

UAB „Ukmergės šiluma“

Šviesos g.17, Ukmergė, LT-20177

UAB „Ukmergės šiluma“

2015 m. gruodžio 31 d.
Reguliuojamos veiklos ataskaitos

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada
 2. Reguliuojamos veiklos ataskaitos:
 - 2.1. Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita
 - 2.2. Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita
 - 2.3. Konsoliduota ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų gražos ataskaita
-

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Algirdo g.27, LT-03219 Vilnius

UAB „Ukmergės šiluma“ Vadovybei
Šviesos g.17,Ukmergė, LT-20177
Įmonės kodas 182714850

Mes atlikome UAB „Ukmergės šiluma“ toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų gražos ataskaitos bei kitos aiškinamosios pastabos (toliau - reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditą. Reguluojamos veiklos ataskaitas parengė UAB „Ukmergės šiluma“ vadovybė pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr.O3-73 (su pakeitimais), toliau vadinama „VKEKK metodikos reikalavimais“.

Vadovybės atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas

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

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – apie šias reguliuojamos veiklos ataskaitas pareikšti nuomonę, remiantis atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, ar šiose reguliuojamos veiklos ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų, dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimu, kad pasirinktų toms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, toliau pateikiamos UAB „Ukmergės šiluma“ 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigiančių metų reguliuojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus.

Apskaitos pagrindas ir platinimo bei naudojimo apribojimai

Nemodifikuodami savo nuomonės mes atkreipiame dėmesį į tai, kad toliau pateikiamos UAB „Ukmergės šiluma“ reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Reguluojamos veiklos ataskaitos yra sudarytos tik siekiant pateikti informaciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalyje, todėl ši ataskaita ir mūsų išvada gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais. Mūsų išvada yra skirta tik UAB „Ukmergės šiluma“ ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir neturi būti platinama kitoms šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Kiti dalykai

UAB „Ukmergės šiluma“ parengė atskirą finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, pagal verslo apskaitos standartus. Apie šį finansinių ataskaitų rinkinį 2016 m. kovo 30 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą UAB „Ukmergės šiluma“ akcininkams.

Auditorė Rita Gaigalienė

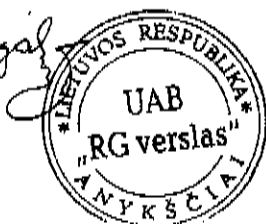
2016 m. gegužės 31 d.

Anykščiai

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000071

UAB „RG verslas“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001298



Darbinys prie šio subjekto	Darbinys prie kontroliuojamo asmens:		
Užrašymas	UAB "Užmiegęs šiluma"	V. pavardė	J. Jateikienė
Kodas	18714850	Pareigos	Ekspozitė
Buvimo adresas	Švietimo g. 17, Užmiegęs	Tel. nr.	8-340-65109
Tel. nr.	8-340-65109	Faksas	8-340-63320
Faksas	8-340-63320	El. paštas	J.jateikien@uzmiegessiluma.lt
Tinklalapis	www.uzmiegessiluma.lt		
El. paštas	uzmiegessiluma@takas.lt		

2015 M. KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA

2016 05 10
nustatymo data

Valstybinis kainų ir energijos kontrolės komisarijats
Verkių g. 25C, Vilnius, LT 08223, raštin@reguliu.lt

Aisakinis laikotarpis (nuolytis)

2015

	Šilumos gamybos vertė vienetas	Šilumos perdavimo vertė vienetas	Mėgmeninio aptarnavimo vertė vienetas	Karšto vandens tiekimo vertė vienetas	Postatai šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vertė vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo vertė vienetas	Kita reguliuojamos veiklos vertė vienetas	Nereguluojamos veiklos vertė vienetas	Napildomi turto	IS VISO	Finansinė atskaitomybės duomenys
A. ILGALAIKIS TURTAS	296.679	836.833	451	452	0	0	0	0	2.949.034	4.182.449	
I. NEBATERIALUSIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1. Pateiktos darbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Prekiškos žymės	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3. Patirtis, licencijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4. Programinė įranga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5. Kita nematerialiųjų turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. MATERIALUSIS TURTAS	20.506	0	0	0	0	0	0	0	0	20.506	
II.1. Žemė	190.808	16.526	0	0	0	0	0	0	643.195	760.528	
II.2. Pastatai ir statiniai	145.363	64.217	0	2	0	0	0	0	1.059.974	1.908.558	
II.3. Mašinos ir įrenginiai	2.465	8.768	0	0	0	0	0	0	140.534	151.767	
II.4. Transporto priemonės	27.040	845.292	0	0	0	0	0	0	79.070	951.402	
II.5. Kita (mašina, prietaisai, rankiniai ir įrenginiai)	498	2.029	451	451	0	0	0	0	246.028	246.028	
II.6. Nebaigta statyba	0	0	0	0	0	0	0	0	112.096	112.096	
II.7. Kita materialioji turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.8. Investiciniai turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1. Investicijos į antrines ir anksčiau neišnaudotas imones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2. Pasiekta nuosavybė ir antrinėms imonėms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.3. Po viešųjų mėtų gautinos sumos	0	0	0	0	0	0	0	0	29.137	29.137	
III.4. Kita finansinis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.1. Audėtojo mokėjimų turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	1.409.719	398.403	26.925	239.485	1.993	0	0	0	20.073	2.096.598	
I. ATSAKIJOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NUI											
I.1. Atsargos	23.658	9.012	271	62.292	4	0	0	0	0	95.236	
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033	8.033	
I.1.2. Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.3. Pagaminta produkcija	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318	2.318	
I.1.4. Pirkimo prekių, akcijas parduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720	9.720	
I.1.5. Ilgalaikis materialioji turtas, skirtas parduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	3.032	1.155	35	7.984	11	0	0	0	0	12.206	
I.3. Nebaigtos vykdyti sutarčiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	660.209	223.286	12.507	80.745	1.008	0	0	0	0	987.156	
II.1. Perleju įskolinimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.2. Antrinių ir nuosavybės įmonių skolos	394.060	131.481	7.600	47.546	594	0	0	0	0	581.281	
II.3. Kitos gautinos sumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1. Trumpalaikis investicinis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2. Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.3. Kita trumpalaikis turtas	319.760	33.469	6.111	40.918	385	0	0	0	0	400.646	
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	1.706.398	1.335.234	27.376	239.937	1.993	0	0	0	2.969.107	6.280.047	
C. NUOSAVAS KAPITALAS	-2.305.337	1.292.865,6	20.959	173.600	1.328	0	0	0	2.970.883	3.776.040	
I. KAPITALAS	5.222.438	-2.928.817	-47.480	-103.269	-3.008	0	0	0	0	1.849.864	
II. REZERVAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.1. Privalomasis	343.698	-192.751	-3.125	-25.882	-198	0	0	0	0	121.743	
II.2. Kitų rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. NEPAKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-7.871.473	4.414.433	71.563	592.751	4.534	0	0	0	2.970.882	182.690	
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	956.426	0	0	0	0	0	0	0	-2.626	953.799	
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3.055.313	42.369	6.417	66.336	665	0	0	0	850	3.171.950	
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2099539	0	0	0	0	0	0	0	0	2099539	
I.1. Finansinės skolos	2.099.539	0	0	0	0	0	0	0	0	2.099.539	
I.2. Skolos tiekėjams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4. Audėtojai, audėtojų mokėjimų įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	955.774	42.369	6.417	66.336	665	0	0	0	850	1.072.411	
II.1. Ilgalaikiai skolos etimųjų metų dalis	430.367	0	0	0	0	0	0	0	0	430.367	
II.2. Finansinės skolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.3. Skolos tiekėjams	462.702	32.972	2.787	57.094	602	0	0	0	0	556.158	
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.5. Pelno mokėdžio įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	
II.6. Su darbo samdytais susiję įsipareigojimai	25.555	5.749	3.406	4.658	14	0	0	0	0	40.392	
II.7. Audėtojai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	37.150	2.647	224	4.284	48	0	0	0	0	44.654	
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	1.706.402	1.335.234	27.376	239.937	1.993	0	0	0	2.969.105	6.280.047	
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10)
ŠIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	3.618.598	1.377.605	33.793	306.274	2.657	0	0	0	2.967.331	5.338.927	7.691.439

* Veikloje panaudotas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos šio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis)

Tvirtina: **Direktorius**
Pareigos

Vydas Pakynas
Vardas, pavardė

