

Vilnius, 2019 m. balandžio 30 d.

UAB Plungės šilumos tinklai

Reguliuojamos veiklos audito išvada



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Plungės šilumos tinklai“ vadovybei

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Plungės šilumos tinklai“ įmonės (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Reguliuojamos veiklos ataskaitą, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų gražos ataskaitos (toliau – Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Reguliuojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo aprivojimas

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

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

Kiti dalykai

Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2019 m. balandžio 19 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

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

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

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

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

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



Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą

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

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

- Nustatėme ir įvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaudingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tēstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo testi veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokį atskleidimą nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau testi savo veiklos.
- Įvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turini, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

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

Vilnius, 2019 m. balandžio 30 d.



UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audit įmonės pažymėjimo Nr. 001215
Atsakingas auditorius

Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:									
Pavadinimas	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V., pavardė	Laimutė Antanavičienė								
Kodas	170535455	Pareigos	vyr.economistė								
Buveinės adresas	V. Mačernio g. 19, LT-90142, Plunge	Telefonas	8 - 612 - 29105								
Telefonas	(8-448-72077)	Faksas									
Faksas	(8-448-51854)	El.paštas	laima@plungessiluma.lt								
Tinklalapis	www.plungessiluma.lt										
El.paštas	info@plungessiluma.lt										

2018 M.

M. KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA (eurais)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamyba	Šilumos perdavimas	Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo)	Karšto vandens tiekimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	ES teisės aktais nustatyti papildomų reikalavimų, susijusų su aplinkosauga, įgyvendinimas	Kitos reguliuojamos veiklos (Elektra)	Nereguliuojamos veiklos	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	3 527 011,24	2 091 731,60	896 167,55	78 787,53	230 692,12	95 075,45	111 100,00		23 456,99			(1)
Sąnaudos	3 311 717,13	2 455 029,13	466 992,51	84 996,51	206 362,92	90 785,85	862,63		6 687,58			(2)
Nepaskirstytinos sąnaudos* (39.1)	140 611,45									140 611,45		(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	-1 076 537,00	-441 492,00		-635 045,00								(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	1 076 537,00	441 492,00		635 045,00								(4)
Rezultatas	74 682,66	-363 297,53	429 175,04	-6 208,98	24 329,20	4 289,60	110 237,37	0,00	16 769,41			(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Nebūtiniosios sąnaudos***	123 628,33	81 335,79	32 366,25	2 879,88	3 723,98	2 426,50	829,97		65,96			(6)
Rezultatas (būtiniosios sąnaudos)	198 310,99	-281 961,74	461 541,29	-3 329,10	28 053,18	6 716,10	111 067,34	0,00	16 835,37			(7)=(5)-(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis)	0,00											(8)
Rezultatas (koreguotas)	198 310,99	-281 961,74	461 541,29	-3 329,10	28 053,18	6 716,10	111 067,34	0,00	16 835,37			(10)=(8)-(9)
Investicijų grąžos sąnaudos*****	126 060,62	105 050,52	21 010,10									(11)
Skirtumas	72 250,37	-387 012,26	440 531,19	-3 329,10	28 053,18	6 716,10	111 067,34	0,00	16 835,37			(12)=(10)-(11)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamyba	Šilumos perdavimas	Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo)	Karšto vandens tiekimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	ES teisės aktais nustatyti papildomų reikalavimų, susijusų su aplinkosauga, įgyvendinimas	Kitos reguliuojamos veiklos (Elektra)	Nereguliuojamos veiklos	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	3 214 041,94	1 838 856	883 912	80 936	245 417	93 530	36 500		34 891			(1)
Sąnaudos	3 244 139,01	2 329 718,30	477 392,41	99 756,22	225 014,87	102 821,95			9 435,26			(2)
Nepaskirstytinos sąnaudos* (39.1)	66 670,46									66 670,46		(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	-982 949,00	-400 958,00			-581 991,00							(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	982 949,00	400 958,00			581 991,00							(4)
Rezultatas	-96 767,53	-490 862,39	406 519,20	-18 820,10	20 401,92	-9 291,56	36 500,00	0,00	25 455,86			(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Nebūtiniosios sąnaudos*** (39.2)	118 792,56	80 821	30 869	2 452	2 547	2 024			79			(6)
Rezultatas (būtiniosios sąnaudos)	22 025,03	-410 041,35	437 388,34	-16 367,61	22 948,44	-7 267,51	36 500,00	0,00	25 535,18			(7)=(5)-(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis)	-149 448,00	-149 448										(8)
Rezultatas (koreguotas)	171 473,03	-260 593,35	437 388,34	-16 367,61	22 948,44	-7 267,51	36 500,00	0,00	25 535,18			(10)=(8)-(9)
Investicijų grąžos sąnaudos*****	129 496,46	107 914	21 583									(11)
Skirtumas	41 976,57	-368 507,07	415 805,60	-16 367,61	22 948,44	-7 267,51	36 500,00	0,00	25 535,18			(12)=(10)-(11)

Generalinis direktorius

Arūnas Tamšauskas

Parašas

Tvirtinu:

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:									
Pavadinimas	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V., pavardė	Laimutė Antanavičienė								
Kodas	170535455	Pareigos	vyr. ekonomistė								
Buveinės adresas	V.Mačernio g. 19, LT-90142, Plungė	Telefonas	8-612-29105								
Telefonas	(8-448-72077)	Fakas									
Faksas	(8-448-51854)	El.paštas	laima@plungessiluma.lt								
Tinklalapis	www.plungessiluma.lt										
El.paštas	info@plungessiluma.lt										

2018

M. KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA

2019 m. kovo 5 d.

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2018-12-31

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens teikimo verslo vienetas	Pastatyti šildymo ir karšto vandens sistemų priėžiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamų veiklos verslo vienetas	Nereguliuojama veiklos verslo vienetas	Nepaskirtoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskatomybės duomenys	
	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (a-i)	(j)	(k)	
A.	ILGALAIKIS TURTAS	2 692 998	1 416 059	1 552	-2 526	15 144	0	104 617	0	0	4 227 842		4 020 266	
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	-9 524	17 305	-125	-710	-1 788	0	-95	0	0	5 063		6 187	
I.1.	Plėtros darbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
I.2.	Prestižas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
I.3.	Patentai, licencijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
I.4.	Programinė įranga	363	-120	-125	4	-26	0	-95	0	0	0		0	
I.5.	Kitais nematerialusis turtas	-9 887	17 425	0	-714	-1 762	0	0	0	0	5 063		6 187	
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2 702 522	1 398 754	1 677	-1 816	16 932	0	104 712	0	0	4 222 780		4 014 079	
II.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II.2.	Pastatai ir statiniai	1 099 115	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 115		1 099 926	
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	919 074	0	0	0	0	0	0	0	0	919 074		0	
II.2.2.	Aukšministracines, kitos paskirties pastatai ir statiniai	180 040	0	0	0	0	0	0	0	0	180 040		0	
II.3.	Mašinos ir įrengimai	1 556 128	1 368 050	0	0	19 148	0	104 535	0	0	3 047 860		2 830 999	
II.4.	Transporto priemonės	5 549	22 049	0	-1 820	-6 139	0	0	0	0	19 640		36 826	
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	41 731	8 654	1 677	4	3 923	0	176	0	0	56 165		46 329	
II.6.	Nebaigtą statybą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II.7.	Kitas materialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II.8.	Investiciniis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II.8.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II.8.2.	Pastatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III.	FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III.4.	Kitas finansiniis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
IV.2.	Kitas ilgalaijis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	474 086	211 856	14 201	49 047	22 156	20 944		0	12 982	2 178	807 449	(2)	807 449

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamų veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamų veiklos verslo vienetas	Nepaskirtoma	IŠ VISO	Pastatas	Finansinės atskaitomybės duomenys
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	29 424	37 870	1 150	2 006	2 588	843	0	6 957	2 178	83 017		83 017
I.1.	Atsargos	13 466	31 081	696	259	1 867	0	0	6 712	2 178	56 260		56 260
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	13 466	31 081	696	259	1 867	0	0	6 712	0	54 082		54 082
I.1.2.	Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.3.	Pagaminta produkcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.4.	Pirkto prekės, skirtos perparduoti	0	0	0	0	0	0	0	2 178	2 178			2 178
I.1.5.	Ilgalaijis materialusis turtas, skirtas parduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.2.	Įšankstiniai apmokėjimai	15 958	6 789	454	1 747	721	843	0	246	0	26 757		26 757
I.3.	Nebaigtos vykdysti sutartys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	380 140	161 713	10 818	41 617	17 182	20 078	0	5 849	0	637 396		637 396
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	369 780	157 306	10 523	40 483	16 714	19 531	0	5 689	0	620 025		620 025
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų imoniu skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.3.	Kitos gautinos sumos	10 360	4 407	295	1 134	468	547	0	159	0	17 371		17 371
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.2.	Terminuoti įndėliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	64 522	12 273	2 234	5 424	2 386	23	0	176	0	87 037		87 037
	TURTAS IŠ VISO:	3 167 084	1 627 915	15 753	46 521	37 300	20 944	104 617	12 982	2 178	5 035 292		4 827 715
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1 184 593	930 109	3 998	9 366	25 853	20 774	104 617	11 677	-9 214	2 281 772		1 885 963
I.	KAPITALAS	863 893	678 305	2 915	6 830	18 854	15 150	76 294	8 516	-6 719	1 664 037	(6)	1 664 037
II.	PER KAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7)	0
III.	REZERVAI	86 389	67 830	292	683	1 885	1 515	7 629	852	-672	166 404	(8)	166 404
III.1.	Privalomasis	86 389	67 830	292	683	1 885	1 515	7 629	852	-672	166 404		166 404
III.2.	Kiti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	234 311	183 974	791	1 853	5 114	4 109	20 693	2 310	-1 822	451 331		55 522
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	381 469	56 034	0	0	0	0	0	0	0	437 503	(3)	625 735
E.	MOKĖTILOS SUMOS IR IŠIPAREIGOJIMAI	1 601 022	641 772	11 755	37 155	11 446	170	0	1 305	11 392	2 316 017		2 316 017
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTILOS SUMOS IR ILGALAIKIAI IŠIPAREIGOJIMAI	795 425	391 777	0	0	0	0	0	0	5 149	1 192 351		1 192 351
I.1.	Finansinės skolos	795 425	391 777	0	0	0	0	0	0	0	1 187 202		1 187 202
I.2.	Skolos tiekėjams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokesčiniai išipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.5.	Kitos mokėtinios sumos ir ilgalaikiai išipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	5 149	5 149		5 149
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTILOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI IŠIPAREIGOJIMAI	805 596	249 995	11 755	37 155	11 446	170	0	1 305	6 243	1 123 666	(6)	1 123 666
II.1.	Ilgalaikių skolų einaujančių metų dalis	358 518	176 583	0	0	0	0	0	0	0	535 101		535 101
II.2.	Finansinės skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.3.	Skolos tiekėjams	393 856	54 025	4 942	31 720	2 588	163	0	1 259	0	488 554		488 554
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	16	7	0	2	1	1	0	0	0	27		27
II.5.	Pelna mokesčio išipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243	6 243		6 243
II.6.	Su darbo santykiais susiję išipareigojimai	46 766	18 497	6 732	4 914	8 815	13	0	26	0	85 753		85 753
II.7.	Atidėjiniai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.8.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai išipareigojimai	6 440	883	81	519	42	3	0	21	0	7 989		7 989
	NUOSAVO KAPITALO IR IŠIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	3 167 084	1 627 915	15 753	46 521	37 300	20 944	104 617	12 982	2 178	5 035 292		4 827 715

TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDОJAMO KAPITALO APIMTIS 1 184 593 930 109 3 998 9 366 25 853 20 774 104 617 11 677 -9 214 2 281 772 1 192 351 1 885 963

Generalinis direktorius

Paraiškos

Arūnas Ramošauskas

Vardas, pavardė

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2017-12-31

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdaivimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemu priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstytą	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaitomybės duomenys
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM.(a+b)	(j)	
A.	ILGALAIKIS TURTAS	2 905 894	1 505 985	3 279	-2 307	18 907	0	104 568	0	0	4 536 327	(k)	4 387 510
L.	NEMATERIALUSIS TURTAS	-6 229	18 247	-125	-472	-1 201	0	-95	0	0	10 125	(l)	10 799
I.1.	Plėtros darbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(m)	0
I.2.	Prestižas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(n)	0
I.3.	Patentai, licencijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(o)	0
I.4.	Programinė įranga	363	-120	-125	4	-26	0	-95	0	0	0	(p)	0
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	-6 591	18 367	0	-476	-1 175	0	0	0	0	10 125	(q)	10 799
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2 912 123	1 487 738	3 403	-1 834	20 108	0	104 663	0	0	4 526 202	(r)	4 376 711
II.1.	Zemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(s)	0
II.2.	Pastatai ir statiniai	1 131 237	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 237	(t)	1 135 018
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	942 725	0	0	0	0	0	0	0	0	942 725	(u)	0
II.2.2.	Administracines, kitos paskirties pastatai ir statiniai	188 512	0	0	0	0	0	0	0	0	188 512	(v)	0
II.3.	Mašinos ir įrengimai	1 724 383	1 453 652	0	0	22 132	0	104 535	0	0	3 304 702	(w)	3 138 626
II.4.	Transporto priemonės	3 612	21 062	0	-2 005	-6 758	0	0	0	0	15 911	(x)	34 535
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	52 892	13 024	3 403	171	4 734	0	128	0	0	74 352	(y)	68 533
II.6.	Nebaigtą statybą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(z)	0
II.7.	Kitas materialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(aa)	0
II.8.	Investiciniis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(bb)	0
II.8.1.	Zemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(cc)	0
II.8.2.	Pastatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(dd)	0
III.	FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ee)	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ff)	0
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(gg)	0
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(hh)	0
III.4.	Kitas finansiniis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ii)	0
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(jj)	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(kk)	0
IV.2.	Kitas ilgalaijis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ll)	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	485 749	219 013	17 632	59 230	26 339	7 486	0	23 492	2 859	841 801	(m)	841 801

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų ligvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veidlos verslo vienetas	Nereguliuojamos veidlos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pataisai	Finansinės atskaitomybės duomenys
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTĮ SUTARTYS	28 553	24 970	1 476	2 002	3 860	207	0	16 183	2 859	80 111		80 111
I.1.	Atsargos	18 021	19 959	1 123	614	3 330	0	0	15 985	2 859	61 890		61 890
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	18 021	19 959	1 123	614	3 330	0	0	15 985	0	59 031		59 031
I.1.2.	Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.3.	Pagaminta produkcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859	2 859		2 859
I.1.5.	Ilgalaičių materialus turtas, skirtas parduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.2.	Išankstinių apmokėjimų	10 532	5 011	354	1 389	530	207	0	198	0	18 221		18 221
I.3.	Nebaigtos vykdysti sutartys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.	PER VIENIERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	370 518	176 282	12 444	48 856	18 653	7 279	0	6 959	0	640 992		640 992
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	351 400	167 186	11 802	46 335	17 691	6 904	0	6 599	0	607 917		607 917
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.3.	Kitos gautinios sumos	19 119	9 096	642	2 521	963	376	0	359	0	33 075		33 075
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.2.	Terminuoti indėliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	86 677	17 761	3 711	8 372	3 826	0	0	351	0	120 699		120 699
	TURTAS IŠ VISO:	3 391 643	1 724 998	20 911	56 924	45 246	7 486	104 568	23 492	2 859	5 378 128		5 229 311
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1 073 363	885 080	6 911	15 966	31 624	7 485	104 568	21 659	-3 495	2 143 162		1 854 257
I.	KAPITALAS	833 402	687 212	5 366	12 397	24 554	5 812	81 191	16 817	-2 714	1 664 037	(6)	1 664 037
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7)	0
III.	REZERVAI	153 457	126 538	988	2 283	4 521	1 070	14 950	3 097	-500	306 404	(8)	306 404
III.1.	Privalomasis	83 340	68 721	537	1 240	2 455	581	8 119	1 682	-271	166 404		166 404
III.2.	Kiti rezervai	70 116	57 817	451	1 043	2 066	489	6 831	1 415	-228	140 000		140 000
IV.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	86 504	71 330	557	1 287	2 549	603	8 427	1 746	-282	172 721		-116 184
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	472 286	63 625	0	0	0	0	0	0	0	535 911	(3)	675 999
E.	MOKĖTILOS SUMOS IR ĮSPAREIGOJIMAI	1 845 994	776 294	13 999	40 957	13 622	1	0	1 833	6 354	2 699 055		2 699 055
I.	PO VIENERIŲ METŪ MOKĖTILOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSPAREIGOJIMAI	952 943	469 360	0	0	0	0	0	0	6 354	1 428 657		1 428 657
I.1.	Finansinės skolos	952 943	469 360	0	0	0	0	0	0	0	1 422 303		1 422 303
I.2.	Skolos tiekėjams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.3.	Gauti išankstinių apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokesčiniai įspareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.5.	Kitos mokėtinios sumos ir ilgalaikiai įspareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	6 354	6 354		6 354
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTILOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSPAREIGOJIMAI	893 051	306 934	13 999	40 957	13 622	1	0	1 833	0	1 270 398	(4)	1 270 398
II.1.	Ilgalaikių skolu einančių metų dalis	471 217	232 092	0	0	0	0	0	0	0	703 309		703 309
II.2.	Finansinės skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.3.	Skolos tiekėjams	368 864	53 664	5 881	35 441	3 940	0	0	1 758	0	469 548		469 548
II.4.	Gauti išankstinių apmokėjimai	74	35	2	10	4	1	0	1	0	128		128
II.5.	Pelno mokesčiai įspareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įspareigojimai	46 004	20 140	8 006	4 844	9 605	0	0	41	0	88 641		88 641
II.7.	Atidėjiniai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.8.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įspareigojimai	6 892	1 003	110	662	74	0	0	33	0	8 773		8 773
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	3 391 643	1 724 998	20 911	56 924	45 246	7 486	104 568	23 492	2 859	5 378 128		5 229 311

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDОJAMO KAPITALO APIMTIS	1 073 363	885 080	6 911	15 966	31 624	7 485	104 568	21 659	-3 495	2 143 162	(3) 3 4	1 854 257
---	-----------	---------	-------	--------	--------	-------	---------	--------	--------	-----------	------------	-----------

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:					
Pavadinimas	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V, pavardė	Laimutė Antanavičienė				
Kodas	170535455	Pareigos	vyr. ekonomistė				
Buveinės adresas	V.Mačernio g. 19, LT-90142,	Telefonas	8-618-29105				
Telefonas	(8-448-72077)	Faksas					
Faksas	(8-448-51854)	El.paštas	laima@plungessiluma.lt				
Tinklalapis	www.plungessiluma.lt						
El.paštas	info@plungessiluma.lt						

2018

M. KONSOLIDUOTA ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRĀŽOS ATASKAITA

ataskaitinio laikotarpio

2019 m. kovo 4 d.

sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2018-01-01 - 2018-12-31

Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Iš viso	Pastabos
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	-281 962	461 541	-3 329	28 053	6 716	111 067	0	16 835		338 922	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	1 806 357	153 083	85 342	28 100	31 624	7 485	104 568	21 659	-3 495	2 234 723	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grāža, %	-15,61	301,50	-3,90	99,83	21,24	1 483,90	0,00	77,73	0,00	15,17	(3)=(1)/(2)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2017-01-01 - 2017-12-31

Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Iš viso	Pastabos
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	-260 593	437 388	-16 368	22 948	-7 268	36 500	0	25 535		238 143,49	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	1 806 357	153 083	85 342	28 100	31 624	7 485	104 568	21 659	-3 495	2 234 723,32	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grāža, %	-14,43	285,72	-19,18	81,67	-22,98	487,65	0,00	117,90	0,00	10,66	(3)=(1)/(2)

Generalinis direktorius

Pareigos Arūnas Tamošauskas

Parašas

Vardas, pavardė

* nurodoma apskaičiuota ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (2 priedo duomenimis)

** atitinka Metodikos 1 priedo 10 eil.