



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB Kretingos šilumos tinklai vadovybei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Nuomonė

Mes atlikome UAB Kretingos šilumos tinklai įmonės (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų Reguluojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduota ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitos (toliau – Reguluojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų Reguluojamos 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. O3-73 (toliau vadinama – VKEKK Metodika).

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos 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.

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguluojamos 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 ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto reikalavimus. Todėl Reguluojamos 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 2018 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo apskaitos standartus, apie kurias 2019 kovo 21 d. pateikėme atskirą modifikuotą auditoriaus išvadą, su „Kiti dalykai“ pastraipa, skirtą Įmonės akcininkams.

Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų Reguluojamos veiklos ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2018 m. balandžio 25 d. apie minimas Reguluojamos veiklos ataskaitas pareiškė nemodifikuotą nuomonę.

Atlikdami Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat susipažinome su Įmonės Reguliavimo apskaitos sistema ir nepastebėjome Reguliavimo 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 Reguluojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal VKEKK metodikos reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguluojamos veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama šias Reguluojamos veiklos ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir, jei būtina, atskleisti 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 Reguluojamos veiklos ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguluojamos 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 didelės 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 Reguluojamos 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, 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 Reguluojamos veiklos 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 Reguluojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar Reguluojamos 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.

Auditorė
2019 m. balandžio 26 d
Utena
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000571

Dovilė Žemgulė

UAB „Audit&Accounting“
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001378

2018 M. UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

2019-04-08 Nr. F7-13

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 metai

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Kuro vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir kuro vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	2 620 837	1 621 755	720 611	43 460		103 689	119 000		12 323	0		(1)
Sąnaudos	2 627 155	2 064 028	386 229	56 586		117 648	0		2 664			(2)
Nepaskirstytinos sąnaudos*	5 445									5 445		(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	325 851	325 851									325 851	(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	325 851										325 851	(4)
Rezultatas												
Nebūtinosis sąnaudos**	-11 762	-116 422	8 531	-13 126		-13 959	119 000		9 658	-5 445		(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Rezultatas (būtinosis sąnaudos)	84 489	70 311	13 847	125		198	0		7			(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo*** (ataskaitinis laikotarpis)	72 727	-46 110	22 378	-13 001		-13 761	119 000		9 665	-5 445		(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praeję laikotarpiai)	-50 497	-50 497										(8)
Rezultatas (koreguotas)	123 224	4 386	22 378	-13 001		-13 761	119 000		9 665	-5 445		(9)
Investicijų grąžos sąnaudos*****	183 147	115 869	63 541	3 738								(10)=(7)-(8)-(9)
Skirtumas	-59 924	-111 482	-41 163	-16 739		-13 761	119 000		9 665	-5 445		(11)
												(12)=(10)-(11)

Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2017 metai

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Kuro vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir kuro vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	2 371 874	1 490 746	692 690	43 987		95 215	31 520		17 716	0		(1)
Sąnaudos	2 303 135	1 818 375	313 407	52 843		107 456	0		11 054			(2)
Nepaskirstytinos sąnaudos*	51 192									51 192		(3)
Sandoriai tarp VV** - Pajamos	311 156	311 156									311 156	(4)
Sandoriai tarp VV** - Sąnaudos	311 156										311 156	(4)
Rezultatas												
Nebūtinosis sąnaudos***	17 547	-16 473	68 126	-8 856		-12 241	31 520		6 662	-51 192		(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Rezultatas (būtinosis sąnaudos)	34 171	34 544	-453	24		50	0		6			(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis laikotarpis)	51 718	18 072	67 673	-8 831		-12 191	31 520		6 668	-51 192		(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praeję laikotarpiai)	-28 232	-28 232										(8)
Rezultatas (koreguotas)	20 349	20 349										(9)
Investicijų grąžos sąnaudos*****	59 601	25 954	67 673	-8 831		-12 191	31 520		6 668	-51 192		(10)=(7)-(8)-(9)
Skirtumas	184 794	116 910	64 112	3 771								(11)
	-125 193	-90 956	3 561	-12 602		-12 191	31 520		6 668	-51 192		(12)=(10)-(11)

Tvirtinu: Direktoriaus pavaduotojas šilumos realizacijai
laikini pavaduojantis direktorių



Tomas Liaučys

2019-04-08 Nr. F7-13
2018 M. UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (eurais)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 metai

	Pastabas	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
		Šilumos gamybos verslo vienetai	Šilumos perdavimo verslo vienetai	Mazmeninio aptarnavimo verslo vienetai	Karšto vandens tiekimo verslo vienetai	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetai	ES apinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetai	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetai	Nereguluojamos veiklos verslo vienetai	Nepaskirstoma	IŠ VISO	Pastabas	Finansinės atskaitomybės duomenys		
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1 078 875	946 520	5 259	0	11 302	0	0	848	1 614 207	3 657 011	(1)	3 218 488		
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	510	343	4 529	0	333	0	0	0	0	5 735		5 735		
I.1.	Pilėtos darbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
I.2.	Prestitžas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
I.3.	Patentai, licencijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
I.4.	Programinė įranga	510	343	4 529	0	333	0	0	0	0	5 735		5 735		
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1 078 365	946 177	730	0	10 949	0	0	848	1 576 504	3 613 573		3 175 050		
II.1.	Žemė										0		0		
II.2.	Pastatai ir statiniai	609 539	862 310	149	0	283	0	0	756	1 036 238	2 509 275		2 320 882		
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	574 963	839 750	0	0		0		756	1 022 130	2 436 843				
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	34 576	22 560	149		283			756	14 108	72 432				
II.3.	Mašinos ir įrengimai	361 485	15 273	1		941			0	417 928	795 628		562 361		
II.4.	Transporto priemonės	71 426	40 579	46		4 240			88	3 686	120 065		119 938		
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	35 915	28 015	534		5 485			4	13 163	83 116		66 380		
II.6.	Nebaigta statyba									105 489	105 489		105 489		
II.7.	Kitas materialusis turtas										0		0		
II.8.	Investicinis turtas										0		0		
II.8.1.	Žemė										0		0		
II.8.2.	Pastatai										0		0		
III.	FINANSINIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4 471	4 471		4 471		
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones										0		0		
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmoneis										0		0		
III.3.	Po vienertų metų gautinos sumos										0		0		
III.4.	Kitas finansinis turtas									4 471	4 471		4 471		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	33 232	33 232		33 232		
IV.1.	Auditojo mokesčio turtas									33 232	33 232		33 232		
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas									0	0		0		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	557 872	166 305	9 736	0	41 285	123 597	0	1 015	0	899 810	(2)	899 810		
I.	ĄSARŲGOS, ĮSANKSTINAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	158 397	2 601	99	0	14 845	0	0	4	0	175 946		175 946		
I.1.	Atsargos	126 834	2 126	54	0	14 714	0	0	2	0	143 730		143 730		
I.1.1.	Žaliavos ir komplekavimo gaminiai	126 834	2 126	54	0	14 714	0	0	2	0	143 730		143 730		
I.1.2.	Nebaigta gamyba										0		0		
I.1.3.	Pagaminta produkcija										0		0		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti										0		0		
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti										0		0		
I.2.	Įsankstinai apmokejimai	31 563	475	45		131	0		2		32 216		32 216		
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys										0		0		
II	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SŪMOS	306 604	146 325	7 091	0	21 146	123 597	0	891	0	605 654		605 654		
II.1.	Pirkėjų įskolinimas	275 748	122 525	7 389		21 731	119 382				546 775		546 775		
II.2.	Antrinčių ir asocijuotų įmonių skolos										0		0		

III.3.	Kitos gautinos sumos	30 856	23 800	-298	0	0	-585	4 215	891	58 879	58 879	0	0	0	0	58 879
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos															
III.2.	Terminuoti indėliai															
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas															
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	92 871	17 379	2 546	0	0	5 294	0	120	118 210	118 210	0	0	0	0	118 210
	TURTAS IŠ VISO:	1 636 747	1 112 825	14 995	0	0	52 587	123 597	1 863	4 556 821	4 556 821	0	0	0	0	4 118 298
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1 208 043	724 305	9 396	0	0	36 197	120 429	1 791	2 652 359	2 652 359	0	0	0	0	2 339 067
I.	KAPITALAS	998 182	598 480	7 764	0	0	29 909	99 508	1 480	2 191 594	2 191 594	0	0	0	0	2 191 594
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)															
III.	REZERVAI	8 167	4 897	64	0	0	245	814	12	66 945	66 945	0	0	0	0	81 144
III.1.	Privalomasis	8 167	4 897	64	0	0	245	814	12	14 199	14 199	0	0	0	0	14 199
III.2.	Kiti rezervai									66 945	66 945	0	0	0	0	66 945
IV.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	201 694	120 928	1 568	0	0	6 043	20 107	299	379 621	379 621	0	0	0	0	66 329
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS									1 062 009	1 062 009	0	0	0	0	936 778
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	428 704	388 520	5 599	0	0	16 390	3 168	72	842 453	842 453	0	0	0	0	842 453
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	38 050	244 125	0	0	0	0	0	0	282 175	282 175	0	0	0	0	282 175
I.1.	Finansinės skolos	38 050	244 125							282 175	282 175	0	0	0	0	282 175
I.2.	Skolos tiekėjams									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Atidėjimai, atidėti mokėtinai įsipareigojimai									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Kitos mokėtinoms sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	390 654	144 395	5 599	0	0	16 390	3 168	72	560 278	560 278	0	0	0	0	560 278
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	21 987	113 481							135 468	135 468	0	0	0	0	135 468
II.2.	Finansinės skolos									0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Skolos tiekėjams	293 956	2 759	1 324	0	0	7 673	3 168	33	308 913	308 913	0	0	0	0	308 913
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	8 397	3 731	225	0	0				12 353	12 353	0	0	0	0	12 353
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai									0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	63 668	19 277	4 041	0	0	8 661	0	33	95 680	95 680	0	0	0	0	95 680
II.7.	Atidėjimai									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.	Kitos mokėtinoms sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2 646	5 147	9	0	0	56	0	6	7 864	7 864	0	0	0	0	7 864
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	1 636 747	1 112 825	14 995	0	0	52 587	123 597	1 863	4 556 821	4 556 821	0	0	0	0	4 118 298
	TURTAS NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU															
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	1 246 093	968 430	9 396	0	0	36 197	120 429	1 791	2 934 534	2 934 534	0	0	0	0	2 621 242

Tvirtinu: Direktorius pavaduojąs šilumos realizacijai
laikini pavaduojantis direktorių

Tomas Liaučys

2017 M. UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (eurais)

Ataskaitinis laikotarpis: 2017 metai

	Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM (a-i)	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitomybės duomenys
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1 165 125	675 183	11 418	0	4 179	0	0	599	1 952 330	3 808 834	(1)		3 294 313
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1 205	683	10 555	0	834	0	0	0	0	13 277			13 277
I.1.	Pietros darbai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.2.	Prestižas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.3.	Patentai, licencijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.4.	Programinė įranga	1 205	683	10 555	0	834	0	0	0	0	13 277			13 277
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1 163 920	674 500	863	0	3 345	0	0	599	1 937 238	3 780 465			3 265 944
II.1.	Žemė													
II.2.	Pastatai ir statiniai	629 679	619 607	163	0	263	0	0	502	838 282	2 088 496			1 900 589
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	590 309	597 934	0	0					830 505	2 018 748			
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	39 370	21 673	163	0	263	0	0	502	7 777	69 748			
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	421 238	19 821	1	0	1 009	0	0	0	485 327	927 196			611 801
II.4.	Transporto priemonės	61 751	4 106	0	0	1	0	0	93	65 951	65 671			65 671
II.5.	Kitas įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	51 252	31 166	699	0	2 072	0	0	4	1	85 194			74 255
II.6.	Nebaigtas statyba									613 628	613 628			613 628
II.7.	Kitas materialusis turtas										0			0
II.8.	Investicinis turtas										0			0
II.8.1.	Žemė										0			0
II.8.2.	Pastatai										0			0
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0	0	0	0	0	0	4 471	4 471			4 471
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones										0			0
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms										0			0
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos										0			0
III.4.	Kitas finansinis turtas									4 471	4 471			4 471
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0	0	0	0	0	0	10 621	10 621			10 621
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas									10 621	10 621			10 621
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas									0	0			0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	534 257	142 799	12 245	0	41 766	0	0	9 575	0	740 642	(2)		740 642
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	127 557	2 815	319	0	16 505	0	0	27	0	147 223			147 223
I.1.	Atsargos	95 260	1 995	219	0	16 226	0	0	6	0	113 706			113 706
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	95 260	1 995	219	0	16 226	0	0	6	0	113 706			113 706
I.1.2.	Nebaigta gamyba										0			0
I.1.3.	Pagaminta produkcija										0			0
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti										0			0
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti										0			0
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	32 297	820	100	0	279	0	0	21	0	33 517			33 517
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys										0			0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	239 089	111 095	7 055	0	15 356	0	0	8 529	0	381 124			381 124
II.1.	Prickų įskolinimas	220 487	102 451	6 506	0	14 939	0	0	0	0	344 383			344 383
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos										0			0

III.3.	Kitos gautinos sumos	18 602	8 644	549	417				8 529			36 741				
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
III.1.	Trumpalaikės investicijos															
III.2.	Terminuoti indėliai															
III.3.	Kitas trumpalaikis turas															
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	167 611	28 889	4 871	9 905	0	0	0	1 019			212 295				
	TURTAS IŠ VISO:	1 699 382	817 982	23 663	45 945	0	0	0	10 174	1 952 330		4 549 476				4 034 955
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1 252 860	283 225	18 568	36 258	0	0	0	9 818	1 073 254		2 673 982				2 312 347
I.	KAPITALAS	1 026 843	232 131	15 218	29 717	0	0	0	8 047	879 638		2 191 594			(6)	2 191 594
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)											0			(7)	
III.	REZERVAI	9 235	2 687	137	267	0	0	0	72	60 931		72 729			(8)	72 729
III.1.	Privalomas	9 235	2 087	137	267	0	0	0	72			11 798				11 798
III.2.	Kiti rezervai									60 931		60 931				60 931
IV.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	216 782	49 007	3 213	6 274	0	0	0	1 699	132 685		409 659			(9)=(5)-(6)-(7)-(8)	48 024
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS									878 445		878 445			(3)	725 559
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	446 522	534 757	5 095	9 687	0	0	0	356	631		997 049				997 049
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	60 037	332 377	0	0	0	0	0	0	0		392 414				392 414
I.1.	Finansinės skolos	60 037	332 377									392 414				392 414
I.2.	Skolos tiekėjams											0,00				0,00
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai											0,00				0,00
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokėtinai įsipareigojimai											0,00				0,00
I.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai											0,00				0,00
II.	PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	386 485	202 380	5 095	9 687	0	0	0	356	631		604 635			(4)	604 635
II.1.	Ilgalaikinių skolų einamųjų metų dalis	38 559	33 369									71 928				71 928
II.2.	Finansinės skolos											0				0
II.3.	Skolos tiekėjams	265 703	141 595	421	933	0	0	0	237			408 889				408 889
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	5 938	3 534	175								9 647				9 647
II.5.	Pelno mokėtinai įsipareigojimai											631				631
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	73 889	19 248	4 490	8 699	0	0	0	114			106 440				106 440
II.7.	Atidėjiniai											0,00				0,00
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2 396	4 634	9	55	0	0	0	5			7 100				7 100
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	1 699 382	817 982	23 663	45 945	0	0	0	10 174	1 952 330		4 549 476			(10)	4 034 955
	TURTAS NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU															
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	1 312 897	615 602	18 568	36 258	0	0	0	9 818	1 073 254		3 066 396			(9) = (0)+(10)+(11)+(12)	2 704 761

2018 M. UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KONSOLIDUOTA VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA

2019-04-08 Nr. F7-13

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 metai

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a.i)	Pastabos
Šilumos gamybos verslo vienetas	4 386	22 378	-13 001	0	-13 761	119 000	0	9 665	-5 445	123 224	(1)
Šilumos perdavimo verslo vienetas	1 537 046	826 766	45 398	0	36 197	120 429	0	1 791	552 198	3 119 825	(2)
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų graža, %	0,29%	2,71%	-28,64%		-38,02%	98,81%		539,66%	-0,99%	3,95%	(3)=-1/(2)
Pastabos											
Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**											
Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*											

Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2017 metai

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	SUM(a.i)	Pastabos
Šilumos gamybos verslo vienetas	25 954	67 673	-8 831	0	-12 191	31 520	0	6 668	-51 192	59 601	(1)
Šilumos perdavimo verslo vienetas	1 537 046	826 766	45 398	0	36 258	0	0	9 818	1 073 254	3 528 540	(2)
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų graža, %	1,69%	8,19%	-19,45%		-33,62%			67,91%	-4,77%	1,69%	(3)=-1/(2)
Pastabos											
Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**											
Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*											

Tvirtinu: Direktoriaus pavaduotojas šilumos realizacijai
laikinais pavaduojantis direktorių



Tomas Liaučys