

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų, 69, Telšiai

METINIS PRANEŠIMAS

Už 2017 m.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB "Telšių šilumos tinklai" yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė su 2151562,20 Eur įstatiniu kapitalu. Įmonės kodas 180373788. Buveinė - Lygumų g.69, Telšiai. Įmonė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajono savivaldybėje.

Bendrovėje dirba trys darbuotojai: direktorius, buhalterė ir sistemų priežiūros meistras. Direktorius vykdomoje ūkinėje veikloje iškylančias problemas sprendė kartu su bendrovės valdyba, o svarbiausi klausimai buvo svarstomi Telšių rajono savivaldybės taryboje. Įmonės valdybą sudaro penki Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti nariai. 2017 metais įvyko 2 valdybos posėdžiai, priimta 4 nutarimai, išleisti 22 direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Praėjusiais metais užregistruota 75 gauti ir 96 išsiųsti raštai, sudaryta 11 sutarčių. Bendrovė neturi jokių padalinių.

Įmonės pagrindinė veikla - turto nuoma ir šildymas. Vykdoma išnuomoto turto apskaita ir kontrolė (atliekamos inventorizacijos , bei operacijos, susijusios sus nuomojamo turto ir žemės plotų pokyčiais ir investicijomis). 2000 metų rugsėjo 28 d. pasirašyta sutartis „Dėl Telšių miesto šilumos ūkio renovacijos ir modernizavimo“ su UAB „Litesko“ ir įmonės ilgalaikis turtas 15 metų išnuomotas UAB „Litesko“. Operatoriaus teisės 15 metų perleistos UAB „Litesko“ filialui „Telšių šiluma“. Baigiantis sutarčiai, 2015-06-10 sudarytas papildomas susitarimas dėl jos pakeitimo ir papildymo, kuriuo minėta sutartis yra pratęsta kol viešo nuomos konkurso metu bus surastas naujas operatorius.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2.1. Finansinių rezultatų analizė

Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad bendrovė per 2017 metus dirbo pelningai - pelnas 2783 Eur (2016 metų pelnas – 2255 Eur). Lyginant su praėjusiais metais, įmonės pelnas išliko panašus.

2.2. Įmonės turtas

Bendrovė turi finansinio turto - UAB "Energetikas" akcijų už 15428 Eur . Įmonės nematerialusis turtas - kompiuterinės programos „Pragma“ ir „Grandis“, skirta šilumos

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

virtuotojų apskaitai. Jos apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje. Per 2017 metus įmonė nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.

2017 metų pabaigai bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertė (įsigijimo savikaina) yra 5669422 Eur, sukauptas nusidėvėjimas per visą laikotarpį 2904654 Eur, likutinė vertė 2765518 Eur. Metų pradžioje bendrovė turėjo turto (likutine verte) už 3113340 Eur, metų eigoje buvo įsigyti du kompiuteriai už 1657 Eur. Per 2017 metus turimas turtas nusidėvėjo 349412 Eur.

Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos ir smulkus inventorių. Atsargų metų pradžioje įmonė turėjo už 1751 Eur, o pabaigoje už 1708 Eur. Tai suskystintos dujos, kurios naudojamos šildymui. Liko neparduoti 8 šilumos punktai už 2,3 Eur. Išankstiniai apmokėjimai 664 Eur – UAB “Circle K Lithuania” už degalus, avansas už audito paslaugas bei automobilio draudimas.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Investicijos į šilumos ūkį

UAB „Litesko“ investicijų planus ir ataskaitas kontroliuoja Telšių rajono Tarybos sudaryta Investicijų priežiūros komisija. Investicijų metinius planus ir ataskaitas tvirtina Telšių rajono savivaldybės Taryba. UAB „Litesko“ 2017 metų patvirtintas investicijų planas viso už 47653 Eur.

Per 2017 metus UAB “Litesko“ atliktos investicijos nebuvo įsigytos. Investicinis turtas per 2017 metus nusidėvėjo 345182 Eur, Tokia suma sumažėjo ir bendrovės įsiskolinimas UAB “Litesko“, kuris 2017 12 31 yra 858 tūkst.Eur.

3.2. Personalas

2017 metų pradžioje įmonėje dirbo 3 darbuotojai - direktorius, vyr. buhalterė ir šilumos ūkio priežiūros meistras. Tiek pat dirbo ir metų pabaigoje.

Vadovybė

	Vardas,pavardė	Užimamos pareigos	Išsilavinimas	Nuo kada dirba
	Jurgis Staševičius	Direktorius	aukštasis	nuo 2011 08 29 iki šiol
	Regina Gaidauskienė	Vyr.buhalterė	aukštasis	2012-03-26 iki šiol
	Eugenijus Sniegys	Šilumos ūkio priežiūros meistras	aukštesnysis	Nuo 2010-03-29 iki šiol

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Teikiamos šildymo paslaugos dviem daugiabučiams namams Varniuose. Šildoma suskystintomis dujomis iš dviejų konteinerinių katilinių, pastatytų prie S. Daukanto 12a ir 19c namų Varniuose. Apsirūpinimas kuru, šilumos gamyba ir pardavimas vartotojams, licenzijuota šilumos tinklų, gamybos įrenginių ir kitų techninių priemonių priežiūra ir remontas bei daugiabučių namų šildymo sistemų eksploatacija.

Bendrovė turi galiojantį atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas iki 2022 m. vasario 12 d.

Dėl suskystintų dujų tiekimo sudarytos sutartys su AB „Suskystintos dujos“ ir UAB „Gazimpeksas“. Taip pat sudaryta sutartis su AB „Suskystintos dujos“ dujų ūkio aptarnavimui, UAB „Megometras“ elektros ūkio aptarnavimui, UAB „Koris“ kompiuterinės programos „Grandis“ darbui su šilumos vartotojais aptarnavimui.

UAB „Telšių šilumos tinklai“ yra šilumos tiekėjas, turintis teisę verstis šilumos tiekimu pagal Telšių rajono savivaldybės 2005-10-01 išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. 1. Remiantis šia licencija įmonė turi teisę tiekti šilumą įmonės nuosavybės teise valdomais šilumos tiekimo įrenginiais gyvenamiesiems namams esantiems S. Daukanto g. 12a ir S. Daukanto 19c. Varniuose, Telšių raj. Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 2017 m. lapkričio 23 d. Taryba patvirtino kainą antriesiems bazinės kainos metams – 7,24 euro centai /kWh. Iki tol kaina buvo 7,73 euro centai /kWh.

Įmonė šilumą aukščiau nurodytiems pastatams tiekia iš konteinerinių katilinių, kuriose instaliuoti 5 dujomis kūrenami katilai JUNKERS, jie eksploatuojami jau 15 metų (šiuo metu vienas katilas yra sugedęs, remontuojamas).

2017m. spalio mėnesį šilumos tiekimo klausimus Varnių katilinėse tikrino Valstybinė Energetikos inspekcija. Surašė patikrinimo aktą, kuriame yra įpareigojimų tiek mūsų bendrovei tiek Varnių 12 a bendrijos pirmininkei R. Rimeikienei. Mes visus nurodymus vykdome pagal akte patvirtintą grafiką, o su bendrijos pirmininke bendros kalbos neina rasti, ji nevykdo VEI nurodymų.

Šilumos tiekimas Varnių katilinėse.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

	Pajamos ,Eur.			Sąnaudos ,Eur.			Pelnas	
	2017 m	2016 m	skirtu mas	2017 m	2016 m	skirtu mas	2017 m	2016 m
Pajamos	27495	26074	1421					
Šildymo savikaina				13219	8998	4221		
Šildymo teikimo sąnaudos				15717	15337	380		
Viso				28936	24335	4601	-1441	1739
	2017 m	2016 m	skirtu mas					
Pagaminta MWh	217,45	221,15	- 3,70					
Sunaudota dujų t _{ne}	26,75	23,27	3,48					
Vidutinė dujų kaina mėn. Eur/t	413,6	303,1	110,5					

Per 2017m. išaugo šildymo savikaina, nes išaugo suskystintų dujų kaina. Šilumos tiekimas įmonei yra nuostolingas. Iš lentelės matosi, kad nuostolis 1441 Eur , o 2016 metais iš šilumos tiekimo buvo gautas pelnas 1739 Eur, pagrindinį nuostolį sudarė stipriai pabrangusios suskystintos dujos.

4. Metinės finansinės ataskaitos

Metinę finansinę ataskaitą sudarantys dokumentai - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, ir aiškinamasis raštas - pateikiami atskiruose prieduose.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

Per 2016 metus įmonė uždirbo iš pagrindinės veiklos 418482 Eur pardavimo pajamų, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš pagrindinės veiklos sumažėjo 7764 Eur, nes sumažėjo UAB „Litesko“ nuomos mokesčiai Nr. 4, kuris priklauso nuo išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo. Iš šio mokesčio gauta 354182 Eur, jomis buvo padengta investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Administracijos išlaikymui - skirta 36454 Eur, t.y. po 3037 Eur per mėnesį. Už šildymo paslaugas priskaičiuota 27946 Eur, tame skaičiuje 6351 Eur - Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus kompensacija socialiai remtiniams Varnių miesto, S. Daukanto 12a ir S. Daukanto 19c namų gyventojams. Pajamos už šilumos tiekimą sudaro 6,68 % visų uždirbtų pajamų. Bendrovė iš patalpų nuomos per metus gavo 8900 Eur pajamų, lyginant su praėjusiais metais padidėjo beveik 3 tūkst. Eur, padidinome nuomos mokesčių UAB „Telšių butis“ bei ryšių operatoriams už kamino nuomą.

Pajamos iš kitos veiklos – 4606 Eur, iš jų 64 Eur – gauta pardavus vamzdžius, 4400 Eur - nuomininkų sumokėta už komunalinius patarnavimus, 168 Eur delspinigiai iš gyventojų. Kitos veiklos sąnaudoms priskirta nuomininkų mokesčiai už vandenį ir elektrą bei kiti mokesčiai 4400 Eur.

Veiklos sąnaudos : 2017m. – 54801 Eur, 2016 m - 58447 Eur, sumažėjo 3646 Eur. Jų detalizacija pateikta Aiškinamajame rašte. Daugiausia išlaidų buvo dėl turto nuomos konkurso organizavimo, 2479 Eur išleidome teisininkų komandai UAB „FIDEL“, teikėme skelbimus rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Atsirado sąnaudos dėl trąšų įregistravimo 1942 Eur.

Palyginti su praėjusiais metais 993 Eur sumažėjo išlaidos kvalifikacijos kėlimui, nes šiuo metu yra galiojantys visi kvalifikaciniai pažymėjimai ir nereikėjo jų pratęsti. Bendrovė sumažino 287 Eur pašto ir skelbimų išlaidas, nes pasibaigus teisiniams procesams dėl delspinigių, sąskaitas už šildymą mes patys pateikiame gyventojams, o anksčiau siųsdavom registruotais laiškais. 1236 Eur susigrąžinom ankstesniais laikotarpiais patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Iš finansinės investicinės veiklos 2017 metais bendrovė pajamų neturėjo, iš šios veiklos pajamų nebuvo ir 2016 metais.

Bendrovės ilgalaikiai įsiskolinimai 617000 Eur. Nuo 2002 m. Bendrovė turi 14481 € įsiskolinimą UAB „Litesko“ (Avansiniai mokėjimai pagal prašymus 2002 09 17 – 5792 Eur, 2003 02 03 – 5792 Eur, 2003 11 06 – 2897 Eur.). Taip pat UAB „Litesko“ negrąžintas pradinis užstatas 43443 Eur, bendrovė neturėjo finansinių galimybių šiems įsiskolinimams sugrąžinti. Likusi ilgalaikė skola 559076 Eur yra už 2015 03 16 įsigytus turto pagerinimus.

Bendrovės trumpalaikiai įsiskolinimai 262633 Eur : 244882 Eur yra ilgalaikės skolos einamųjų metų dalis UAB „Litesko“ už 2015 03 16 įsigytus turto pagerinimus. Vadovaujantis

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

2000 m. rugsėjo 28 d. Turto nuomos sutartimi Nr. 00-09-28-007, kiekvieną ketvirtį UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ pasirašo sutartį įskaityti atitinkamus priešpriešinius vienas kitam reikalavimus atitinkančius LR CK 6.130 str. kriterijus ir, tokiu būdu, pabaigti atitinkamas tarpusavio prievolės. Skola per 2017 metus sumažėjo 345182 Eur.

Kiti įsiskolinimai tiekėjams – 2143 Eur, darbuotojams, Sodrai, VMI – 10625 Eur, pelno mokestis – 429 Eur, atostoginių kaupiniai su priskaitymais Sodrai - 4554 Eur. Mokesčių inspekcijai, SODRAI pradelstų įsiskolinimų metų pabaigoje nėra.

5. Akcijos

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ akcininkas Telšių rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,80% akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 741918 paprastųjų akcijų, po 2,90 Eur už kiekvieną. Akcinis kapitalas yra 2151562,20 Eur. Per 2016 ir 2017 metus Bendrovė nebuvo supirkusi nuosavų akcijų.

6. Filialai ir atstovybės

Nėra

7. Svarbūs įvykiai

2016 metais buvo paskelbtas konkursas dėl šilumos ūkio išnuomavimo. 2016-12-21 konkursas pratęstas iki 2017-02-20.

Konkurso sąlygas buvo paėmę: UAB „Fortumas“, UAB „Litesko“, UAB „BioZona“, AB „Kauno energija“ ir UAB „Žemaitijos energija“. Apie konkurso eigą pastoviai informuodavome Telšių rajono Tarybą bei Telšių rajono savivaldybės administraciją. 2017-02-20 14 val. vyko konkursas. Niekas nepateikė pasiūlymų, viešųjų pirkimų komisija ši faktą konstatavo 2017-02-20 protokole Nr.13.

Telšių rajono savivaldybės Taryba sudarė darbo grupę, kuriai vadovauja vicemeras Kęstutis Gusarovas, jos nariai: savivaldybės tarybos nariai Algirdas Bacevičius, Almantas Lukavičius, Mantas Serva, Vytautas Rakickis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas energetikas Adomas Bružas, savivaldybės administracijos teisininkas Edmundas Vaitkevičius ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius Jurgis Staševičius, kuri turėjo spręsti klausimus su šilumos ūkio tolimesniu naudojimu. Buvo siūlomi trys variantai: skelbti naują konkursą, pasiimti šilumos ūkį savivaldybei, pratęsti sutartį su UAB „Litesko“. UAB „Telšių šilumos tinklai“ pateikė komisijai skaičiavimus – kiek lėšų reiktų ūkio perėmimui, kreipėmės į bankus dėl galimybės gauti paskolą. AB SWEDBANKAS atsakė esamomis sąlygomis suteikti paskolą, AB Šiaulių banko atsakyme buvo žadama svarstyti galimybę suteikti

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“

Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai

paskolą, jei būtų tinkamas užstatas arba savivaldybės garantija. Apsvarsčiusi visas galimybes, komisija nusprendė teikti savivaldybės Tarybai priimti sprendimą. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. sprendimas nebuvo priimtas, tai bus padaryta 2018 metais.

Nesutarimas su UAB „Telšių vandenys“

Nesutampa realizacijos sumos ir mokėtinos sumos su UAB „Telšių vandenys“. 2017 m. sausio 31d. UAB „Telšių vandenys“ pateikė PVM sąskaitas - faktūras už 2016 metus, o 2017 m. gruodžio 31 d. už 2017 m. dėl gruntinių vandenų patekimo į paviršinio ir buitinių vandens nuotekų tinklus. Mes 2017-02-06 raštu Nr.14 UAB „Telšių vandenys“ pateikėme motyvuotą atsakymą dėl ko gražiname nepasirašytas sutartis ir sąskaitas-faktūras. Taip pat raštu kreipėmės į UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, dėl pateiktos UAB „Telšių vandenys“ pretenzijos, nes visus šilumos tinklus prižiūri Jie. 2017-02-24 gavome motyvuotą atsakymą iš UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, kurį persiuntėme UAB „Telšių vandenys“.

Mūsų Bendrovė nėra sudariusi sutarties su UAB „Telšių vandenys“ šiuo klausimu, todėl nepripažįstame šių PVM sąskaitų-faktūrų už minėtas paslaugas, jas gražiname kartu su atitinkamais lydraščiais. Kiekvieną mėnesį mokame tik už sunaudotą vandenį ir nuotekas.

8. Veiklos planai ir prognozės

Svarbiausi ateities planai – išsiderėti geresnes sąlygas iš dabartinio operatoriaus ir pratęsti nuomos sutartį su juo. Pasiruošti perimti šilumos ūkį iš UAB „Litesko“. Kiek įmanoma daugiau įregistruoti šilumos trasų ir kt. dar neįregistruoto mūsų turto į VĮ Registrų centrą, kuriems reikės lėšų ir papildomos informacijos.

9. Finansinės priemonės

Visa išsami informacija apie finansines priemones pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Direktorius

Jurgis Staševičius

UAB "Telšių šilumos tinklai" Įm.kodas 180373788

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lygumų 69, Telšiai LT-87141

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

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

PATVIRTINTA

2018 m. Balandžio d. Protokolo Nr.

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018 03 22 Nr. 15
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2780946	3128768
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	2765518	3113340
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		75394	77882
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		898	1179
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		14890	14760
2.6.	Investicinis turtas		2674336	3019519
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai		2674336	3019519
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS	3	15428	15428
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		15428	15428
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			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35757	32586
1.	ATSARGOS	4	1128	1711

1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		1125	1708
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		3	3
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	16546	21876
2.1.	Pirkėjų skolos		15853	20161
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		693	1715
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	18083	8999
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		90	66
	TURTO IŠ VISO		2816793	3161420
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1883160	1880806
1.	KAPITALAS	7	2151562	2151562
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2151562	2151562
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	(268402)	(270756)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2354	2255
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(270756)	(273011)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		933633	1280614
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		671000	913000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	9	671000	913000
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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	10	262633	367614
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	9	242000	348000
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		5025	1348
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		429	530

2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5588	4550
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		9591	13186
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2816793	3161420

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgis Staševičius
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Regina Gaidauskienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Telšių šilumos tinklai"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lygumų 69, Telšiai, įm. kodas 180373788 PVM kodas LT803737811
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA

2018 m. Balandžio d. Protokolo Nr.
(Tvirtinimo žyma)

2017 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 03 22 Nr. 16
(ataskaitos sudarymo data)2017 m.
(ataskaitinis laikotarpis)EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	418482	426246
2.	Pardavimo savikaina	12	(361104)	(366374)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		57378	59872
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(54801)	(58447)
7.	Kitos veiklos rezultatai	14	206	1360
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14		
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2783	2785
14.	Pelno mokestis		(429)	(530)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2354	2255

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio)


(parašas)

Jurgis Staševičius
(vardas ir pavardė)

Regina Gaidauskienė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai ”

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. Bendroji dalis

1. UAB „ Telšių šilumos tinklai“ (toliau tekste – Įmonė). Įmonės kodas – 180373788. Duomenys saugomi ir kaupiami LR juridinių asmenų registre. Buveinės adresas: Lygumų 69, Telšiai. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai” akcininkas Telšių rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,80 % akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 741918 vnt paprastųjų akcijų, vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur, akcinis kapitalas 2151562,20 Eur. Pagrindinė įmonės veikla - turto nuoma ir šildymas.

2. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinių metų – 3. Ankstesnių metų – 3.

3. Veiklos tęstinumas.

Bendrovės turtas išnuomotas pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr.00-09-28-006 priedą Nr.1 „Turto nuomos sutartis Nr. 00-09-28-007“ UAB „Litesko“ 15- kai metų. 2015-06-10 sudarytas papildomas susitarimas dėl jos pakeitimo ir papildymo, kuriuo minėta sutartis yra pratęsta kol viešo nuomos konkurso metu bus surastas naujas operatorius.

Bendrovės akcininkas - Telšių rajono savivaldybės taryba yra atsakinga už sutarties pasirašymą, esant būtinumui, padėti bendrovei finansiškai. 2017 m. gruodžio 31 d. įmonė turi ilgalaikių įsipareigojimų 671000 Eur UAB „Litesko“ už 2015 03 16 įsigytus išnuomoto turto pagerinimus.

Per finansinius metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė uždirbo 2783,00 Eur pelno, priskaičiavo 429,00 Eur pelno mokesčio. Bendrovės nuosavas kapitalas 1883160 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra parengtos veiklos tęstinumo pagrindu.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Bendrovė apskaitą tvarkė ir finansines ataskaitas parengė vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Verslo apskaitos standartais;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai”

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2. Finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė, atsižvelgdama į rodiklių dydžius, nurodytus LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, gali rengti finansines ataskaitas, skirtas mažoms įmonėms.

Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Balansas.
2. Pelno (nuostolių) ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

3. Finansinių ataskaitų valiuta

Duomenys finansinėse ataskaitose pateikti Europos Sąjungos valiuta - eurai (Eur). Tikslumo lygos – Vienas euras.

4. Apskaitos principai

4.1. Nematerialus turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, turtui, kurio minimali įsigijimo vertė yra 500 Eur. Programinė įranga amortizuojama per 3 metus.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje veiklos sąnaudų straipsnyje.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

4.2. Materialus turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti, ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią to turto vertę.

Materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradėdamas