

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA**Skirta UAB „Plungės šilumos tinklai“ akcininkams****Nuomonė**

Mes atlikome UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Įmonės) toliau pateikiamų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Kiti dalykai

Įmonės 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2020 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tokias finansines ataskaitas.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų, tačiau dalykai, kurių nėra Įmonėje arba kurie yra atskleisti Įmonės finansinėse ataskaitose, nebuvo minimi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

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

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 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, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, 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.

UAB NOVUS NUMERUS vardu

Audrius Mašlulevičius
Partneris

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000611
Kazio Ulvydo g. 5-83, Vilnius
2021 m. kovo 26 d.



170535455 UAB "Plungės šilumos tinklai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V. Mačernio g. 19, LT-90142, Plungė

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

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2021 m. kovo 23 d.

2021-03-23

(ataskaitos sudarymo data)

Nr. _____

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		
1.	Pardavimo pajamos	III.7.	2783997,00	3461673,00
2.	Pardavimo savikaina	III.7.	-2367655,00	-3107416,00
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		416342,00	354257,00
5.	Pardavimo sąnaudos	III.7.	-79851,00	-86929,00
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	III.7.	-311672,00	-299960,00
7.	Kitos veiklos rezultatai	III.7.	131617,00	161628,00
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	III.7.	11602,00	12398,00
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	III.7.	-28119,00	-36670,00
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		139919,00	104724,00
14.	Pelno mokestis	III.6.	-17291,00	-15389,00
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		122628,00	89335,00

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.

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Margarita Charitonova

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

MARGARITA CHARITONOVA

Data: 2021-03-25 08:22:02

Vyr. buhalterė

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

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

REGINA MIČKEVIČIENĖ

Data: 2021-03-25 09:18:03

170535455 UAB "Plungės šilumos tinklai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V. Mačernio g. 19, LT-90142, Plungė

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

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

2020 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 m. kovo 23 d.

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3798061	3667443
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1.	4124	4604
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2325	3255
1.6.	Sumokėti avansai		1799	1349
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2.	3793937	3662839
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1032216	1068014
2.3.	Mašinos ir įranga		2678085	2534952
2.4.	Transporto priemonės		57874	30509
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		25762	29364
2.6.	Investicinis turtas	-		-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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 vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		539270	680405
1.	ATSARGOS	III.3.	76185	71498
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		49340	52434
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2375	2671
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		24470	16393
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.4.	443640	550934
2.1.	Pirkėjų skolos		442214	548504
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

2.4.	Kitos gautinos sumos		1426	2430
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EK VIVALENTAI	III.5.	19445	57973
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.3.	1478	1933
	TURTO IŠ VISO		4338809	4349781
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	III.6.	2097926	1975298
1.	KAPITALAS		1664037	1664037
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1664037	1664037
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		166404	166404
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		166404	166404
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		267485	144857
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		122628	89335
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		144857	55522
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.8.	736722	592786
F.	ATIDĖJINIAI		2921	3963
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai	III.9	2921	3963
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9.	1457174	1777543
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		948461	1174193
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		948461	1174193
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.9.	508713	603350
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		137775	69000
2.3.	Gauti avansai			27
2.4.	Skolos tiekėjams		292631	440155
2.5.	SODRA (Atidėjiniai)			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		796	7327
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66147	75128
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		11364	11713
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	III.10.	44066	191
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4338809	4349781

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė Generalinis direktorius
MARGARITA CHARITONOVA
(monės vadovo pareigų pavadinimas)
Data: 2021-03-25 07:37
Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė Margarita Charitonova
(vardas ir pavardė)
REGINA MICKEVIČIENĖ
Data: 2021-03-25 09:23:02
Regina Mickevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI

(įmonės pavadinimas)

170535455, V. Mačernio g. 19, Plungė LT90142

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta

2021 04

Protokolas Nr. 1

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 01 15

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3675514	4173257
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3481121	4068523
I.1.2.	Kitos įplaukos		194392	104734
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3094919)	(3685440)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2249157)	(2997868)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(749982)	(657239)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(48553)	(5072)
I.2.4.	Kitos išmokos		(47227)	(25261)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		580595	487817
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(443831)	(22375)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		3045	21250
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(440786)	(1125)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			

III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(181739)	(512845)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		193613	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		193613	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(375352)	(512845)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(350151)	(476781)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(25201)	(33735)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			(2329)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		3990	
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(588)	(2911)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(178337)	(515756)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(38528)	(29064)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		57973	87037
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		19445	57973

Generalinis direktorius

Margarita Charitono

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Regina Mickevičienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARGARITA,CHARITON
OVA
Data: 2021-03-25 09:51:32

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
REGINA,MICKEVIČIENĖ
Data: 2021-03-25 09:59:41

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 170535455

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

V.MAČERNIO G. 19, PLUNGĖ, VI REGISTRŲ CENTRAS TELŠIŲ FILIALAS

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

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

Patvirtinta

2021 04

protokolas Nr. 1

2020 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 03 23

(ataskaitos sudarymo data)

eurai

2020 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1664037					166404			55522	1885963
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1664037	-	-		-	166404		-	55522	1885963

Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Išlytymo numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitonas		
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
6. Veiksningos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
7. Savų akcių išsigijimas (pardavinimas)						-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)						
9. Atskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)					89335	89335
10. Dividendai						-
11. Kitos išmokos						-
12. Sudaryti rezervai						-
13. Panaudoti rezervai						-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajų gražinimas)						-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)						-
16. Įnašai nuostoliams padengti						-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1664037	-	-	166404	144857	1975298
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
19. Veiksningos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
20. Savų akcių išsigijimas (pardavinimas)						-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									122628	122628
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	1664037	-	-	-	-	166404	-	-	267485	2097926

Generalinis direktorius
 (vardas ir pavardė) Margarita Charitonova
 Dokumentą elektroniniu
 parašu pasirašė Dokumentą elektroniniu
MARGARITA CHARITONOVA parašu pasirašė
 OVA REGINA MICKEVIČIENĖ
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
 atstovauti asmenys pareigų pavadinimas)
 Data: 2021-03-25 09:21:29
 Data: 2021-03-25 09:21:29

(parašas)
 (parašas)

Generalinis direktorius
 (vardas ir pavardė) Margarita Charitonova
 Dokumentą elektroniniu
 parašu pasirašė Dokumentą elektroniniu
MARGARITA CHARITONOVA parašu pasirašė
 OVA REGINA MICKEVIČIENĖ
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
 atstovauti asmenys pareigų pavadinimas)
 Data: 2021-03-25 07:58:58
 Data: 2021-03-25 07:58:58

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

**2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2021 03 23
(sudarymo data)

Patvirtinta
2021 04
Protokolo Nr. 1

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI DALIS

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau visur – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1998 m. kovo 15 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 170535455. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2020 m. gegužės 11 d.

Bendrovės buveinės adresas yra Mačernio g. 19, Plungė. Pagrindinė Bendrovės veikla vykdoma adresu: V. Mačernio g. 19, Lentpjūvės g. 14, Telšių g. 15, Plungė ir kitose Plungės miesto ir Plungės r. kaimų katilinėse. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovės pagrindinė veikla: šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiamą šiluma ir karštu vandeniu. Bendrovės pagrindinės pajamos uždirbamos iš šiluminės energijos pardavimo.

Kita Bendrovės veikla – šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Bendrovė filialų ir atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių 2020 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 664 037,4 Eur.

Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per 2020 m. buvo 48, per 2019 m. – 50 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius pagal kategorijas 2018 m.:

Vadovai	4
Specialistai	9
Darbininkai	35

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Margarita Charitonova.

II. APSKAITOS POLITIKA

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Metinės finansinės ataskaitos sudarytos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei Verslo apskaitos standartus, taip pat vadovaujantis įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos principais.

Bendrovė sudaro pilnas metines finansines ataskaitas.

Bendrovės finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nacionaline valiuta – Eurais.

Ilgalaikio nematerialaus turto apskaitos politika

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kuri naudodama tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines ekonomines naudas. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonomines naudas ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacine verte nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Bendrovė 2020 metais įsigytam nematerialiam turtui taiko turto nusidėvėjimo normatyvus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 1 priedėliu, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką. Turto naudojimo normatyvai yra patvirtinti Bendrovės vadovo. Nematerialaus turto minimali įsigijimo vertė yra 250 eurų. Nematerialus turtas Bendrovėje amortizuojamas per 3 metus.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurai, jei nenurodyta kitaip)

Įmonės veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

Ilgalaikio materialaus turto apskaitos politika

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonomines naudas būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią turto vertę.

Materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir įvertinta vertės sumažėjimo suma.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės tiesioginėms gamybos, pardavimo, pardavimo ir veiklos sąnaudoms. Taip pat nusidėvėjimo sąnaudos atskirai apskaitomos kitai veiklai priklausančiam turtui, nes to reikalauja kainų nustatymo metodika. Likvidacinė vertė – 1euras.

Bendrovė 2019 metais įsigytam materialiam turtui taiko turto nusidėvėjimo normatyvus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Peno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 1 priedėliu, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką. Turto naudojimo normatyvai yra patvirtinti Bendrovės vadovo. Materialus turtas Bendrovėje nudėvimas:

Turto rūšis	Metai
Gamybiniai pastatai	15-50
Statiniai	20-50
Mašinos ir įrengimai	5-16
Vamzdynai	20-30
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	4
Baldai	7
Lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5 metų	4-7
Kiti automobiliai	10
Krovininiai automobiliai – ne senesni kaip 5 metų	7
Kitas turtas	4-7

Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 250 eurų.

Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos arba sąnaudos.

Ilgalaikio finansinio turto apskaitos politika

Finansinio turto bendrovė neturi.

Atsargų apskaitos politika

Atsargoms Bendrovėje priskiriamas trumpalaikis turtas (medžigos, žaliavos, atsarginės dalys, kuras šiluminei energijai gaminti bei pirktos prekės, skirtos perparduoti), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė ir atimant reikšmingus atsargų vertės sumažėjimo nuostolius. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO būdą (daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos).

Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Finansinius įsipareigojimus sudaro:
Gautinos sumos

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

Gautinas sumas sudaro pirkėjų skolos už šiluminę energiją, kompensacijos už šiluminę energiją mažas pajamas gaunantioms šeimoms, pirkėjų skolos už parduotas prekes, pirkėjų skolos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas ir kitos gautinos sumos atėmus abejotinas skolas. Abejotinomis skolomis laikomos skolos, kurių bendrovė nesitiki arba mažai tikisi atgauti. Abejotinomis skolomis pripažinti iki 2016 m. buvo taikomas tiesioginis pripažinimo būdas, o nuo 2016 m. Bendrovė taiko atsiskaitymo terminų pradelsimo būdą. 2020 m. gruodžio 31 d. pradelstas skolas virš 360 d. nuvertino 100%, nuo 181 d. iki 360 d. nuvertino 75 %, nuo 91 d. iki 180 d. 25% ir nuo 31 d. iki 90 d. 10%.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose bei kasoje nacionaline valiuta - eurais.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius.

Finansiniai įsipareigojimai registruojami gauto turto, už kurį įmonė turės atsiskaityti, arba už įmonei atliktus darbus, suteiktas paslaugas mokėtino atlygio verte.

Pelno mokesčiai

Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas už 2020 m. yra 15 proc. Mokestinius nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių perleidimo, galima perkelti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė. Nuostoliai dėl vertybinių popierių perleidimo perkeliama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamas atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Pajamų apskaitos politika

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokesčiai pajamomis nepripažįstamas. Metinis pajamų dydis priklauso nuo parduodamo šilumos kiekio, deklaruoto karšto vandens kiekio ir kainos, kurią reguliuoja Savivaldybė bei valstybinė energetikos tarnyba, vadovaujantis kainų nustatymo metodika.

Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neuždirbs pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas. Pardavimo sąnaudos priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių, paslaugų pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos bei sąnaudos, nuomos pajamos, naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

Pobalansiniai įvykiai

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, jei tai reikšminga, yra aprašomi pastabose.

III. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2020 metus:

	Eurai
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	4 604
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA	
2019 m. gruodžio 31 d.	38 356
Turto įsigijimas per 2019 m.	3 945
Turto įsigijimas per 2020 m.	450
Perleistas ir nurašytas turtas per 2019 m.	0,00
Perleistas ir nurašytas turtas per 2020 m.	3 984
Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą	
Turto įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d.	34 822
AMORTIZACIJA	
2019 m. gruodžio 31 d.	33 752
Amortizacija per 2019 m.	5 528
Amortizacija per 2020 m.	0
Perleisto ir nurašyto turto amortizacija per 2020 m.	3 984
2020 M. GRUODŽIO 31 D.	30 698
LIKUTINĖ VERTĖ	
2020 m. gruodžio 31 d.	4 124

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2020 m.

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga	Nebaigta gamyba	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	1 068 014	2 534 952	30 509	29 364		3 662 839
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA						
2019 m. gruodžio 31 d.	1 576 699	7 049 737	150 651	450 032		9 227 119
Turto įsigijimas per 2019 m.	25 208	7 472	9 999	4 183		46 862
Turto įsigijimas per 2020 m.		398 589	36 234	6 013		440 836
Perleistas ir nurašytas turtas per 2019 m.	41 635	4 748	36 799	22 146		105 328
Perleistas ir nurašytas turtas per 2020 m.		580 064	22 514	101 650		704 228
Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą						
2019 m. gruodžio 31 d.	1 576 699	6 868 262	16 4371	354 395		8 963 727
NUSIDĖVĖJIMAS						
2019 m. gruodžio 31 d.	508 685	4 514 785	120 142	420 668		5 564 280
Nusidėvėjimas per 2019 m.	36 071	303 517	7 475	2 084		367 903
Nusidėvėjimas per 2020 m.	35 798	255 450	8 326	9 613		309 184
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas per 2019 m.	20 586	4 747	27 958	21 838		75 129
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas per 2020 m.		580 058	21 971	101 648		703 677
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą						
2020 m. gruodžio 31 d.	544 483	4 190 177	10 6497	328 633		5 169 790
LIKUTINĖ VERTĖ						
2020 m. gruodžio 31 d.	1 032 216	2 678 085	57 874	25 762		3 793 937

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

2020 m. Bendrovė nurašė netinkamo naudoti turto, kurio įsigijimo vertė 396326,86 eurais. Į atsargas, skirtas parduoti, perkėlo turto įsigijimo vertė 311882,32. Balansinė šio turto vertė sudarė 548,25 eurus.

Per 2020 metus Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 443 831 eurą.
Įsigyto turto sąrašas pateiktas žemiau:

2020 m. gruodžio 31 d.

Šilumos apskaitos prietaisai 3 vnt.	861
Šiluminės trastos modernizavimas su ES parama	393 003
Kompiuteriai DELL 3 vnt.	2 600
Mobilus telefonas Huawei	462
Balansavimo aparatas HENZ.	1 484
Automobiliai 3 vnt.	36 234
Kopijavimo, skenavimo, spausdinimo aparatas	1 467
Dujų slėgio reguliatoriai 2 vnt.	7 720
	443 831

Iš viso įsigyta turto:

Naudojamo nusidėvėjusio turto įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. yra 2 200 382 Eur.
Įkeisto turto balansinė vertė –2 580 914 Eur.

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargų likučiai Bendrovės finansinių metų pradžioje bei pabaigoje pateikiami žemiau:

	Medžiagos, žaliavos ir kt. inventorius	Kuras šilumos gamybai	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso	Pokytis Eur
Atsargų įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d.	25 298	27 136	2 671	55 105	
Finansinių metų pabaigoje	28 515	20 826	2 375	51 715	-3 390
Nukainojimas iki grynosios realizavimo vertės 2020 m. gruodžio 31 d.					
Finansinių metų pabaigoje					
Grynoji realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje	28 515	20 826	2 375	51 715	

Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	24 470	16 393	+8 077
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	1 478	1 933	-455

4. Gautinos sumos

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurai, jei nenurodyta kitaip)

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Pirkėjų įsiskolinimas už šiluminę energiją	808 194	941 221	-133 027
Pirkėjų skolos už k.v.sistemų priežiūrą	24 952	17 646	+7 306
Abejotinos pirkėjų skolos (-)	-402 639	-413 522	+10 883
Pirkėjų skolos už prekes	563	1 086	-523
Pirkėjų skolos už paslaugas	11 144	2 073	+9 071
Gautinas PVM	886	2 430	-1544
Kitos gautinos sumos(subs.DU už. tarn.)	540		+540
Iš viso gautinos sumos	443 640	550 934	-107 294

Abejotinos skolos pateikiamos lentelėje:

Skolos nuvertinimo būdas	Pirkėjas	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Tiesioginis	Butai	47 500	51 393	-3 893
Tiesioginis	Įmonės	0	3 487	-3 487
Pradelstų terminų nuo 31 iki 90 d.	Butai	1 954	6 473	-4 520
Pradelstų terminų nuo 91 iki 180 d.	Butai	2 705	2 785	-81
Pradelstų terminų nuo 181 iki 360 d.	Butai	38 467	52 497	-14 030
Pradelstų terminų virš 360 d.	Butai	308 259	292 604	+15 655
Pradelstų terminų nuo 181 iki 360 d.	Įmonės	2	1 151	-1 148
Pradelstų terminų virš 360 d.	Įmonės	3 752	3 132	+ 621
		402 639	413 522	-10 883

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės apskaitos duomenimis:

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
AB Swedbank	2 784	5 838	-3 054
AB SEB bankas	533	410	+123
AB Luminor bankas	2 573	26 781	-24 208
AB Šiaulių bankas	3 466	5 919	-2 453
AB Perlo paslaugos	364	1	+363
Kasa	433	1	+432
Pinigai kelyje	9 292	18 811	-9 519
ŠB verslo kortelė		212	-212
Iš viso:	19 445	57 973	-38 528

Pinigai kelyje - tai gyventojų praėjusį mėnesį sumokėti pinigai bankuose, tačiau į bendrovės sąskaitą įplaukia sekančio mėnesio pirmą dieną.

6. Nuosavas kapitalas

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Akcijų skaičius	Suma (Eurais)
Paprastosios akcijos	573 806	1 664 037,4
Iš viso:	573 806	1 664 037,4

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rezervus sudarė įstatymų numatytas privalomasis rezervas 166 404 Eur, skirtas Bendrovės nuostoliams padengti.

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

Žemiau pateikiamas Bendrovės ataskaitinių finansinių metų pelno paskirstymo projektas:

	Suma (Eurais)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	144 857
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	122 628
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	267 485
Rezervas savoms akcijoms įsigyti	3 600
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus	263 885

7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Pajamų iš pagrindinės veiklos palyginamoji lentelė:

	2020 m.	2019m.	Pokytis Eur
Pajamos			
Pardavimai	2 783 997	3 461 673	-677 676

Sąnaudų palyginamoji lentelė:

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Sąnaudos			
Pardavimo savikaina	2 367 655	3 107 416	-739 761

Veiklos sąnaudos

Bendrovės veiklos sąnaudų palyginamoji lentelė:

	2020 m.	2019 m.	Eurai Pokytis Eur
Bendrosios ir administracinės sąnaudos			
Darbo apmokėjimo ir susijusios sąnaudos	198 218	150 666	+47 552
Soc. draudimo lėšos	3 539	2 575	+964
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	5 672	30 130	-24 458
t. tarpe užkonservuoto	1 024	26 050	-25 026
Mokymų, kvalifikacijos sąnaudos	1 616	910	+706
Ryšių, pašto sąnaudos	1 042	1 468	-426
Lengvojo transporto eksploatacija	871	1 535	-664
Abejotinų skolų sąnaudos	-7 234	11 105	-18 339
Bylų administravimo sąnaudos	-975	1 373	-2 348
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	400	29 651	-29 251

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurai, jei nenurodyta kitaip)

Prenumeratos sąnaudos	382	410	-28
Kanceliarinių ir ūkinių prekių, mažav. inv. sąnaudos	1 662	1 893	-231
Komandiruočių sąnaudos	60	442	-382
Banko paslaugos	614	698	-84
Mokesčių sąnaudos	24 898	22 424	+2 474
Turto apsaugos sąnaudos	2831	515	+2 316
Programų palaikymo sąnaudos	15 013	8 482	+6 531
Kaupimų atostoginiams sąnaudos	-7 495	-7 812	+317
Kaupimų soc. draudimui sąnaudos	-133	-1 413	+1 280
Teisinės paslaugos	13 135	1 598	+11 537
Audito paslaugos	2 540	1 940	+600
Asociacijų nario mokestis	6 416	4 955	+1 461
Energetikos įstat. numatytų mokesčių sąn.	19 820	14 688	+5 132
Veiklos draudimo sąnaudos	2 948	2 290	+658
Atlygis valdybos bariams	18 909	2 805	+16 104
Konsultacinės sąnaudos		7 500	-7 500
Apsaugos priemonės dėl COVID-19	1 013		+1 013
Kitos veiklos sąnaudos (darbų saugos, duomenų apsaugos, turto verinimo ir kt.)	5 910	9 132	-3 222
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:	311 672	299 960	+11 712
Pardavimo sąnaudos	79 851	86 929	-7 078
Veiklos sąnaudos iš viso:	391 523	386 889	-38 5224

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos:

Kitos veiklos pajamos	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Nuomos pajamos	21 686	25 929	-4 243
Šildymo ir karšto vandens sistemų pajamos	162 529	95 152	+67 377
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	3 045	21 250	-18 205
Trumpalaikio turto ir pasl. pardavimo pajamos	24 776	8 804	+15 972
Kitos, kitos veiklos pajamos	18 072	90 033	-71 961
Iš to sk. ATL pardavimo pajamos		87 500	-87 500
Iš viso kitos veiklos pajamų	230 108	241 168	-11 060

Kitos veiklos sąnaudos	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Šildymo ir karšto vandens sistemų sąnaudos	1 598	2 113	-515
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	58 320	51 513	+6 807
Soc. draudimo sąnaudos	1 029	912	+117
Parduotų prekių savikaina	23 478	9 579	+13 899
Kaupimų atostoginiams sąnaudos	244	-516	+760
Kaupimų soc. draudimui sąnaudos	4	45	-41
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	4 931	3 769	+1 162
Transporto eksploatacijos sąnaudos	747	2 031	-1 284
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	130		+130
Šilumos punktų priežiūros sąnaudos	7 319	7 386	-67
Kitos sąnaudos	691	2 708	-2 017
Iš viso kitos veiklos sąnaudų	98 491	79 540	+18 951

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2020 m.	2019 m.	Polkytis Eur
Delspinigiai, baudos	11 602	12 398	-796
Palūkanos			
Kitos			
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš viso	11 602	12 398	- 796

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Palūkanos	27 519	33 759	-6 240
Delspinigiai, baudos	255	2 911	-2 656
Kitos fin. ir inv. Veiklos sąnaudos	345		+345
Kitos (banko paslaugos)			
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos iš viso	28 119	36 670	-8 551

8. Dotacijos, subsidijos

2019 m. gruodžio 31 d. gautos dotacijos sudarė 736 722 Eur. 2020 m. Bendrovė gavo 193 612 eurų dotaciją Projektui „Šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcija A. Jucio g. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir šilumos magistralinių tinklų rekonstrukcija Plungės m. nuo V. Mačernio g. katilinės iki A. Jucio g. 1KJ5“. Amortizuota dotacijos dalis 2020 m. sudarė 49 76 Eur.

9. Mokėtinos sumos

Per 1 finansinius metus mokėtinos sumos

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Finansinės skolos	137 775	69 000	+68 775
1. Kredito įstaigoms	137 775	69 000	+68 775
Kitos skolos, iš jų:	370 938	534 350	-163 412
1. Skolos tiekėjams	292 631	440 155	-147 524
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai		27	-27
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai	796	7 327	-6 531
4. Mokėtinas d. užmokestis		438	-438
5. GPM		330	-330
6. Atlygis valdybos nariams		1 026	-1 026
7. Soc. draudimo įsipareigojimai	14 654	16 199	-1 545
8. Atostoginių kaupimai	50 597	57 150	-6 553
9. Soc. draudimo kaupimai	895	1 012	-117
10. Taršos mokestis	1 069	225	+844
11. NT mokestis	4 872	4 870	+2
12. VKEKK mokestis	4 955	4 888	+67
13. Kitos mokėtinos sumos	469	703	-234
Per 1 finansinius metus mokėtinos sumos iš viso	508 713	603 350	-94 637

Po 1 metų mokėtinos sumos

	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
Kredito įstaigoms	948 461	1 174 193	-225 732
Atidėtasis PM	2921	3 963	-1 042
Po 1 metų mokėtinos sumos iš viso	951 382	1 178 156	-226 774

10. Sukauptos sąnaudos.

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurai, jei nenurodyta kitaip)

Sukauptas sąnaudas 44 066 eurus sudaro komisinis mokestis 200 Eur už įmokų priėmimą ir perskaičiuotas SGDT mokestis už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus 43 866 Eur.

11. Finansinės skolos

Informacija apie kredito sutartis 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiama lentelėje:

Paskolos paskirtis	2020 m.	2019 m.	Pokytis Eur
AB Šiaulių bankas paskola apyvartinėms lėšoms Nr. KS-2015-077-20 iki 2020-11-12		101 000	-101 000
AB Šiaulių bankas paskola apyvartinėms lėšoms Nr. KS-2015-019-20 iki 2020-04-09		75 000	-75 000
AB Šiaulių bankas paskola apyvartinėms lėšoms Nr. KS-2017-108-20 iki 2020-12-11		103 000	-103 000
AB Šiaulių bankas kredito linija Sutarties Nr. KLS-2018-145-20 iki 2020-12-20		300 000	-300 000
AB Šiaulių bankas kredito linija Sutarties Nr. KLS-2020-003-20 iki 2023-01-15	297 430		+297 430
AB Šiaulių bankas kredito Sutarties Nr. KS-2019-065-20 iki 2029-06-20	595 193	664 193	-69 000
AB Šiaulių bankas kredito Sutarties Nr. KS-2019-075-20 iki 2029-08-04	193 613		+193 613
Finansinių skolų iš viso	1 086 236	1 243 193	-156 957

12. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais

Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais atskleisti lentelėje žemiau:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis 2020.12.31
A. Per metus vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais	85 647	79 850	-
B. Įmonės suteiktos paskolos vadovams	-	-	-
C. Gautos paskolos iš vadovų	-	-	-
D. Kiti reikšmingi vadovų įsipareigojimai	-	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	3	3	

13. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

2020 m. gruodžio 31 d. teisminių ginčų turi su UAB Plungės bioenergija dėl 2013-06-25 ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.1/2013 (toliau – Nuomos sutartis) pripažinimo pratęsta iki 2020/2021 šildymo sezono pabaigos ir uždraudimo UAB „Plungės šilumos tinklai“ atlikti veiksmus, kuriais būtų trukdoma naudotis

UAB „Plungės šilumos tinklai“
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

patalpomis, išnuomotomis pagal Nuomos sutartį, taip pat techninėmis priemonėmis trukdyti tiekti patalpose gaminamą šilumą į atsakovo UAB „Plungės šilumos tinklai“ tinklus.

Priklausomai nuo teismo baigties gali atsirasti neapibrėžtasis turtas už nuomą nuo 2020 m. liepos 1 d iki 2020 m. gruodžio 31 d. po 1606,87 eurus per mėnesį. Taip pat gali atsirasti ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurių šiuo metu nėra galimybės įvertinti.

14. Pobalansiniai įvykiai

Pobalansinių įvykių nebuvo.

Generalinis direktorius

Margarita Charitonova

Vyr. buhalterė

Regina Mickevičienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARGARITA, CHARITON
OVA
Data: 2021-03-25 07:55:45

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
REGINA, MICKEVIČIENĖ
Data: 2021-03-25 09:33:04

METINIS 2020 M. PRANEŠIMAS

I. BENDROJI DALIS

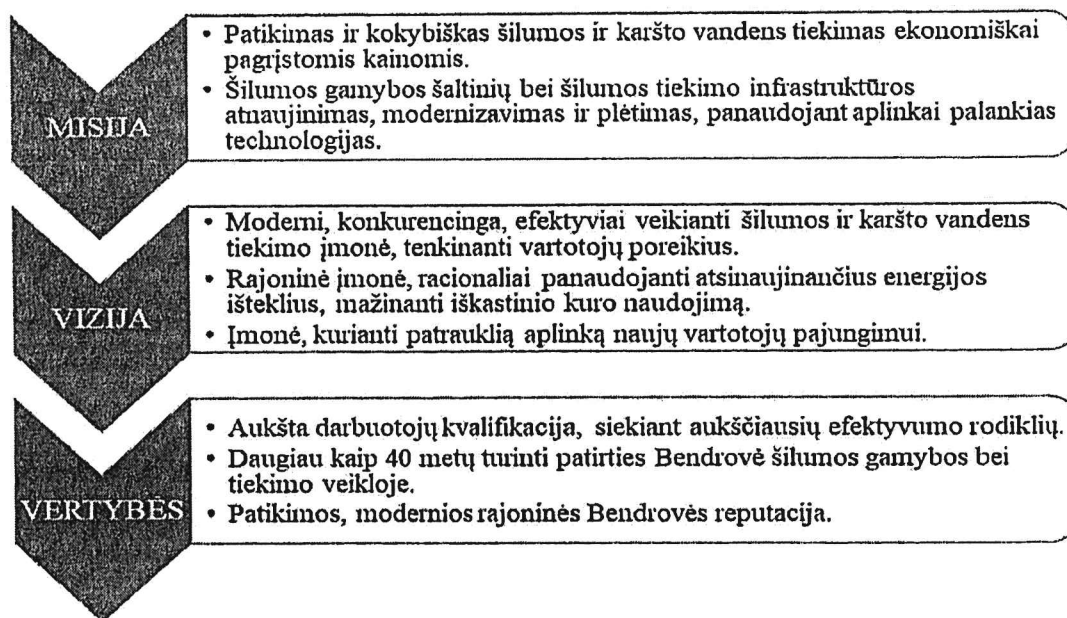
UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau - **Bendrovė**) gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Plungės miesto ir rajono gyventojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo katilais, dujiniais katilais, taip pat perkama iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo ir tiekama šilumos tinklais iki vartotojų. Bendrovė taip pat atlieka šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Filialų, atstovybių Bendrovė neturi.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ eksploatuoja 15 šilumos gamybos šaltinių, iš kurių 2 yra Plungės mieste, o likę – Plungės rajone. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 38,47 MW. Bendrovė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 5 590 butams daugiabučiuose, 37 biudžetinėms įstaigoms, 82 verslo ir kitiems vartotojams bei 45 individualiems namams.

1.1. Bendrovės veiklos sritys:

- šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

1.2. Bendrovės misija, vizija ir vertybės:



1.3. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos ir akcininkai:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 573 806 paprastasias nematerialiąsias 2,90 Eur nominalios vertės vardines akcijas ir sudarė 1 664 037 Eur. Bendrovė savo akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo.

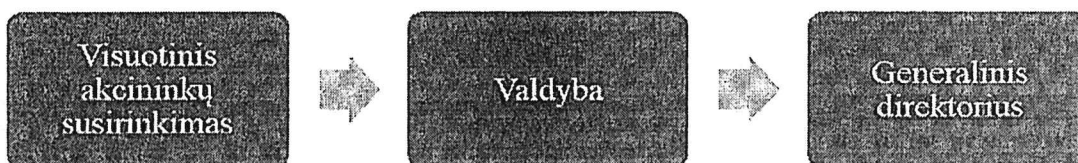
Akcininkai 2020 m. gruodžio 31 d.

Akcijų turėtojas	Akcijų skaičius	Akcijų dalis (%)
Plungės raj. savivaldybė	573 686	99,98
Privatūs asmenys	120	0,02
Iš viso	573 806	100

Nominali akcijos vertė 2,90 Eur.

1.4. Bendrovės organai:

Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausiasis organas), valdyba (kolegialus valdymo organas) ir generalinis direktorius (vienasmenis valdymo organas).



1 pav. Bendrovės valdymo organai

1.4.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Bendrovės įstatais.

1.4.2. Valdyba

Valdybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 narių yra nepriklausomi. Valdyba savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir valdybos darbo reglamentu.

Valdybą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro :

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdybos organuose</i>
Justinas Šimkus	Valdybos pirmininkas	Darbovietė_ UAB Plungės šaltis- administracijos direktorius – finansų skyriaus vadovas
Donata Norvaišienė	Valdybos narys	Darbovietė – Plungės raj. savivaldybė - juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė
Mindaugas Nevardauskas	Valdybos narys	Darbovietė – UAB „Alytaus šilumos tinklai“

Lina Arlauskienė

Valdybos narys

direktorius

Darbovietė – UAB „Plungės šilumos tinklai“
viešųjų pirkimų specialistė

1.4.3. Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

Vardas, pavardė

Pareigos

Paskyrimo data

Margarita Charitonova

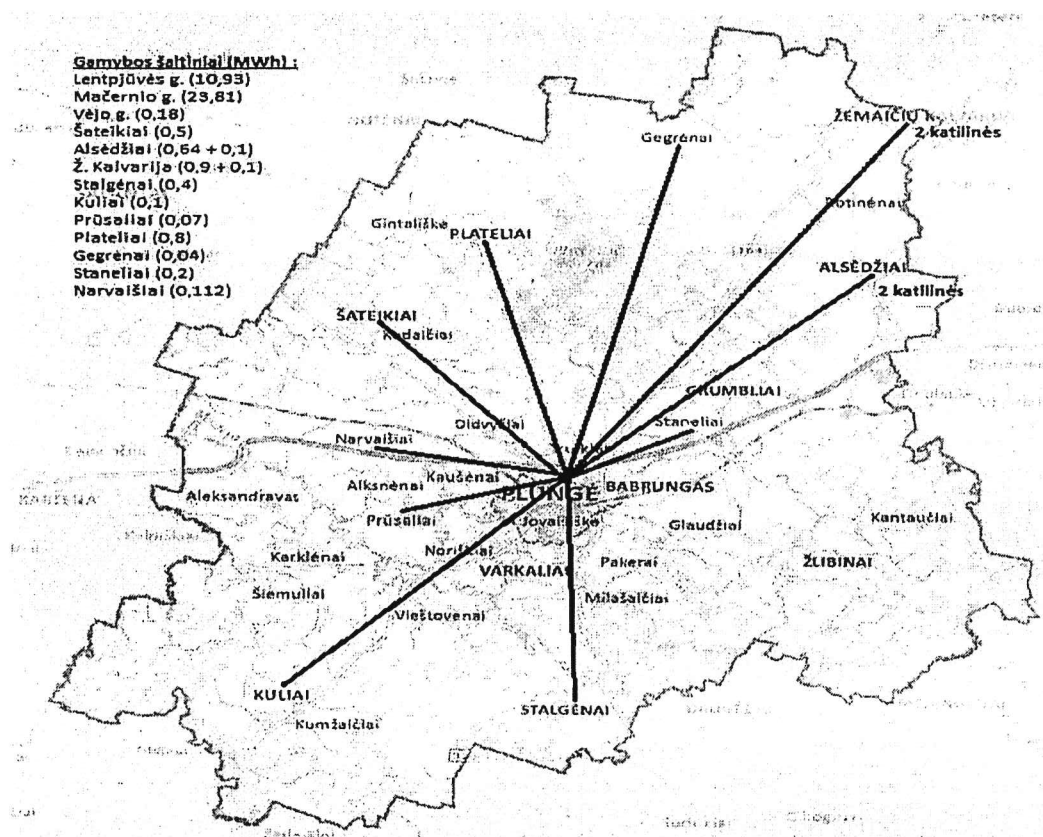
L. e. p. generalinis direktorius

2020 m. lapkričio 7 d.

1.5. Bendrovės gamybos šaltiniai

Plungės mieste: Plungės miesto katilinė Nr.1 (V. Mačernio g-vėje), Plungės miesto katilinė Nr.2 (Lentpjūvės g-vėje).

Kitos katilinės: Šateikių km., Alsėdžių mstl (2 katilinės), Žemaičių Kalvarijos mstl. (2 katilinės), Stalgėnų km., Kulių mstl., Stanelių km., Prūsalių km., Gegrėnų km., Vėjo gatvės, Narvaišių km.



2 pav. Gamybos šaltiniai

1.6. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- 1.6.1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.05E-714 Bendrovei nustatė pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų dedamąsias, pradėtas taikyti 2020 m. vasario 1 d. Nustatyta pastovioji šilumos kainos dedamoji 2,06 ct/kWh arba 0,11 ct/kWh mažesnė nei buvo (buvo 2,17 ct/kWh). Pirmų bazinių šilumos kainos galiojimo metų įskaičiuotos 74,42 tūkst. Eur susidariusios sąnaudos kurui ir šilumai įsigyti, kurios 0,14 ct/kWh didino ataskaitinio laikotarpio šilumos kainą vartotojams. Per 11 šio nutarimo taikymo mėnesių Bendrovei sugrąžinta 52,6 tūkst. Eur.
- 1.6.2. 2020 m. balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai patvirtino bendrovės 2019 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį bei naują Bendrovės įstatų redakciją, pagal kurią valdybai priskirta bendrovės vadovo priežiūros funkcija.
- 1.6.3. 2020 metais buvo užbaigtas trasų modernizavimo projektas „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8- 1KJ12 ir nuo V. Mačernio katilinės iki 1KJ5“ darbai“, finansuotas Europos Sąjungos lėšomis pagal programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102. Šio projekto įgyvendinimas leido pirmą kartą Bendrovės veiklos istorijoje sumažinti trasose patiriamus šiluminius nuostolius iki VERT leidžiamų nuostolių.
- 1.6.4. 2020 m. lapkričio 7 d. keitėsi Bendrovės vadovas. Buvusi vadovą Arūną Tamošauską laikinai pakeitė Margarita Charitonova, prieš tai atsistatydinusi iš nepriklausomo valdybos nario pareigų.

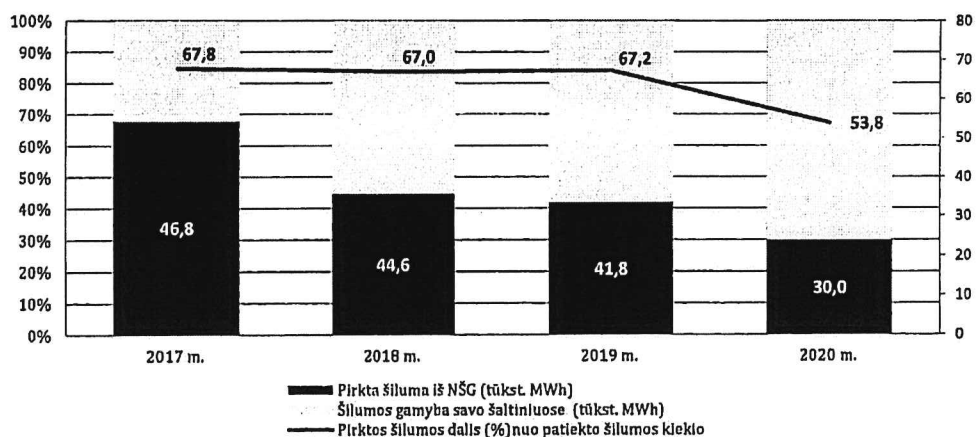
1.7. Kiti reikšmingi įvykiai:

- 1.7.1. 2020 m. birželio 29 d. baigė galioti ilgalaikio turto nuomos sutartis, pagal kurią Mačernio sistemoje veikiančiam nepriklausomam šilumos gamintojui (toliau – NŠG) UAB „Plungės bioenergija“ nuo 2013 metų buvo išnuomos patalpos ir dūmtraukis.
- 1.7.2. NŠG, nesutikdamas su tuo, kad nuomos sutartis nebuvo pratęsta, 2020 m. lapkričio pradžioje kreipėsi į Plungės apylinkės teismą su prevenciniu ieškiniu leisti naudotis patalpomis iki 2020/2021 šildymo sezono pabaigos. Šioje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindu NŠG leista naudotis patalpomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje byla dar nebuvo išnagrinėta.
- 1.7.3. 2020 m. gruodžio 25 d. vienašališkai buvo nutraukta su NŠG sudaryta šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis dėl to, kad NŠG savavališkai prie centrinio šildymo sistemos prijungė ir eksploatavo (gamino bei teikė šilumą) netinkamus eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius. VERT 2020 m. gruodžio 2 d. ir 31 d. raštais konstatavo, kad NŠG neteisėtai

prijungė naujus šilumos gamybos įrenginius ir kad Bendrovė neturi pareigos mokėti už neteisėtai pajungtais katilais pagamintą šilumos energiją.

II. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2020 m., savuose šaltiniuose buvo pagaminta 46 % šilumos, 54 % - pirкта iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“.



3 pav. Šilumos gamyba ir pirkimas, tūkst. MWh %

Eksplloatuojami įvairios galios šilumos gamybos šaltiniai (vnt.)	15
Eksplloatuojamų gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW)	38,47
Bendrovės nuosavybės teise priklausančių (pajungtų) šilumos tinklų ilgis (km)	25,2

Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal sistemas

Sistemos pavadinimas	Šilumos tinklų ilgis (km)	Šilumos gamyba savuose šaltiniuose (tūkst. MWh)	Šiluma pirкта iš (tūkst. MWh)	Šilumos pardavimai (tūkst. MWh)
I Sistema (Mačernio g-vės k).	11,9	8,9	30,0	31,8
II Sistema (Lentpjūvės g-ves k)	12,0	13,9	0,0	10,3
III Sistema (Kaimai-13)	0,8	2,9	0,0	2,6
IŠ VISO	24,7	25,7	30,0	44,7

Bendrovė per 2020 m. į tinklus patiekė 55,7 tūkst. MWh, tai 10,4 % arba 6,5 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. Šilumos supirkimas iš NŠG sumažėjo 11,8 tūkst. arba 28,3 % MWh, nes birželio – spalio mėnesiais NŠG nedalyvavo šilumos pirkimo - pardavimo aukcione.

2020 m. šilumos vartotojams parduota 44,7 tūkst. MWh, tai sudaro 80,1 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su 2019 m., parduotas šilumos kiekis sumažėjo 5,2 tūkst. MWh arba 10,4 %. Šilumos kiekis šildymui sudarė 31 tūkst. MWh, arba 5,4 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. Šilumos gamybos patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio mažėjimą lėmė aukštesnė 2020 m. vidutinė lauko oro temperatūra ir sparčiai vykdoma gyvenamųjų namų renovacija.

2020 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2019 m., sumažėjo 11,4 % arba 1,4 tūkst. MWh ir sudarė 19,9 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio. Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui įtakos turėjo atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos ir remontai bei žemesnės paduodamos ir grįžtamos šilumnešio temperatūros.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo. Bendrovė vartotojams pardavė 89 576 m³ vandens (2019 m. – 83 726 m³). Karšto vandens gamybai šilumos kiekis pakito nereikšmingai – 13,8 tūkst. MWh (2019 m. -13,6 tūkst. MWh).

Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių – ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

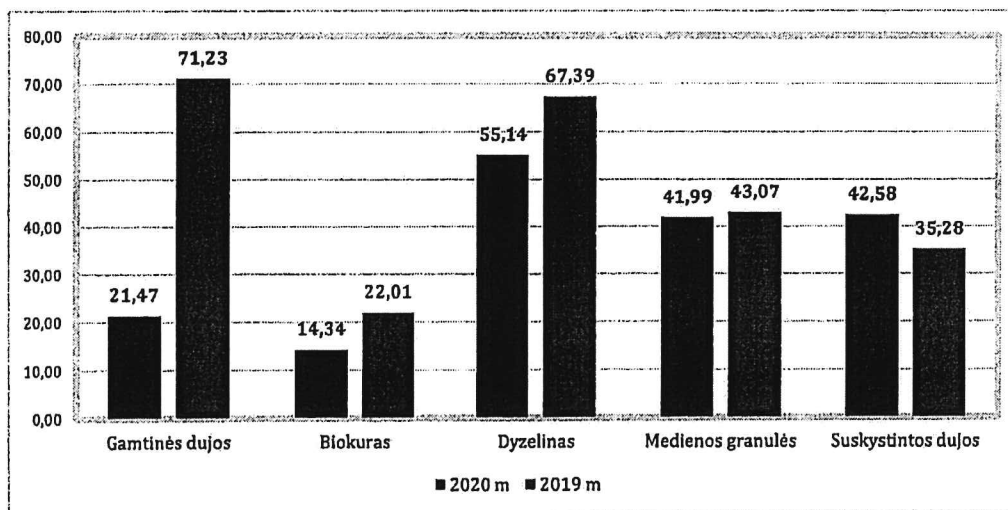
Rodikliai	Mato vnt.	2020 m	2019 m.	Pokytis(%)
Šilumos gamyba	tūkst.MWh	25,8	20,4	26,4
Šiluma, pirкта iš NŠG	tūkst.MWh	30,0	41,8	(28,2)
Šiluma, patiekta į tinklą	tūkst.MWh	55,8	62,2	(10,3)
Šilumos pardavimai	tūkst.MWh	44,7	49,9	(10,5)
Vidutinė šilumos kaina	ct/kWh	5,72	6,46	(11,5)
Karšto vandens pardavimai	tūkst.m ³	89,6	83,7	7,0
Šilumos tiekimo nuostoliai	tūkst.MWh	11,1	12,3	(11,4)
Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh	96,91	102,09	(5,1)
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	21,03	23,24	(9,5)
Kuro sąnaudos 1MWh šilumai pagaminti	Eur/MWh	17,81	26,74	(33,4)

Lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą lėmė:

- Dėl padidėjusio katilų darbo efektyvumo sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos katilinėje (nuo 102,09 iki 96,91 kg/ MWh);
- patirti mažesni šilumos nuostoliai (nuo 12,3 iki 11,1 tūkst. MWh)

Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo 33,4 % arba 8,93 Eur/MWh. Pagrindinės kuro sąnaudų sumažėjimo priežastys:

- atpigus pagrindinėms šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims (skiedrai, gamtinėms dujoms ir kt.);
- lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai sumažėjimas 5,1 kg/MWh;
- padidėjusi šilumos gamybos apimtis Bendrovės įrenginiais.



4 pav. Kuro sąnaudų palyginimas 1 MWh šilumos pagaminti, Eur

III. KLIENTŲ SKOLOS

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudarė 835,7 tūkst. Eur (tame tarpe abejotinomis skolomis pripažinta 402,6 tūkst. Eur.). 2019 m. gruodžio 31 Bendrovės klientų skola sudarė 958,9 tūkst. Eur. (tame tarpe abejotinomis buvo pripažinta 413,5 tūkst. Eur.) Lyginant su 2019 m. skola sumažėjo 123,2 tūkst. Eur, t. y. 14,7 %. Didžiausią skolos dalį sudaro gyventojai 761 tūkst. Eur (t. t. abejotina 398,8 tūkst. Eur)

Labiausiai gyventojų skolos sumažėjo dėl mažesnės šilumos kainos ir mažesnio šilumos kiekio suvartojimo.

Išsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 458 t. y. 8,2 % nuo bendro vartotojų (butų) skaičiaus.

Savivaldybių socialinio būsto nuomininkų skolos sudaro 11 % (91 tūkst.) nuo bendros gyventojų skolos, nors savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus dalis sudaro apie 5 % (300) nuo visų vartotojų (butų) skaičiaus.

Pastaruoju metu pastebimos taip pat ir teigiamos tendencijos - savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos mažėja, nors socialinio būsto skaičius auga. Siūlytina gerinti socialinių būstų administravimą, kas galėtų dar labiau prisidėti prie gyventojų skolų mažėjimo.

IV. INVESTICIJOS

Vykdam patvirtintą Bendrovės investicijų planą, per 2020 m. įvykdyta investicijų už 443,8 tūkst. Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į šilumos tinklų rekonstravimą. Bendra vertė - 393 tūkst. Eur., iš kurių 193,6 tūkst. Eur. arba 50 % nuo investicijos vertės sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Investicijos metu buvo pakeisti 1982-1986 m. sumontuoti 735,82 m ilgio 300-400 mm

susidėvėję vamzdynai į naujus 200 mm skersmens, optimizuoto diametro, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo tinklus. Techniniame projekte buvo paskaičiuota, kad šilumos nuostoliai vidutiniškai sumažės apie 450 MWh.

Į gamybą ir bendruosius poreikius investuota 16,8 tūkst. Eur: pakeisti 3 kompiuteriai, atnaujintos 2 transporto priemonės ir kt. Visos atliktos investicijos suderintos Plungės rajono savivaldybės taryboje. Investicijų, didinančių ilgalaikio materialiojo turto vertę, 2020 m. atlikta nebuvo.

Investicijų vykdymas 2020 ir 2019 m. tūkst. Eur

Investicijos	2020 m	2019 m
Gamyboje	16,8	26,5
Perdavime	408,7	3,8
Bendriesiems poreikiams	18,3	17,3
Viso investicijų	443,8	47,6

Per 2020 m. atlikti smulkūs remonto darbai už 56,2 tūkst. Eur. Visi ūkio būdu.

V. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Formuojant Bendrovės personalą, siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip kuriant ilgalaikę ir sėkmingą bendrovės ateitį. Per 2020 m. priimta 19 darbuotojų, iš kurių 16 darbuotojų priimta sezoniniais darbuotojais: 11 kūrikų ir 5 vyr. kūrikai, kiti darbuotojai: 1 - generalinė direktorė, 1- vadybininkė, 1 personalo vadovė-apskaitininkė. Atleista iš viso buvo 20 darbuotojų, iš kurių 16 sudarė sezoninių darbuotojų, t. y.: 10 – kūrikų, 6 vyr. kūrikai, kiti darbuotojai: 1 – generalinis direktorius, 1 – administratorė, 1- skolų administratorė ir 1 – viešųjų pirkimų specialistė.

Darbuotojų amžiaus vidurkis – apie 54 m. Dirbančiųjų amžius nuo 30 m. iki 50 m. sudaro 25 proc., amžius didesnis kaip 50 m. sudaro 75 proc.

2020 m. bendrovėje daugiausia dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas: iki 10 m. – tai sudarė 53 proc., 11-20 m. sudarė 13 proc., ir didesnis kaip 20 m. darbo stažas sudarė 34 proc.

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti bei profesinėms žinioms gilinti, dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir seminaruose, kurių metu darbuotojai atnauja privalomas žinias, susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis bei naudinga praktika. Per 2020 m. 55 darbuotojams buvo suorganizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai, 53 darbuotojams - gaisrinės saugos mokymai, 5 darbuotojams atnaujinti katilų operatorių pažymėjimai, 4 darbuotojams atnaujinti energetikos pažymėjimai pagal atitinkamas pareigų funkcijas, 2 darbuotojams atlikti įrenginių kvalifikacijos tobulinimo mokymai/žinių tikrinimas, 2 darbuotojams suorganizuoti buhalteriniai seminarai, 1 darbuotojui – viešųjų pirkimų seminaras, siekiant atnaujinti turimas žinias ir sužinoti naujos informacijos.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2020 m. - 1 264 Eur/mėn, t.y. padidėjo 5,2 % (2019 m.- 1201 Eur), sąlyginis (faktiškai dirbusių) darbuotojų skaičius sumažėjo 5,3 % (arba 2,42 darbuotojais).

VI. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

6.1 Pajamos

Bendrovė per 2020 m. uždirbo 3 025,7 tūkst. Eur. pajamų. Pajamos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 689,6 tūkst. Eur arba 18,6 %. Pajamų pasikeitimą lėmė sumažėjusios pajamos iš kitos veiklos dėl to, kad per 2020 m. apyvartiniai taršos leidimai (ATL) nebuvo parduoti, bei sumažėjusios pagrindinės veiklos pajamos:

- iš šilumos veiklos sumažėjo 667,5 tūkst. Eur (nuo 3 223,4 iki 2 555,9 tūkst. Eur). 2020 m. vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 11,5 % (nuo 6,46 ct/kWh iki 5,72 ct/kWh) pajamas sumažino 331,7 tūkst. Eur , o sumažėję šilumos paslaugų pardavimai 5,2 tūkst. MWh arba 10,4 % MWh pajamas sumažino dar 335, 8 tūkst. Eur
- iš karšto vandens tiekimo sumažėjo 10,2 tūkst. Eur (nuo 228,1 iki 238,3 tūkst. Eur)

<i>Pajamos</i>	<i>2020 m. tūkst. Eur</i>	<i>2019 m. tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	<i>2 784,0</i>	<i>3 461,7</i>	<i>(677,7)</i>
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	<i>2 784,0</i>	<i>3 461,7</i>	<i>(677,7)</i>
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>241,7</i>	<i>253,6</i>	<i>(11,9)</i>
<i>kita veikla</i>	<i>230,1</i>	<i>241,2</i>	<i>(11,1)</i>
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>11,6</i>	<i>12,4</i>	<i>(0,8)</i>
VISO	3 025,7	3 715,3	(689,6)

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2020 m. sudarė 241,7 tūkst. Eur (2019 m. – 253,6 tūkst. Eur). Kitos veiklos pajamas 2020 m. sudarė 230,1 tūkst. Eur. (2019 m. – 241,2 tūkst. Eur). Tai pajamas už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, atsargų ir materialaus turto pardavimus, turto nuomą, įvairias teikiamas paslaugas ir kt.

Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos per 2020 m. sudarė 11,6 tūkst. Eur (2019 m. – 12,4 tūkst. Eur). Tai delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus bei kitos finansinės veiklos pajamos.

6.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2020 m. sudarė 2 885,8 tūkst. Eur. (2019 m - 3 610,5 tūkst. Eur) ir lyginant su 2019 m. sumažėjo 724,7 tūkst. Eur. arba 20,07 % Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 735,1,0 tūkst. Eur ir sudarė 96,5 % Bendrovės sąnaudų.

<i>Sąnaudos</i>	<i>2020 m tūkst. Eur</i>	<i>2019 m tūkst. Eur</i>	<i>Pokytis tūkst. Eur</i>
<i>Pagrindinė veikla</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>
<i>šilumos ir karšto vandens tiekimas</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>
<i>Kita finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>126,6</i>	<i>116,2</i>	<i>7,4</i>
<i>kita veikla</i>	<i>98,5</i>	<i>79,5</i>	<i>16</i>
<i>finansinė ir investicinė veikla</i>	<i>28,1</i>	<i>36,7</i>	<i>(8,6)</i>
VISO	2 885,8	3 610,5	(724,7)

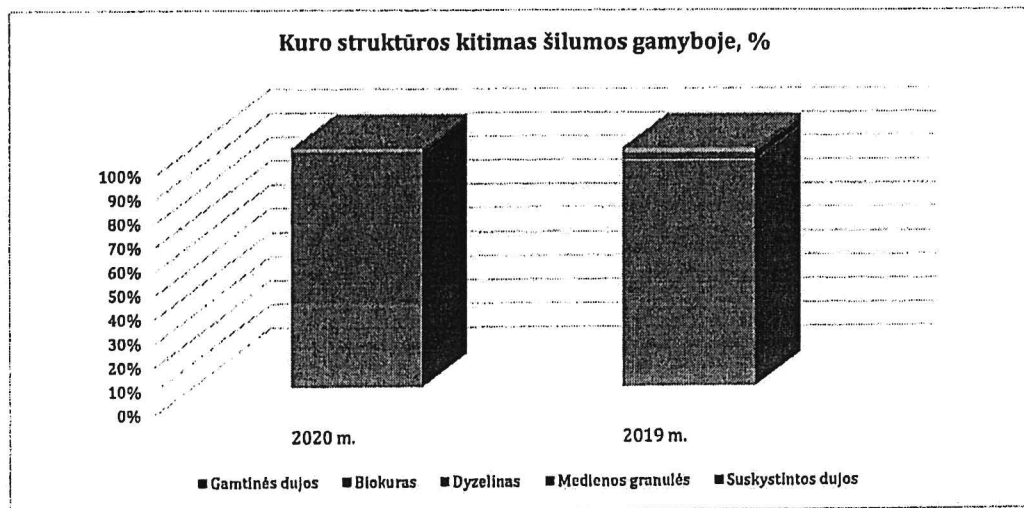
Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 m. sąnaudų struktūroje sudarė 4,5 % arba 126,6 tūkst. Eur (2019 m. - 116,2 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2020 m. sudarė 28,1 tūkst. Eur (2019 m. – 36,7 tūkst. Eur). Tai palūkanų už banko kreditus sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos bei kitos finansinės veiklos sąnaudos.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius tūkst. Eur

<i>Rodikliai</i>	<i>2020 m.</i>	<i>2019 m.</i>	<i>Pokytis</i>	<i>2020 m. sąnaudų struktūra (%)</i>
<i>Viso sąnaudų:</i>	<i>2 759,2</i>	<i>3 494,3</i>	<i>(735,1)</i>	<i>100</i>
<i>Kintamos sąnaudos:</i>	<i>1 630,9</i>	<i>2 243,0</i>	<i>(612,1)</i>	<i>59,1</i>
<i>-kuras technologijai</i>	<i>517,4</i>	<i>561,3</i>	<i>(43,9)</i>	<i>18,7</i>
<i>-pirkta šiluma</i>	<i>878,9</i>	<i>1460,7</i>	<i>(581)</i>	<i>31,9</i>
<i>-elektros energija technologijai</i>	<i>92,8</i>	<i>61,6</i>	<i>31,2</i>	<i>3,4</i>
<i>-geriamas vanduo ir nuotekos</i>	<i>141,8</i>	<i>159,4</i>	<i>(17,6)</i>	<i>5,1</i>
<i>Pastovios sąnaudos:</i>	<i>1 128,3</i>	<i>1 251,3</i>	<i>(123)</i>	<i>40,9</i>
<i>-remonto ir valdomo turto priežiūros</i>	<i>56,2</i>	<i>125,1</i>	<i>(68,9)</i>	<i>2,0</i>
<i>-nusidėvėjimas ir amortizacija</i>	<i>249,8</i>	<i>281,4</i>	<i>(31,6)</i>	<i>9,1</i>
<i>-personalo sąnaudos</i>	<i>426,3</i>	<i>455,9</i>	<i>(29,6)</i>	<i>15,5</i>
<i>-rinkodaros sąnaudos</i>	<i>79,9</i>	<i>86,9</i>	<i>(7)</i>	<i>2,9</i>
<i>-bendrosios ir administracinės</i>	<i>316,1</i>	<i>302,0</i>	<i>14,1</i>	<i>11,4</i>

Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2019 m:

(i) kuro sąnaudos technologijai per 2020 m sudarė 517,4,5 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. sumažėjo 43,9 tūkst. Eur, sumažėjus Bendrovėje naudojamoms kuro kainoms. Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 32,64 % (2019 m. – 9,47 %). Gamtinių dujų kaina per 2020 m. sumažėjo 55,2 % ir sudarė 18,56 Eur/MWh (2019 m. - 41,47 Eur/MWh). Biokuro kaina sumažėjo 36,3 % ir sudarė 141,98 Eur/t_{ne} (2019 m. - 222,81 Eur/t_{ne}). Bendra sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2020 m. sudarė 183,75 Eur/ t_{ne} (2019 m. – 261,91 Eur/ t_{ne}) t. y. sumažėjo 29, 8 %.



5 pav. Kuro struktūros kitimas šilumos gamyboje, %

2020 m. 60,9 % viso pagaminto šilumos kiekio buvo pagaminta deginant biokūrą. 2019 m. šiluma pagaminta deginant biokūrą sudarė 87,2 %. Šiais metais gamtinėmis dujomis pagamintas šilumos kiekis - 36 % (2019 m. – 7,2 %).

(ii) **pirkto šilumos** sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio perkamo šilumos kiekio 413,9 tūkst. Eur, nes birželio – spalio mėnesiais Bendrovė Mačernio g-vės katilinėje šilumą gamino savo gamybos įrenginiais, o ženkliai pigesnė biokuro kaina sumažino ir palyginamosios šilumos gamybos kainą. Vidutinė perkamos šilumos kaina 2020 m. – 2,93 Eur/ MWh (2019 m. – 3,49 Eur./MWh) arba 16 % mažesnė. VERT 2020 m. rugsėjo 7 d. pažymoje dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainų dedamųjų nustatymo konstatavo, kad NŠG 2019 m. gavo 122,738 tūkst. Eur. papildomų pajamų, kurios bus gražintos vartotojams per 36 mėnesius, papildomai priskaičiavus 3,725 tūkst. Eur palūkanų, todėl kaina turi būti mažinama 0,09 ct/kWh. Per 2020 metus vartotojams gražinta 7,9 tūkst. Eur.

(iii) **elektros energijos** sąnaudos technologijai padidėjo, nes nuo 2020 metų bendrovė visą kiekį perka iš ESO. Bendrovė nuo 2004 m. dalį elektros energijos pasigamindavo kogeneraciniu įrenginiu (su vidaus degimo varikliu), kuris techniškai nusidėvėjo ir be kapitalinio remonto tolimesniam naudojimui netinkamas. Tai lėmė didesnį perkamos elektros kiekį ir sąnaudas. Tačiau investicijos į įrenginį šiuo metu nėra tikslingos, nes nustojus eksploatuoti kogeneracinį įrenginį atitinkamai sumažėjo remonto ir valdomo turto priežiūros sąnaudos.

(iv) **vandens sąnaudos** technologijai sumažėjo 17,2 tūkst. Eur, sumažėjus geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo poreikiui.

Pastovios šilumos sąnaudos 2020 m sudarė 1128,3 tūkst. Eur ir lyginant su 2019 m sumažėjo 123 tūkst. Eur. Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimą lėmė:

(i) 68,9 tūkst. Eur. sumažėjo remonto ir valdomo turto priežiūros sąnaudos, nes atsisakytas tolimesnis kogeneracinio įrengimo eksploatavimas, taip pat 2019 m. Bendrovė už 29 tūkst. Eur įsigijo ir pakeitė apskaitos prietaisus. Pakeitus 2 senus susidėvėjusius automobilius, 5 tūkst. Eur sumažėjo transporto priemonių eksploatavimo ir kuro sąnaudos;

(ii) 31,6 tūkst. Eur sumažėjo nusidėvėjimo sąnaudos, nes 2020 m. investiciniai projektai buvo įgyvendinti paskutiniame metų ketvirtyje, o 2019 m. atliktų investicijų vertė yra maža;

(iii) 29,6 tūkst. Eur sumažėjo personalo sąnaudos, nes mažiau lėšų panaudota darbo rūbams įsigyti. Be to, darbuotojams, nutraukus darbo sutartį, išmokėtų kompensacijų dydis už nepanaudotas atostogas mažesnis;

(iv) 7 tūkst. Eur. sumažėjo rinkodaros sąnaudos, nes dėl mažesnės šilumos kainos mažėja ir klientų mokėjimų administravimo sąnaudos;

(v) 14,1 tūkst. Eur išaugo bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pasikeitus LR Energetikos įstatymo nuostatoms, nuo 2019 m. liepos 1 d. mokestis Tarybai skaičiuojamas taikant 2,19 proc. (buvo 1,1 proc.) mokesčio tarifą nuo reguliuojamos veiklos pardavimo pajamų. 2020 m. Bendrovė sumokėjo 19,8 tūkst. Eur.

Visas sąnaudas kontroliuoja ir prižiūri Valstybinė energetikos kontrolės taryba (VERT) tam, kad į šilumos kainą būtų įtrauktos tik būtinosios ir pagrįstos šilumos tiekimo sąnaudos.

Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras veiklas, tūkst. Eur.

Veiklų rezultatas (pelnas + nuostolis -)	2020 m.	2019m.	Pokytis, lyginant 2020 m. – 2019 m.
Pagrindinė veikla:	24,8	(32,6)	57,4
- šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla	24,8	(32,6)	57,4
Kita bei finansinė ir investicinė veikla:	115,1	137,4	(22,3)
- kita veikla	131,6	161,7	(30,1)
- finansinė ir investicinė veikla	(16,5)	(24,3)	7,8
Pelnas(nuostoliai)prieš apmokestinimą	139,9	104,8	34,9
Pelno mokestis	17,3	15,4	(1,9)
Grynasis pelnas(nuostoliai)	122,6	89,4	33,2

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą už 2020 m. sudarė 139,9 tūkst. Eur (2019 m.- 104,7 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimas kitoje veikloje dėl nuo 2020 m. kovo 1 d. taikomų didesnių tarifų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai, taip pat padidėjusi gamybos apimtis.

VII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė teikia viešąsias paslaugas bei 2021 metais planuoja įgyvendinti didelės apimties investicinį projektą, kuriuo būtų sujungtos Mačernio g. ir Lentpjūvės g. katilinės. Todėl vienas iš tikslų yra užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą klientams ir efektyvų turimų resursų panaudojimą tam, kad būtų galima įgyvendinti tiek planuojamas investicijas, tiek Bendrovės išsikeltus strateginius 2021 - ūjų metų tikslus.

Pagrindiniai Bendrovės strateginiai 2021 m. tikslai:

- Bendrovės gamybos masto didinimas, įgyvendinant jungiamosios trasos, sujungiančios Mačernio ir Lentpjūvės katilines, projektą;
- skaitmenizuoti Bendrovėje vykstančius procesus, sudarant galimybes darbuotojams tinkamai vykdyti funkcijas nuotoliniu būdu;
- optimizuoti šilumos gamybos ir veiklos sąnaudas, atliekant vidinių procesų auditą bei pasitelkiant LEAN ir TWI metodų taikymą;
- naujų šilumos vartotojų paieška aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.
- klientų aptarnavimo gerinimas (didinti klientams elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį, siekti modernių klientų aptarnavimo praktikų)
- klientų švietimas energetinio efektyvumo klausimais.

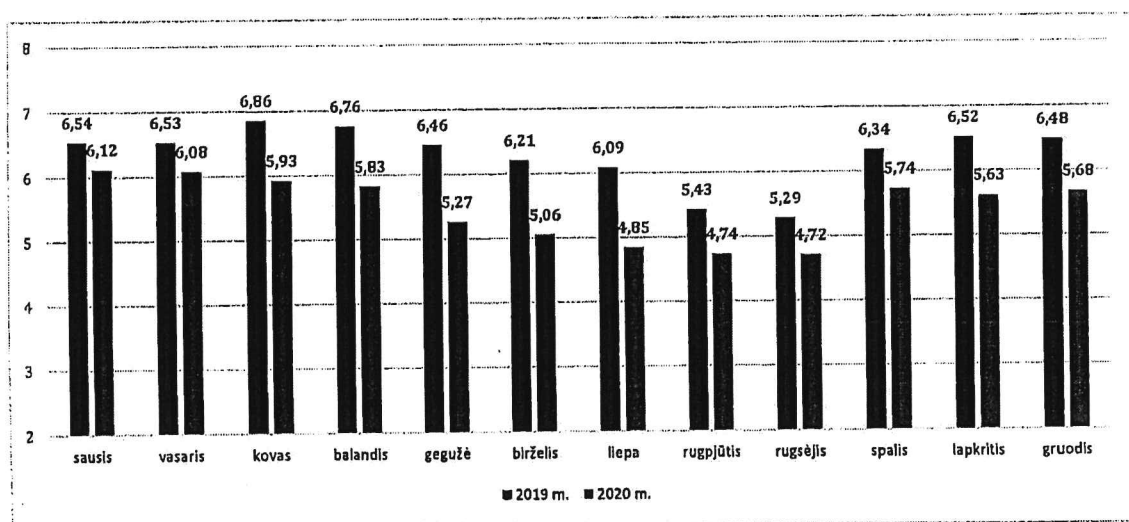
VIII. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU VEIKLA

Pagrindiniai rizikos veiksniai, įtakojantys Bendrovės veiklą, tai makroekonominiai veiksniai - gyventojų ir įmonių nemokumas, perkamos šilumos kainos nepastovumas, konkurencijos ir techninė rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika. Kredito ir likvidumo rizika valdoma planuojant pinigų srautų judėjimą.

Nepaisant to, šiai dienai žinoma, kad 2021-aisiais viena pagrindinių rizikų, su kuria susidurs įmonė savo veikloje, tai 2021 metams užsakytų gamtinių dujų (GD) pajėgumų (didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje) viršijimas ir su tuo susijusios papildomos sąnaudos. Metiniai GD pajėgumai užsakomi iš anksto kiekvieną rugsėjo mėnesį, todėl kaskart būtina tinkamai įsivertinti bendrovės ir NŠG veiklos planus, galimą šilumos gamybos gamtinėmis dujomis mastą bei sava laikais užsakyti reikiamą kiekį GD pajėgumų. Valdyba 2020 metais savo posėdžiuose ne kartą skatino administraciją atkreipti dėmesį į tai, kad būtų tinkamai pasirengta 2021 metams ir užsakytas reikiamas GD pajėgumų kiekis, kadangi NŠG vykdomi investiciniai projektai leido daryti aiškią prielaidą, kad NŠG nebus pajėgus gaminti viso reikalingo šilumos kiekio 2020/2021 šildymo sezono metu ir bendrovei gali tekti pačiai gaminti šilumą turimais gamtinių dujų katilais. Nepaisant to, 2020-ųjų metų rugsėjo 15 d., kuomet GD pajėgumai užsakomi ateinantiems 2021 metams, buvo užsakyta vos 120 MWh/para pajėgumų, t.y. tik 30 proc. viso reikalingo paros kiekio.

Prognozės, kad NŠG nebus pajėgus pagaminti reikiamo šilumos kiekio, pasitvirtino 2020-12-02 ir 2020-12-31 dieną, kuomet VERT bendrovei pateiktais raštais konstatavo, kad NŠG neturi teisės gaminti šilumos energijos naujais Argus Flex katilais, nes jie yra pripažinti netinkamais eksploatuoti. Todėl faktas, kad bendrovė Mačernio sistemoje privalės visą reikalingą šilumos kiekį pasigaminti pati neturėdama reikiamų GD paros pajėgumų, atitinkamai gali turėti įtakos 2021 metų bendrovės veiklos rezultatams.

Žinoma, kaip ir kiekvienais metais, bendrovė ir toliau sau kelia iššūkius tarpusavyje suderinti pelno siekimą su siekiu užtikrinti pagrindinio akcininko lūkestį mažinti galutinę šilumos kainą vartotojui.



6 pav. Šilumos kainos palyginimas 2020 m. -2019 m. ct/kWh 9be PVM)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARGARITA,CHARITON
OVA
Data: 2021-03-25 09:11:49