

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “BIRŠTONO ŠILUMA”
nepriklausomo auditoriaus išvada,
reguliuojamos veiklos ataskaitos
už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

Uždaroji akcinė bendrovė AVANTUS

Gedimino pr.28/2, 308 kab. LT-01104 Vilnius. Mob. Tel. 8-687 43 506. El.paštas: uab.avantus@gmail.com
Auditu įmonės pažymėjimas Nr.001463. Įmonės kodas 304493077. PVM mokėtojo kodas LT100010884716
A/s LT94 7400 0539 1452 3810, AB Danske bankas

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ vadovybei

Nuomonė

Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ (toliau – Įmonė) 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių), ataskaitinio laikotarpio konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji ataskaitinio laikotarpio faktinės investicijų grąžos ataskaitos (toliau – Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguliuojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. Nr. O3-73, (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikštį

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

Dalyko pabréžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo aprivojimas

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant padėti Įmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, reikalavimus. Todėl Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitaip tikslais.

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

Kiti dalykai

Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2017 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2018 m. balandžio mėn. 4 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

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

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamas veiklos ataskaitas

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

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

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

Uždaroji akcinė bendrovė AVANTUS

Gedimino pr.28/2, 308 kab. LT-01104 Vilnius. Mob. Tel. 8-687 43 506. El.paštas: uab.avantus@gmail.com

Auditu įmonės pažymėjimas Nr.001463. Įmonės kodas 304493077. PVM mokėtojo kodas LT100010884716

A/s LT94 7400 0539 1452 3810, AB Danske bankas

Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą

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

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

- Nustatėme ir įvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 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, klaudingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galētume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galētume 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 testinumo 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 testi veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokiai atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrastos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau testi savo veiklos.
- Įvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

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

2018 m. birželio mėn. 5 d.

Vilnius

UAB „AVANTUS“

Auditu įmonės pažymėjimo Nr. 001463

Gedimino pr.28/2-308 , Vilnius

Auditorius Aleksandr Kaveckij

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000121

Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita (eurais)

Dėmės numeris, numeryje nurodyti finansinės išteklius	Finansinės išteklius sudarančios dalimis	Šiuos gamybos vertės vienetas	Šiuos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio apjarmavimo verslo vienetas	Karšto vandenio teichimo verslo vienetas	Pastaru šūdymo ir karšto vandenų sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų lejyviantimo verslo vienetas	Kitos reguoliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepuskirovama nepuskirovama	IS VISO	SUM(a)	IS VISO	Pastatas	Finansinės išteklius sudarančios dalimis
A.	ILGAIAIKIS TURTAS	Pastatas	2490277	481496	5433	1422	0	502352	10919	6611	0	1257870	(1)	1257870	
I.	NEMATERIALIUS TURTAS		0	0	3393	0	0	0	0	0	0	3393	0	0	3393
1.	Pleiros dėbtai														0
1.1.															0
1.2.															0
2.	Prestis														0
3.	Patentai, licencijos														0
4.	Programinė įranga														0
5.	Kitos nematerialiausius turas														0
5.1.	Kitos materialiausius turas														0
5.2.	Masinos ir trenimai														0
5.3.	Tarangų priežiūros														0
5.4.	Transporto priemonės														0
5.5.	Kita įmonės, priėmianti frankinių ir įrenginių														0
5.6.	Nebuigtų statyba														0
5.7.	Paskolos, asocijuotiems iš duktūrinės įmonės														0
5.8.	Po vienėnų metu buantinius sumus														0
5.9.	Kitos finansinių turas														0
5.10.	Žemė														0
5.11.	Pastatai														0
5.12.	FINANSINIS TURTAS														0
III.	Investicijos į duotekintes ir asocijuotas įmonės														0
III.1.	Paskolos, asocijuojančios iš duktūrinės įmonės														0
III.2.	Po vienėnų metu buantinius sumus														0
III.3.	Kitos finansinių turas														0
IV.	KITAS ILGAIKIS TURTAS														0
IV.1.	Atidėtojo mokesčių turas														0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turas														0
IV.B.	TRUMPALAIKIS TURTAS														0
I.	ATSARGOS, SANKSTINIAI APMOKEJIMAIUR NEBAIGTIOS VYKDYTI														0
1.	SUTARTYS														0
1.1.	Aisares														0
1.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminių														0
1.1.2.	Nebaita gamyba														0
1.1.3.	Pagaminiai produkcija														0
1.1.4.	Pirkinių prečių, skirtos perparduo														0
1.1.5.	Ligaliakis materialaisis turas, skirtas parduoti														0
1.1.6.	Bankinės įmonės akcijų turas														0
1.1.7.	Per vienetus metus gautinos sumos														0
1.1.8.	Priskaičiuojamų skolos														0
1.1.9.	Kitos pajamų sumos														0
1.1.10.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS														0
1.1.11.	Tarpininkės investicijos														0
1.1.12.	Terminuoti indebių														0
1.1.13.	Kitas trumpalaikis turas														0
1.1.14.	FINIGAI, PINGUERYVIALENTAI														0
IV.	TURTAS IS VISO:														0
		298046	493606	214631	2885	0	502352	10919	6611	0		1521550			

Nr.	Pavadinimas	Šiuos ganybos verslo vienetas	Šiuos padavimo verslo vienetas	Mažmeninio apimamumo verslo vienetas	Karo vandenilio uchimo verslo vienetas	Pustutu šildymu ir kasto vanderių sistemų prietaisų verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų ievendintumo verslo vienetas	Kitos reguliuojančios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamo verslo veiklos verslo vienetas	Nepaskirstoma verslo vienetas	IS VISO	Pastabos	Finansinių ataskaitomigės duomenys
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			Padavoto	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1.	KAPITALAS	262817	237746	52859	8457	0	0	50421	0	0	688730	688730	
II.	PERKAINODIMO REZERVAS (REZULTATAS)	454631	301684	100842	100842			50421			1008420	1008420	
III.	REZERVAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7)	0
IV.	Privatumas										0	(8)	0
V.	Kiti rezervai										0	0	0
VI.	NEPASKIRSTYTAIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-191814	-63918	-47953	-15985						-319690	(2)-(5)-(6)-(7)-(8)	-319690
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	106357	255168								361525	(3)	361525
E.	MOKĘTILOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI	226748	175593	49850	16104	0	0	0	0	0	468295		468295
F.	PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS IR IGLALAKIAI												
I.	ISIPAREIGOJIMA	52473	52472	0	0	0	0	0	0	0	104945		104945
II.	Skolos	52473	52472								104945		104945
III.	Sklotos tiekėjams										0		0
IV.	Gauti finansiniai amonkėtimai										0		0
V.	Audejimai, atidėti moketinimai išplanėjomi										0		0
VI.	Kitos moketinės sumos ir išgaliukai įsipareigojimai										0		0
VII.	PIER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALAIKAI	174275	123121	49850	16104	0	0	0	0	0	363350	(4)	363350
VIII.	ISIPAREIGOJIMAI										0		0
IX.	Iglalakių skoly einančių metu dalis										173427		173427
X.	Finansinės skolos	79866	66169	27392							149607		149607
XI.	Skolos tiekėjams	79843	44402	14851	10511						0		0
XII.	Gauti finansiniai amonkėtimai										0		0
XIII.	Pieno mokesčio išplanėjomi										0		0
XIV.	Su diduo suvilkais susiję išplanėjomi										31208		31208
XV.	Audejimai										0		0
XVI.	Kitos moketinės sumos ir trumpalaikai išplanėjomi	3643	3188	1366	911						9108		9108
XVII.	NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJUMŲ IS VISO:	595922	668307	102739	100961	0	0	50421	0	0	1518550		1518550

* Veikloje naudojamas turtas, nuožymiamos koncesijos, Šilumos tikio turto nuomos būdu (Šilumos kainų nustatymo metodikos 4 ir 5 priedu duomenimis) NIERA tokios info

		Šilumos gamybos verslo vienuos	Šilumos perduavimo verslo vienetas	Maišmeninio apdarenuomo verslo vienetas	Kačio vandenės tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir kuršio vandenės sistemu principų verslo vienetas	ES aplinkosaugos reiklaiviam įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamų veikalų verslo vienetas	Nereguliuojan- čios veikalų verslo vienetas	Nepaskirstoma verslo vienetas	IS VISO	Pastabos	Finansines duomenys
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	SUM(a-i)	
I.3.	Patentų, licencijos (Pradžios laikotarpis)											0	
I.4.	Programinė įranga (Pradžios laikotarpis)	208	200	102								510	
I.5.	Klitas nematerialusis turmas (Pradžios laikotarpis)											0	
II.	MATERIALIUSIS TURTAS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	280736	524576	2463	11423	0	568256	0	6822	0	1394276	1394276	
II.1.	Žemė (Pradžios laikotarpis)											0	
II.2.	Pensatasi ir statinai (Pradžios laikotarpis)	165542	414472	0	0	0	337525	0	6822	0	924361	924361	
II.2.1.	Gamybinių pastariečių pastatų ir statinių (Pradžios laikotarpis)	12352	414472				337525				764349	764349	
II.2.2.	Administracijos, kitos išskirtinės pastatų ir statinių (Pradžios laikotarpis)	153190							6822		160012	160012	
II.3.	Mašinos ir įrenginiai (Pradžios laikotarpis)	88186	99200	1600	11423		230731				431200	431200	
II.4.	Transporto priemonės (Pradžios laikotarpis)	26192	10270	440							36902	36902	
II.5.	Kita įranga, prieinamai, įrankiai ir įrenginiai (Pradžios laikotarpis)	816	634	363							1813	1813	
II.6.	Nebangos stulpas (Pradžios laikotarpis)										0	0	
II.7.	Kiltos materialinius iunus (Pradžios laikotarpis)		0	0	0	0					0	0	
II.8.	Investicinių turmas (Pradžios laikotarpis)										0	0	
II.8.1.	Zemė (Pradžios laikotarpis)										0	0	
II.8.2.	Pastatai (Pradžios laikotarpis)										0	0	
III.	FINANSINIS TURTAS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)		0	0	0	0					0	0	
III.1.	Investicijos į duomeninės ir asocijuotos įmonės (Pradžios laikotarpis)										0	0	
III.2.	Piskolos asocijuotoms ir duomeninėms įmonėms (Pradžios laikotarpis)										0	0	
III.3.	Po vienetių metų gautos sumos (Pradžios laikotarpis)										0	0	
III.4.	Kitos finansinių turmas (Pradžios laikotarpis)										0	0	
IV.	KITAS IUCALAIKIS TURTAS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	0									0	0	
IV.1.	Audituoto mokėtojo turmas (Pradžios laikotarpis)										0	0	
IV.2.	Kitas neaudituotas turmas (Pradžios laikotarpis)										0	0	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	79702	43164	184978	42106	0	0	0	0	0	349930	(2)	349930
I.	ATSAORGOS, ISANKSTINIŲ APMOKEIJIMAI IR NEBAIGINTOS VYRDYTI SUTARYS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	24465	12783	1410	1549	0	0	0	0	0	40207	40207	
I.1.	Atsargos (Pradžios laikotarpis)	23241	12783	1162	1549	0	0	0	0	0	38735	38735	
I.1.1.	Žaliavos ir kompleksinimo gaminių (Pradžios laikotarpis)	23241	12783	1162	1549						38735	38735	
I.1.2.	Nebangos įmone (Pradžios laikotarpis)	1224									0	0	
I.1.3.	Paganinė produkcija (Pradžios laikotarpis)										0	0	
I.1.4.	Pirktoje preke, skirtos perpardotui (Pradžios laikotarpis)										0	0	
I.1.5.	Ilgalakis materialinius turas, skiltas pardotui (Pradžios laikotarpis)										0	0	
I.1.6.	Ilgalakinių įmobilėjimų (Pradžios laikotarpis)										0	0	
I.1.7.	Dokumentinė ir asocijuotų įmonių skobos (Pradžios laikotarpis)										0	0	
I.1.8.	Viešos įstaigų įmone (Pradžios laikotarpis)										0	0	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	179885	37795	0	0	0	0	0	217680	217680	
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas (Pradžios laikotarpis)			179885	19987						199872	199872	
II.2.	Nebangos įmone (Pradžios laikotarpis)										0	0	
II.3.	Viešos įstaigų įmone (Pradžios laikotarpis)										17808	17808	

	Šliūmos gamybos verslo vienetas	Šliūmos priedavimo verslo vienetas	Mažmeninio aukštaravimo verslo vienetas	Karto vandenų ištekimo verslo vienetas	Pastatų išlaidymo ir karto vandenų sistemų prižiūros verslo vienetas	F.S apinkos pagal rokiaviminių išvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamų veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamų veiklos verslo vienetas	Neįskirstoma	IS VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitomybės duomenys
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
III.	KITAS TRUMPAI AIKIS TURTAS (PRAEJES LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos (Praejės laikotarpis)										0	0
III.2.	Tenuimai iediliai (Praejės laikotarpis)										0	0
III.3.	Kitais trumpalaikis turtas (Praejės laikotarpis)										0	0
IV.	PINGALIR PINGU EK VIVALENTAI (PRAEJES LAIKOTARPIS)	55217	30381	3683	2162						92063	92063
	TURTAS IS VISO (PRAEJES LAIKOTARPIS):										1744736	1744736
C.	NUOSAVAS KAPITALAS (PRAEJES LAIKOTARPIS)	279516	243112	57063	86250	0	0	568256	0	6322	0	1744736
I.	KAPITALAS (PRAEJES LAIKOTARPIS)	454631	301684	100842	100842			50421	0	0	0	130278
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) (PRAEJES LAIKOTARPIS)										1008420	1008420
III.	REZERYVAI (PRAEJES LAIKOTARPIS)	0	0	0	0			0	0	0	0	(7)
III.1.	Prižiūrinių (Praejės laikotarpis)										0	0
III.2.	Kiti rezervai (Praejės laikotarpis)										0	0
IV.	NEPASKIRSTYTAIS PEINAS (NUOSTOLIAI) (PRAEJES LAIKOTARPIS)	-175115	-58372	-43779	-14592						-291858	-291858
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS (PRAEJES LAIKOTARPIS)	100817	329111							429928	(3)	429928
E.	MOKEINTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI (PRAEJES LAIKOTARPIS)	356461	200982	31115	9688	0	0	0	0	598246	651646	
I.	PO VIENERIU METU MOKEINTINOS SUMOS IR ILGALAKIAI (ISIPAREIGOJIMA) (PRAEJES LAIKOTARPIS)	67729	138034	0	0	0	0	0	0	225763	225763	
I.1.	Finansinės skolos (Praejės laikotarpis)											225763
I.2.	Skolos tiekėjams (Praejės laikotarpis)	67729	158034							0		225763
I.3.	Grauti išankstiniu amonokėjimui (Praejės laikotarpis)									0		
I.4.	Audijėjimai, audėjai mokesčiuose išpareigojimai (Praejės laikotarpis)									0		
I.5.	Kitos mokesčiuosumas ir iegulaičių išpareigojimai (Praejės laikotarpis)									0		
II.	PER VIENERUS METUS MOKEINTINOS SUMOS IR TRUMPAI AIKIAI (ISIPAREIGOJIMA) (PRAEJES LAIKOTARPIS)	288732	42948	31115	9688	0	0	0	0	372483	(4)	372483
II.1.	Ilgalaikių skolų činančių metų dalus (Praejės laikotarpis)									0		0
II.2.	Finansinės skolos (Praejės laikotarpis)	99619	33206	24905	8102					166032	166032	
II.3.	Skolos tiekėjams (Praejės laikotarpis)	166313								166313	166313	
II.4.	Grauti išankstiniu amonokėjimui (Praejės laikotarpis)					2053				2053	2053	
II.5.	Pelno indeksėlio išpareigojimai (Praejės laikotarpis)	241	240							481	481	
II.6.	Su darbo savykiškais susiję išpareigojimai (Praejės laikotarpis)	16627	5542	4157	1386					27712	27712	
II.7.	Audijėjimai (Praejės laikotarpis)									0	0	
II.8.	Kitos mokesčiuosumas ir trumpalakiai išpareigojimai (Praejės laikotarpis)	5932	3960							9892	9892	

	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Nadmeninio aplamavimo verslo vienetas	Karsto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų išdymo ir kažto vandens sistemių priežiūros verslo vienetas	ES apinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamųs veiklos verslo vienetas	IS VISO	Pastabos	Finansines atstainybės duomenys
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (a-i)	
NUOSAVO KAPITALO IR ISPAREIGOJIMŲ IS VISO (PRAEJĘS LAIKOTARPIS):	736794	773405	88178	95938	0	0	50421	0	0	174736	174736
TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDUI (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)*									0	0	(10)
ŪKIO SURIEKTO VEIKLOJE NAUDODJAMO KAPITALO APIMTIS (PRAEJĘS LAIKOTARPIS)	-28903	192555	156505	34233	568256	12857	6522		94225	(5) = (1)+(2)-(3)-(4)	943325

Direktorius
Gintaras Versekas



Konsoliduota faktinė investicijų gražos atskaita

Šilumos kainų nustatymo metodikos 3 priedas							
	Šilumos gamybos vertės vienetas	Matmeninio apmatavimo vertės vienetas	Kaičio vandenės tekūno vertės vienetas	Pastatu liejimo ir kaičio vandenės tekūno produkcijos vertės vienetas	ES aplinkosaugos retuliamų išvystymo vienuolyno vertės vienės vienetas	Kios regalių gamybos vertės vienės vienetas	Nengaliogumas vertės vienės vienetas
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Verslo viešo veiklos rezultatai (trūgumas/nugąsamas), Eur**	-166775,00	-21294,00	-42505,00	54152,00	0	0	SUM(a-g)
Verslo viešo veiklos naudojamo kapitalo pajamis*, Eur	97441,00	115317,00	164781,00	-13219,00	502852,00	10919,00	-16018,00
Faktinė verslo viešo veiklos naudojamo kapitalo investicijų graža, %	-771,15	-18,47	-25,79	-409,65	#DIV/0!	0,00	-16,41

Prėjimo atskaitinio laikotarpis

Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedas							
	Šilumos gamybos vertės vienetas	Matmeninio apmatavimo vertės vienetas	Kaičio vandenės tekūno vertės vienetas	Pastatu liejimo ir kaičio vandenės tekūno produkcijos vertės vienetas	ES aplinkosaugos retuliamų išvystymo vienuolyno vertės vienės vienetas	Kios regalių gamybos vertės vienės vienetas	Nengaliogumas vertės vienės vienetas
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Patikes	152724,00	-173843,00	-38400,00	52240,00	0	0	SUM(a-g)
Prėjusio atskaitinio laikotarpio verslo viešo veiklos rezultatai (trūgumas/nugąsamas), Eur	-28020,00	192555,00	156505,00	34233,00	568256,00	1287,00	-15771,00
Prėjusio atskaitinio laikotarpio verslo viešo veiklos naudojamo kapitalo investicijų graža, %	52840	90,38	-24,56	152,60	#DIV/0!	0,00	-2,31

*nurodoma išskaidinuoju ūkio subjektu naudojamuo kapitalo apimtis pagal vertė vienetus (Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedas duomenys)

** atimta Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 10 eil.

Direktorius
Gintaras Versnelas

