį.

- **Aplinkos taršos mokestį** (iš mobilių, bei stacionarių taršos šaltinių mokestis mokamas už metus.);
- **Gyventojų pajamų mokestį** ( pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą);
- **Valstybinio socialinio draudimo įmokas** (31,18 proc. iš darbdavio ir 9 proc. išskaitomas iš darbuotojo darbo užmokesčio)
- **Pridėtinės vertės mokestis** ( pagal LR PVM įstatymą).
- **Nekilnojamo turto mokestį**
- **Žemės nuomos mokestį**

3. Apskaitos politika dėl VAS buvo nustatyta 2005 m. pradžioje ir kiti pakeitimai padaryti 2014 12 31.

### III. PASTABOS

Sumos reikšmingumą apibrėžia įmonė, tvirtindama apskaitos politiką. 2017m. Aiškinamojo rašto pastraipose bus paaiškintos visos svarbios sumos.

#### 3.1. Akcininkų nuosavybė

2017 m. gruodžio 31 d. įmonės įstatinį kapitalą sudarė 2 004 210 Eur, t.y. sudarė 691 107 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

#### *Įstatinio kapitalo struktūra*

| Rodikliai                                            | Akcijų skaičius | Suma (Eur)       |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje |                 |                  |
| 1. Pagal akcijų rūšis                                | 691107          | 2 004 210        |
| 1.1. Paprastosios akcijos                            | 691107          | 2 004 210        |
| 1.2. Privilegiuotosios akcijos                       |                 |                  |
| 1.3. Darbuotojų akcijos                              |                 |                  |
| 1.4. Specialiosios akcijos                           |                 |                  |
| 1.5. Kitos akcijos                                   |                 |                  |
| <b>IŠ VISO:</b>                                      | <b>691 107</b>  | <b>2 004 210</b> |
| 2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas             |                 |                  |
| Savos akcijos, kurias turi pati įmonė                |                 |                  |
| Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės               |                 |                  |

### 3.2. Pelnų paskirstymo projektas

#### Pelnų paskirstymo projektas

2017 12 31

#### Pelnų paskirstymo projektas

| Straipsniai                                                                                                                                                      | Suma (Eur) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                                                             | (805 435)  |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                                                                                        | 24 759     |
| Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (atidėtas pelno mok. turtas 7011 Eur; Kapitalo persk. sk. 2626 Eur) |            |
|                                                                                                                                                                  |            |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje                                                                                                     | (780 676)  |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti                                                                                                                            |            |
| Pervedimai iš rezervų                                                                                                                                            |            |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)                                                                                                                               | (780 676)  |
| Pelnų paskirstymas:                                                                                                                                              |            |
| - į privalomąjį rezervą                                                                                                                                          |            |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                                                                                                              |            |
| - į kitus rezervus                                                                                                                                               |            |
| - dividendai                                                                                                                                                     |            |
| - metinės išmokos (tantiemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams                                                        |            |
| - kiti                                                                                                                                                           |            |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)                                                                                                                       | (780 676)  |

### 3.34. Darbuotojai

2017m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojai, 2016-12-31 dirbo 38 darbuotojai.

2017m darbo užmokesčio sąnaudos -319 706 Eur, 2016m. darbo užmokesčio sąnaudos -302 976 Eur

2017m soc. draudimo sąnaudos - 98 616,94 Eur., 2016m- soc. draudimo sąnaudos (30,98%) - 93 703 Eur.

2017 metus lyginant su 2016 metais darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 16 730 Eur, t.y. 5,2 %

Vidutinis 2017 metų darbuotojų darbo užmokestis - 720 Eur, 2016m- 665 Eur. Vidutinis darbo užmokestis 2017m padidėjo 55 eur.

### 3.4. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

2017 12 31

| Rodikliai                                                                                                         | Finansiniai<br>metai | Praėję<br>finansiniai<br>metai | (Eur)<br>Likutis<br>finansinių metų<br>pabaigoje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| A. Per metus priskaičiuotos sumos,<br>susijusios su darbo santykiais:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims | 47 735               | 44 104                         |                                                  |
| B. Bendrovės suteiktos paskolos:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims                                      |                      |                                |                                                  |
| C. Gautos paskolos:                                                                                               |                      |                                |                                                  |

|                                                                                                        |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| iš vadovų<br>iš kitų susijusių asmenų                                                                  |   |   |  |
| D. Neatlygintinai perduotas turtas ir<br>dovanos:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims          |   |   |  |
| E. Įvairios Bendrovės suteiktos ga-<br>rantijos:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims           |   |   |  |
| F. Kitos reikšmingos sumos, per me-<br>tus priskaičiuotos:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims |   |   |  |
| G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai<br>Bendrovei:<br>vadovų<br>kitų susijusių asmenų                    |   |   |  |
| H. Parduotas turtas:<br>vadovams<br>kitiems susijusiems asmenims                                       |   |   |  |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus                                                                    | 3 | 3 |  |

\*Vadovai – pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai, kurie yra atsakingi už įmonės veiklos planavimą, vadovavimą ir kontrolę. Susiję asmenys – vadovų artimi giminaičiai, asmenys, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso reikšmingos balsavimo teisės, ir artimi tokių asmenų giminaičiai, įmonės, kurios kontroliuoja finansinę atskaitomybę teikiančią įmonę, asocijuotos įmonės, įmonės, kuriose balsavimo teisių daugumą turi vadovai ar jų artimi giminaičiai.

### 3.5.Susiję asmenys

Su įmone susijusiais asmenimis laikoma įmonės steigėjas ir vienintelis akcininkas-Šilalės rajono savivaldybė. Sandoriai su susijusiais asmenimis buvo vykdomi tiekiant šiluminės energijos paslaugas Šilalės r. savivaldybės administracijai. Per 2017 patiekta šiluminės energijos minėtai įmonei už 11 832 Eur, gauta už suteiktas paslaugas 12 056 Eur. Skolos metų pradžiai buvo- 237 Eur, metų pabaigai skola- 13 Eur.

### 3.6. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikiame nematerialiajame turte apskaityta įmonės veikloje naudojama programinė įranga, kurios 2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė buvo 3 751,- Eur (2016 m. – 768,- Eur). Per finansinius metus priskaičiuota amortizacijos už 1 223 Eur.

Vidutinis nusidėvėjimo normatyvas buvo taikomas – 5 metai.

| Rodikliai                                                            | Plėtos<br>darbai | Pres-<br>tižas | Patentai,<br>licencijos<br>ir pan. | Programi-<br>nė įranga | Eur                               |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                      |                  |                |                                    |                        | Kitas<br>nematerialusis<br>turtas | Iš viso       |
| <b>likutinė vertė praėjusių finansi-<br/>nių metų pabaigoje</b>      |                  |                |                                    | 768                    |                                   | 768           |
| <b>a) ilgalaikio nematerialiojo tur-<br/>to įsigijimo savikaina</b>  |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| praėjusių finansinių metų pabai-<br>goje                             |                  |                |                                    | 11 260                 |                                   | 11 260        |
| finansinių metų pokyčiai                                             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – turto įsigijimas                                                   |                  |                |                                    | 4 206                  |                                   | 4 206         |
| – kitiems asmenims perleistas ir<br>nurašytas turtas (-)             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| <b>finansinių metų pabaigoje</b>                                     |                  |                |                                    | <b>15 466</b>          | <b>0</b>                          | <b>15 466</b> |
| <b>b) amortizacija</b>                                               |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| praėjusių finansinių metų pabai-<br>goje                             |                  |                |                                    | 10 492                 |                                   | 10 492        |
| finansinių metų pokyčiai                                             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – finansinių metų amortizacija                                       |                  |                |                                    | 1 223                  |                                   | 1 223         |
| – kitiems asmenims perleisto ir<br>nurašyto turto (-)                |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – perrašymas iš vieno straipsnio į<br>kitą+/(–)                      |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| <b>finansinių metų pabaigoje</b>                                     |                  |                |                                    | <b>11 715</b>          | <b>0</b>                          | <b>11 715</b> |
| <b>c) vertės sumažėjimas</b>                                         |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| praėjusių finansinių metų pabai-<br>goje                             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| finansinių metų pokyčiai                                             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – finansinių metų vertės sumažė-<br>jimas                            |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – atstatantys įrašai (-)                                             |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – kitiems asmenims perleisto ir<br>nurašyto turto (-)                |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| – perrašymas iš vieno straipsnio<br>į kitą+/(–)                      |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| <b>finansinių metų pabaigoje</b>                                     |                  |                |                                    |                        |                                   |               |
| <b>d) likutinė vertė finansinių me-<br/>tų pabaigoje (a)-(b)-(c)</b> |                  |                |                                    | <b>3 751</b>           | <b>0</b>                          | <b>3 751</b>  |

### 3.7. Ilgalaikis materialusis turtas

Nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo pradinės turto įsigijimo vertės atėmus likvidacinę vertę.

Ilgalaikiame materialiajame turte apskaitytas įmonės veikloje naudojamas turtas, kurio 2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė sudarė 2 869 969 Eur (2016 m. 3 119 735 Eur). Per finansinius metus įmonė atliko veiksmus su ilgalaikiu materialiu turtu:

- Nudėvėjo (priskaičiuota nusidėvėjimo) ilgalaikio materialaus turto už 277 309 Eur, (per 2016 metus – 285 391 Eur). 2017 metais nusidėvėjimo sumažėjo 8 082 Eur.
- Įsigijo įmonė 2017 m turto už 35 263 Eur.

- Per 2017 metus nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 26 407 eur, likutine verte 7 986 eur.

Įmonės ilgalaikis materialusis turtas įkeistas bankui.

### Ilgalaikis materialusis turtas 2017 12 31

(Eur)

| Rodikliai                                                        | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Nebaigta statyba | Kitas materialusis turtas | Iš viso   |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje               |      | 2 109 210             | 965 470               | 9 490                | 35 565                                          | 0                |                           | 3119 735  |
| a) įsigijimo savikaina                                           |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| praėjusių finansinių metų pabaigoje                              |      | 4 669 713             | 2 271 101             | 126 256              | 570 000                                         | 0                |                           | 7 637 070 |
| finansinių metų pokyčiai                                         |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – turto įsigijimas                                               |      | 4 797                 | 23 500                |                      | 6 966                                           |                  |                           | 35 263    |
|                                                                  |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – perleistas ir nurašytas turtas (-)                             |      | 800                   | 24 507                |                      | 1 100                                           |                  |                           | 26 407    |
| – perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                   |      |                       | 266                   |                      |                                                 |                  |                           | 266       |
| finansinių metų pabaigoje                                        |      | 4 673 710             | 2 270 360             | 126 256              | 575 866                                         | 0                |                           | 7 646 192 |
| b) perkainojimas                                                 |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| praėjusių finansinių metų pabaigoje                              |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| finansinių metų pokyčiai                                         |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)                       |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)               |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – perrašymas iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                  |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| finansinių metų pabaigoje                                        |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| c) nusidėvėjimas                                                 |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| praėjusių finansinių metų pabaigoje                              |      | 2 560 503             | 1 305 631             | 116 766              | 534 435                                         |                  |                           | 4 517 335 |
|                                                                  |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – finansinių metų nusidėvėjimas                                  |      | 166 591               | 101 710               | 1 941                | 7 067                                           |                  |                           | 277 309   |
| – atstatantys įrašai (-)                                         |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) |      |                       | -17 321               |                      | - 1 100                                         |                  |                           | -18 421   |
| – perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                   |      |                       |                       |                      |                                                 |                  |                           |           |

|                                                         |  |           |           |         |         |   |  |           |
|---------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|---|--|-----------|
| finansinių metų pabaigoje                               |  | 2 727 094 | 1 390 020 | 118 707 | 540 402 |   |  | 4 776 223 |
| d) vertės sumažėjimai                                   |  |           |           |         |         |   |  |           |
| praėjusių finansinių metų pabaigoje                     |  |           |           |         |         |   |  |           |
| finansinių metų pokyčiai                                |  |           |           |         |         |   |  |           |
| finansinių metų vertės sumažėjimas                      |  |           |           |         |         |   |  |           |
| – atstatantys įrašai (-)                                |  |           |           |         |         |   |  |           |
| – kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)      |  |           |           |         |         |   |  |           |
| perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)             |  |           |           |         |         |   |  |           |
| finansinių metų pabaigoje                               |  |           |           |         |         |   |  |           |
| e) likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c) |  | 1 946 616 | 880 340   | 7 549   | 35 464  | 0 |  | 2 869 969 |

Įmonės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas, kurio 2017-12-31 dienai buvo 890 557 Eur įsigijimo verte, 124 Eur likutine verte.

#### Finansinis turtas

Finansinio turto įmonė neturi.

#### 3.8. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje

Bendrovė turi sąskaitas AB DnB banko Šilalės skyriuje, AB „Swedbank“ ir Šiaulių banke.

2017 m. gruodžio 31 d. sąskaitoje ir kasoje bendrovė turėjo 798 Eur (t.y. kasoje – 102 Eur; atsiskaitomojoje sąskaitoje DnB banke– 384 Eur, Swedbank -275 Eur, Šiaulių banke 32 Eur, Perle- 5 Eur).

Piniginių srautų judėjimą atspindi Piniginių srautų ataskaita už 2017 m.

#### 3.9. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys

##### 3.9. A. Atsargos

2017 m. gruodžio 31 d. atsargos sudarė 156 088 Eur (2016 m. – 132 645 Eur).

Iš jų didžiausią sumą 86 647 Eur sudaro kuro atsargos( 2016 m. –61 341 Eur.)

#### Atsargos 2017 12 31

Atsargos (Eur)

| Rodikliai                      | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | Nebaigta gamyba | Pagaminta produkcija | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1                              | 2                                  | 3               | 4                    | 5                                   | 6                                                | 7       |
| a) Atsargų įsigijimo savikaina | 132 645                            |                 |                      | 0                                   |                                                  | 132 645 |

|                                                                                              |         |  |  |   |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---|--|---------|
| 2016 m. gruodžio 31 d.                                                                       |         |  |  |   |  |         |
| 2017 m. gruodžio 31 d.                                                                       | 156 088 |  |  | 0 |  | 156 088 |
| b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) 2016 m. gruodžio 31 d. |         |  |  |   |  |         |
| 2017 m. gruodžio 31 d.                                                                       |         |  |  |   |  |         |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d. (a) - (b)                         |         |  |  |   |  |         |
| Iškainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas                                          |         |  |  |   |  |         |
| Ikeistų atsargų vertė                                                                        |         |  |  |   |  |         |
| Atsargos pas trečiuosius asmenis                                                             |         |  |  |   |  |         |

### 3.10. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos

#### 3.10.a Būsimų laikotarpių sąnaudas sudaro turto draudimo įmokos, spaudos prenumerata.

2017m būsimų laikotarpių sąnaudos 980 Eur, 2016m- 1 483 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m- 3 531

Eur, 2016m- 2 626 Eur.

#### 3.11. A. Per vienerius metus gautinos sumos

Sudarant 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę atskaitomybę, buvo peržiūrėtos ir suderintos visos gautinos sumos bei įvertintos jų atgavimo galimybės.

Per vienerius metus gautinų sumų straipsnyje metų pabaigai buvo apskaitoma skolų įmonei už 334 267 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas 219 315 Eur, iš jų gyventojų skolos 148 786 Eur, įmonių – 70 529 Eur. Gyventojų skola parodyta grynąja verte, atėmus abejotinas skolas. 198,6 tūkst. Eur gyventojų skolų apskaitomos kaip kontroliuotinos skolos, iš juridinių asmenų abejotinų ir beviltiškų skolų turi 1,1 tūkst. Eur sumai. (2016m gyventojų skolos 151 341 Eur, įmonių skolos-72 164 Eur, viso 223 505 Eur.)

Didžiausi skolininkai: Šilalės r. ligoninė- 10,7 tūkst. Eur; Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija- 5,8 tūkst.Eur., Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija- 4,2 tūkst. Eur., UAB „Mano būstas“ -10,4 tūkst.Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro: renovacijos administravimo mokestis – 11 029 Eur, atidėtojo pelno mokesčio turtas 92 359 Eur, pinigai kelyje 9 045 Eur, kitos gautinos sumos 2 519 Eur.

### 3.12.Dotacijos, subsidijos

Dotacijos, subsidijos (Eur)

| Dotacijų (subsidijų) rūšis | 2016 m. gruodžio 31 d. | Gautos dotacijų (subsidijų) sumos | Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos | Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos | Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1                          | 2                      | 3                                 | 4                                   | 5                                    | 6                                    | 7                      |
| LVPA                       | 607 792                |                                   |                                     | 30 908                               |                                      | 576 884                |
| Valstybės                  | 539 740                |                                   |                                     | 28 991                               |                                      | 510 749                |



|                        |          |       |  |        |  |           |
|------------------------|----------|-------|--|--------|--|-----------|
| biudžetas              |          |       |  |        |  |           |
| Savivaldybės biudžetas | 328 961  | 5 607 |  | 21 243 |  | 313 325   |
| LAALF                  | 110 800  |       |  | 11 919 |  | 98 881    |
| VISO                   | 1587 293 | 5 607 |  | 93 061 |  | 1 499 839 |

2017m įmonė gavo 5 607 eur dotaciją: 3000 eur biokuro svėrimo svarstyklėms įsigyti ir 2607 eur Žemaitės 6 namo lifto darbams. Įmonė 2016m gavo dotaciją Žemaitės 6 namo lifto šiltinimui, kuri ir panaudota 2016m. Dotaciją pripažįstame panaudota priskaičiuoto nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį sumai. 2017 m panaudota dotacija 93 061 Eur sumai. Nepanaudotos dotacijos 2017 12 31 dienai- 1 499 839 Eur.

### 3.13. Atidėjiniai

Kitų atidėjinių straipsnyje apskaitomi atostoginių kaupimai darbuotojams. Praėjusiais 2016 metais šie kaupimai buvo apskaitomi kaip su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Vadovaujantis VAS 2017m atostogų kaupimai perkelti į atidėjinių straipsnį: 2017m -36 554 eur, 2016m- 29 478 eur.

### 3.14. Po vienerių metų mokėtinos sumos

Ilgalaikės paskolos bankui:

1) Ilgalaikė 167 980 eur grąžintina iki 2020-12-31. Po vienerių metų mokėtina jos dalis sudaro 121 640 Eur.

Viso paskolų, grąžintinų po 1 metų- 121 640 Eur.

Paskolų judėjimas 2017 metais:

| Paskolos          | Gavimo Data | Pradinė suma   | Likutis metų pradžioje | Terminas | Palūkanos % | Numatyta mokėti per 2017m | Sumokėta per 2017m | Sumokėta palūkanų 2017m | Paskolos Likutis 2017.12.31 |
|-------------------|-------------|----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kreditinė linija  | 2015.07.01  | 145 000        | 48 333                 | 2017 07  | 1,589       | 48 333                    | 48 333             |                         | 0,00                        |
| Ilgalaikė paskola | 2008 09 02  | 115 848        | 25 074                 | 2018 08  | 3,17        | 14 333                    | 14 333             |                         | 10 741                      |
| Ilgalaikė paskola | 2011 04 14  | 408 943        | 214 319                | 2020 12  | 4,30        | 46 339                    | 46 339             |                         | 167 980                     |
| Kreditinė linija  | 2016 12 21  | 150 000        | 150 000                | 2018 11  | 3,65        |                           | 0                  |                         | 150000                      |
| <b>VISO</b>       |             | <b>819 791</b> | <b>437 726</b>         |          |             | <b>109 005</b>            | <b>109 005</b>     | <b>13 259</b>           | <b>328 721</b>              |

Palūkanų norma kintama, kuri keičiama kas 3 mėn.

Paskolos pagal terminus:

| Skolintojas | Visa paskolos suma | Likutis metų pabaigai | Mokėtina 2018m | Mokėtina 2019 | Mokėtina 2020m | Mokėtina 2021m | Mokėtina vėliau |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

|                    |                |                |         |        |        |   |   |
|--------------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|---|---|
|                    |                |                |         |        |        |   |   |
| AB DnB Nord bankas | 115 848        | 10 741         | 10 741  | 0      | 0      |   | 0 |
| AB Šiaulių bankas  | 0              | 0              | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 |
| AB DnB Nord bankas | 408 943        | 167 980        | 46 339  | 46 339 | 75 302 | 0 | 0 |
| AB DnB Nord bankas | 150 000        | 150 000        | 150 000 | 0      |        |   |   |
| Viso               | <b>674 791</b> | <b>328 721</b> | 210 672 | 46 339 | 75 302 | 0 | 0 |
|                    |                |                |         |        |        |   |   |
|                    |                |                |         |        |        |   |   |

### 3.15. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma įmonės kreditorinis įsiskolinimas – 487 778 Eur.

Banko ilgalaikių paskolų grąžintina dalis 2018m – 207 081 Eur.

Skola tiekėjams – 226 224 Eur, t.sk. už kurą – 70 049 Eur, už atsargas- 128 691 Eur, už paslaugas - 27 484 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 15 872 Eur, t.sk..soc.draudimo mokestis 15 872 Eur.

Kitas mokėtinas sumas 37 950 Eur sudaro mokėtinas PVM mokestis, bei mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis.

Bendroji įmonės skolų (per vienerius ir po vienerių metų) suma – 609 418 Eur (t.y. per vienerius metus – 487 778 Eur, po vienerių metų –121 640 Eur), ( 2016m -780 975 Eur)

### 3.16. Pajamos

#### 3.16.A Pardavimo pajamos

Per ataskaitinį 2017m. laikotarpį įmonės šiluminės energijos pardavimo pajamos sudarė: 1 197 482 Eur (2016m pajamos- 1 137 392 Eur)

Lyginant 2017 metus su 2016 metais, pardavimo pajamos padidėjo 60 090 Eur, t.y. 5 %. Šiluminės energijos pajamos tiesiogiai priklauso nuo lauko temperatūros. Pajamų padidėjimą lėmė didesnė kaina.

#### Pardavimo pajamų detalizavimas (Eur)

| Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos   | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Šiluminės energijos pajamos (Šilalė)   | 981 425           | 926 870                  |
| Šiluminės energijos pajamos (Kvėdarna) | 216 057           | 210 522                  |
| Viso                                   | 1 197 482         | 1 137 392                |

#### 3.16.B Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį 2017m. laikotarpį įmonės Kitos veiklos pajamos sudarė: 65 622 Eur, t.y.:

#### Kitos veiklos pajamų detalizavimas (Eur)

| Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos                                  | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo                                 | 0                 | 0                        |
| vidaus sistemų aptarnavimo, hidraulinių bandymų pajamos               | 47 269            | 51 395                   |
| nuomos pajamos                                                        | 266               | 297                      |
| Kitos(nenaudojamų medžiagų pardavimo, kompensacijų skaič.paskolų adm. | 18 087            | 2 976                    |
| Viso                                                                  | 65 622            | 54 668                   |

### 3.16.C Finansinės ir investicinės pajamos

Per ataskaitinį 2017m laikotarpį **Finansinės ir investicinės pajamos** sudarė: 2 285 Eur, t.y.: gauti delspinigiai – 2 285 Eur.

Per 2016 metus finansinės ir investicinės pajamos buvo – 10 332 Eur.

### 3.17. Sąnaudos

#### 3.17.A Pardavimo savikaina

2017 m. pardavimo savikaina – 932 299 Eur.( iš jų didžiausios sumos: 399 342 Eur – kuro sąnaudos; 173 626 Eur –darbo užmokesčio sąnaudos, 53 597 Eur –soc. draudimo, 184 372 Eur- nusidėvėjimo sąnaudos.

2016 m Pardavimo savikaina- 891 843 Eur

2017 m. lyginant su 2016m sąnaudos padidėjo 40 456 Eur, tam įtakos turėjo padidėjusios biokuro kainos.

#### 3.17.B Veiklos sąnaudos

Per 2017 metus įmonė patyrė veiklos sąnaudų: 241 101 Eur.,2016 metais- 202 199 Eur. t. sk.: Bendrosios ir administracinės sąnaudos: 202 125 Eur, pardavimo sąnaudos: 38 977 Eur. Veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 38 902 Eur- 19 proc.

#### 3.17.C Kitos veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį 2017m. laikotarpį įmonės Kitos veiklos sąnaudos sudarė: 48 725 Eur , t.y.:  
Vidaus sistemų aptarnavimo sąnaudos 2 600 Eur  
Nusidėvėjimo sąnaudos aut. punktų- 2 607 Eur  
Darbo užmokesčio, bei soc. draudimo, garantinio f. - 31 749 Eur  
Skaitiklių, manometrų patikra -3 835 Eur  
Ilgalaikio turto nurašymo nuostolis – 5 045 eur  
Kitos – 2 889 eur  
2016m kitos veiklos sąnaudos 43 239 Eur.

#### 3.17.D Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį 2017m. laikotarpį įmonės finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė – 14 261 Eur., t. sk.:

- Palūkanos už banko kreditus – 13 597 Eur

- kitos – 664 Eur

2016m – 14 099 Eur.

### **3.18. Mokėtini mokesčiai**

Pagal Lietuvos mokesčius reikalavimus įmonė moka:

**Mokestis už aplinkos teršimą** iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių. Per 2017 metus priskaičiuota mokesčių už aplinkos teršimą –9 434 Eur .2016m- 19 667 Eur.

Per 2017 metus išskaičiuota ir pervesta **gyventojų pajamų mokesčio** – 36 341 Eur., t. sk. nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais- 33 341 Eur, nuo pajamų, nesusijusių su darbo santykiais – 0 Eur. 2016m- 37 984 Eur nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais, 441 Eur nuo pajamų nesusijusių su darbo santykiais.

**Soc. draudimo** priskaityta 2017m.-129 021 Eur, sumokėta – 113 149 Eur. 2016m- 123 108 Eur.

**Pridėtinės vertės mokesčio** sumokėta 2017m –52 586 Eur., susigrąžinta iš biudžeto pridėtinės vertės mokesčio – 8 274 Eur sumai , 2016m sumokėta 60 284 Eur PVM, susigrąžinta 103 452 Eur.

|                    | Žyminis mok. | GPM    | Sodra   | Nekilnojamo Turto mokestis | Žemės nuomos mokestis | Aplinkos taršos mokestis | Sodra nuo autorinio | Viso    |
|--------------------|--------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Likutis 2016.12.31 | 0            | 0      | 0       | 0                          | 0                     | 19 667                   | 0                   | 19 667  |
| Priskaičiuota      |              | 36 341 | 129 021 | 10 100                     | 733                   | 7 318                    | 0                   | 183 513 |
| sumokėta           |              | 36 341 | 113 149 | 8 106                      | 733                   | 9 434                    | 0                   | 167 763 |
| Likutis 2017.12.31 | 0            | 0      | 15 872  | 1 994                      | 0                     | 17 551                   | 0                   | 35 417  |

| PVM       | Likutis metų pradžiai | deklaruota grąžintino/ mokėtino | Sumokėta per metus | Susigrąžinta Per metus |  | Likutis metų Pabaigai |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Gautinas  |                       | 130 910                         | 8 274              |                        |  | 0                     |
| Mokėtinas | 12 537                | 180 121                         | 52 586             |                        |  | 18 405                |
|           |                       |                                 |                    |                        |  |                       |

### **3.19. Pelno mokestis**

2017m įmonė uždirbo 24 759 eur pelno. 2016m įmonė uždirbo 42 723 Eur pelno.

Įmonė turi nepadengtų nuostolių – 780 676 Eur sumai.

Neleidžiamiems atskaitymams buvo priskirta:

Sumokėti, priskaityti delspinigiai- 664 Eur

Neatskaitomo PVM sąnaudos- 149 Eur.

Vainikai, gėlės, užuojautos, sveikinimai –871 Eur

Neapmokestinamos pajamos: 2 284 Eur:

Gauti delspinigiai- 2 284 Eur

### 3.20. VEIKLOS TĘSTINUMAS

Finansinės skolos kredito įstaigoms pagal pasirašytas sutartis gražinamos laiku.

Įmonės finansinę padėtį apsunkino Aplinkos apsaugos departamento priskaičiuotas 12 637 eur mokestis už aplinkos teršimą padidintu tarifu už 2014-2015 metus nedeklaruotą nuslėptą taršą, kadangi įmonės atsakingi darbuotojai nuo 2014 metų kūreno biokurą, neturėdami aplinkos taršos leidimo. Vadovaujantis VMI patvirtintais teisės aktais, įmonės šilumos energijos gamybai naudojančios biokurą, atleidžiamos nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių. Kadangi įmonė taršos leidimo neturėjo, mokesčio lengvata pasinaudoti negalėjo. 2016 metais aplinkos taršos leidimo įmonė taip pat neturėjo, todėl negalėjo pasinaudoti lengvata, nemokėti mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių. Už 2016 metus sumokėta 6 962 eur šio mokesčio, bei papildomai pagal patikrinimo aktą priskaičiuota 2 404 eur šio mokesčio už 2016m padidintu tarifu. Už 2017m priskaičiuota mokesčio už viršnorminę taršą už 4 914 eur. Už 2014-2015m aplinkos apsaugos sprendimu priskaičiuotas 12 637 eur aplinkos taršos mokestis dar nesumokėtas, kadangi įmonė kreipėsi į teismą dėl mokesčio sumažinimo.

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės Tarybos 2013m rugpjūčio 29d sprendimu Nr.T1-222, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ paskirta administratoriumi daugiabučių namų renovacijai.

I etape renovuojami 9 daugiabučiai namai, II- etape- 10 namų, III etape – 8 namai. Užbaigti renovacijos darbai, bei pasirašyti statybos užbaigimo aktai 18 namų. Renovacijos darbų apmokėjimui, įmonė savo vardu, gyventojų naudai sudarė sutartis su Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), dvidešimčiai (20) metų, kuri už atliktus rangos darbus tiesiogiai atsiskaito su rangovu.

Baigus renovacijos darbus, 40 proc. renovacijos išlaidų dengiama gyventojams iš Europos sąjungos lėšų, likusią sumą dengia gyventojai, įmonė administruoja paskolos gražinimą. Paskola dengiama tik gyventojų lėšomis, surinktomis į namo kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Paskolų gražinimas prasidėjęs 15 namų, kiti namai dar negrąžina paskolų, kol negauta 40 proc. valstybės parama.

### 3.21. Pobalansiniai įvykiai

Finansinė atskaitomybė kreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. Įmonėje reikšmingų pobalansinių įvykių iki atskaitomybės sudarymo datos nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas  
pavadojuantis direktorių

Vyr. buhalteris



Viktoras Stancelis

Danguolė Petrokienė

## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2017 M. METINIS PRANEŠIMAS**

### **I. ĮMONĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS**

1997 m. liepos 1 d. restruktūrizavus AB „Lietuvos energija“, SP UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tapo SP UAB „Klaipėdos energija“ filialu. 1998 m. rugsėjo 30 d. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) pradėjo veiklą kaip savarankiška įmonė, kurios kodas juridinių asmenų registre – 176502533.

Įstatinis kapitalas:

2016 m. gruodžio 31 d. – 2.004.210,30 eurų,

2017 m. gruodžio 31 d. – 2.004.210,30 eurų.

(691.107 vnt. paprastųjų vardinių akcijų).

Nominali akcijos vertė 2,90 euro.

Nuosavybės – Šilalės rajono savivaldybė.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė.

Turi vienasmenį valdymo organą bendrovės vadovą – direktorių, kolegialų bendrovės valdymo organą – valdybą.

Pagrindinė Bendrovės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas (centralizuotas šilumos tiekimas šildymui, karšto vandens ruošimui bei karšto vandens tiekimas). Veikla licencijuota, priežiūrą vykdo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1d. Nr. 03-98. L4-ŠT-5, pakeista 2010 m. sausio 29 d. Nr. 03-8.

Kita veikla :

- atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas;
- šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacinė priežiūra. Atliekama pagal sudarytas sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma pagal su UAB „Mano būstas“ 2017 m. liepos 31 d. pasirašytą sutartį „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros“. Atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius išduotas LR energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos galioja iki 2018 m. gruodžio 9 d.
- nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. atlieka energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose Programos įgyvendinimo administravimą.
- 2015 m. sausio 9 d.-2017 m. birželio 27 d. laikotarpiu, pagal panaudos sutartį eksploatuota katilinė Nr.5, esanti Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mst., Dariaus ir Girėno g. 17.

Siekiant didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Šilumos kainų nustatymo metodikai, VKEK Komisijai jau treči (2014-2016m) metai teikiami reguliavimo apskaitos duomenys pagal Šilumos kainų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) įtvirtintus apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus, priskirdama pajamas, sąnaudas bei įsipareigojimus atskiriems verslo vienetams bei atskleidžiant šilumos energijos sąnaudų formavimą atskiroms centralizuotoms šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemoms.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 35 darbuotojai.

## II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

Pagal realizuojamos šilumos kiekį (kai realizuojama mažiau nei 25 tūkst. MWh šilumos), UAB „Šilalės šilumos tinklai“, priskirta V šilumos tiekimo įmonių grupei (UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Balterma ir ko, UAB, Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“ Sargėnuose, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Pakruojo šiluma“, VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“, UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Lazdijų šiluma“, UAB „Skuodo šiluma“), o pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje (kai gamtinės dujos sudaro 0-25 proc.) priskirta D pogrupiui.

Bendrovė valdo dvi CŠT sistemas, iš kurių šiluma tiekama Šilalės miesto, Kvėdarnos bei Pajūrio miestelių vartotojams. CŠT sistema – S1, kuriai priskirta katilinė Nr. 1, esanti Vingininkų k., pagamina ir realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, todėl priskiriamas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos kaip atskirai sistemai. Sistemai priklauso 10185,8 metrų eksploatuojamų šilumos tinklų (tame skaičiuje 856 m šilumos tinklų, jungiančių katilinę Nr. 2, esančią Vytauto Didžiojo gatvėje g. 23).

CŠT sistema – S2, kuriai priskiriamos katilinės: Nr. 2, esanti Vytauto Didžiojo g. 23, Šilalėje, Nr. 3, esanti Kvėdarnoje bei Nr.4, esanti Pajūrio miestelyje. Minėtuose šilumos gamybos šaltiniuose realizuojama mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, todėl priskirtas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos apjungiamos kaip viena sistema. Sistemos eksploatuojamų tinklų ilgis – 3803 metrai (Kvėdarnos miestelyje - 3632 metrai, tame skaičiuje 1724 metrai karšto vandens tinklų ir Pajūrio miestelyje - 171 (Katilinės Nr. 4) metrai šilumos perdavimo tinklai eksploatuojami tik šildymo sezono metu).

Bendras įmonės balanse eksploatuojamų tinklų ilgis 13988,8 metro. Bendras vartojančių centralizuotai tiekiamos šilumos energiją objektų (pastatų) skaičius – 149, iš viso šilumos mazgų – 160 vnt., šildomas plotas – 165800 m<sup>2</sup>. 95758 m<sup>2</sup> šildomo ploto sudaro gyvenamasis sektorius, tai yra 57,8 %, ir likusį 42,2 %, natūrine išraiška – 70042 m<sup>2</sup> - sudaro įmonių, įstaigų bei organizacijų patalpų plotai. Bendra instaliuota katilinių galia – 20,86 MW, įskaitant 1,8 MW galios kondensacinį ekonomizaizerį bendra galia – 22,66 MW.

CŠT sistemos – S1 (Katilinė Nr.1, Vingininkų k.) sumontuotų įrenginių bendra galia – 15,5 MW, didžiausias pareikalaujamas galingumas 2017 m. siekė 7,0 MW (2016 m. - 7,5; 2015 m. - 6,3; 2014 m. 8,5).

| Eil. Nr. | Katilo tipas                  | Katilo darbo pradžia, metai | Galia MW | Kuro rūšis       | Pastabos       |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------|
| 1.       | DEV-6,5                       | 1988                        | 4,0      | Skalūno alyva    | Rezervinis     |
| 2.       | DEV-6,5                       | 1992                        | 3,7      | Skalūno alyva    | Rezervinis     |
| 3.       | KALVIS                        | 2007                        | 3,0      | Biokuras         | Eksplatuojamas |
| 4.       | KALVIS                        | 2009                        | 3,0      | Biokuras         | Eksplatuojamas |
| 5.       | Kondensacinis ekonomizaizeris | 2013                        | 1,8      | Biokuro katilams | Eksplatuojamas |

CŠT sistemos – S2 (Katilinė Nr. 2 Vytauto Didžiojo g., Nr. 3 Kvėdarnoje, Nr. 4 Pajūryje) sumontuotų įrenginių bendra galia – 7,16 MW.

Katilinės Nr. 2 (Vytauto Didžiojo g. 23, Šilalė) suminė galia – 2,96 MW. Eksploatuojami 0,8 MW ir 0,3 MW vandens šildymo biokuro katilai nešildymo sezono metu, kai pagrindinė katilinė Nr. 1 (Vingininkų k.) stabdoma planiniam remontui. Ekstremaliomis sąlygomis įvykus gedimui pagrindinėje katilinėje, pastaroji palaikytų minimalią temperatūrą šildymo tinkluose bei Šilalės miesto vartotojų objektuose. 2017 m. pastaroji katilinė nebuvo eksploatuota.



| Eil. Nr. | Katilo tipas      | Katilo darbo pradžia, metai | Našumas, MW | Kuro rūšis    | Pastabos          |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1.       | VK-21             | 1975                        | 1,86        | Skalūnų alyva | Rezervinis        |
| 2.       | CAT fire 300 USZI | 2008                        | 0,3         | Biokuras      | Ekspluat./rezerv. |
| 3.       | CSA 800           | 2008                        | 0,8         | Biokuras      | Rezervinis        |

Katilinės Nr. 3 (Žalioji g. 7, Šilalės r., Kvėdarnos miestelis) suminė galia – 3,8 MW. Šildymo sezono metu eksploatuojamas 2,0 MW galios, ne šildymo sezono metu karšto vandens ruošimui eksploatuojamas 1,2 MW galios vandens šildymo biokuro katilai. Du Kivil katilai po 0,3 MW galios šilumos gamybai naudojantys malkas palikti rezerve. Didžiausias pareikalaujamas galingumas 2017 m. siekė 1,38 MW (2016m. – 1,5; 2015 m. – 1,4; 2014 m. – 1,6).

| Eil. Nr. | Katilo tipas | Katilo darbo pradžia, metai | Našumas, MW | Kuro rūšis | Pastabos         |
|----------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|
| 1.       | KALVIS       | 2008                        | 2,0         | Biokuras   | Eksplloatuojamas |
| 2.       | VŠK-31       | 1998                        | 1,2         | Biokuras   | Eksplloatuojamas |
| 3.       | Kivil        | 1992                        | 0,3         | Malkos     | Rezervinis       |
| 4.       | Kivil        | 1992                        | 0,3         | Malkos     | Rezervinis       |

Katilinė Nr. 4 (Šilalės r., Pajūrio miestelis) eksploatuojama tik šildymo sezono laike, katilų suminė galia – 0,4 MW (0,25 MW ir 0,15 MW galios katilai). Didžiausias pareikalaujamas galingumas 2017 m. siekė 0,14 MW (2016 m. – 0,16; 2015 m. – 0,12; 2014 m. – 0,18).

| Eil. Nr. | Katilo tipas          | Katilo darbo pradžia, metai | Našumas, MW | Kuro rūšis | Pastabos         |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|
| 1.       | VŠK Cat fire 250 kW   | 2011                        | 0,25        | Biokuras   | Eksplloatuojamas |
| 2.       | VŠK Bioplex HL 150 kW | 2011                        | 0,15        | Biokuras   | Eksplloatuojamas |

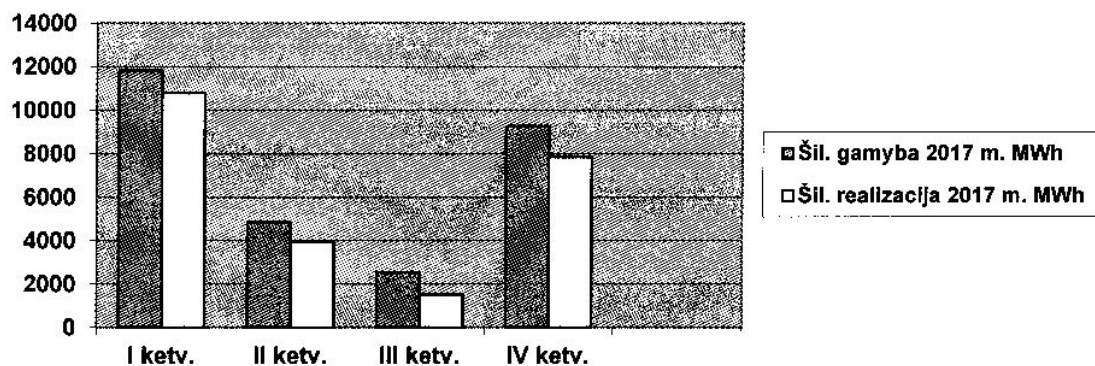
Visos eksploatuojamos katilinės, šilumos energijos gamybai, naudoja medienos kilmės biokurą. Skystas kuras naudojamas esant biokuro katilų gedimams bei galingumui padidinti pagal poreikį, esant žemai lauko oro temperatūrai, todėl bazinių kainų kuro struktūroje biokuras sudaro 99,8 %

2017 m. šilumos šaltiniuose pagaminta 28525 MWh, parduota 24100 MWh šiluminės energijos, tam sunaudota 2691 t. n. e. sąlyginio kuro, gauta 1197 tūkst. eurų pajamų.

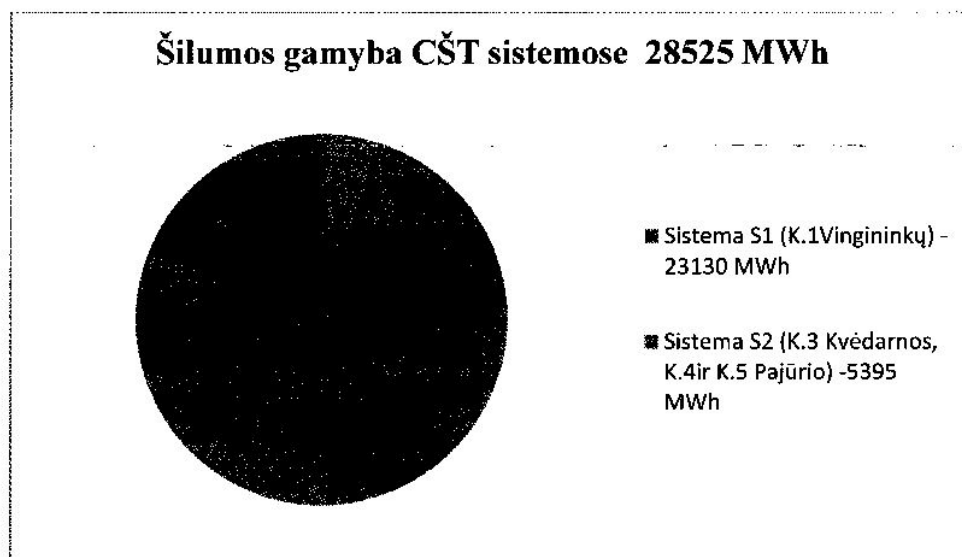
| Sistemos | Šildomas Plotas                                  |       | Pagaminta šilumos energijos |       | Parduota šilumos energijos |       | Gauta Pajamų už šilumos energiją ir karštą vandenį |       |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
|          | Kv m                                             | Proc. | MWh                         | Proc. | MWh                        | Proc. | Eurai                                              | Proc. |
| S1       | 138067<br>t.sk.gyventojai<br>77938<br>įst. 60129 | 83,27 | 23130                       | 81,1  | 19976                      | 82,9  | 981425                                             | 81,9  |
| S2       | 27733<br>t.sk.g.17820<br>įst. 9913               | 16,73 | 5395                        | 18,9  | 4124                       | 17,1  | 216057                                             | 18,1  |
| Viso:    | 165800                                           | 100   | 28525                       | 100   | 24100                      | 100   | 1197482                                            | 100   |
|          |                                                  |       |                             |       |                            |       |                                                    |       |

*Gamybos veiklos priklausomybė nuo šildymo sezono laikotarpio pavaizduota diagramoje:*

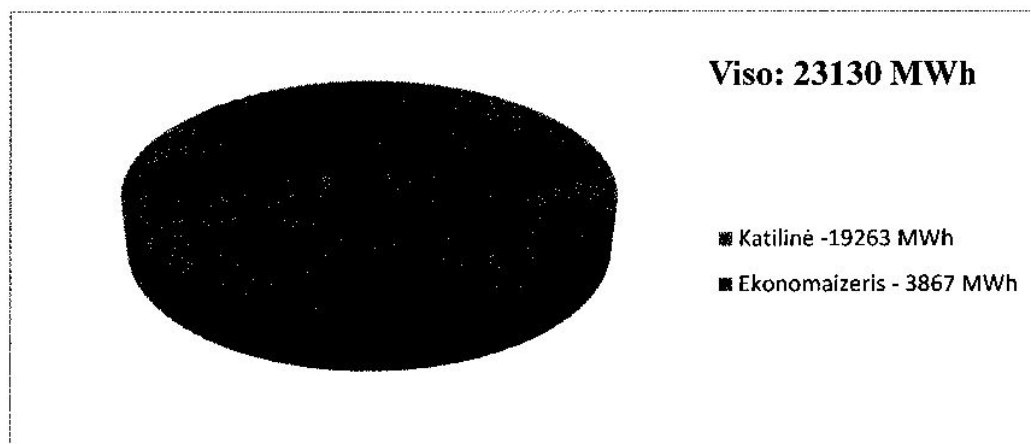




*Šilumos gamybos diagrama, pagal atskiras centralizuotas šilumos tiekimo sistemas:*

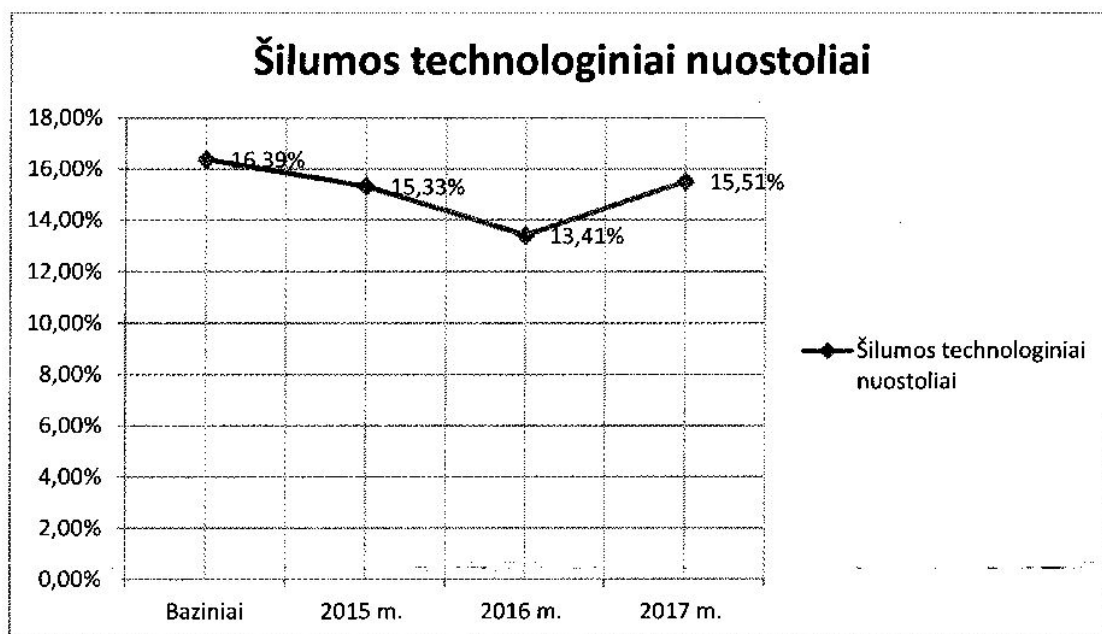


*2017 m. ekonomizaierio įtaka šilumos gamybai CŠT sistemoje – S1 (K. Nr. 1 Vingininkų k.)*



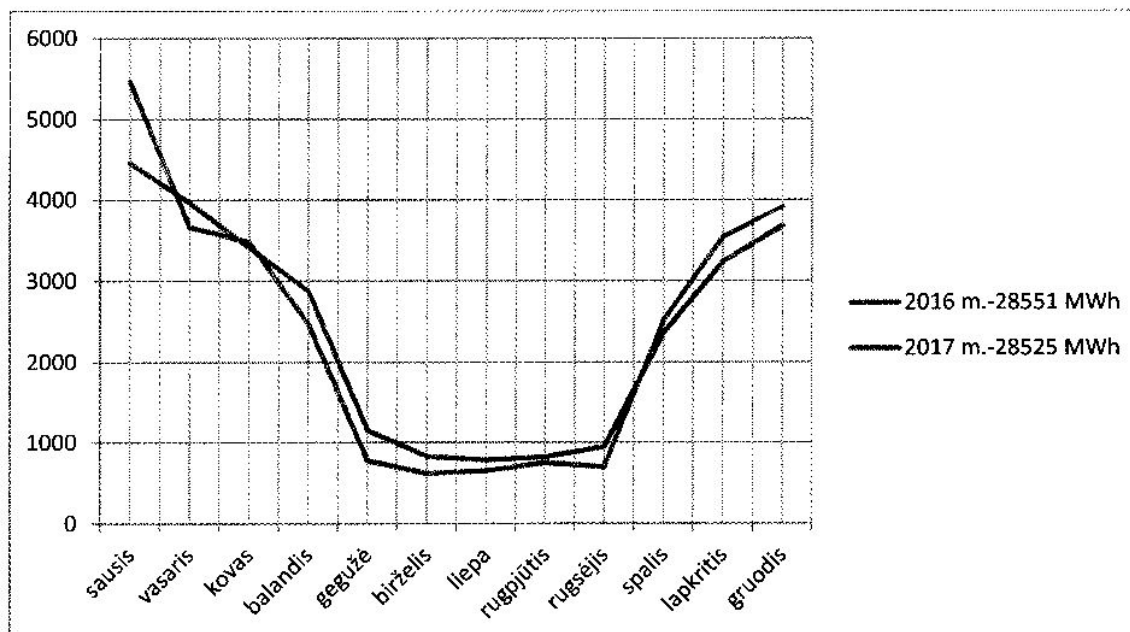
Aukščiau pavaizduotoje diagramoje matoma, kad katilinėje Nr.1 kondensacinis ekonomizaieris iš surenkamo kondensato, šilumos energijos gamybą papildė 17 proc. arba 3867 MWh. Šiam šilumos kiekiui pagaminti reikėtų apie 2320,2 ktm medienos kuro, tad sutaupyta pinigine išraiška apie 53,36 tūkst. Eur. ( $3867 \text{ MWh} \times 0,6 \text{ ktm/1MWh} = 2320,2 \text{ ktm.} \times 23 \text{ Eur/ktm} : 1000 = 53,36 \text{ tūkst. Eur}$ ).

Bazinių, 2015m., 2016m. ir 2017m. nuostoliai tinkluose procentine išraiška pavaizduoti diagramoje:



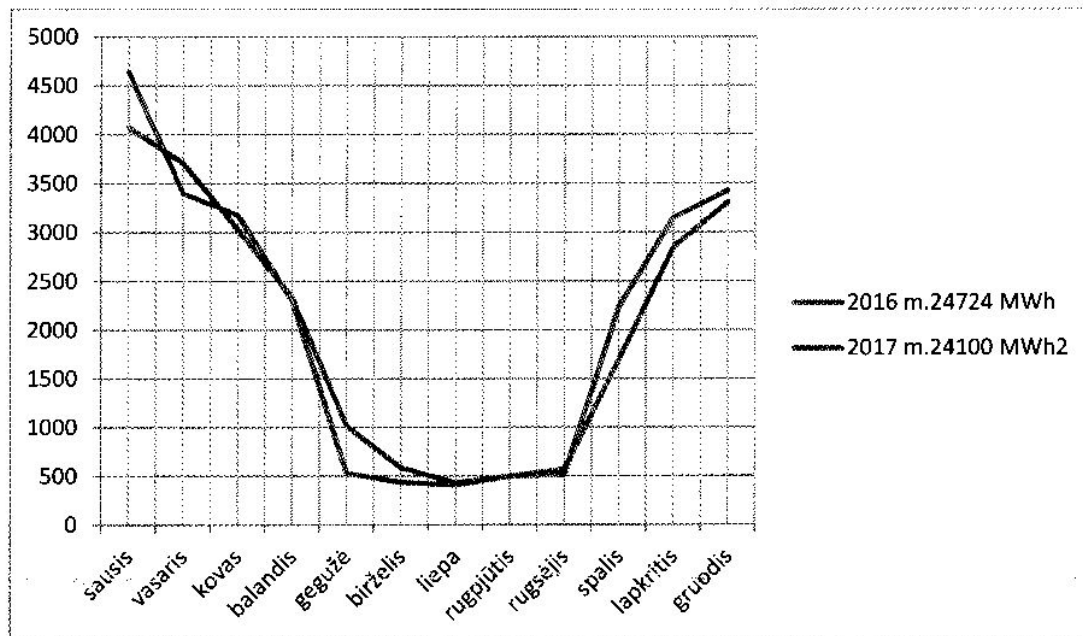
Einamųjų ūkinių 2017 metų šilumos nuostoliai tinkluose – 15,51% (katilinė Nr. 1 – 13,64%, Kvėdarnos katilinė Nr. 3 – 25,12%, Pajūrio katilinė Nr. 4 – 0,27%).

2016-2017m. šilumos gamybos (MWh) palyginimų diagrama :



|                          |        |         |       |          |        |           |         |
|--------------------------|--------|---------|-------|----------|--------|-----------|---------|
| Lauko oro temperatūra °C | sausis | vasaris | kovas | balandis | spalis | lapkritis | gruodis |
| 2017 m.                  | -2,88  | -1,66   | +3,11 | +5,11    | +7,26  | +6,03     | +1,32   |
| 2016 m.                  | -6,68  | +1,25   | +2,37 | +6,73    | +4,15  | +1,83     | +1,13   |

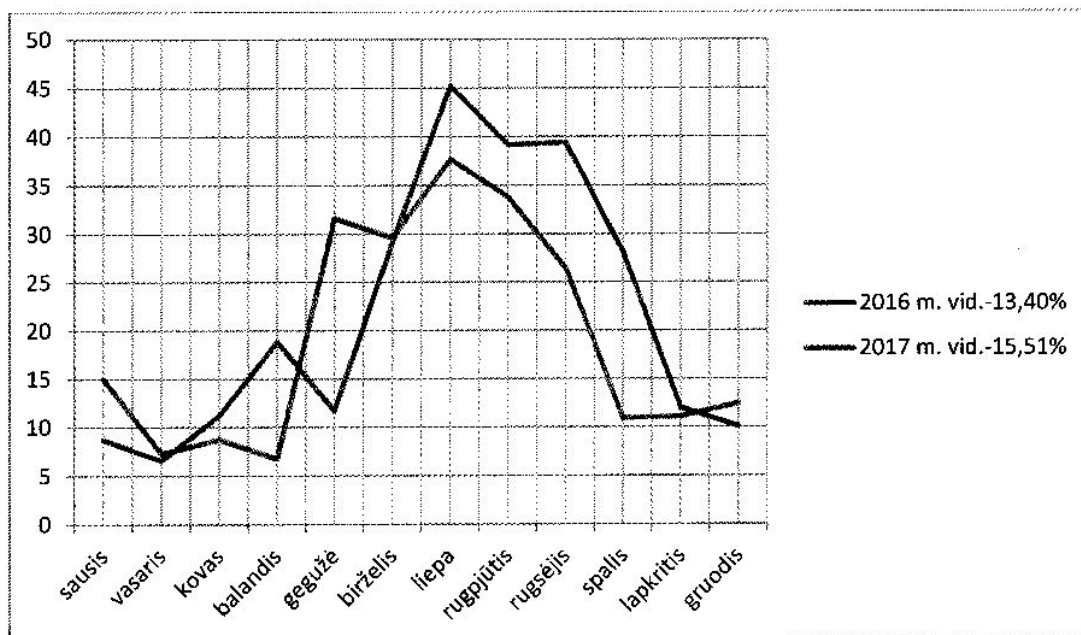
2016-2017m. realizuotos šilumos kiekių (MWh) palyginimų diagrama :



2015/2016 m. šildymo sezonas baigėsi gegužės 2 d., 2016/2017 m. prasidėjo – spalio 10 d.  
 2016/2017 m. šildymo sezonas baigėsi gegužės 8 d., 2017/2018 m. prasidėjo – spalio 09 d.

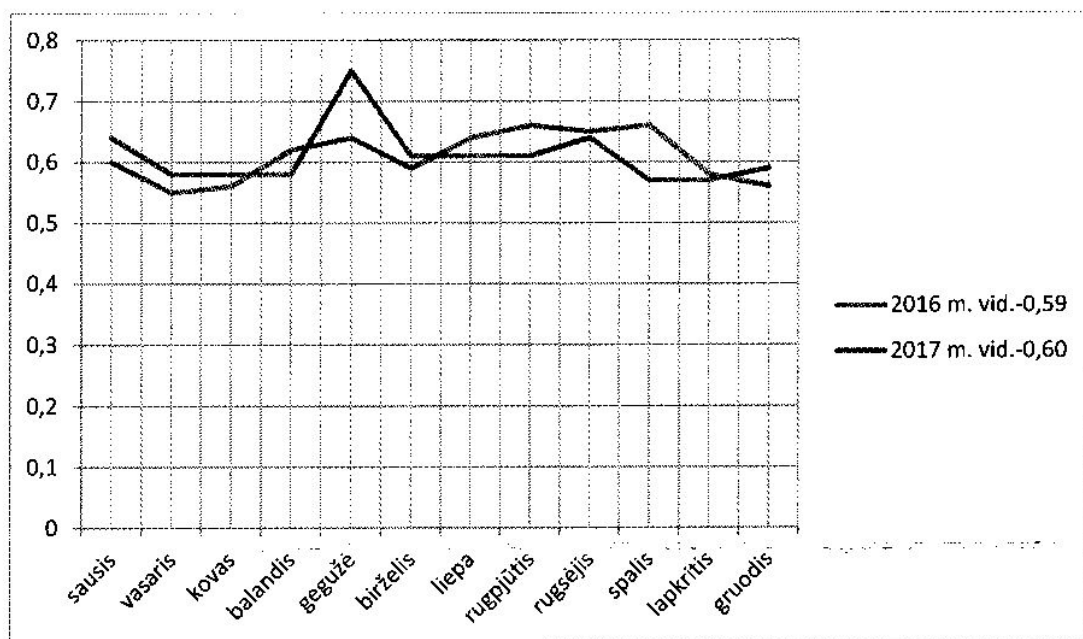
2016 m. ir 2017 m. šilumos energijos realizacija (pardavimai) skiriasi nežymiai dėl panašių klimatinių oro sąlygų. Ryškesni svyravimai matosi 2016 m. sausio mėn., kai lauko oro temperatūra buvo  $-6,68^{\circ}\text{C}$ , tuo tarpu 2017 m. sausio mėn.  $-2,88^{\circ}\text{C}$ .

2016-2017m. nuostolių tinkluose (procentine išraiška) palyginimų diagrama :



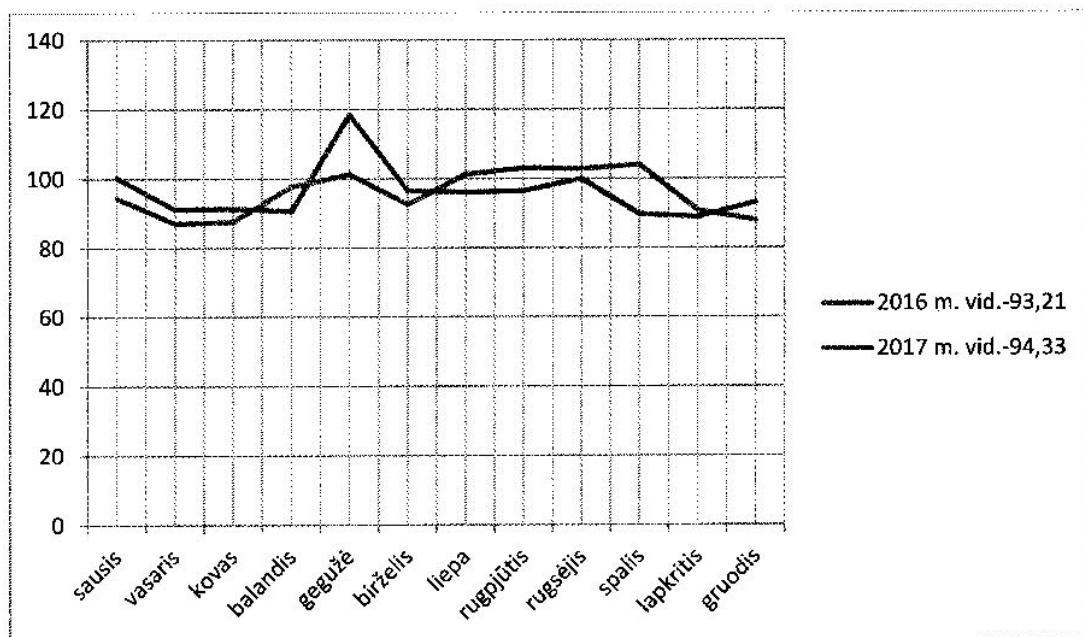
2017-2016 m. Nuostolių tinkluose skirtumai susidarė dėl šilumos apskaitos prietaisų rodmenų užfiksavimo (nurašymo) kalendorinių dienų nesutapimo.

2016-2017m. sunaudoto biokuro (ktm/1MWh) palyginimų diagrama :



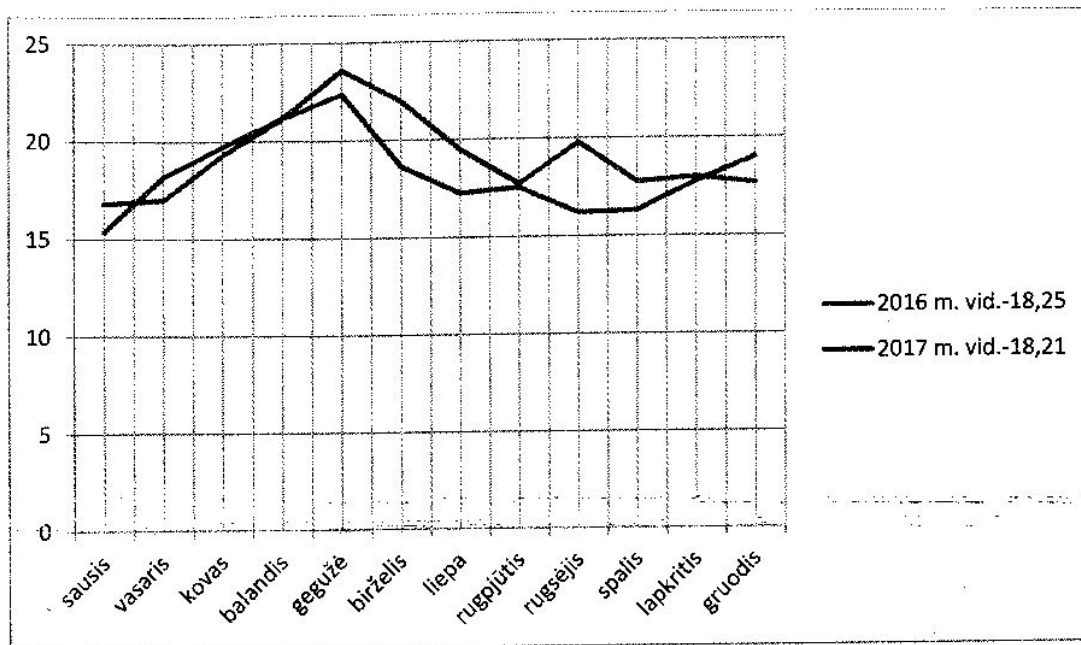
2016/2017 m. šildymo sezonas baigėsi gegužės 8 d. Esanti vidutinė lauko oro temperatūra arti +10°C ženkliai didina kuro normą ktm/1MWh.

2016-2017m. sunaudoto biokuro (kg/1MWh) palyginimų diagrama :



2016/2017 m. šildymo sezonas baigėsi gegužės 8 d. Esanti vidutinė lauko oro temperatūra arti +10°C ženkliai didina kuro kg/1MWh.

2016-2017m. sunaudotos elektros energijos (kWh/MWh) palyginimų diagrama :



Elektros energijos sąnaudos kWh/MWh nežymiai mažėjo mažesnio galingumo eksploatuojamose katilinėse.

### ŠILUMOS KAINA

Valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas nustato bei licencijuoja veiklą prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). 2014 m. liepos 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-338 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų“ nustatytos šilumos bazinės kainos naujam penkerių 2014-2019 metų periodui.

Pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams šilumos kainos dedamosios nustatytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1 – 176. Karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-337.

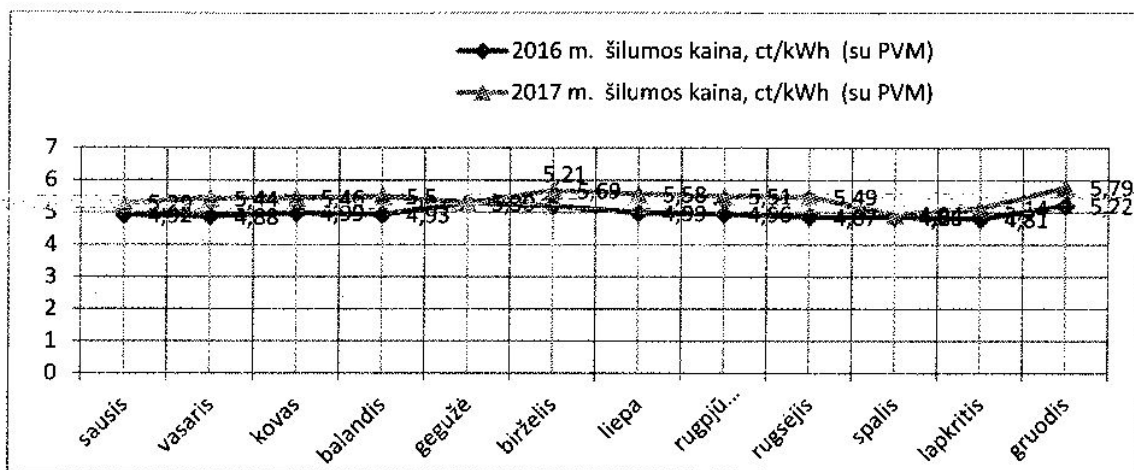
Antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams kainos nustatytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1 – 193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, nustatytos, o 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1 – 46 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ bei 2016m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1 – 139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1 – 193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ duomenys dėl šilumos kainų dedamųjų patikslinti. Kainos pradėtos taikyti nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr.03E – 455 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“. Šilumo kainos dedamosios nustatytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1 – 43 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

nustatymo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1 – 253 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-43 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo. Įsigaliojusios karšto vandens kainos pradėtos taikyti nuo 2017 m. gruodžio 1 d., šilumos dedamosios nuo 2018 m. sausio 1d.

Įvertinus perkamo kuro šilumos energijos gamybai kainas, šilumos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir keičiamos kas mėnesį. Apskaičiuoti kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai ir galutinės taikomos kainos iki mėnesio 25 dienos paskelbiamos viešai bendrovės interneto tinklalapyje, pasiekiamu adresu [www.silallessilumostinklai.lt](http://www.silallessilumostinklai.lt). Galutinės apskaičiuotos kainos skelbiamos ir Komisijos tinklalapyje, adresu: <http://www.regula.lt/siluma/Puslapiiai/silumos-kainu-statistika/silumos-kainos.aspx>.

*2016-2017 metais taikytos šilumos kainos pavaizduotos diagramoje:*



2017 m. šilumos kainos didėjimui įtakoją brangesnė biokuro kaina, bei 2017 m. birželio – rugsėjo mėnesiais, panaikinus PVM lengvatą šildymui, taikytas 21 proc. PVM.

Kita veikla – šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, kuri atliekama pagal sudarytas sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, tai DNSB „Dobilas“, „Kelininkas“, „Energetikas“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, įgaliotais asmenimis atstovaujančių daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių D. Poškos g.14, 22, Dariaus ir Girėno g. 50 gyventojus bei biudžetinėmis ir verslo įmonėmis rajone (Tauragės apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Šilalės meno mokykla, Kvėdarnos parapijos senelių globos namai, Šilalės r. sav. administracijos Pajūrio seniūnija, S.Janavičienės įmonė, Irenos Alijošienės įmonė „Senukai“, Simono Gaudėšiaus, Kvėdarnos gimnaz., Kaltinėnų, Žadeikių, Obelyno, Pajūralio, Kvėdarnos mokyklos, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir kt.). Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma pagal UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB „Mano būstas“ 2017 m. liepos 31 d. pasirašytą sutartį „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros“.

Vykdamas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą Kvėdarnos miestelio daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengti 343 vnt., Šilalės mieste butuose – 1355 vnt. skaitiklių. Iš viso atitinkantys reikalavimus eksploatuojami 1698 vnt. Nepakeisti karšto vandens skaitikliai liko tik renovuojamuose namuose ir pas vartotojų, kurie išvykę ir nėra galimybės patekti į butą.

Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą. Kaip laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų UAB „Šilalės šilumos tinklai“, nustatyta tvarka kontroliuoja Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinis skyrius.

Daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo Programoje dalyvauja 40 daugiabučių gyvenamųjų namų.

I ir II etapuose dalyvavę 19 daugiabučių, pilnai renovuoti 18 namų (Šilalės mieste 17 namų, Kvėdarnoje 1). Iš II – ojo etapo nebaigti darbai Žemaitės g. 6 name.



III etapo renovacijai atrinkti 9 namai, 1 namas esantis Žalioji g. 6, Kvėdarnoje finansavimo negavo dėl gyventojų įsiskolinimo. Projektavimo darbai baigti 4 namams: Vytauto Didžiojo g. 15, Dariaus ir Girėno g. 37, D. Poškos g. 11 ir Žalioji g. 5. Keturiems namams, esantiems D. Poškos g. 8, 12, Dariaus ir Girėno g. 49, Vasario 16-osios g. 28 Šilalėje, projektavimo darbai tebevykdomi.

IV renovacijos etapui atrinkta 12 daugiabučių gyvenamųjų namų (1 Kvėdarnoje ir 11 Šilalėje). Šiuo metu vyksta susirinkimai su gyventojais dėl investicinių planų pristatymo.

Renovuotuose namuose už 2017 m. sausio mėn. J. Basanavičiaus g. 8, priskaičiuota po 0,62 eur už kv. m, Maironio g. 24 – 0,62 eur už kv. m., D. Poškos g. 22 namo gyventojams priskaičiuota 0,57 eur/kv.m, Dariaus ir Girėno g. 50 namo gyventojams, priskaičiuota po 0,42 eur/kv.m, Dariaus ir Girėno g. 27 po 0,40 eur/kv.m., J. Basanavičiaus g. 18, vartotojams priskaičiuota po 0,39 eur už kv. m, D. Poškos g. 16 namo gyventojams po 0,38 eur/kv.m, Dariaus ir Girėno g. 45 namų gyventojams priskaičiuota – 0,64 eur/kv.m.

Nerenovuotuose namuose daugiausia priskaičiuota per 2017 m. sausio mėn. Dariaus ir Girėno g. 1 namo šilumos vartotojams po 1,52 eur/kv.m., Dariaus ir Girėno g. 47 namo gyventojai moka po 1,40 eur/kv.m., J. Basanavičiaus g. 4 namo gyventojams po 1,35 eur/kv.m.

Vidutiniškai visų daugiabučių gyvenamųjų namų tiek Šilalėje, tiek Kvėdarnoje bendras vidurkis po 0,83 eur/kv.m. (2016 m šildymui teko po 0,82 eur/kv.m.). Šilalės miesto gyventojai už patalpų šildymą vidutiniškai mokėjo po 0,81 eur/kv.m. (2016m. 0,81 eur/kv.m.), Kvėdarnos miestelio gyventojai – po 0,90 eur/kv.m. (2016 m. 0,88 eur/kv.m.).

Visi atnaujinti daugiabučiai dėl sutaupytos šilumos energijos moka 40 – 50 proc. mažiau nei nerenovuoti.

### III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Kaip minėta aukščiau, įtvirtintus apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus, 2017 – ieji, jau ketvirtį ataskaitiniai metai, kai reguliavimo apskaitoje pajamos, sąnaudos bei įsipareigojimai priskiriami atskiriems verslo vienetams, taip atskleidžiamas šilumos energijos sąnaudų formavimas atskiroms centralizuotoms šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemoms ir pateikiama RAS lentelių prieduose, kaip reikalaujama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintoje Šilumos kainų skaičiavimo metodikoje.

Veiklos sąnaudos paskirstomos tiesiogiai bei netiesiogiai konkrečioms paslaugoms, konkrečiam verslo vienetui: gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo (pardavimo), karšto vandens tiekimo, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, kitos reguliuojamos bei nereguliuojamos veiklų verslo vienetams.

2017 m. bendrovė gavo 1265,4 tūkst. eurų pajamų, iš to skaičiaus 1197,5 tūkst. eurų uždirbta iš šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimo veiklų. Pajamoms uždirbti patirta 1240,6 tūkst. eurų sąnaudų, tame skaičiuje šilumos gamybos, karšto vandens tiekimo bei veiklos sąnaudoms priskirta 1139,5 tūkst. eurų.

Per 2017 ūkinius-finansinius veiklos metus bendrovė uždirbo **24,8 tūkst. eurų pelno. (2016 m. 42,7 tūkst. Eur; 2015 m. 64,1 tūkst. Eur; 2014 m. 50,9 tūkst. Eur nuostolių).**

Pirkėjų įsiskolinimas už šilumos energiją 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 219,3 tūkst. Eur (2016 m. – 223,5 tūkst. Eur; 2015 m. – 204,9 tūkst. Eur, 2014 m. – 301,7 tūkst. Eur), tame skaičiuje gyventojų (šilumos vartotojų) įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 148, tūkst. Eur, (2016 m. – 151,3 tūkst. Eur, 2015 m. – 124,5 tūkst. Eur, 2014 m. – 174,6 tūkst. Eur), iš jų savivaldybės soc. būstų gyventojų skola 76,3 tūkst. Eur (2016 m. – 77,3 tūkst. Eur, 2015 m. – 77,7 tūkst. Eur, 2014 m. – 74,1 tūkst. Eur). Lyginant su praėjusiais metais socialinių būstų gyventojų skola sumažėjo 1,0 tūkst. eurų, pastarųjų tendencija mažėja. Abejotinos skolos šiais metais nesikeitė ir siekia 199,7 tūkst. Eur (2016m. – 199,7 tūkst. Eur, 2015m. – 222,5 tūkst. Eur, 2014 m. – 198,0 tūkst. Eur).

Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. 226,2 tūkst. Eur (2016 m. – 307,1 tūkst. Eur, 2015 m. – 573,6 tūkst. Eur, 2014 m. – 799,0 tūkst. Eur), tame skaičiuje už biokurą 70,0 tūkst. Eur (2015 m. – 93,8 tūkst. Eur; 2015 m. – 218,1 tūkst. Eur; 2014 m. – 361,0 tūkst. Eur), už medžiagas 128,7 tūkst. Eur, už paslaugas 27,5 tūkst. eurų (už el.en., vandenį, atliekų tvarkymą, programų aptarnavimą). Skolos tiekėjams lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 80,9 tūkst. Eur, pastarųjų tendencija mažėja.

Išsipareigojimai bankui 2017 m. gruodžio 31 d. – 328,7 tūkst Eur, (2016 m. – 437,7 tūkst Eur, 2015 m. 431,25 tūkst. Eur, 2014 m. – 483,83 tūkst. Eur). Tame skaičiuje ilgalaikių paskolų suma 178,7 tūkst Eur, grąžintinos 2018 ir 2020 m., kreditinės linijos skola 150,0 tūkst.Eur, pastaroji grąžintina 2018 m., bei 57,08 tūkst eurų grąžintina 2018m. ilgalaikės paskolos dalis.

### SVARBIAUSI ĮVYKIAI PER 2017 METUS

2017 metais Šilalės miesto ir rajono centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vartotojams šiluma buvo tiekama be sutrikimų. Naujų vartotojų nebūta, iš esamų centralizuotai tiekiamos šilumos nesinaudoja Kudirkos g. 4 savininkai (buvęs knygyno pastatas), G. Remeikienės nuosavybės pastatai Dariaus ir Girėno 3 bei J. Basanavičiaus g.14 pastatai. Taip pat šiluma nebetiekama pasibaigus panaudos sutarčiai katilinės Nr. 5 Pajūrio mst. buvusiems vartotojams. Iš viso šildomas plotas sumažėjo 2170 kv.m.

Vykdamt daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo Programos administravimą per 2017 m. darbai užbaigti 3 Šilalės miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose: Kovo 11-osios g. 4, Dariaus ir Girėno g. 2, 47 ir Kvėdarnoje Žalioji g. 3 (2016 m. -7; 2015 m. - 8 namai). Renovuoti daugiabučiai 2017 m. šilumos energijos šildymui lyginant su 2016 m. sunaudojo 40 – 50 proc. mažiau.

2017 m. šildymo sezono metu eksploatuojant tiesioginio veikimo kondensacinį ekonomizerį sutaupyta 17 proc. arba 3867 MWh (2016 m. – 2015 m. po 15 proc., 2014 m. – 9 proc.). Šiani šilumos kiekiui pagaminti reikėtų apie 2320,2 ktm medienos kuro, tad sutaupyta pinigine išraiška apie 53,36 tūkst. Eur ( $3867 \text{ MWh} \times 0,6 \text{ ktm/1MWh} = 2320,2 \text{ ktm.} \times 23 \text{ Eur/ktm} : 1000 = 53,36 \text{ tūkst. Eur}$ ). Įrenginio eksploatavimui sunaudota 68771 kW elektros energijos. Pinigine išraiška sąnaudos sudaro apie 7,05 tūkst. Eur ( $68771 \text{ kW} \times 10,24 \text{ ct/kW} : 100 : 1000 = 7,05 \text{ tūkst. Eur}$ ). Papildomų personalo sąnaudų nepatirta, nes priežiūrą vykdo esami darbuotojai. Galutinis rezultatas, įvertinus chemines medžiagas, įsigytas už 3,77 tūkst eurų, bei kurios būtinos įrenginio veikimui 42,54 tūkst. Eur ( $53,36 - 7,05 - 3,77 = 42,54 \text{ tūkst. Eur}$ ). Sutaupytos sąnaudos įtakoja (0,176 ct/kWh) šilumos kainos stabilumui (0,045ct/kwh dėl šios investicijos pagrįsta jau bazinių kainų skaičiavimo metu).

Siekiant didinti šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir efektyvumą Kvėdarnos miestelyje, suplanuotos investicijos 2018 – 2020 m. „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Kvėdarnos miestelyje“, kur šiuo metu vis dar eksploatuojamos keturvamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, o nuostoliai tinkluose atskirais atvejais siekia iki 32 proc.

Investiciniam projektui pritarta Šilalės r. sav. tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1 – 256 bei suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. O3 E-34 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2018-2020 metų investicijų“. Projekto finansavimą planuojama užtikrinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energinio efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas ir plėtra“ 50 proc. lėšomis bei 50 proc. įmonės nuosavomis lėšomis.

Bendrovė vykdydama Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 19<sup>1</sup> str. , 2017 metais nupirko 1739 tonų naftos ekvivalentu biokuro reikalingo šilumos energijos gamybai, tai yra 64,7 proc. nuo viso biokuro kiekio 2690 t.n.e., reikalingo šilumos energijos gamybai.

2017 m. biržoje pirktas biokuro vidutinė kaina – 25,93 Eur/ktm arba 164,93 Eur/tne (2016 m. – 20,34 Eur/ktm arba 129,39 Eur/tne 2015 m. – 20,20 Eur/ktm arba 128,53 Eur/tne; 2014 m. – 25,24 Eur/ktm arba 160,58 Eur/tne). Bendrovės 2017 m. vidutinė kaina – 23,33 Eur/ktm arba 132,72 Eur/tne (2016 m. – 20,86 Eur/ktm arba 132,72 Eur/tne; 2015 m. – 25,09 Eur/ktm arba 159,57 Eur/tne; 2014 m. – 32,73 Eur/ktm. arba 208,23 Eur/tne).

Pigiausia Biržoje pirktas biokuro kaina 2017 m. buvo balandžio mėn. 18,08 Eur/ktm arba 115 Eur/tne (2016 m. 17,80 Eur/ktm arba 113,21 Eur/tne), brangiausias biokuras gruodžio mėn. 34,58 Eur/ktm. arba 220 Eur/tne. (2016 m. 22,71 Eur/ktm arba 144,46 Eur/tne).

Vidutiniškai 2017 m. Biržoje pirktas biokuras 25 proc. brangesnis nei 2016 m.

Vidutiniškai 2018 m. Biržoje perkamas biokuras 42 proc. brangesnis nei 2017 m



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ įsigytos ir sumontuotos elektroninės paviršinio matavimo automobilių varstyklės, kaina 23,5 tūkst. eurų. Svarstyklių įrengimui iš rajono savivaldybės paslaugų gerinimo programos skirta 3 tūkst.Eur.

#### IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Veiklos tobulinimo perspektyvoje ir toliau išlieka užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą šilumos vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, tinkamai vykdyti einamojo remonto darbus bei priežiūrą katilinių pastatams ir jų įrenginiams, laiku ir kokybiškai pasiruošti sekančiam šildymo sezonui. Todėl svarbu įgyvendinti investicinį projektą „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės r., Kvėdarnos miestelyje“. Taip pat Bendrovė 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. 1 – 089 bei kovo 27 d. raštu Nr.1-093 „Dėl paraiškos“ Šilalės rajono savivaldybės administracijai pateikė paraišką „Šilalės rajono gyventojų teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programa“. Siekiant gerinti gyventojams teikiamas paslaugas numatoma įdiegti katilinėje Nr.1, esančioje Pilies g.1, Vingininkų k., Šilalės r. savivaldybėje, SCADA programa. Įdiegus programą pagerės kieto kuro katiluose kuro deginimo kontrolė, mažės išmetamų teršalų į aplinką kiekių, sudarys palankias sąlygas ekonomiškai deginti biokurą šilumos energijos gamybai.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03 – 73 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika), užtikrinant teisingą šilumos kainos sąnaudų savikainos struktūrą, kruopščiai vykdyti veiklos apskaitos atskyrimą, priskiriant pajamas, sąnaudas bei įsipareigojimus konkretiems atskiriems verslo vienetams būtent ten kur tos sąnaudos susidarė :

- 1) Šilumos gamybos veiklos verslo vienetui,
- 2) Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetui,
- 3) Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) veiklos verslo vienetui,
- 4) Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetui,
- 5) Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetui,
- 6) Prekyba ATL – neturima,
- 7) Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetui,
- 8) Nereguliuojamos veiklos verslo vienetui,

Kontroliuoti bei siekti, kad šilumos vartotojų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas mažėtų. 2017 m. lyginant su 2016 m. gyventojų skolos mažėja 1,58 proc. (2016 m. lyginant su 2015 m. mažėjo 3,2 proc.). Įsiskolinusiems vartotojams siunčiami pranešimai dėl skolos apmokėjimo arba skolos sutarties sudarymo. Per 2017 m. išsiųsta 140 įspėjimų už 53,3 tūkst. Eur, skolos grąžinimo sutarčių pasirašyta su 55 gyventojais. Teismui paduoti 32 vnt. ieškinių už 28,76 tūkst. Eur. Antstolio išieškota už 27,68 tūkst. eurų. Parduoti 2 butai iš varžytinių už kuriuos gauta 9,75 tūkst. Eur (2016 m. išsiųsta 175 įspėjimų už 75,6 tūkst. Eur, skolos grąžinimo sutarčių pasirašyta su 57 gyventojais, paduota 36 vnt. ieškinių teismui už 27,01 tūkst. eurų, antstolių išieškota 26,2 tūkst. eurų skolų suma.

Vykdamas daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo Programos administravimą Bendrovė organizuos ir priežiūrės statybos darbų atlikimą, kad užtikrinti kokybišką jų įgyvendinimą, informuos renovuojamųjų gyvenamųjų namų savininkų įgaliotus atstovus apie renovacijos darbų eigą.

Bendrovės ateities vizijoje išlieka investicinio projekto „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Kvėdarnos miestelyje“ įgyvendinimas.

Direktoriaus pavaduotojas  
pavadojantis direktorių



Viktoras Stancelis