

UAB „RG verslas“

Įmonės kodas 300545352

J.Jablonskio g.4, Anykščiai, LT-29111

## UAB „Ukmergės šiluma“

2021 m.

Metinių finansinių ataskaitų  
rinkinys

ir

Metinis pranešimas

Auditoriaus išvada	1
Balansas	4
Pelno (nuostolių) ataskaita	7
Pinigų srautų ataskaita	8
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	10
Aiškinamasis raštas	13
Metinis pranešimas	29

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

### UAB „Ukmergės šiluma“ Vadovybei ir Akcininkams

Šviesos g.17,Ukmergė, LT-20177  
Įmonės kodas 182714850

#### Išvada dėl finansinių ataskaitų

##### *Nuomonė*

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ ( toliau – Įmonės ) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

##### *Pagrindas nuomonei pareikšti*

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo įmonės pagal Tarptautinių 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.

##### *Kita informacija*

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

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

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

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

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

#### *Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas*

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

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

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

#### *Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą*

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

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

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis 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, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Rita Gaigalienė



2022 m. kovo 16 d.

Anykščiai

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071

UAB „RG verslas“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298

## UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė, įm.kodas 182714850

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkime

2022 m. 04-29d. protokolas Nr. 01

## 2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2022 01 24 Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01-2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020 m.
	<b>TURTAS</b>	III.1		
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4432254</b>	<b>4563046</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		6744	13679
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6744	13679
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		4386450	4467555
2.1.	Žemė		20506	20506
2.2.	Pastatai ir statiniai		593215	634716
2.3.	Mašinos ir įranga		233953	238886
2.4.	Transporto priemonės		34014	53397
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3430098	3410588
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		74664	109462
3.	FINANSINIS TURTAS		39060	81812
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		39060	81812
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			

4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1467387</b>	<b>892370</b>
1.	ATSARGOS	III.2	169900	91964
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		168280	91430
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		2	2
1.7.	Sumokėti avansai		1618	532
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.3	1223417	714025
2.1.	Pirkėjų skolos		1105103	693528
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		118314	20497
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		74070	86381
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
	TURTO IŠ VISO	III.4	993	1488
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5900634</b>	<b>5456904</b>
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	III.5	<b>1499377</b>	<b>1467223</b>
1.	KAPITALAS		2666918	2666918
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2666918	2666918
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		121743	121743
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		121743	121743
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1289284)	(1321438)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		32154	43844
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1321438)	(1365282)
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	III.6	<b>634016</b>	<b>671314</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.7	<b>3767241</b>	<b>3318367</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2119586	2333254
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2119586	2333254
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		1647655	985113
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		444545	444544
2.3.	Gauti avansai		817	2154
2.4.	Skolos tiekėjams		1118865	449546

2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83046	80701
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		382	8168
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSA VO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>5900634</b>	<b>5456904</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vydas Paknys  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Eugenija Šniurevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

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

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

PATVIRTINTA:  
Akcininkų susirinkimo  
2022 m. 04-29 d. protokolas Nr. 1

**2021 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022-01-24 Nr.2  
(ataskaitos sudarymo data)

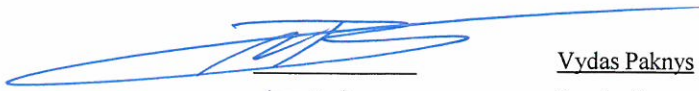
**2021 01 01-2021 12 31**  
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

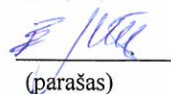
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020
1.	Pardavimo pajamos	III.8	4681467	3101573
2.	Pardavimo savikaina		(4276392)	(2811794)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>405075</b>	<b>289779</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(320734)	(301409)
7.	Kitos veiklos rezultatai		3450	165373
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		8828	6469
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		11445	(4513)
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(75910)	(111855)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>32154</b>	<b>43844</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>32154</b>	<b>43844</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

Vydas Paknys  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Eugenija Šniurevičienė  
(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

**UAB "Ukmergės šiluma"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Šviesos 17, Ukmergė**

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2022 m. 07-29 d. protokolas Nr. 1

**2021 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2022-01-24 Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

**2021 01 01-2021 12 31**

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2666918</b>					<b>121743</b>		<b>(1365282)</b>	<b>1423379</b>	
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-	
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-	
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2666918</b>	-	-	-	-	<b>121743</b>	-	<b>(1365282)</b>	<b>1423379</b>	

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintasis pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									43844	43844
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2666918</b>	-	-	-	-	-	<b>121743</b>	-	<b>(1321438)</b>	<b>1467223</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									32154	32154
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2666918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1289284)</b>	<b>1499377</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vydas Paknys  
(vardas ir pavardė)

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

Eugenija Šniurevičienė  
(vardas ir pavardė)

**UAB "Ukmergės šiluma"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

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

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

PATVIRTINTA:

Akcininkų susirinkimo

2022 m. 04-29 d. protokolas Nr. 1

**2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022-01-24 Nr.3

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01 - 2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4793261	3686677
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4758945	3624876
1.1.2.	Kitos įplaukos		34316	61801
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		4463160	2903471
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		3745722	2173566
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		671006	668155
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		20424	30689
1.2.4.	Kitos išmokos		26008	31061
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>330101</b>	<b>783206</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		107031	615785
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		5895	10010
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		60092	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			4513
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(52834)</b>	<b>(630308)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(289578)	(202458)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		200000	143628
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		200000	143628
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		489578	496912
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		413668	385057
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		75910	111855
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			150826
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(289578)</b>	<b>(202458)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(12311)</b>	<b>(49560)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>86381</b>	<b>135941</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>74070</b>	<b>86381</b>

**Direktorius**

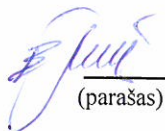
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Vyr. finansininkė**

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

  
(parašas)

**Vydas Paknys**  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

**Eugenija Šniurevičienė**  
(vardas ir pavardė)

# UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PATVIRTINTA

Akcininkų susirinkime

2022 m. 04-29 d. protokolas Nr. 1

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

### **I. Bendroji dalis**

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

Įmonės pavadinimas yra UAB „Ukmergės šiluma“, kodas 182714850, adresas Šviesos 17, Ukmergė. Įmonės duomenys kaupiami ir saugomi Registrų centre. Bendrovė nepriklauso įmonių grupei.

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

Bendrovės pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. Šilumos tiekimas yra licencijuojama veikla. Bendrovei išduota Energetikos veiklos licencija, suteikianti teisę verstis šilumos tiekimo veikla. Šiuo metu UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir rajono vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra acnininkų susirinkimas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nėra sudaroma. Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius Vydas Paknys. Bendrovėje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 39 darbuotojų, 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 40 darbuotojų.

2021 m. gruodžio 31 d. bendrovė savų akcijų neturėjo. Per 2021 m. akcijų neįsigijo ir neperleido.

Per 2021 metus vadovaujantiems darbuotojams išmokėta avansų, suteiktų paskolų, garantijų, pasižadėjimų nebuvo.

### **II. Apskaitos politika**

Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama remiantis Verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR acininkų bendrovių įstatymu, LR darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovėje patvirtinta apskaitos politika.

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

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais apskaitos principais:

1. Įmonės
2. Periodiškumo
3. Pastovumo
4. Piniginio mato
5. Kaupimo
6. Palyginimo
7. Atsargumo
8. Neutralumo
9. Turinio svarbos.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejbiniu įrašu, bendrovės metai trunka 12 mėnesių. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą- eurą, prireikus - kitą valiutą.

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu būdu - apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant šį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių laikotarpių finansinės atskaitomybės straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant šį būdą, praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės informacijos nereikia koreguoti. Apskaitos politikos keitimu nelaikomas apskaitinių įvertinimų keitimas, naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų įvykių ar ūkinių operacijų arba kurių bendrovė iki tol netaikė.

Bendrovėje informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimtiems sprendimams. Bendrovės finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis viršija 1,0 procentą finansinėje atskaitomybėje pateikiamų visų pajamų.

Bendrovėje naudojama apskaitos programa Profit-W ir Alga HR (Alga 2000).

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais, juose išvardintais apskaitos metodais ir taisyklėmis. Pateikiamose pastabose aprašomi tik pagrindiniai reikšmingų straipsnių apskaitos metodai ir taisyklės.

### III. Pastabos

Šilumos ir karšto vandens tiekimas yra specifinė veikla, kurios kainodara yra reguliuojama valstybės, todėl bendrovės apskaitos politikai didelę reikšmę turi VERT šilumos kainos skaičiavimo metodikos reikalavimai.

Šilumos tiekimo įmonėse pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) reikalavimus visa apskaita (sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai) paskirstoma ir tvarkoma pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški subjektai visoje ūkio apimtyje. Šio paskirstymo tikslai yra:

1. atskleisti verslo vieneto, kaip santykinai atskiros Ūkio subjekto verslo (veiklos) dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžos normą;

2. atskleisti šilumos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžos normą, formavimąsi.

Bendrovėje visa apskaita yra vedama pagal turimas katilines ir anksčiau minėtus verslo vienetus.

Ataskaitiniu 2021 metų laikotarpiu esminių klaidų, jų taisymo apskaitoje nebuvo.

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

Bendrovės ilgalaikis turtas apskaitomas pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto įmonėje nustatytą turto grupės savikainą.

Turtas įmonėje yra suskirstytas grupėmis, kurioms nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina:

1. Žemė.
2. Pastatai, statiniai - 1 euras.
3. Transporto priemonės- 1 euras.
4. Mašinos ir įranga:
  - Mašinos ir įrengimai (katilinių katilai, katilinių elektros įrengimai, multiciklonai, tinklo siurbliai, oro nuvedėjai, mechaninio valymo įrengimai, cheminio vandens ruošimo įrengimai, nuotekų valymo naftos produktų separatoriai, kondensaciniai ekonomizeriai, rezervinio kuro įrengimai, dūmsiurbės)-1 euras.
  - Šilumos punktai – 1 euras
  - Šilumos skaitikliai-1 euras

5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:

- Ūkinis inventorių, įrankiai, ryšio priemonės, apsaugos priemonės, baldai – 500 eurų.
- Perdavimo įrenginiai (vamzdiniai, dujotiekiai, elektros tinklai) -1 euras.
- Kitas turtas- 290 eurų.

Ilgalaikio turto likvidacinė vertė 1 euras.

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

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, nurašius ar pardavus, jo nusidėvėjimas pradedamas ar baigiamas skaičiuoti pagal 12 VAS nuostatas.

Naujai gauto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo norma negali viršyti LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytų normatyvų.

Nudėvimoji ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atimant bendrovės nusistatytą likvidacinę vertę.

Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Jei ilgalaikio materialaus turto vertė buvo patikslinta dėl remonto, jo nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo iš naujo nustatytos vertės.

Turto naudingo tarnavimo laikas periodiškai peržiūrimas. Jei pastebimi neatitikimai, vertės pasikeitimai, tikslinama, kad atitiktų situaciją.

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną mėnesį ir paskirstoma pagal ilgalaikio turto naudojimą į savikainos, administracijos ir kitos veiklos nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas taip pat skirstomas pagal bendrovėje nustatytus kaštų centrus.

Jei ilgalaikis materialus turtas buvo įsigytas iš ES finansuojamų lėšų, šios dalies nusidėvėjimas neįskaitomas į nusidėvėjimo sąnaudas, o mažinama ES lėšų panaudojimo suma.

2021 metais ilgalaikis turtas buvo pergrupuotas dėl suprantamesnio turto priskyrimo pogrupiams. dėl efektyvesnės turto apskaitos ir analizės galimybių.

Pergrupuojant ilgalaikį turtą, grupėje “Mašinos ir įrenginiai” turto įsigijimo vertė sumažėjo 750 674 eurai, o turto grupėje “Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai” padidėjo 750 674 eurai turto įsigijimo vertė.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 386 450 eurų. Per 2021 metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 421 310 eurų. Per 2021 m. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 375 009 eurus, t. sk. naujai įsigyta už 350 353 eurus, perkelta iš nebaigtų darbų už 29 665 eurus. Nebaigtų darbų metų pabaigai yra likę už 74 664 eurų.

Bendrovės ilgalaikiame materialiaame turte apskaitomas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypas, esantis Deltuvos g. 23, kurio vertė 20 506 eurai.

Bendrovės didžioji ilgalaikio turto dalis yra įkeista AB Šiaulių bankui ir LR finansų ministerijai. Iš šių įstaigų buvo gautos paskolos investiciniams projektams vykdyti, ilgalaikiam turtui įsigyti, trūkstamoms apyvartinėms lėšoms papildyti, LR Aukščiausiojo teismo sprendimų savalaikiam įvykdymui.

Bendrovės nematerialiaame turte apskaitoma bendrovės licencijos, kompiuterinės, apskaitos programos. Bendrovės nematerialus turtas 2021 metų pabaigai sudaro 6 744 eurus.

Finansinis turtas bendrovėje įkainojamas įsigijimo savikaina, t. y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovės finansiniame turte apskaitoma darbuotojų investicinio gyvybės draudimo sumos, kurios 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 39 060 eurų. 2020 m. finansinis turtas sudarė 81 812 eurų. Per 2021 metus išmokėta investicinio gyvybės draudimo suma bendrovės naudai sudarė 60 092 eurus.

Bendrovė biologinio turto neturi, išvestinėmis finansinėmis ir apsidraudimo priemonėmis nesinaudojo.

### **III.2. Atsargos (Priedas Nr.3)**

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos parodomos apskaitoje įsigijimo savikaina arba galima realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Bendrovėje atsargos nėra kaupiamos. Jų yra tiek, kad galima būtų užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą katilinėse, kuriose naudojamas biokuras, taip pat aprūpinimą darbo drabužiais, inventoriūm, medžiagomis, skirtomis nenumatytiems remontams ar avarijoms šalinti. Atsargų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 169 900 eurus, tame skaičiuje privalomo rezervinio kuro atsargos – 54 666 euras, einamieji kieto kuro likučiai – 58 340 euras, medžiagos, atsargos remontams ir kt. trumpalaikis turtas - 55 274 eurus, ilgalaikis turtas, skirtas perduoti galima realizavimo verte 2 eurai, sumokėti avansai -1 618 eurų.

Nereikalingų, nenaudojamų, nuvertėjusių atsargų 2021m. gruodžio 31 d. įmonėje nebuvo.

### **III.3. Per vienerius metus gautinos sumos**

2021 m. gruodžio 31 d. vartotojų per vienerius metus gautinos sumos sudarė 1 223 417 eurų. Pirkėjų skolos už paslaugas (kartu su gruodžio mėn. priskaitytomis sumomis) sudarė 1 105 103 eurus. Tame skaičiuje įskaičiuotos abejotinos skolos (skolų vertės sumažėjimas) bendrovėje 2021 m. gruodžio 31 d. – 129 020 eurų. Kitos gautinos sumos 2021 gruodžio mėn. 31 dienai sudarė 118 314 eurų, iš jų užstatas BALTPPOOL- 22 310 eurų, gautinas PVM-92 775 eurai, kitos gautinos sumos- 3 229 eurai. 2021 metais nurašyta beviltiškų skolų už 2 285 eurus.

2020 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 714 025 eurais, t.y. 509 392 eurais mažiau nei 2021 m. Abejotinų skolų suma 2021 metų gruodžio 31 d. padidėjo 61 342 eurais, kitos gautinos sumos padidėjo 97 817 eurų.

#### **III.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos**

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 993 eurais. Didžiausią dalį šios sumos sudaro turto, transporto priemonių draudimo sumos, kurios ateityje bus perkeltos į įmonės sąnaudas. 2020 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sudarė 1488 eurais.

#### **III.5. Nuosavas kapitalas (Priedas Nr.4)**

Bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 vienetai priklauso Ukmergės rajono savivaldybei, 148 akcijos - fiziniams asmenims. Akcijos nominali vertė 2,90 euro. Įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 2 666 918 eurų.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Jis sudaromas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Šis rezervas negali būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo ir gali būti naudojamas įmonės nuostoliams padengti. Bendrovės privalomasis rezervas sudaro 121 743 eurų. Bendrovėje nėra pilnai sukauptas privalomasis rezervas.

Per 2021 metus įmonės akcijų įsigyta ar perleista nebuvo.

#### **III.6. Dotacijos, subsidijos**

Bendrovė projektams „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g.17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“, „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“, „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.“, ir „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje“ finansuoti yra gavusi ES paramą, kuri yra apskaitoma balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“. Dotacija mažėja kiekvieną mėnesį ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas iš ES paramos lėšų, nusidėvėjimo suma.

2021 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų suma sudarė 634 016 eurų.

2021 metų ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas ES paramos lėšomis, nusidėvėjimo sumos, mažinančios dotacijas buvo 37 298 eurais. 2020 metais- 49 231 eurais.

Per 2021 metus gauta dotacijų nebuvo.

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

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

Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.- 2 564 131 euras, tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 2 119 586 eurai, einamųjų metų (2022 m.) įsipareigojimai- 444 545 eurai. Tai paskolos, skirtos biokuro katilinės Šviesos g. 17 statybos darbams apmokėti, šiluminių trasų rekonstrukcijos darbams apmokėti, teismo sprendimų vykdymui ir apyvartinėms lėšoms, skirtoms apmokėjimui už dujas. Palyginus su 2020 metais finansiniai įsipareigojimas sumažėjo 213 667 eurai.

Gauti avansai- 817 eurų. 2020 m.- 2 154 eurai.

Skolos tiekėjams ir rangovams 2021 metų gruodžio 31 d. sudarė 1 118 865 eurus. Tai skolos už kurą, elektros energiją, vandenį, kitas paslaugas ir medžiagas. Skolos nėra pradelstos, apmokamos pagal sutartyse numatytus terminus, tik terminas dar nesuėjęs. Nepradelstos skolos tiekėjams 2020 m.- 449 546 eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2021 m. gruodžio 31 d. – 83 046 eurai. 2020 m. – 80 701 euras.

Kitos mokėtinos sumos sudarė 382 eurai. 2020 m. 8 168 eurai.

### **III.8. Bendrovės metinis rezultatas (Priedas Nr.6, Priedas Nr.7)**

Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos įvertinamos tikrąja verte.

Bendrovės gautos pajamos per 2021 metus iš viso sudarė 4 706 624 eurus. Tame skaičiuje pagrindinės veiklos - šilumos ir karšto vandens pardavimo pajamos 4 681 467 eurai, kitos veiklos pajamos- 4884 eurai, kitos palūkanų ir panašios pajamos- 8 828 eurai, investicinės pajamos - 11 445 eurai. Lyginant su 2020 m., bendrovės pajamos iš viso buvo 3 287 886 eurai. Per 2021 m. bendrovės pajamos padidėjo 1 418 738 eurai. To priežastimi buvo ženkliai padidėjusi šilumos pardavimo kaina dėl kuro kainų didėjimo.

Bendrovės patirtos sąnaudos iš viso per 2021 metus sudarė 4 674 470 eurų. Iš jų karšto vandens ir šilumos pardavimo savikainos sąnaudos – 4 276 392 eurai, bendrosios ir administracinės sąnaudos 320 734 eurai, kitos veiklos sąnaudos -1434 eurai, finansinės-investicinės veiklos ir palūkanų ir kitos panašios sąnaudos- 75 910 eurai. 2020 m. bendrovės patirtos sąnaudos iš viso

sudarė 3 244 042 eurus. Lyginant su 2020 m. įmonės sąnaudos padidėjo 1 430 428 eurai. To priežastimi buvo kuro kainų ženklus padidėjimas.

Bendrovės grynasis pelnas už 2021 metus – 32 154 eurai.

Bendrovė pelno mokesčio nemokės dėl vykdomo investicinio projekto lengvatos.

Po 2021 m. gruodžio 31 d., parengus metinę finansinę ataskaitą, nebuvo įvykių, kurie darytų įtaką finansinėms ataskaitoms ir reikalautų koregavimų.

Direktorius



Vydas Paknys

Vyr. finansininkė



Eugenija Šniurevičienė

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"  
 Šviesos 17, Ukmergė  
**Nematerialiųjų turtas**

2021 m. gruodžio mėn. 31 d.

Priedas Nr.1

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialiųjų	(eurais)
						Iš viso
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>				13679		13679
<b>a) Ilgalaikis nematerialiųjų turtas įsigijimo savikaina</b>						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:			976	38034		39010
- turto įsigijimas						
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>			976	38034		39010
<b>b) Amortizacija</b>						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:			976	24355		25331
- finansinių metų amortizacija						
- atstatantys įrašai (-)				6935		6935
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>			976	31290		32266
<b>c) Vertės sumažėjimas</b>						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						
- atstatantys įrašai (-)						
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>						
<b>d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)</b>				6744		6744

UAB "Ukmergės šiluma"

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

## Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne-baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	634716	238886	53397	3410588	109462	0	4467555
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	20506	1308616	2444177	264759	7531318	109462	0	11678838
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas		25491	54259		265593	5010		350353
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			1		3997	10143		14141
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			-721009		750674	-29665		0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	20506	1334107	1777426	264759	8543588	74664	0	12015050
<b>b) Perkainojimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) Nusidėvėjimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	673900	2205291	211362	4120730			7211283
Finansinių metų pokyčiai:								

- finansinių metų nusidėvėjimas		66992	52747	19383	282188			421310
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					3993			3993
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			-714565		714565			0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	0	740892	1543473	230745	5113490	0	0	7628600
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)</b>	20506	593215	233953	34014	3430098	74664	0	4386450

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

Šviesos 17, Ukmergė

Atsargos

Priedas Nr.3

2021 m. gruodžio mėn. 31 d.

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Sumokėti avansai	Pirktos prekės, skirtos parduoti	Ilgalaikis turtas, skirtos perparduoti	Iš viso
<b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	91430	532		2	91964
Finansinių metų pabaigoje	168280	1618		2	169900
<b>b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)</b>					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
<b>c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)</b>	168280	1618		2	169900
Iškainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Ikeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

UAB "Ukmergės šiluma" 182714850

(įmonės pavadinimas, kodas)

Šviesos 17, Ukmergė

(adresas)

**Išstatinio kapitalo struktūra**

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (eurais)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	919627	2666918
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	919627	2666918
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	919479	2666489
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

## UAB "Ukmergės šiluma"

Ukmergė, Šviesos 17

## Įmonės įsipareigojimų būklė

2021 m. gruodžio 31 d.

(eurais)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
<b>Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)</b>	<b>444545</b>	<b>1914637</b>	<b>204949</b>
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	444545	1914637	204949
3. Kitos finansinės skolos			
<b>Kitos skolos</b>	<b>1203110</b>		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1647655</b>	<b>1914637</b>	<b>204949</b>
<b>Įmonės įsipareigojimų būklė</b>			
	2020 m. gruodžio 31 d.		
	(eurais)		
Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
<b>Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)</b>	<b>444544</b>	<b>2059989</b>	<b>273265</b>
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms	444544	2059989	273265
3. Kitos finansinės skolos			
<b>Kitos skolos</b>	<b>540569</b>		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>985113</b>	<b>2059989</b>	<b>273265</b>

**UAB "Ukmergės šiluma"**

Ukmergė, Šviesos 17

2021 m.

Priedas Nr.6

**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai** 2021 m. gruodžio 31 d. (eurais)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanos, delspinigiai	20273	6469
Kita	8828	6469
	11445	
<b>b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUSDOS</b>		
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	75910	116368
Delspinigiai	75910	111855
Kita		4513
<b>c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)</b>	<b>-55637</b>	<b>-109899</b>

**UAB "Ukmergės šiluma"**

(monės pavadinimas, kodas)

(adresas)

**Pelno paskirstymo projektas**

Straipsniai	Suma (eurais)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-1321438
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	32154
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1289284
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	-1289284
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1289284

PATVIRTINTA

UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus

2022 m. 03.30 d. įsakymu Nr. UK-9

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS ŠILUMA“

### METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2021 METUS

#### BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

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

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2021 m. gruodžio 31 d. 2 666 918,30 eurų.

2021 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcijų skaičius 919 627, iš kurių 919 479 valdo Ukmergės rajono savivaldybė (99,98 proc.), kitas 148 akcijas valdo 21 fizinių asmenų (0,02 proc.). Vienos akcijos nominali vertė 2,90 euro.

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

Bendras šildomas plotas 2021 metais siekė per 456 tūkst. m<sup>2</sup>. Centralizuotos šilumos apskaitai 2021 m. gruodžio 31 d. įrengti 302 įvadiniai skaitikliai. Iš jų 224 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 328 vartotojams, iš kurių 7 180 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 148 kiti vartotojai.

2001 metų sausio 2 dieną bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu ir pavedė bendrovei vėl tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.

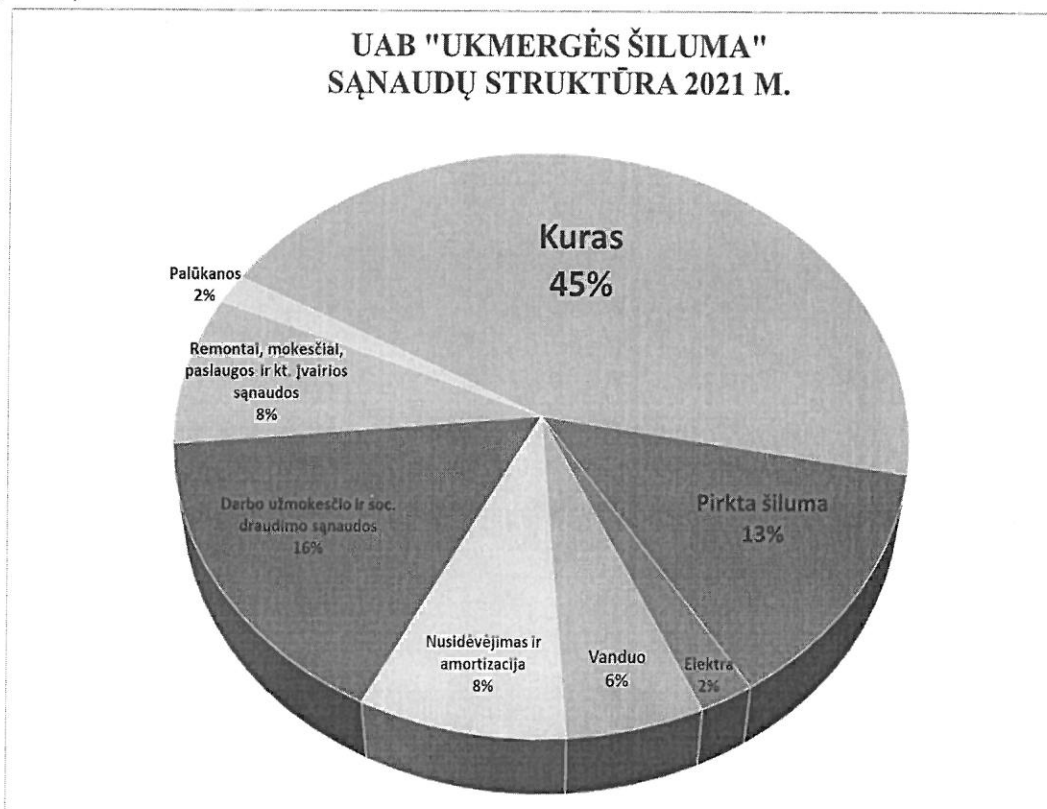
2010 m. liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

#### FINANSINIAI RODIKLIAI

Per metus bendrovės pajamos iš viso sudarė 4 706,62 tūkst. Eur, tame tarpe iš pagrindinės veiklos (už šilumą, karštą vandenį, karšto vandens prietaisų aptarnavimą) pardavimo pajamos – 4 681,5 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos (šildymo sistemų priežiūros, nuomos, gamyboje nenaudojamo, nereikalingo turto pardavimo ir kt. pajamos) – 4,88 tūkst. Eur, kitos palūkanų ir panašios pajamos (gautos palūkanos, delspinigiai, kt.) – 8,83 tūkst. Eur, investicinės veiklos pajamos 11,44 tūkst. Eur.

2021 metai

Bendrovė iš viso patyrė 4 674,47 tūkst. Eur sąnaudų, tame skaičiuje šilumos ir karšto vandens pardavimo savikainos sąnaudos – 4 276,4 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 320,73 tūkst. Eur, kitos veiklos sąnaudos – 1,43 tūkst. Eur, finansinės veiklos, palūkanų ir kitų panašių sąnaudų – 75,91 tūkst. Eur.



Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrinti karšto vandens ir šilumos tiekimą vartotojams. Ilgalaikis turtas nuosekliai atnaujinamas, remontuojamas, renovuojamas, kad įrenginiai, pastatai, šiluminės trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis gamybai užtikrinti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 4 386,45 tūkst. Eur. Per 2021 m. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 375,01 tūkst. Eur, t. sk. naujai įsigyta už 350,35 tūkst. Eur, perkelta iš nebaigtų darbų už 29,66 tūkst. Eur. Nebaigtų darbų metų pabaigai už 74,66 tūkst. Eur. 2021 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 421,31 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 2 564,13 tūkst. Eur įsipareigojimų kredito įstaigoms. Tame skaičiuje ilgalaikiai įsipareigojimai 2 119,59 tūkst. Eur ir einamųjų metų, kurių grąžinimas sueina 2022 metais, įsipareigojimai 444,55 tūkst. Eur. Tai paskolos, skirtos šiluminės trasos Maironio g. rekonstrukcijos, projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilų katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“, „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje“, „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.“ ir „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo zonoje“ rangos darbams apmokėti, apyvartinėms lėšoms už kurą, paslaugoms apmokėti, užtikrinant šilumos tiekimo veiklą rajone, 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimui vykdyti ir 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos aukščiausio teismo nutarties vykdymui - UAB „Miesto energija“ naudai apmokėti teismų priteistas kompensacijas.

### UAB „Ukmergės šiluma“ paskolų mokėjimas 2021-2026 m.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viso
Kredito gražinimas, tūkst. Eur	444,5	444,5	655,1	442,8	403,6	344,8	2 735,3
Palūkanos, tūkst. Eur	75,91	100,0	95,0	88,0	80,0	75,0	513,91
<b>Iš viso, tūkst. Eur</b>	<b>520,41</b>	<b>544,5</b>	<b>750,1</b>	<b>530,8</b>	<b>483,6</b>	<b>419,8</b>	<b>3 249,21</b>

2021 m. mokėtina paskolos dalis kartu su palūkanomis sudarė 520,41 tūkst. Eur.

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

Mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams metų pabaigoje sudarė 1 118,87 tūkst. Eur. Tai einamieji mokėjimai už kurą, vandenį, elektros energiją, atsargas, paslaugas, kurių mokėjimų terminai dar nesuėjo. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 83,05 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos – 0,4 tūkst. Eur.

Įmonė nėra paramos gavėja, neturi paramos gavėjo statuso.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 metais paramos gavėjams paramos neskyrė.

Piniginės lėšos bankuose 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė – 74,07 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės gautinos sumos sudarė 1 223,42 tūkst. Eur. Gautinos sumos už šilumą ir karšto vandens tiekimą sudaro 1 105,10 tūkst. Eur. Didžiausią iš to skaičiaus sumą sudaro už gruodžio mėnesį priskaičiuoti gyventojų ir įmonių mokėjimai už šilumą ir karštą vandenį, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs. Uždelstos skolos, dėl kurių yra vykdomos įmonėje numatytos priemonės, t. y. sudaromi skolų atidėjimų grafikai, vykdomas išieškojimas per teismus ir antstolius sudaro 215,69 tūkst. Eur, iš kurių abejotinos skolos (bankrutuojančių įmonių, gyventojų, kurių skolos priteistos ir vykdomas išieškojimas antstolių pagalba ir dėl jų gražinimo yra labai abejojama) – 129,02 tūkst. Eur. Pastebėtina, kad šios skolos susidarė nuo įmonės veiklos atnaujinimo, t.y. nuo 2010 metų. Kitos gautinos sumos sudaro 118,31 tūkst. Eur (gautinas PVM, užstatas Baltpool biržai ir kitos gautinos sumos). 2021 metais nurašyta beviltiškų skolų už 2,29 tūkst. Eur.

**Bendrovės 2021 m. metinis veiklos rezultatas – 32,15 tūkst. eurų grynojo pelno.**

### BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas.

2021 m. gruodžio 31 d. bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių įmonių neįsteigė.

2021 m. įvyko 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurių metu priimti sprendimai šiais klausimais:

- Patvirtintas bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- Paskirstytas 2020 m. pelnas/nuostolis;
- Atšaukta bendrovės valdyba ir pakeisti bendrovės įstatai;

- Pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarytųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašas;

- Nustatytas bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastovios dalies koeficientas ir kintamosios dalies dydis;

- Pritarta Saulės elektrinės parko įrengimui, įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jo valdymui, administravimui, priežiūrai ir vystymui. Leista imti iki 3,5 mln. Eur paskolą Saulės elektrinės parko įrengimo Ukmergėje finansavimui.

Iki 2021 m. balandžio 30 d. bendrovėje buvo sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybą sudarė 2 valdybos nariai – Zita Morkūnienė, Jonas Imantas Bieliakas. Per ataskaitinius metus įvyko 4 valdybos posėdžiai bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimams spręsti. 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės valdyba atšaukta.

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

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

- Direktorius Vydas Paknys – neužima kitų vadovaujamų pareigų.

## PERSONALAS

2021 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 39 darbuotojai. Darbuotojų kaita bendrovėje nedidelė. Dauguma darbuotojų dirba nuo bendrovės atnaujintos veiklos pradžios - nuo 2010 metų. Remiantis 2012 m. lapkričio 7 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ šilumos energetikos sektoriaus techniniai darbuotojai privalo būti atestuojami. Apraše nurodomos darbuotojų kategorijos, atestavimo sritys ir suteikiamos teisės, kvalifikaciniai reikalavimai. Visi dirbantys darbuotojai atitinka minėto aprašo kvalifikacinius reikalavimus, laiku atestuojami, nuolat kelia kvalifikaciją. Per 2021 metus 12 darbuotojų dalyvavo 10 seminaruose. Bendrovėje dirba kompetentingi, išmanantys savo darbą darbuotojai.

Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžtos patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose.

### Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupės	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracija	2,96	3130,02
Padalinių vadovai	3,74	2340,94
Inžinieriai ir techniniai darbuotojai	8,10	1856,70
Specialistai	6,27	1551,92
Darbininkai	13,98	1281,71

Visų įmonės darbuotojų vidutinis sąlyginis išmokamas darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) 1047,91 Eur per mėnesį.

### TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI

UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. pradėjusi šilumos tiekimo veiklą, užtikrina kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto ir Šventupės bei Deltuvos gyv. vartotojams.

Pagal VERT šilumos tiekimo įmonių klasifikaciją bendrovė priskiriama III šilumos tiekimo įmonių grupei (įmonės per metus realizuojančios nuo 50 tūkst. MWh iki 90 tūkst. MWh šilumos).

Bendrovė per 2021 metus šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė **be sutrikimų ir avarijų**.

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

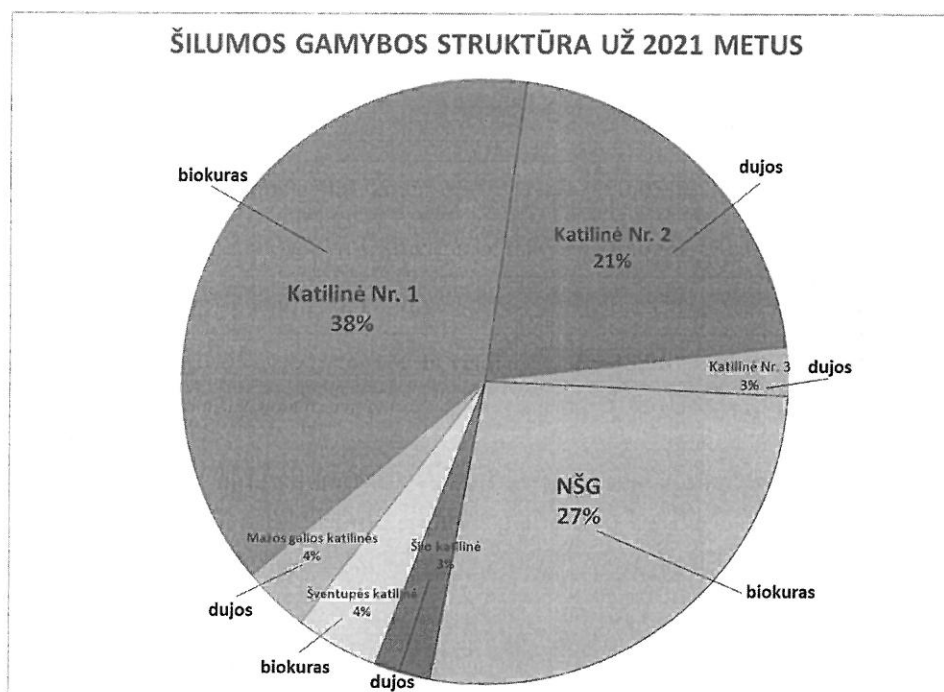
### INSTALIUOTA GALIA PAGAL KATILINES

Eil. Nr.	Objektas	Instaliuota katilinės galia, MW*	Kuro struktūra, proc.
1	Katilinė Nr. 1, Šviesos g. 17, Ukmergė	17,20	Gamtinės dujos – 17 %, biokuras 83 %
2	Katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė	4,95	Gamtinės dujos – 100 %
3	Katilinė Nr. 3, Vilniaus 89c, Ukmergė	9,40	Gamtinės dujos – 100 %
4	„Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė	1,615	Gamtinės dujos – 100 %
5	Šventupės katilinė, Šventupės gyv., Ukmergės raj.	3,36	Gamtinės dujos - 69 % Biokuras – 31 %
6	Katilinė Nr. 6 - Pašilės g. 6, Ukmergė	0,363	Gamtinės dujos – 100 %
7	Katilinė Nr. 7 - Pašilės 8, Ukmergė	0,126	Gamtinės dujos – 100 %
8	Katilinė Nr. 8 - Pivonijos 3A, Ukmergė	0,203	Gamtinės dujos – 100 %
9	Katilinė Nr. 9 - Pivonijos 5A, Ukmergė	0,168	Gamtinės dujos – 100 %
10	Katilinė Nr. 10 - Pivonijos 7, Ukmergė	0,177	Gamtinės dujos – 100 %
11	Katilinė Nr. 11 - Pivonijos 3B, Ukmergė	0,168	Gamtinės dujos – 100 %
12	Katilinė Nr. 12 - Pašilės 19, Ukmergė	0,263	Gamtinės dujos – 100 %
13	Katilinė Nr. 13 - Vytauto 4, Ukmergė	0,175	Gamtinės dujos – 100 %
14	Katilinė Nr. 14 - Šviesos g. 3. Deltuvos mst.	0,175	Gamtinės dujos – 100 %
15	Katilinė Nr. 15 - Deltuvos senelių namai	0,125	Gamtinės dujos – 100 %
16	Katilinė Nr. 16 – Vytauto g. 36, Deltuva	0,207	Biokuras – 100 %

17	Katilinė Nr. 17 – Utenos g. 4, Ukmergė	0,05	Gamtinės dujos – 100 %
18	Katilinė Nr. 18 – Kauno g. 44, Ukmergė	0,05	Gamtinės dujos – 100 %
19	Katilinė Nr. 19 – Vytauto g. 6, Deltuva	0,185	Gamtinės dujos – 100 %
<b>Iš viso:</b>		<b>38,96</b>	

*\*Instaliuota katilinės galia be ekonomaižerių galios.*

Didžiąją patiektos į tinklą šilumos dalį UAB „Ukmergės šiluma“ pagamino savo katilinėse – 73 proc., 27 proc. įsigijo iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“.



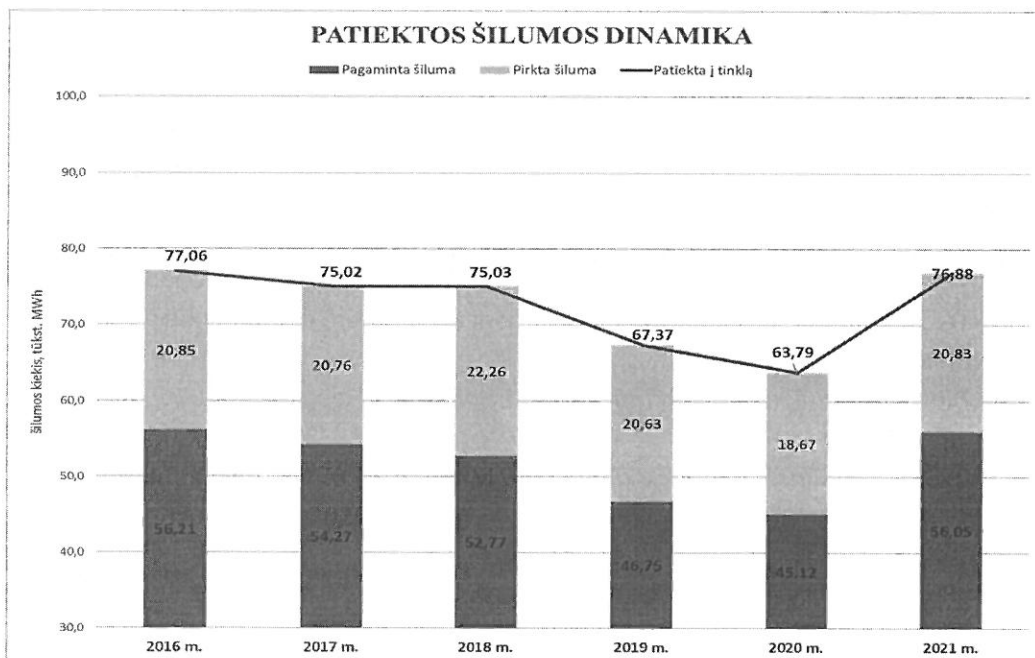
UAB „Ukmergės šiluma“ valdomose katilinėse šilumai gaminti naudojamos dvi kuro rūšys – gamtinės dujos ir biokuras. Biokurą šilumos gamybai naudojančios katilinės – RK-1, Šventupės bei RK-16 katilinės, visose kitose katilinėse šiluma gaminama panaudojant gamtines dujas. Šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūra 2021 m., lyginant su ankstesniais metais, pakito, tačiau nežymiai. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų 2021 metais sudarė 39,9 proc. Atitinkamai šilumos gamyba iš biokuro sudarė 60,1 proc., t.sk. iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 27 proc. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų yra padidėjusi dėl vienos esminės priežasties, 2019/2020 m. ir 2020/2021 m. šildymo sezonais lauko oro temperatūra buvo žemesnė nei ankstesniais praėjusiais metais, todėl šaltuoju periodu buvo reikalinga šilumos gamybai papildomai naudoti rezervinius šilumos gamybos įrenginius, kurie yra kūrenami gamtinėmis dujomis. Dėl šios priežasties šilumos gamyba iš gamtinių dujų lyginant su ankstesniais periodais yra šiek tiek padidėjusi.

Lentelėje pateikta informacija apie šilumos tiekimo sistemas, kuriose naudojamos gamtinės dujos bei jų užimamą dalį kuro struktūroje.

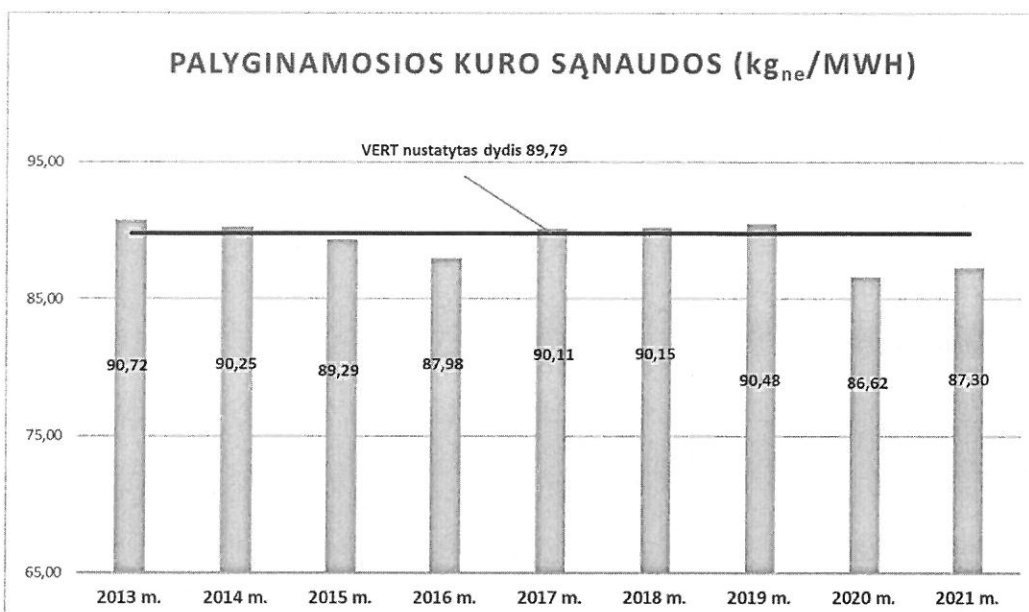
Eil. Nr.	Zonos pavadinimas (teritorija)	Sunaudojamų gamtinių dujų proc. dalis bendroje UAB "Ukmergės šiluma" kuro struktūroje
1.	RK-2 (Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas)	20 ÷ 22 %
2.	RK-4 ("Šilo" m-klos katilinė, Antakalnio g., Uosių g. kvartalas)	3 ÷ 4 %
3.	Mažos galios katilinės - 14 vnt. (iki 300 KW katilinės - 14 vnt., katilinės prie pastatų Ukmergėje, Pašilėje, Deltuvoje)	2 ÷ 3 %
4.	RK-5 (Šventupės gyvenvietė)	1 ÷ 2 %
5.	RK-3 (Pivonijos mikrorajonas, Linų g. kvartalas)	1 ÷ 2 %
<b>Viso:</b>		27 ÷ 33 %

Per 2021 m. bendrovės eksploatuojamose katilinėse buvo pagaminta 56,05 tūkst. MWh šilumos energijos ir 20,83 tūkst. MWh nupirkta iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savo šilumos gamybos šaltiniuose pagamino 10,9 tūkst. MWh daugiau nei 2020 m., o iš nepriklausomo šilumos gamintojo per metus buvo nupirkta 2,06 tūkst. MWh daugiau nei 2020 m.

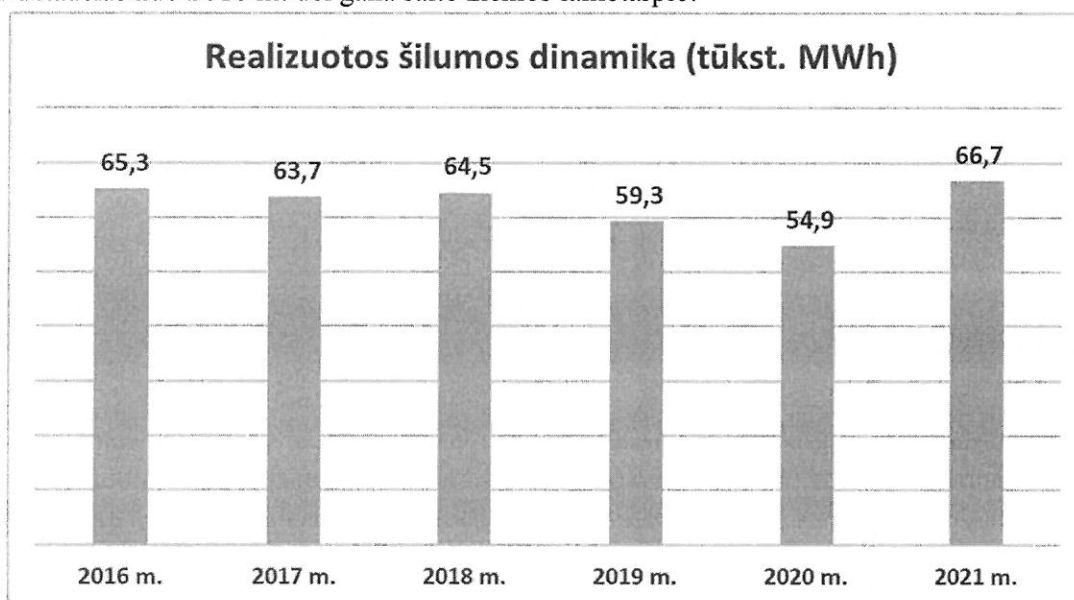
Į šilumos tinklus patiekta 76,88 tūkst. MWh šilumos. 2021 m. į tinklus patiekta 13,09 tūkst. MWh, t.y. 20 proc. daugiau nei 2020 m.



2021 m. lyginamosios kuro sąnaudos buvo 87,3 kg<sub>ne</sub>/MWh, šilumos bazinėje kainoje nustatytas rodiklis – 89,79 kg<sub>ne</sub>/MWh. Pastaraisiais metais palyginamosios kuro sąnaudos kinta labai nežymiai.



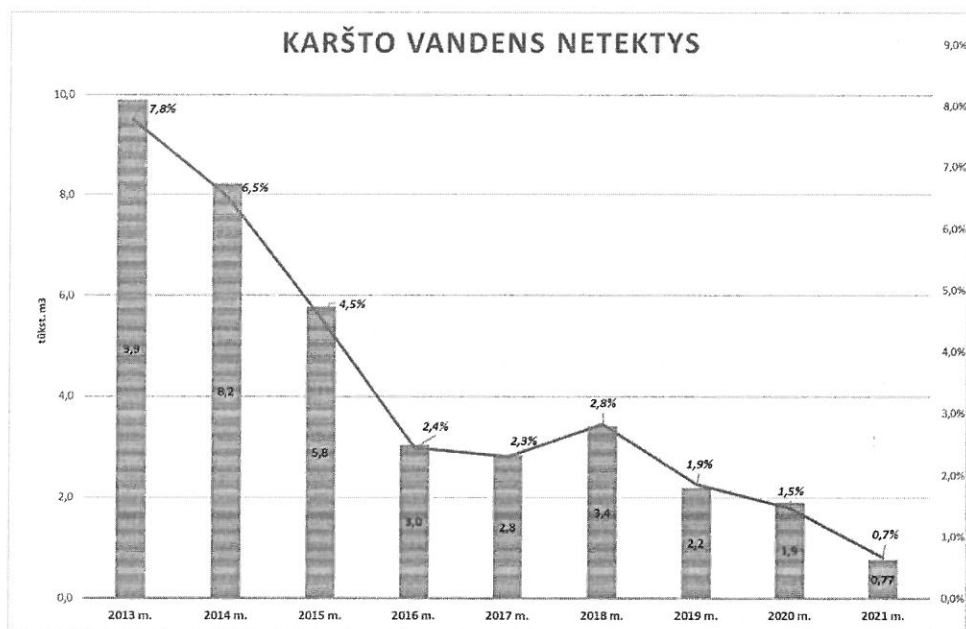
2021 m. vartotojams parduota 66,69 tūkst. MWh šilumos, t.sk. gyventojams – 52,67 tūkst. MWh (79 proc.), kitiems vartotojams – 14,02 tūkst. MWh (21 proc.). 2021 m. parduotas šilumos kiekis yra 11,84 tūkst. MWh arba 21,6 proc. didesnis nei 2020 m. 2021 m. parduotos šilumos kiekis yra didžiausias nuo 2016 m. dėl gana šalto žiemos laikotarpio.



Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos technologiniai nuostoliai 2021 m. sudarė 10,0 tūkst. MWh, arba 13 proc. patiektos į tinklą šilumos kiekio. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai Ukmergės mieste sudarė – 9,25 tūkst. MWh, Šventupės gyv. – 0,76 tūkst. MWh. Bendrovės šilumos bazinėje kainoje nustatytas šilumos tinklų nuostolių dydis – 10,34 tūkst. MWh.

UAB „Ukmergės šiluma“ per 2021 m. nupirko 124,9 tūkst. m<sup>3</sup> šalto vandens karšto vandens ruošimui. Karšto vandens vartotojai 2021 m. deklaravo 124,12 tūkst. m<sup>3</sup> karšto vandens. Per metus vartotojai nedeklaravo 0,77 tūkst. m<sup>3</sup> (0,62 %) karšto vandens. Per 2021 m. nedeklaruoto karšto vandens kiekis, lyginant su 2020 m., sumažėjo 1,11 tūkst. m<sup>3</sup>. Pastaraisiais metais bendrovė itin daug

dėmesio skiria vartotojų karšto vandens apskaitos kontrolei, todėl ir karšto vandens netektys yra itin mažos.



## ŠILUMOS ENERGIJOS KAINODARA

Šilumos kaina – tai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatyta šilumos vartotojams nustatyta šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh), vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Šilumos tiekėjas privalo užtikrinti patikimą, saugų ir mažiausiomis sąnaudomis pagrįstą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos mažmeninio aptarnavimo kainos dedamųjų. Galutinę šilumos kainą (visų minėtų kainų dedamųjų sumą) vartotojams įtakoja kintamos ir pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos, kurios lemia visų trijų minėtų šilumos kainos dedamųjų dydį. Kintamasis sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir termofikacinio vandens paruošimo bei jo papildymo sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Pastovios šilumos tiekėjų sąnaudos – tai sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai ir kitos sąnaudos.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. O3E-365 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė bendrovei šilumos bazinės kainos dedamąsias 3 metų laikotarpiui.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 7-199 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Nustatytos šilumos kainos įsigaliojo 2017 m. spalio 1 d. ir taikytos nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. liepos mėn.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-162 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pakeitimo“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Nustatytos šilumos kainos įsigaliojo 2021 m. liepos 1 d. ir pradėtos taikyti nuo 2021 m. rugpjūčio mėn.

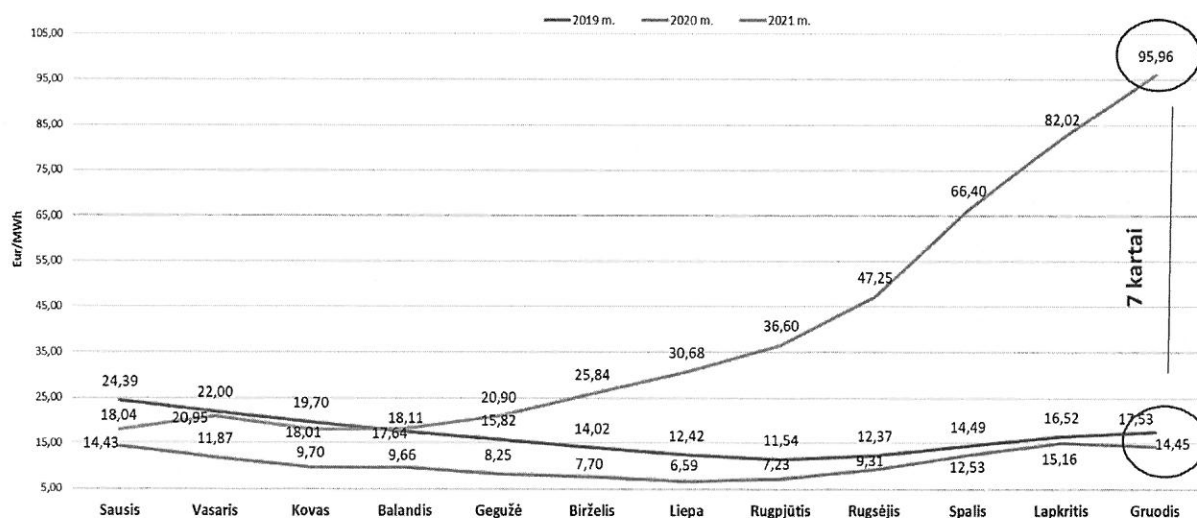
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. O3E-606 nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias, šios karšto vandens dedamosios įsigaliojo 2021 m. birželio 1 d. ir yra taikomos nuo 2021 m. liepos mėn.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2020 m. balandžio 17 d. pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir Ukmergės rajono savivaldybei naujo reguliavimo periodo šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir karšto vandens kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo projektus. Šiuo metu Taryba nagrinėja ir vertina įmonės pateiktus šilumos bazinės kainos bei karšto vandens kainos skaičiavimo projektus.

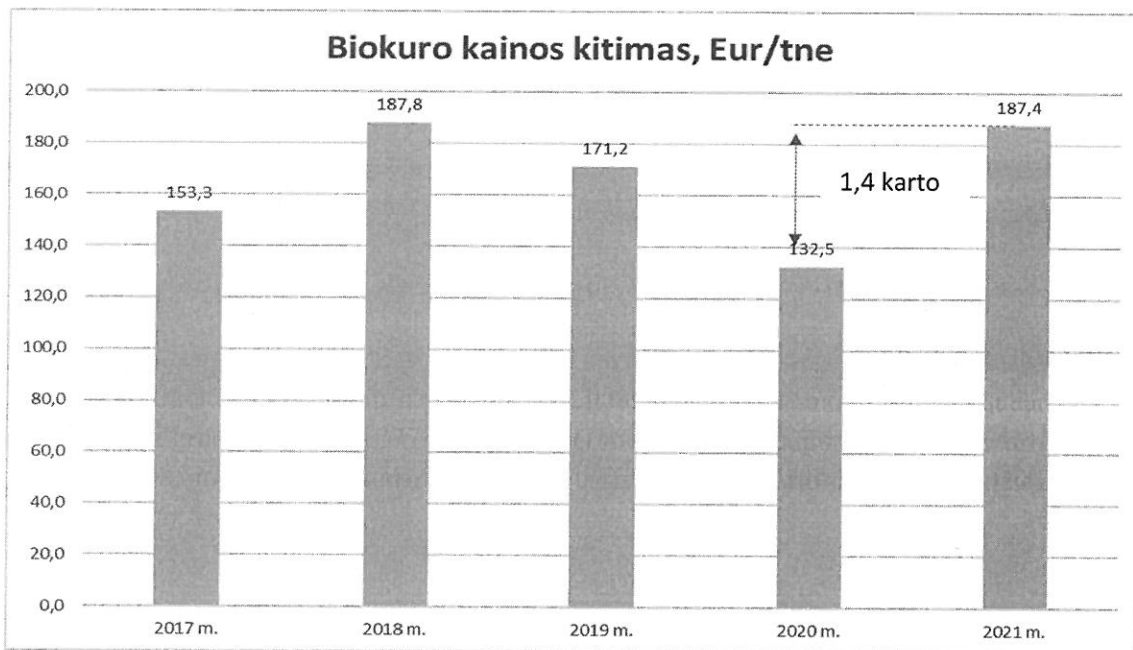
Ukmergės rajono savivaldybė 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-219 pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 2020-2025 m. laikotarpio veiklos planui ir nustatė 1,14 Eur/už (be PVM) apskaitos prietaisą skaitiklio aptarnavimo mokesį, kuris pradėtas taikyti nuo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

Dėl ataskaitiniu laikotarpiu stipriai išaugusių kuro žaliavos kainų – gamtinių dujų ir biokuro – padidėjo ir vartotojams tiekiamos šilumos kaina. Gamtinių dujų kaina (su transportavimu) per metus išaugo nuo 2021 m. sausio mėn. buvusios 27,71 Eur/MWh iki 2021 m. gruodžio mėn. – 105,68 Eur/MWh, t.y. dujų kaina per metus išaugo net 78 Eur/MWh arba 3,8 karto. Vidutinė metinė gamtinių dujų kaina sudarė 50,86 Eur/MWh, kai 2020 m. vidutinė kaina buvo 24,13 Eur/MWh. Lyginant gamtinių dujų žaliavos (be transportavimo) kainą, 2021 m. gruodžio mėn. dujų kaina buvo 95,96 Eur/MWh, net 7 kartus didesnė lyginant su 2020 m. gruodžio mėn.

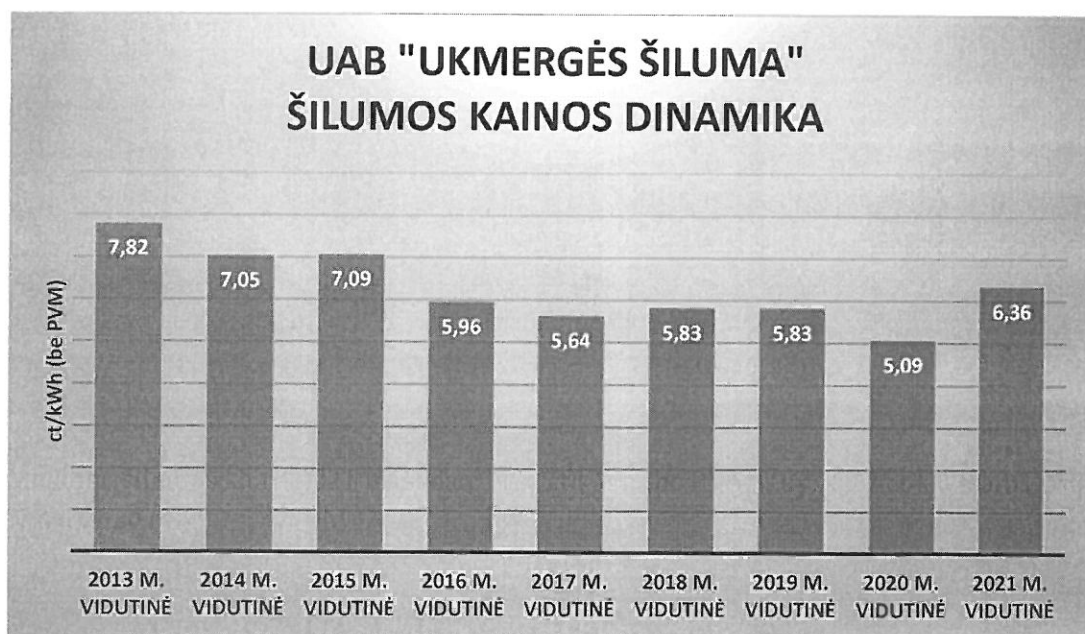
**UAB "Ukmergės šiluma"**  
**Įsigyjamų gamtinių dujų (žaliavos) kainos Eur/MWh (be papildomų dedamųjų)**



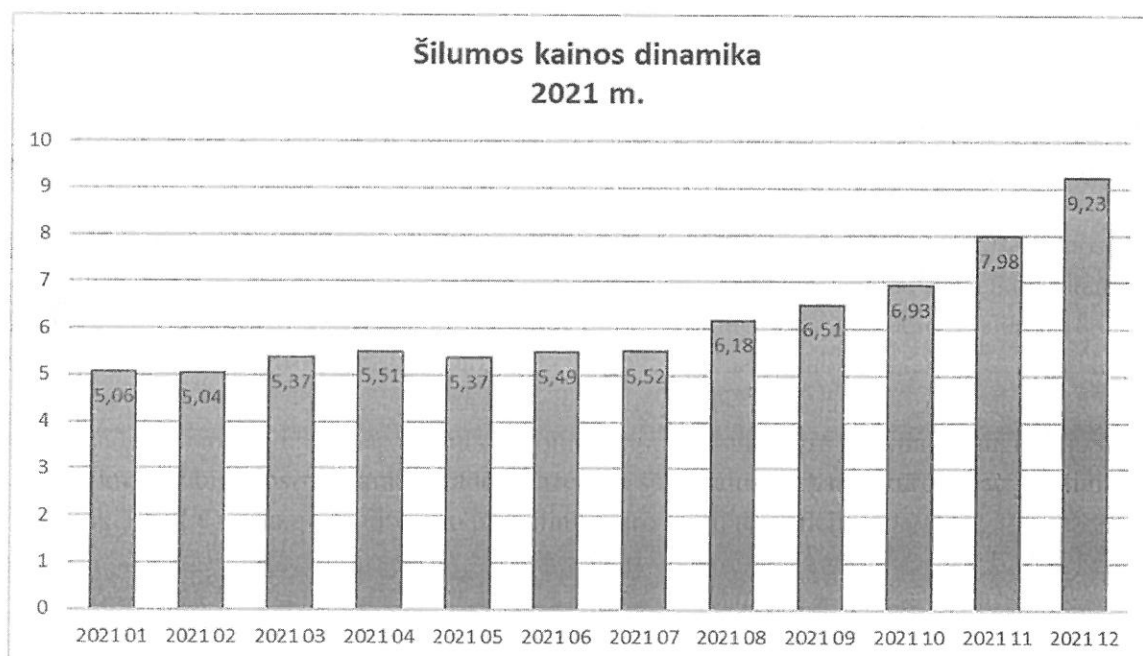
Perkamo biokuro kaina taip pat didėjo, 2021 m. sausio mėn. biokuro kaina sudarė – 127,60 Eur/t<sub>ne</sub>, 2021 m. gruodžio mėn. – 277,90 Eur/t<sub>ne</sub>, per metus kaina išaugo 150,3 Eur/ t<sub>ne</sub> arba 2,2 karto. Vidutinė metinė biokuro kaina sudarė 187,4 Eur/t<sub>ne</sub> ir buvo 1,4 karto didesnė už 2020 m. vidutinę kainą (132,5 Eur/ t<sub>ne</sub>).



Vidutinė šilumos kaina 2021 m. sudarė 6,36 ct/kWh (be PVM), t.y. 1,27 ct/kWh arba 25 proc. didesnė nei 2020 m.



Vertinant ilgalaikę šilumos kainos dinamiką, nuo 2013 m. iki 2020 m. šilumos kaina tendencingai mažėjo. Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. dėl nuolat augančių kuro kainų šilumos kaina ėmė palaipsniui didėti. Per 2021 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. šilumos kaina padidėjo nuo 6,18 ct/kWh iki 9,23 t/kWh, tai sudaro 3,05 ct/kWh arba 49 proc. padidėjimas. Šiuo laikotarpiu UAB „Ukmergės šiluma“ perkamo kuro (dujų bei biokuro) kainos yra pačios aukščiausios per bendrovės veiklos istoriją (nuo 2010 m), todėl ir vartotojams taikomos šilumos kainos yra ženkliai paaugusios. Šilumos kainų augimas stabilizuosis ir kainos pradės mažėti tik sumažėjus perkamo kuro, ypač gamtinių dujų, kainoms, kurios tiesiogiai priklauso nuo pasaulinio kuro rinkų tendencijų.



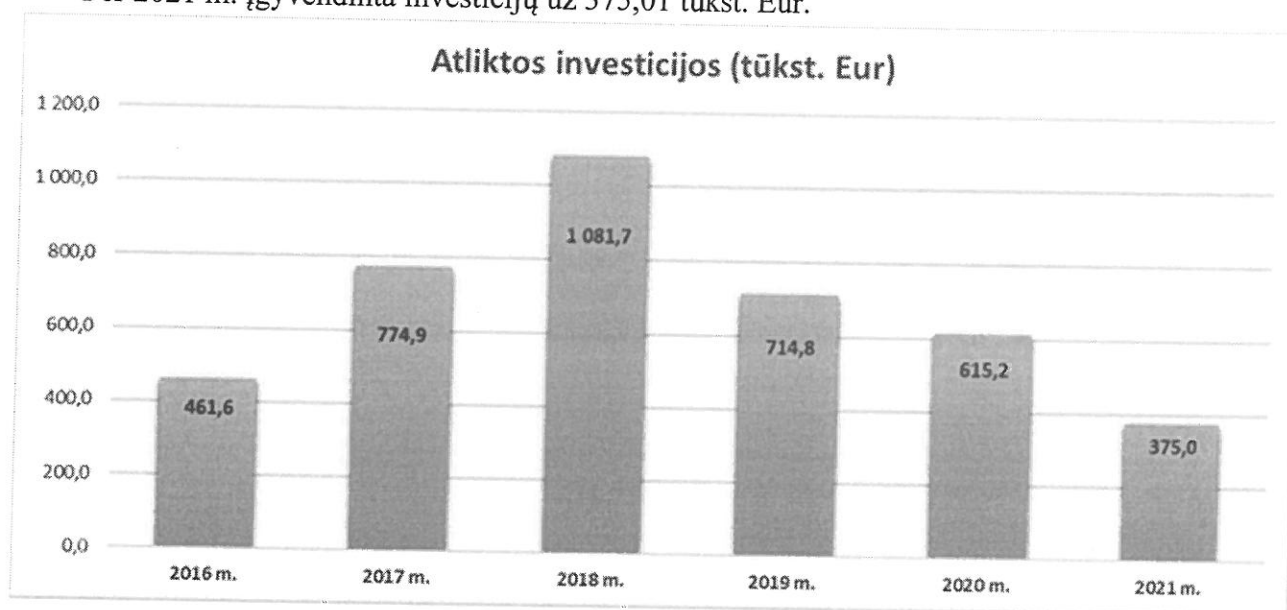
## REMONTAI IR INVESTICIJOS

UAB „Ukmergės šiluma“ remonto darbai, siekiant optimaliai gerai pasirengti naujam šildymo sezonui, buvo atliekami pagal iš anksto sudarytą priemonių planą. Darbai buvo vykdomi pagal su Ukmergės rajono savivaldybe suderintą katilinių stabdymo grafiką, tuo laiku buvo atliekami šilumos trasų hidrauliniai bandymai, katilinių šilumos gamybos ir kitų įrengimų bandymai bei remontai, taip pat atliekamos namų įvadinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros.

Siekiant atnaujinti valdomą turtą bei didinti valdomo šilumos ūkio efektyvumą, bendrovė 2021 m. atliko sekančias investicijas:

1. Įrengtas dujų katilas su ekonomizeriu iki 1 MW katilinėje RK-2, Klaipėdos g. 5A, Ukmergė;
2. Įrengtas ekonomizeris 1 MW galios katilui Šventupės katilinėje;
3. Atlikti „Šilo“ katilinės nuotolinio valdymo sistemos praplėtimo ir modernizavimo darbai;
4. Atliktas kapitalinis dūmtraukio remontas Šventupės gyv. Katilinėje;
5. Atnaujinti įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai (5 vnt.);
6. Atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai:
  - 6.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-1 zonoje – 324 m.
  - 6.2. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-2 zonoje – 54 m.

6.3. Šilumos tinklų rekonstrukcija RK-3 zonoje – 91 m.  
Viso per 2021 m. rekonstruotų šilumos tinklų ilgis – 469 m.  
Per 2021 m. įgyvendinta investicijų už 375,01 tūkst. Eur.



Papildomai 2021 m. atlikta remonto darbų už 85,39 tūkst. Eur sumą. Pažymėtina, kad didelė dalis darbų atliekama vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai. Tai užtikrina gerą darbų kokybę bei mažina įmonės sąnaudas.

#### ATLIKTI PATIKRINIMAI

Bendrovėje kasmet yra atliekami finansinių ataskaitų ir licencijuojamos veiklos metinių atskaitomybių auditai. Už 2021 m. finansinį auditą atliko akcininkų parinkta audito įmonė UAB „RG verslas“.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos regiono Anykščių r. agentūra 2021 m. gruodžio 3 d. atliko planinį patikrinimą dėl į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizavimo, priežiūros ir laboratorinės kontrolės reikalų laikymosi.

Lietuvos metrologijos inspekcija 2021 m. lapkričio 12 d. atliko matavimo priemonių kontrolės patikrinimą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. lapkričio 25 d. atliko energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimą.

Atliktų patikrinimų metu, esminių trūkumų ar pažeidimų nenustatyta.

Nuolatinę įmonės veiklos priežiūrą atlieka VERT - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Įmonė kas mėnesį VERT teikia perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, ataskaitas apie pirktas gamtines dujas, pirktą biokurą, supirktą šilumos energiją iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Teikia derinti faktiškai atliktas ir planuojamas investicijas. Įmonė teikia metines finansines ataskaitas, taip pat rengia reguliuojamos veiklos metines ataskaitas ir kitas ataskaitas numatytas Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir kitose VERT tvarkose. Kasmet VERT vertina šilumos tiekimo įmonių finansinį pajėgumą.

2021 m. liepos 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atliko šilumos ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė 1,82 normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. UAB „Ukmergės šiluma“ finansinis pajėgumas buvo vertinamas kaip nepakankamas, nes finansinio pajėgumo rodiklio reikšmė buvo mažesnė nei suskaičiuota ir Tarybos nustatyta šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo žemutinė reikšmė. UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 m. apskaičiuotas faktinis rodiklis – 1,75 balai. Įmonė nepasiekė reikiamo balo, kadangi sumažėjo trumpalaikis turtas ir padidėjo trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikio turto sumažėjimą nulėmė atsargų, gautinų sumų ir pinigų likučio mažėjimas, o trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo dėl skolų tiekėjams ir trumpalaikių įsipareigojimų kredito įstaigoms.

2021 m. rugsėjo 24 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atliko papildomą 2021 m. I pusmečio įmonės išplėstinį finansinį pajėgumo vertinimą ir įvertino finansinės padėties pokyčius per pirmąjį 2021 m. pusmetį. Per pusmetį padidėjo bendrovės trumpalaikis turtas, pagerėjo įsiskolinimo koeficiento reikšmė, nes sumažėjo skolų suma, įmonė sumažino savo skolas kredito įstaigoms, ženkliai sumažėjo pirkėjų skolas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konstatavo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 m. I pusmečio finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jis pakilo iki 4 balų ir trūkumų, pažeidimų įmonės veikloje nenustatė, o įmonės einamojo likvidumo sumažėjimas buvo tik laikinas ir nulemtas aplinkybių, kurios iš esmės neturėjo įtakos įmonės veiklos stabilumui.

## VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: kelia uždavinius įmonės darbuotojams bei atskiriems padaliniais, numato užduočių vykdymo terminus bei kokybinius reikalavimus, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę.

Įmonėje direktoriaus iniciatyva yra nuolat palaikomas geras psichologinis mikroklimatas. Su kolektyvo darbuotojais detalai aptariama įmonės veikla bei siekiai. Tai leidžia darbuotojams pasijusti lygiaverčiais įmonės nariais, o tuo pačiu ir būti lojalesniais įmonei. Įmonėje yra parengtas ir patvirtintas „UAB „Ukmergės šiluma“ psichologinio smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas“, bei atliktas psichosocialinės rizikos darbe vertinimas. Ypač svarbu, kad dauguma apklaustų darbuotojų žino kaip atlikti savo darbinės užduotis, ko iš jų tikimasi darbe, pasitiki savo vadovais ir supranta kaip jų atliktas darbas prisideda prie įmonės tikslų. Jiems priimtinas įmonėje esamas darbo ir poilsio laiko organizavimas. Daugelis apklaustųjų yra patenkinti savo vadovais, sulaukia iš jų patarimo ir palaikymo.

Įmonės direktorius bendradarbiauja su įmonės darbo taryba, išklauso, diskutuoja darbuotojams aktualiais klausimais bei esant pakankamiems argumentams atsižvelgia į darbo tarybos prašymus.

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

Didelę 2021 m. dalį įmonės veikla vyko ekstremalios situacijos, karantino metu, t.y. fizinio kontakto ribojimo metu. Įmonės vadovas buvo atsakingas už darbų organizavimą apsaugant

darbuotojus nuo užsikrėtimų ir ligų. Dėka darbuotojų srautų atskyrimo bei kitų savalaikių nurodymų įmonėje pandeminė situacija buvo pilnai suvaldyta ir įmonės veiklai įtakos neturėjo.

2021 metais tobulintasi įvairiuose seminaruose bei mokymuose: „Darbuotojų streso ir psichologinės būklės valdymas, organizacijos psichologinės pusiausvyros bei produktyvumo išlaikymas“, „Emocinio atsparumo stiprinimas. Komandinis bendradarbiavimas“, „Žemos temperatūros CŠT sistemos“, „Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais“, „Emocinės įtampos darbuotojų kolektyve ir jų valdymas. Psichinė darbuotojų kolektyvo sveikata, mobingas“, „Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra“, „GIS (ArcGIS) nauda šilumos tinklų eksploatacijoje“, „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklis“, „Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo energijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką“, „Viešųjų pirkimų įstatymo ir komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo aktualijos“.

Prie profesinio tobulėjimo prisideda ir bendradarbiavimas (bendravimas) su giminingų šilumos tiekimo įmonių vadovaujančiais darbuotojais, bei aktyvi veikla Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje. Įmonės vadovas nuo 2020 m. vasario mėn. yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos narys.

### IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI

**Valstybės politika, ekonominės sąlygos.** Šilumos ūkio įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis šilumos ūkio organizavimą, šilumos ūkio subjektų pareigas ir teises, jų tarpusavio santykius ir atsakomybę. Energetikos ministerija – valstybės institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus politiką, formuojanti pagrindinius valdymo principus, rengianti teisės aktų projektus, organizuojanti įstatymų įgyvendinimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Rajono savivaldybės yra tiesiogiai atsakingos už centralizuoto šilumos tiekimo organizavimą savo teritorijoje.

**Įstatyminė bazė, šilumos kainodara.** Šilumos tiekimo veiklą reglamentuoja LR Energetikos įstatymas, LR Šilumos ūkio įstatymas, kiti Vyriausybės nutarimai, VERT nutarimai. Šilumos ir karšto vandens kainodarą reglamentuoja Šilumos kainų ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos. Šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai turi įtakos šilumos įmonės veiklai. Dėl priimtų nekorektiškų teisės aktų dalis įmonės pagrįstų sąnaudų nėra įtraukiama į šilumos kainos tarifą – šilumos punktų išlaikymo, remonto sąnaudos, palūkanų sąnaudos, dalis darbo užmokesčio sąnaudų. Kainodaroje yra numatyti ir taikomi griežti technologiniai normatyvai, kurie yra nustatomi pagal technologiškai skirtingų šilumos tiekimo įmonių grupes.

**Gamtinių dujų, biokuro kainos.** Analizuojant išorinius veiksnius, turinčius įtakos bendrovės veiklai, pirmiausia galima pažymėti padėtį energetinių išteklių rinkoje. Didžiausia kuro dalis, naudojama bendrovės veikloje, yra biokuras ir gamtinės dujos. Kuro kainų kitimas yra vienas iš esminių veiksnių šilumos kainai. Pasaulinė energetinių išteklių krizė į neregėtą aukštumą iškėlė gamtinių dujų kainą. Gamtinės dujos pabrango net kelis kartus. Šios žaliavos staigus ir drastiškas pabrangimas žymiai padidina tiekiamos šilumos kainą. Taip pat šilumos kainai ženkliai įtaką daro 2 kartus pabrangęs biokuras. Sąnaudos už kurą 2021 m. sudarė didžiąją dalį visų įmonės sąnaudų.

**Šilumos supirkimo iš NŠG tvarka.** VERT 2021 m. lapkričio 16 d. patvirtino naują šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką. Šilumos supirkimo tvarkos pakeitimai turi įtakos šilumos supirkimui (supirkimo kainai ir procedūroms) iš Ukmergėje veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Ukmergės katilinė“. VERT reguliuojamam nepriklausomam šilumos

gamintojui UAB „Ukmergės katilinė“ 2021 m. perskaičiavo šilumos gamybos kainos dedamąsias. Dėl papildomai gautų pajamų dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, galiojančią šilumos gamybos kainą UAB „Ukmergės katilinė“ įpareigota mažinti 0,19 ct/kWh, kas leis UAB „Ukmergės šilumai“ atitinkamai sumažinti superkamos šilumos kainą.

**Palūkanų normos.** Palūkanų normos rizika susijusi su nenumatytu palūkanų normos svyravimų dydžiu, netikėtomis kitimo tendencijomis ir krypties pasikeitimais. Bendrovės turimos paskolos yra su kintama palūkanų norma, todėl bendrovė gali patirti palūkanų normos riziką.

**Mokumas.** Vienas iš rizikos veiksnių yra gyventojų bei kitų vartotojų mokumas. Bendrovė naudoja teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines ikiteisminio išieškojimo priemones ir teisminį skolų išieškojimą. Vartotojų atsiskaitymams ženkliai įtaką gali turėti sudėtinga situacija ekonomikoje. Augant šilumos ir karšto vandens kainoms, neženkliai auga vartotojų įsiskolinimai, todėl tikėtina, kad perspektyvoje nemokumas kis ir bus didesnis nei šiuo metu.

**Klimato kaita.** 2021 m. buvo juntamas vidutinės lauko oro temperatūros mažėjimas, ko pasekoje šilumos gamybos ir pardavimų apimtys padidėjo.

#### Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (°C)

Mėnuo	Daugiametė vidutinė mėnesio temperatūra	2018-2019 m. šildymo sezonas	2019-2020 m. šildymo sezonas	2020-2021 m. šildymo sezonas
Lapkritis	1,9	4,9	5,1	4,8
Gruodis	-1,8	2,5	2,5	0,5
Sausis	-3,2	2,8	2,4	-3,8
Vasaris	-3,2	2,4	2,2	-6,9
Kovas (prognozuojama)	2,2	4,2	3,3	1,5
<b>5 mėnesių vidurkis</b>	<b>-0,82</b>	<b>3,36</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,78</b>

**Pastatų renovacija.** Ukmergėje šilumos energija CŠT tinklais tiekama 216 daugiabučiams gyvenamiesiems namams. 2021-12-31 dienai Ukmergėje renovuota apie 54 daugiabučiai namai - tai sudaro apie 25 proc. daugiabučių gyv. namų nuo visų CŠT šildomų. Skaičiuojama, kad per metus dėl daugiabučių namų renovacijos įmonės pajamos mažėja vidutiniškai apie 2-3 proc.

**Įvykęs teisminis ginčas su UAB „Miesto energija“.** 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos aukščiausias teismas (toliau -LAT) paskelbė galutinę nutartį teisminiame ginče su UAB „Miesto energija“. LAT nutartimi priteisė UAB „Ukmergės šiluma“ solidariai su Ukmergės rajono savivaldybe sumokėti UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ sumokėti 1 625,1 tūkst. Eur, t.sk. procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos - 613,8 tūkst. Eur. UAB „Ukmergės šiluma“ pilnai įvykdė teismo sprendimą ir atsiskaitė su UAB „Miesto energija“, sumokėdama 1 260 tūkst. Eur sumą. Šią sumą įmonė skolinosi iš kredito įstaigos, paskolos atidavimo laikotarpis – 7 metai. Visus šiuos metus mokėtina paskolos dalis su palūkanomis sudaro apie 500 tūkst. Eur. Tai labai ženkliai įtakoja įmonės veiklą.

## UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu“, įmonė 2018 m. pabaigoje parengė UAB „Ukmergės šiluma“ 2019-2022 metų strateginį veiklos planą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 7-287 pritarė parengtam strateginiam planui, o UAB „Ukmergės šiluma“ valdyba 2018 m. gruodžio 21 d. strateginį veiklos planą patvirtino.

UAB „Ukmergės šiluma“ 2019-2022 metų strateginiame veiklos plane numatyti įmonės ilgalaikiai strateginiai tikslai ir ilgalaikiams strateginiams tikslams įgyvendinti numatomi trumpalaikiai (metiniai) tikslai.

**2021 m. buvo įgyvendinti tokie uždaviniai ir priemonės metiniams veiklos tikslams pasiekti:**

1. Laikantis patvirtinto šilumos tinklų temperatūros grafiko bei patvirtinto šilumos tinklų slėgių parametrų dydžio buvo užtikrinta centralizuotai tiekiamos šilumos kokybė pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams;

2. Atliktas kapitalinis dūmtraukio remontas Šventupės gyv. katilinėje; atlikta 6,5 MW biokuro katilo „Komforts“ pakuros modernizacija; atlikti kasmetiniai šilumos vamzdynų hidrauliniai bandymai leido tiekti šilumos energiją vartotojams be avarijų ar sutrikimų palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę.

3. Per 2021 m. atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai leido sumažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose žemiau normatyvinių.

4. Siekiant didinti šilumos gamybos efektyvumą: RK-2 katilinėje buvo sumontuotas dujų katilas su ekonomazerius iki 1 MW; atlikta RK-1 katilinės biokuro katilo pakuros modernizacija; RK-4 katilinėje įdiegtas nuotolinio valdymo įrenginys.

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

6. Siekiant optimizuoti įmonės sąnaudas, įmonė didžiąją dalį investicijų ir remonto darbų atliko savo jėgomis.

7. Laikantis sudaryto susitarimo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo buvo atliekamos susitarime numatytos energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės, taip užtikrinant taupesnę šilumos energijos vartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus.

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

9. Siekiant gerinti klientų aptarnavimą, operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, buvo plėtojamos elektronines paslaugas, periodiškai yra peržiūrima ir atnaujinama įmonės internetinėje svetainėje vartotojams skirta informacija.

10. Siekiant racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo periodiškai buvo atlikti technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai, įmonėje yra tinkamai rūšiuojamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Yra paženklinti

atliekų konteineriai, darbuotojai yra nuolat informuojami apie tinkamų atliekų rūšiavimą ir jo naudą. Įmonės šilumos gamybos įrenginiuose susidarantys pelenai yra tvarkomi aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu - perduodami atliekų tvarkytojui į dumblo kompostavimo aikštelę ir toliau vartojami tręšti žemės ir miškų ūkyje.

### PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas vertinamas pagal 2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu“ nustatytus įvertinimo rodiklius, įmonei pasiekus 7 rodiklius iš 10 nustatytų, laikoma, kad įmonė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	2021 m. rodiklis (faktas)	Pasiekta/Nepasiekta
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	0	Pasiekta
2.	Avarijų (registruojamų) skaičius	0	0	Pasiekta
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 11095 MWh dydžio	10 009	Pasiekta
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 90,1 kg <sub>ne</sub> /MWh dydžio	87,3	Pasiekta
5.	EBITDA marža	Ne mažesnė kaip 10 proc.	10,66 %	Pasiekta
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 2	4	Pasiekta
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 20 proc. visų darbuotojų	26 %	Pasiekta
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	0	Pasiekta
9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	8	Pasiekta
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 10 proc. visų sąnaudų	6,86 %	Pasiekta

**Išvada: Įmonė pasiekė 10 iš 10 jai numatytų pasiekti rodiklių - įmonė įvykdė jai nustatytus trumpalaikius tikslus už 2021 m.**

## BENDROVĖS MISIJA IR VIZIJA

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

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

## STRATEGINIAI BENDROVĖS TIKSLAI

- ✓ Užtikrinti patikimą ir saugią šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą vartotojams.
- ✓ Užtikrinti įmonės finansinį – ekonominį pajėgumą.
- ✓ Mažinti gamtinių dujų kiekį šilumos gamybos kuro struktūroje.
- ✓ Didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą įmonės veikloje.
- ✓ Nuosekliai atnaujinti bei modernizuoti įmonės technologinę bazę, skaitmenizuojant jos procesus, efektyvinant įrenginių darbą ir atskirų technologinių procesų veiklą.
- ✓ Įgyvendinti bendrovei iškeltus tikslus, susijusia su nauja elektros energetikos veikla.

UAB „Ukmergės šiluma“ yra įpareigota Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 7-243 Ukmergės rajone įrengti, valdyti ir vystyti saulės elektrinių parką (saulės fotovoltinę elektrinę) savivaldybės valdomų įstaigų ir organizacijų elektros energijos poreikiui užtikrinti. Projektu bus prisidedama prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimo Ukmergės rajone.

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



*Direktorius Vydas Paknys*