



## **NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA**

*AB Tauragės šilumos tinklai vadovybei*

### **Nuomonė**

Mes atlikome UAB Tauragės šilumos tinklai įmonės (toliau – Įmonė) 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Reguliuojamos veiklos ataskaitą, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitą (toliau – Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditą.

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

### **Pagrindas nuomonei pareikšti**

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

### **Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas**

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 šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Todėl Reguliuojamos veiklos ataskaitos gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.

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

### **Kiti dalykai**

Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2017 m gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2018 m. kovo 15 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

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

### **Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas**

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

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

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

### **Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą**

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipyti 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 didelės įtakos vartotojų ekonominiam sprendimams, priimamiams 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 galėtume suplanuoti konkretiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tēstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo testi veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokiu 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 testi savo veiklos.
- Įvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, išskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo konцепciją.

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

Vilnius, 2018 m. kovo 23 d.

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

Dainius Vaičekonis  
*Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310*



Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Šiluma)

		Šilumos kainų nustatymo metodikos I priedas														
		STRAINSIAI					Per atskaitinėjį laikotarpį iš VISO					Per atskaitinėjį laikotarpį iš VISO				
		Šilumos kainos verslo vienetės	Šilumos perdelenio verslo vienetės	Mažmeninio apnuminimo verslo vienetės	Kainų randens laikino verslo vienetės	Pieštinė Nelydo ir laikino verslo vienetės	ES atlikimų naujienos ir naujienos verslo vienetės	Kainų nustatymo metodikos verslo vienetės	Nustatymo metodikos verslo vienetės	Nepriekiria Nepriekiria	Sandoriai tarp VV**	Nepriekiria Nepriekiria	Sandoriai tarp VV**	Pastabos		
Pajamos		1 812 341	797 599	36 510	248 303	7 446	0	0	64 193	0	0	(1)				
Strandenės		2 716 982	2 053 403	313 906	66 726	242 027	27 234	3 145	29 671	0	0	(2)				
Nepakartojinčios sąnaudos*		45 130	0	0	0	0	0	0	0	45 130	0	(3)				
Simboliniai tarp VV** - Pajamos		-525 005	-323 308	0	0	-201 697	0	0	0	0	0	(4.1)				
Simboliniai tarp VV** - Sąnaudos		525 005	0	323 308	0	201 697	0	0	0	0	0	(4.2)				
Realiuosis		-885 531	-364 770	160 385	-30 216	-195 421	-22 483	-3 145	-29 371	43 522	-45 30	0	(5)-(1)(2)-(3)-(4.1)-(4.2)			
Nefilininkos sąnaudos***		147 602	17 774	7 195	5 940	6 78	436	29	120 142	508	0	(6)				
Realiuosis (Nefilininkos sąnaudos)		-737 929	-551 396	167 580	-24 76	-194 743	-22 049	-3 117	90 271	-44 030	-45 30	0	(7)-(5)(6)			
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo*** "daiktinių laikotarpiai"		-22 402	-23 402	0	0	0	0	0	0	0	0	(8)				
Kongavavimas dėl kuro kainų pasikeitimo*** (prekių laikotarpiai)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9)				
Realiuosis (vergintos)		714 437	427 994	167 580	-24 76	194 743	-22 049	-3 117	90 271	-44 030	-45 30	0	(10)-(7)(8)(9)			
Investicinių grūžos sąnaudos*****		191 237	91 660	93 455	2 122	0	0	0	0	0	0	(11)				
Skirtumas		-905 764	-631 654	74 135	-26 981	-194 743	-22 049	-3 117	90 271	-44 030	-45 30	0	(12)-(9)-(11)			

Prėjės atskaitinės laikotarpiai

		Šilumos kainų nustatymo metodikos II priedas														
		STRAINSIAI					Per atskaitinėjį laikotarpį iš VISO					Per atskaitinėjį laikotarpį iš VISO				
		Šilumos kainos verslo vienetės	Šilumos perdelenio verslo vienetės	Mažmeninio apnuminimo verslo vienetės	Kainų randens laikino verslo vienetės	Pieštinė Nelydo ir laikino verslo vienetės	ES atlikimų naujienos ir naujienos verslo vienetės	Kainų nustatymo metodikos verslo vienetės	Nepriekiria Nepriekiria	Sandoriai tarp VV**	Nepriekiria Nepriekiria	Sandoriai tarp VV**	Pastabos			
Produkcijos atskaitinės laikotarpio pajamos		186 374	797 575	34 791	253 170	7 800	26 459	1 901	57 739	394	0	(1)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio sąnaudos		2 960 640	2 169 164	337 581	63 686	211 942	26 459	1 901	57 739	394	0	(2)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio nepapraktinės sąnaudos*		32 482									32 482	(3)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio sandorių tarp VV** - Pajamos		-545 455	-337 472									(4.1)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio sandorių tarp VV** - Sąnaudos		545 455	337 472									(4.2)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio rezultatas		-1 050 618	-645 260	123 521	-28 898	-414 729	-17 660	-1 901	-57 739	25 328	-32 482	0	(5)-(1)(2)-(3)-(4.1)-(4.2)			
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio nebitūtios sąnaudos***		100 354	33 577	13 405	3 059	1 145	628	28	46 866	326	0	(6)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio rezultatas (finansinės sąnaudos)		-350 264	-609 685	135 926	-25 836	-413 584	-17 032	-1 873	-11 553	25 854	-32 482	0	(7)-(5)-(6)			
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio kongresinės dėl kuro kainų pasikeitimo*** (finansinius laikotarpiai)		0										(8)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio kongresinės dėl kuro kainų pasikeitimo*** (prūgtasis laikotarpiai)		0										(9)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio rezultatas (kongresas)		-550 264	-609 685	135 926	-25 836	-413 584	-17 032	-1 873	-11 553	25 854	-32 482	0	(10)-(7)-(6)-(9)			
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio investicinių gryžos sąnaudos****		117 881	96 878	18 729	2 274				0	0	0	(11)				
Prūgtasis atskaitinės laikotarpio skatinimas		-1 068 145	-206 563	117 197	-28 10	413 584	-17 022	-1 873	-11 553	25 854	-32 482	0	(12)-(9)-(11)			

\* sandarios, kurias patina įtako subiektaus atskaitinėm laikotarpiu, tačiau kuros nebūtinės net galutinėms pastangoms (produktais) tekti (reguliuojamų kuro pastangų (produkta) vertė kurf), nei verslu palaidyti (nežinomos pastangos (produkta) vertė kurf).

\*\* p.vz., Šilumos kainų sandarinėjimo metodus.

\*\*\* sanduras. Konfliktų neprižiūrimos būtinioms, kurios negali būti priskirtos reguiliuojamų kuro pastangoms (produktais) Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktas)

\*\*\*\* kuro kainų pasikeitimo dėl kurio arba arba kongresinės (attinkinančios kongresinės) kainų pastangos (produktais) Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktas)

\*\*\*\*\* atskaitinės laikotarpio investicijų gryžos sąnaudos, priklausantys atskaitinėm ir praejiui laikotarpiu gautoms investicijų gražos pajamoms

#### Konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita (eurais)

		Silumos gamybos verslo vienetas	Silumos perdavimo verslo vienetas	Matėnainio aptarnavimo verslo vienetas	Kliento vandenų teikimo verslo vienetas	Pastatu Šildymo ir karšto vandenų sistemos prietaisų verslo vienetas	ES aplinkosvartos valstybiniam įgyvendinamų verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstomos	IS VISO	Pastesbos	Finansinių atskaitomybės duomenys
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
A.	<b>ILGALAKIS TURTAS</b>	1861484,05	1498695,4	14555,62	15422,46	5562,17	650,09	30086,31	5705,95	3031403,75	6463563,53		6361583,52
I.	<b>NEMATERIALUSIS TURTA:</b>	1	0,25	0,05	0,05	0	0	0,1	0	44898,1	48999,55		32958,09
1.1.	Pleitos darbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.	Prestėžas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.	Pateisin. liečiav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Programinė įranga	1	0,25	0,05	0,05	0,05	0	0	0,1	0	38868,35	38869,8	26974,15
1.5.	Kita asmeninių turta:	0	0	0	0	0	0	0	0	6029,75	6029,75	5983,94	
II.	<b>MATERIALUSIS TURTA:</b>	1841704,36	1498294,13	14529,13	15394,39	5552,15	649,94	30031,58	5698,28	2782211,62	619404,53		117977,92
II.1.	Zemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.2.	Pastatai ir statiniai	799334,61	1475494,49	14292	15143,15	5461,35	638,35	29541,43	4184,83	2175269,11	4519289,52		4497571,5
II.2.1.	Gamybinių pastariečių pastatai ir statiniai	344170,11	0	0	0	0	0	0	0	1653,71	36070,82		394436,94
II.2.2.	Administracinės, kitoje paskirčių pastatai ir statiniai	455164,5	1475494,49	14292	15143,15	5461,35	638,35	29541,43	4184,83	2158667,4	415877,7		4103134,56
II.3.	Madainis ir prekyba	949762,84	259,5	0,01	0,01	0	0	0,02	1444,02	441153,7	392620,0		1362246,33
II.4.	Transporto priemonės	89468,55	10299,22	237,11	251,22	90,6	10,59	490,11	69,43	118809,1	219716,93		200452,72
II.5.	Kita įranga, prietaisei, įrankiai ir įrenginiai	3183,6	12250,92	0,01	0,01	0	0	0,02	0	47057,71	62447,03		59507,37
II.6.	Nebigta statyba												0
II.7.	Kita materialinių turta:												0
II.8.	Investicinių turta:												0
II.8.1.	Zeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.8.2.	Pastatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	<b>FINANSINIS TURTA:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.1.	Investicijos į subjektus ir asociuotas įmones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.2.	Paskolos asociuotoms ir dalyvantioms įmonėms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.3.	Po vienierių metų gaudinės sumos												0
III.4.	Kita finansinis turta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	<b>KITAS ILGALAKIS TURTA:</b>	19778,69	401,02	26,44	28,02	10,02	1,15	54,63	7,67	204296,03	224601,67		208947,51
IV.1.	Andetinio mokesčių turta:	0	0	0	0	0	0	0	0	29951	29951		29951
IV.2.	Kita ilgalakis turta:	19778,69	40,102	26,44	28,02	10,02	1,15	54,63	7,67	174343,03	194659,67		178896,51
B.	<b>TRUMPALAKIS TURTAS</b>	596403,86	1629779,2	9222,86	8903,19	3489,9	106,14	2516,57	12475,87	2788,29	881964,6		881964,6
I.	<b>ATSARGOS, ISANKSTINIŲ APМОKEJIMAI IR NEBAIGOTOS VYKDYTŲ SUTARTYS</b>	204797,46	10731,3	389,06	37156,13	1283,27	0	382,5	395,23	2788,29	257923,44		257923,44
I.1.	Atsargos	194970,34	6406,59	191,23	35809,92	1243,06	0	382,5	47,82	2788,29	241839,73		241839,75
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo įmonė	194970,34	6406,59	191,23	35809,92	1243,06	0	382,5	47,82	0	239051,46		239051,46
I.1.2.	Nebigta gamyba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.3.	Pagaminto produkty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.4.	Pirktoje prečės, skirtos perperduoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.5.	Ilgalakis materialinių turta, skirtas pardot	0	0	0	0	0	0	0	0	2788,29	2788,29		2788,29
I.1.6.	Bankiniškių įmonekėjimai	9827,12	4324,91	197,83	1346,21	40,21	0	0	347,41	0	16083,69		16083,69
I.1.7.	Bankiniškių vydžių sutarty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.8.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS:	322346,34	18464,26	6489,13	44157,83	1318,93	0	0	1195,57	0	527257,56		527257,56
I.1.9.	Pirktojų pakankinė	322124,53	141766,42	6484,65	44127,37	1318,02	0	0	1138,71	0	527208,7		527208,7
I.1.10.	Dukterinių ir asociuotų įmonų skola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.1.11.	Kita gautinės sumos:	222,31	97,84	4,48	30,46	0,91	0	0	7,86	0	363,86		363,86
III.	<b>KITAS TRUMPALAKIS TURTA:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.1.	Trumpalakis investicija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.2.	Termininių iždilių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.3.	Kita trumpalakis turta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTA</b>	69259,56	10382,16	2344,67	7989,23	887,7	106,14	4834,07	685,07	0	96488,6		96488,6
TURTAS IS VISO:	2457879,71	1606175,32	23778,48	104725,63	9052,07	756,23	35502,68	18181,82	3034192,04	7345503,54		7243568,12	
C.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	1564097,39	-214261,87	-11107,73	33959,82	33995,55	-382,79	-41949,02	8223,09	3033269,04	4256805,42		4266826,14
I.	<b>KAPITALAS</b>	1315835,82	2073211,27	15632,88	73531,27	7028,61	200,01	8102,54	19254,3	0	351454,7		351454,7
II.	<b>PERKAINOJIMO RESERVAS (REZULTATAI)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	<b>REZERVAI</b>	37466,8	59021,86	445,05	2145,16	209,1	5,69	230,67	548,15	181325	101876,73		101876,73
III.1.	Privalomasis rezervas	37466,8	59021,86	445,05	2145,16	209,1	5,69	230,67	548,15	0	10057,48		10057,48
III.2.	Kiti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	1813,25	1813,25		1813,25
IV.	<b>NEPASKIRSTYTIAS PELNAS (NUGSTOLIAI)</b>	211672,77	-2346495	-27183,68	-43300,55	-10628,26	-1094,49	-50282,23	-1179,36	3031395,79	752207,99	(9)-(5)-(6)-(7)-(8)	650320,71
D.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	138619,89	127269,79	0	0	0	0	0	0	0	141259,68		141259,68
E.	<b>MOKEТИNOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI</b>	754280,63	6032954,4	34886,23	70729,77	12451,62	1645,02	77251,9	9958,73	983	1565482,3		1565482,3
I.	<b>PO VIENERIŲ METU MOKEТИNOS SUMOS IR ILGALAKIAI ISIPAREIGOJIMA</b>	345664,78	517577,6	21585,9	22941,07	8227,81	967,98	44720,56	6291,85	0	967797,55		967797,55
I.1.	Finansuojamas skola	345664,78	517577,6	21585,9	22941,07	8227,81	967,98	44720,56	6291,85	0	967797,55		967797,55
I.2.	Skuolos teikėjams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.3.	Gausi išankstinių apmokečių	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.4.	Abdominių, atročių mokesčių įprareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I.5.	Kita mokesčių sumos ir ilgalakis įprareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.	<b>PER VIENERIUS METUS MOKEТИNOS SUMOS IR TRUMPALAKIAI ISIPAREIGOJIMA</b>	408615,85	85717,8	13300,33	47788,7	4223,81	677,04	32331,34	3666,88	983	597504,75		597504,75
II.1.	Ilgalakis skola įmonei metu didinti	27413,37	41047,13	1711,9	1819,37	652,52	76,77	3546,62	498,98	0	76766,66		76766,66
II.2.	Finansuojamas skola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.3.	Skuolos teikėjams	229861	20666,17	5591,29	30057,08	216,24	432,47	21222,21	864,95	0	308911,41		308911,41
II.4.	Gausi išankstinių apmokečių	3261,76	1435,49	65,66	446,82	13,35	0	115,31	0	0	5338,39		5338,39
II.5.	Penio mokesčių įprareigojimai	94309,55	17734,68	4623,54	8434,3	3291,11	66,62	2798,11	1985,32	0	983		983
II.6.	Šia darbo sėtinyklos susijų įprareigojimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.7.	Abdelėjimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.8.	Kita mokesčių sumos ir trumpalakis įprareigojimai	53770,17	4834,33	1307,94	7031,13	50,59	101,18	4964,4	202,32	0	72262,06		72262,06
	<b>NUOSAVO KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO:</b>	2457879,71	1606175,32	23778,48	104725,63	9052,07	756,23	35302,68	18181,82	3034192,04	7345503,54		7243568,12

\* Veikloje nurodiamameje pirties suvienijimo laikotarpiu (1990-1991 metais) išliko 11,5% žmonių, kurie buvo išlaikę savo tėvynės kultūrinius tradicijas.

#### REFERENCES

		Sūlimas gamybos verslo vietais	Sūlimas perdevimo verslo vietais	Mažmeninio aptarnavimo verslo vietais	Kartu vandenų tekimo verslo vietais	Pastam židymo ir karto vandenų sistemų prisiūtos verslo vietais	ES aplakusenos reikalavimų igvydymimo verslo vietais	Kitos reguliuojančios veiklos verslo vietais	Nereguliuo- jančios veiklos verslo vietais	Neįskirstoma	IŠ VISO	Pastabos	Finansinių atskaitomybės duomenys
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
II.2.1.	Gamybinės pasiekties pastatai ir statiniai (Praėjės laikotarpis)	342671,33	0	0	0	0	0	0	0	67756,98	410428,31		410428,31
II.2.2.	Administracinės, kitos pasiekties pastatai ir statiniai (Praėjės laikotarpis)	515791,67	1411365,3	13847,64	16499,31	5524,32	405,12	12558,63	73,65	2004231,23	3980296,87		3980296,87
II.3.	Matinė ir išrempiama (Praėjės laikotarpis)	1304918	310,14	0,01	0,01	0	0	0,01	1764,9	222598,42	1529591,49		1529591,49
II.4.	Transporto priemonės (Praėjės laikotarpis)	8190,43	15936,6	0,01	0,01	0	0	0,01	0	5750	29877,06		29877,06
II.5.	Kitas įmone, priemaiša, išankstinių ir prispindinėjų (Praėjės laikotarpis)	95974,76	20882,38	271,45	323,43	108,29	7,94	246,18	1,45	78205,99	196021,87		196021,87
II.6.	Nobigta stiliaus (Praėjės laikotarpis)									0			
II.7.	Kitas materialiausis turtas (Praėjės laikotarpis)									0			
II.8.	Investicinių turų (Praėjės laikotarpis)	106247,35	814,37	58,62	69,81	23,31	1,72	53,18	0,3	13212,25	120480,91		120480,91
II.8.1.	Zemė (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.8.2.	Pastomi (Praėjės laikotarpis)									0			
III.	FINANSINIS TURTAS (PRAĖJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (Praėjės laikotarpis)									0			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms (Praėjės laikotarpis)									0			
III.3.	Po vienorių metų gautinių sumos (Praėjės laikotarpis)									0			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	42407,73	42407,73		42407,73
IV.1.	Auditinė mokesčių turtas (Praėjės laikotarpis)									32216	32216		32216
IV.2.	Kitas ilgalaikins turtas (Praėjės laikotarpis)									10191,73	10191,73		10191,73
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	512874,16	159839,58	7295,77	80016,17	3334,46	64,51	1882,61	3669,26	24493,68	793470,32	(2)	793470,32
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	138880,6	16233,74	352,83	27727,11	1045,77	0	46,14	214,68	24493,68	208994,55		208994,55
I.I.	Atsarų (Praėjės laikotarpis)	119865,77	7953,1	46,14	24966,89	953,77	0	46,14	0	24493,68	178323,49		178323,49
I.I.1.	Atsakus ir komplektavimo gaminių (Praėjės laikotarpis)	119865,77	7953,1	46,14	24966,89	953,77	0	46,14	0	0	153831,81		153831,81
I.I.2.	Nobigta gamyba (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.I.3.	Pagaminto produkto (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.I.4.	Pirkinių prečių, skirtinių per perdavimą (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.I.5.	Ilgalikių materialiausis turtas, skirnis parduoti (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	24493,68	24493,68		24493,68
I.2.	Bankstutinių apmokėjimų (Praėjės laikotarpis)	19014,83	8280,64	306,69	2760,22	92	0	214,68	0	30669,06	30669,06		30669,06
I.3.	Nebigto vykduti sutarty (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	305158,41	132891,58	4921,91	44297,2	1476,58	0	0	3445,34	0	492191,02		492191,02
II.1.	Pirkinių jasiskolinimas (Praėjės laikotarpis)	304741,81	132710,15	4915,19	44236,72	1474,56	0	0	3440,64	0	491519,07		491519,07
II.2.	Dukterinės ir asociacijos įmonių skolos (Praėjės laikotarpis)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.3.	Kitos gautinių sumos (Praėjės laikotarpis)	416,6	181,43	5,72	60,48	2,02	0	0	4,7	0	671,95		671,95
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.1.	TRUPALAIKIES investicijos (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.2.	Išlensinės indėliai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.3.	Kitas trumpalaikins turtas (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	68835,17	10714,26	2021,03	7991,86	812,11	64,61	1836,47	9,24	0	92284,75		92284,75
	TURTAS IŠ VISO (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS):	2887278,81	1609148,62	58373,55	96908,79	8990,38	479,39	14740,67	5509,56	2459144,58	7140574,35		7140574,35
C.	NUOSAVAS KAPITALAS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	2516498,35	1705188,1	39362,59	27084,41	-1907,46	-730,59	-20759,92	7154,42	1813,25	4273703,15		4273703,15
I.	KAPITALAS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	2070412,08	1402918,47	32384,99	22283,3	-1569,33	-601,08	-17079,92	5886,19	0	3514634,7	(6)	3514634,7
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7)	
III.	REZERVAI (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	57755,17	39135,11	903,4	621,6	-43,78	-16,77	-476,45	164,2	1813,25	99855,73	(8)	99855,73
III.1.	Privalomasis (Praėjės laikotarpis)	57755,17	39135,11	903,4	621,6	-43,78	-16,77	-476,45	164,2	0	98042,48		98042,48
III.2.	Kiti rezervai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	1813,25	1813,25		1813,25
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	388331,1	263134,52	6074,2	4179,51	-294,35	-112,74	-3203,55	1104,03	0	659212,72	(9)-(6)-(7)-(8)	659212,72
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	1344663,79	1344663,79	(3)	1344663,79
E.	MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	1023968,54	346563,06	29228,01	76854,47	10402,73	1020,34	30112,1	212,16	3846	1522207,41		1522207,41
I.	PO VIENERIŪ METU MOKETINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	476308,66	242949,9	15392,25	18331,46	6110,49	464,08	13845,29	77,34	0	773479,47		773479,47
I.1.	Finanansinės skolos (Praėjės laikotarpis)	476308,66	242949,9	15392,25	18331,46	6110,49	464,08	13845,29	77,34	0	773479,47		773479,47
I.2.	Gauti išankstinių apmokėjimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.3.	Gauti išankstinių apmokėjimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.4.	Andėjimai, atideti moketinės įsipareigojimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.5.	Kitos moketinės sumos ir ilgalikių įsipareigojimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	PER VIENERIŪ METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	547659,88	103613,16	13835,76	58523,01	4292,24	556,26	16266,81	134,82	3846	748727,94	(4)	748727,94
II.1.	Ilgalikių skolų įsimūgų metu (Praėjės laikotarpis)	103185,83	52631,81	3334,52	3971,25	1323,75	100,54	2999,4	16,75	0	167563,85		167563,85
II.2.	Finansinės skolos (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.3.	Skolos išankstinių (Praėjės laikotarpis)	346676,47	33403,37	6387,9	44670,91	399,25	399,25	11578,07	88,72	0	443603,94		443603,94
II.4.	Gauti išankstinių apmokėjimai (Praėjės laikotarpis)	1182,85	515,11	19,98	171,7	5,72	0	0	13,35	0	1967,81		1967,81
II.5.	Podu mokesčių įsipareigojimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	3846	3846		3846
II.6.	Šia darbo savykiams susiję įsipareigojimai (Praėjės laikotarpis)	74569,32	14938,73	3688,06	6868,5	2538,13	31,08	953,09	10,36	0	103597,27		103597,27
II.7.	Aldėjimai (Praėjės laikotarpis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.8.	Kitos moketinės sumos ir trumpalaikins įsipareigojimai (Praėjės laikotarpis)	22045,41	2124,14	406,2	2840,65	25,39	25,39	736,25	5,64	0	28269,07		28269,07
	NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IŠ VISO (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS):	3540466,89	2051751,16	68590,6	103938,88	8495,27	289,75	9352,18	7366,58	1350323,04	7140574,35		7140574,35
	TURTAS, NUOMODAMAS KONCESSION BODU (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)*									0	(10)		
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDОJAMО KAPITALО APIMTIS (PRAĒJĘS LAIKOTARPIS)	1863310,27	1262585,56	29145,54	20054,32	-1412,35	-540,95	-15371,43	5297,4	1110634,79	4273703,15	(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	

Konsoliduota faktinė investicijų grąžos ataskaita

	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio apštumavimo verslo vienetas	Kartinių vandenų tiekimo verslo vienetas	Pastatu ūkydymo ir kartinių vandenų sistemos prižiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reguliacinių įgyvendinimo verslo vienetas	Kuos reguliuojančios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamios veiklos verslo vienetas	Nepaskirstytų verslo vienetas	Iš viso	Pasiūlos
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (ei)	
Pasiūlos	-527993,00	167580,00	-24376,00	-194743,00	-221049,00	-3117,00	90271,00	44030,00	-45130,00	-714527,00	(1)
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas) Eur **	1564987,39	-214261,87	-11107,75	33995,88	-3399,55	-888,79	-41949,02	8223,09	3033209,04	4368608,42	(2)
Verslo vieneto veiklos naudojamo kapitalo apimtis*, Eur											
Faktinė verslo vieneto veiklos naudojamo kapitalo investicijų grąžos %	-33,74	-78,21	219,45	-572,84	6502,30	350,70	-215,19	535,44	-1,49	-16,36	(3)-(1)(2)

Pradžios ataskaitinis laikotarpis

	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio apštumavimo verslo vienetas	Kartinių vandenų tiekiimo verslo vienetas	Pastatu ūkydymo ir kartinių vandenų sistemos prižiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reguliacinių įgyvendinimo verslo vienetas	Kuos reguliuojančios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamios veiklos verslo vienetas	Nepaskirstytų verslo vienetas	Iš viso	Pasiūlos
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (ei)	
Pasiūlos	-609685,02	135926,26	-25835,87	-413583,84	-17031,61	-1872,65	-11552,87	25853,58	-32482,39	-930264,41	(1)
Pradžios ataskaitinio laikotarpio verslo vieneto rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur	1977409,64	781105,19	55085,73	21982,16	-1412,35	-540,95	-15371,43	5297,40	1294404,54	4117959,93	(2)
Pradžios ataskaitinio laikotarpio faktinė verslo vieneto veiklos naudojamo kapitalo investicijų grąžos %	-30,83	17,40	-46,90	-1881,45	1205,91	346,18	75,16	488,04	-2,51	-23,08	(3)-(1)(2)

\* nurodoma apskaičiuota Okti subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedo duomenis)  
\*\* atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedo 10 eil.

Liukas Žuraus

petras Šliogeris

Alvydas Steponavičius  
Praeigėjas