

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. yra 11 163 874,80 Eur, jis padalintas į 3 849 612 paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur.

### Įmonės akcininkai

	Akcijų skaičius	%
Alytaus miesto savivaldybė	3 796 722	98,63
Alytaus rajono savivaldybė	34 933	0,91
Fiziniai asmenys	17 957	0,46
<b>Iš viso</b>	<b>3 849 612</b>	<b>100</b>

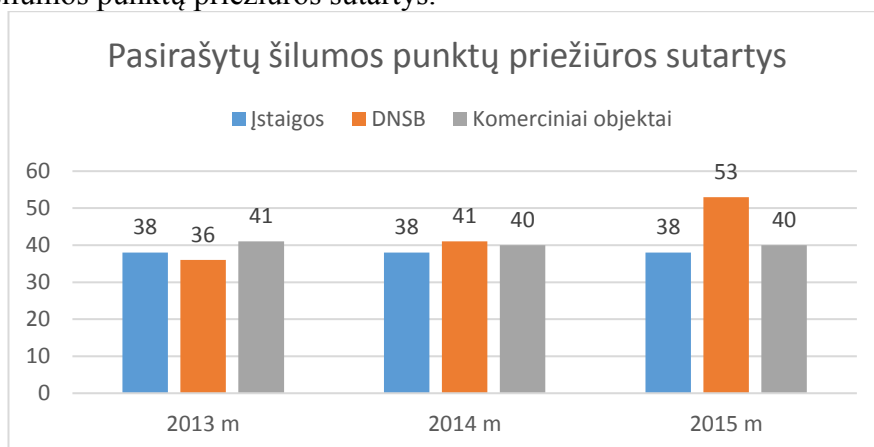
### PAGRINDINĖ VEIKLA

#### Šilumos punktų priežiūra

2012 m. buvo priimtas sprendimas išpirkti ir priimti jau išnuomotus šilumos punktus iš UAB „Litesko“. Priėmusi šilumos punktus, bendrovė nuo 2012 m. atnaujino šilumos punktų priežiūros veiklą.

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovei nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų likutinė vertė 398 959 Eur.

2014 m. gruodžio 31 d. buvo pasirašytos 119 šilumos punktų priežiūros sutartys, 2015 m. – 131 šilumos punktų priežiūros sutartys.

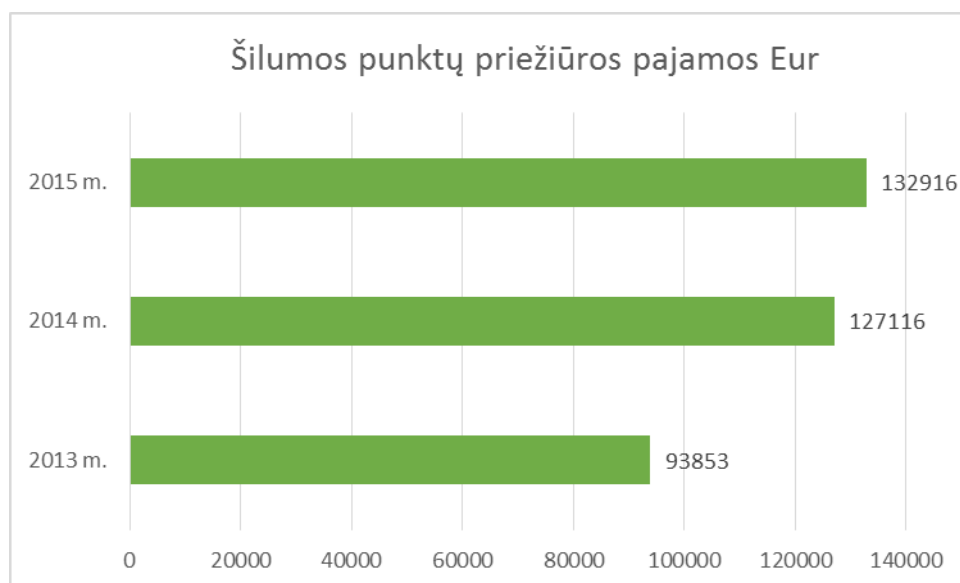


2015 m. nutraukta viena šilumos punktų priežiūros sutartis su Alytaus kraštotyros muziejumi, vadovaujantis 2015-05-27 gautu raštu Nr. 5S-89 ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimą Nr. T-314. Pasirašyta nauja sutartis su Alytaus miesto bendruomenės centru. Taip pat pasirašytos 12 pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių su daugiabučių namų bendrijomis.

Šilumos punktų priežiūros darbus vykdė aptarnavimo skyrius, kuriame 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 5 darbuotojai. 2015 m. sausio 29 vykusiame valdybos posėdyje nutarta patvirtinti naują valdymo struktūrą, pagal kurią aptarnavimo skyriaus nebeliko. Šilumos punktų priežiūros vykdymas priskirtas direktoriaus pavaduotojui, šilumos specialistui koordinatoriui, 3 trims šilumos specialistams.

Pajamos iš šilumos punktų priežiūros	132.916 Eur
Sąnaudos (tik susijusios su priežiūrimais)	108 686 Eur

punktais)	
Rezultatas	24 230 Eur



**Iš punktų priežiūros bendrovė per 2015 m. uždirbo 24 230 Eur pelno, 2014 m. uždirbo 50 911 Lt arba 14 745 Eur pelno.**

Bendrovei 2015 m. gruodžio 31 d. priklausė 395 punktai, iš jų 162 bendrovė vykdo priežiūrą, likusių šilumos punktų priežiūrą vykdė / vykdo kitos bendrovės (UAB „Alytaus butų ūkis“, UAB „Žaidas“, Matuko IĮ) arba individualūs asmenys (turintys pažymėjimus).

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-71 per 2015 m. parduota 27 vnt. šilumos punktų įrengimų.

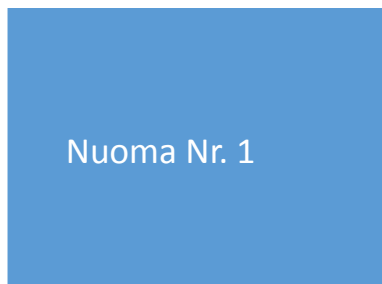
Vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, reguliuojančiais bendrovės apskaitą, bendrovė skaičiuoja neprižiūrimų punktų, kurie neuždirba pajamų, nusidėvėjimą.

Šilumos punktų nusidėvėjimas, iš viso	104 907 Eur
iš to sk. prižiūrimų šilumos punktų nusidėvėjimas (apskaičiuotas pagal sutarčių pasirašymo datą)	18 457 Eur
Neprižiūrimų šilumos punktų (nesudarytos priežiūros sutartys)	86 450 Eur

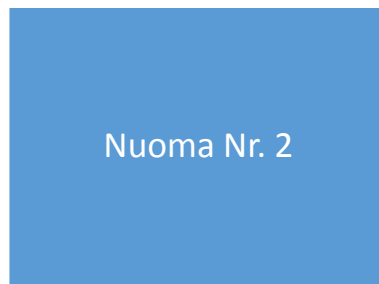
Įvertinusi visų nuosavybės teise valdomų šilumos punktų nusidėvėjimą per 2015 m., bendrovė patyrė 100 987 Eur nuostolį iš šilumos punktų priežiūros.

#### **Ilgalaikio turto, išnuomoto pagal turto nuomos sutartį Nr. 01-08-02-14, nuoma**

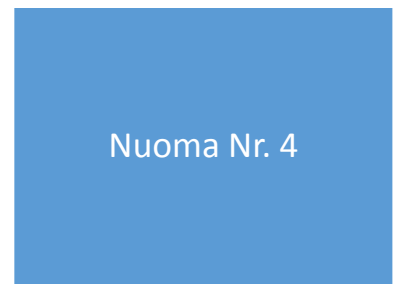
Pagal turto nuomos sutartį, pasirašytą UAB „Litesko“ ir SPAB „Alytaus šilumos tinklai“, turto nuomos kainą sudaro trys nuomos mokesčiai:



- Administracijos išlaikymas

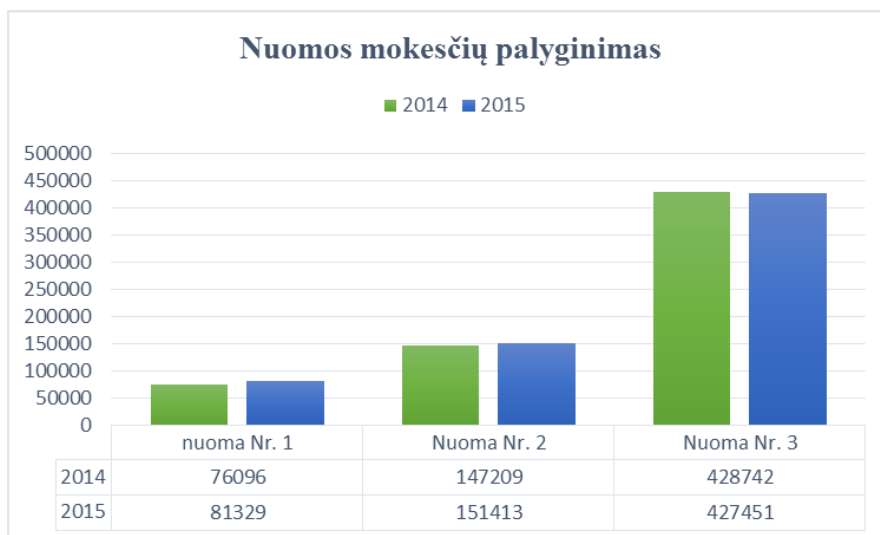


- Nekilnojamojo turto mokestis (išnuomoto turto)
- Žemės nuomos mokestis (išnuomoto turto)



- Išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai

Pavadinimas	2014 m. nuomos pajamų suma, Eur	Dalis nuo visų nuomos pajamų, %	2015 m. nuomos pajamų suma, Eur	Dalis nuo visų nuomos pajamų, %	Pokytis: padidėjimas (+), sumažėjimas (-)	Pokytis, %
Nuomos mokestis Nr. 1	76 096	11,67	81 329	12,32	5 233	0,65
Nuomos mokestis Nr. 2	147 209	22,58	151 413	22,93	4 204	0,35
Nuomos mokestis Nr. 4	428 742	65,75	427 451	64,75	-1 291	-1
<b>Iš viso</b>	<b>652 047</b>	<b>100</b>	<b>660 193</b>	<b>100</b>	<b>8 146</b>	



Pajamos iš nuomos mokesčio Nr. 1 padidėjo, nes nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimas Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ (toliau — nutarimas; Žin., 2015, Nr. 2015-09791), pagal kurį minimali mėnesinė alga didinama iki 325 Eur, todėl vadovaujantis turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-14 3 priedu, buvo perskaičiuotas nuomos mokestis Nr. 1.

Pajamos iš nuomos mokesčio Nr. 2 padidėjo, nes 2015 m. išimtos naujos pažymos nekilnojamojo turto mokesčiui perskaičiuoti, be to, padidėjo žemės nuomos mokestis.

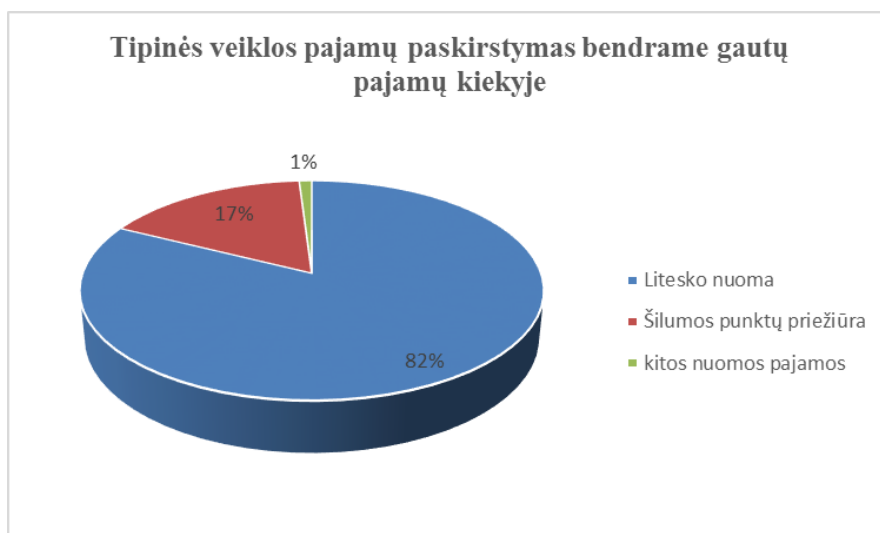
Pajamos iš nuomos mokesčio Nr. 4 sumažėjo, nes dalis išnuomoto ilgalaikio turto visiškai nusidėvėjo.

Iš turto, išnuomoto pagal ilgalaikę turto nuomos sutartį Nr. 01-08-02-014, nuomos **per 2015 m. bendrovė uždirbo 34 157 Eur pelno.**

### **Kitos nuomos pajamos**

Bendrovė disponuoja 369,34 m<sup>2</sup> administracinio pastato iš 1 505,25 m<sup>2</sup> bendrojo ploto. Likęs plotas, t. y. 1 135,91 m<sup>2</sup> pagal 2001-08-02 nuomos sutartį Nr. 08-02-14 išnuomotas UAB „Litesko“. Bendrovė 369,34 m<sup>2</sup> administracinio pastato nuomoja. Bendrovė nuomoja ir turimas transporto priemones. Iš nuomos bendrovė gavo 8 172 Eur pajamų,

Iš viso per 2015 m. bendrovė iš tipinės veiklos uždirbo 801 399 Eur pajamų. Procentinis pajamų pasiskirstymas pateiktas diagramoje.



### **KITA VEIKLA**

#### **Turto pardavimas**

Bendrovė visą savo nenaudojamą ir nereikalingą ilgalaikį turtą parduoda konkurso tvarka. Konkursus vykdo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimu Nr. T-264 sudaryta ilgalaikio turto pardavimo, išnuomojimo ir likvidavimo komisija. Per 2015 m. neįvyko nei vieno komisijos posėdžio.

Per 2015 m. bendrovė pardavė 27 vnt. šilumos punktų įrengimų. Atsižvelgiant į žemiau pateiktas priežastis ir pastabas minėtas ilgalaikis turtas buvo parduotas neskelbiant konkurso:

- Pagal nuo 2011-11-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas šilumos punktas yra neatskiriama namo dalis ir turi būti namo butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims.
- Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014-03-27 sprendimu Nr. T-71 nustatė, kad Alytaus daugiabučių namų butų ir patalpų bei individualių namų savininkai šilumos punktų įrenginius gali įsigyti išsipirkdami už vieną litą. 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-326 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-71 2.1 papunktis pakeistas išdėstant „išsiperkant už 1 (vieną) litą/0,29 Eur.“

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-71 per 2014 m. parduota 300 vnt. šilumos punktų įrenginių daugiabučių namų bendrijų savininkams, o per 2015 m. parduota – 27 vnt. šilumos punktų įrenginių. **Patirtas nuostolis iš šilumos punktų pardavimo 38.767 eur.**

## KITOS PAJAMOS

Bendrovė per 2015 m. gavo 869 Eur pajamų už išnuomotų patalpų valymo paslaugas, taip pat atgavo jau nurašytą beviltišką skolą S. Sinkevičiaus IĮ.

**Iš kitos veiklos bendrovė patyrė 38 628 Eur nuostolio.**

## FINANSINĖ INVESTICINĖ VEIKLA

Bendrovės finansinės investicinės veiklos pajamos sudaro palūkanos už laikomus pinigus bankuose, gauti delspinigiai.

Per 2015 m. bendrovė už indėlius bankuose gavo 713 Eur.

Vadovaudamasi Akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223, bendrovė perskaičiavo vienos akcijos nominalią vertę. Susidariusį 14 628 Eur skirtumą dėl akcijos nominaliosios vertės eurai suapvalinimo euro centų tikslumu susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis apskaitoje užregistruotas kaip neigiama valiutos kurso pakeitimo įtaka.

Vadovaujantis 18-ojo verslo apskaitos standarto XII skyriaus „Finansinio turto nuvertėjimas“ nuostatomis, buvo įvertintas UAB SC „Energetikas“ turimų akcijų, apskaitomų kaip finansinis turtas, finansinio turto nuvertėjimas. 13 881 Eur finansinio turto nuvertėjimo suma įmonės apskaitoje pripažįstama finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

**Iš finansinės veiklos bendrovė patyrė 27 809 Eur nuostolio.**

## PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

### Pirkėjų įsiskolinimas

2015 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas siekė 39 244 Eur (iš to skaičiaus kontroliuotinos skolos sudaro 26 316 Eur arba 67,06 proc.). Kontroliuotinių skolų sumą sudaro UAB „Alytaus butų ūkis“, UAB „Skirnuva“ ir UAB „Magelana“ skola.

Skolos už šilumos punktų priežiūrą palyginus su 2014 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 8 tūkst. Eur.

### Per vienerius metus gautinų sumų įsisenėjimas

Eil. Nr.	Debitoriaus pavadinimas	Neįsisenėjusios arba iki 1 mėn.	Daugiau kaip 1 mėn.	Iš viso
1	Gyventojai	184	9	193
2	Įmonės ir įstaigos	8 559	30 492	39 051
	<b>Iš viso</b>	<b>8 744</b>	<b>30 501</b>	<b>39 244</b>

Per 2015 m. nurašyta beviltiškų skolų už 841 Eur.

Per 2015 m. bendrovė dalyvavo viename teismo procese kaip ieškovė dėl skolos priteisimo.

Per 2015 m. atgauta jau nurašyta 152 Eur skola.

### Kitos gautinos sumos

Iš viso kitos gautinos sumos 62.250 Eur. Tarp jų biudžeto skola įmonei 3 234 Eur. Didžiausią gautiną 58 952 Eur skolą arba 94,71 proc. sudaro UAB „Litesko“ skola, iš kurios 43 094 Eur skolą sudaro suma už nuomos mokesčių Nr. 2, kuri 2016 m. sausio mėn. visiškai padengta.

### Bendrovės gautinos sumos Eur

Gautinos sumos	Bendra suma	Iš to sk. abejotinos gautinos sumos	Balansinė vertė
Gautinas PVM	3		3
Avansinis pelno mokestis	200		200
„Sodros“ skola	3 031		3 031
Kitos gautinos sumos	59 016		59 016
<b>Iš viso</b>	<b>62 250</b>		<b>62 250</b>

### KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

2015 m. gruodžio 31 d. terminuotų indėlio suma 267 061 Eur.

Bankas	Suma
AB „Swedbank“	100 000
AB DNB Alytaus skyrius	100 369
SEB Alytaus sk.	66 692

### PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Straipsniai	2015 m.	2014 m.
Pinigai banke	286 757	214 590
<b>Iš viso</b>	<b>286 757</b>	<b>214 590</b>

### KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įmonė 2015 m. gruodžio 31 d. turi šiuos trumpalaikius įsipareigojimus:

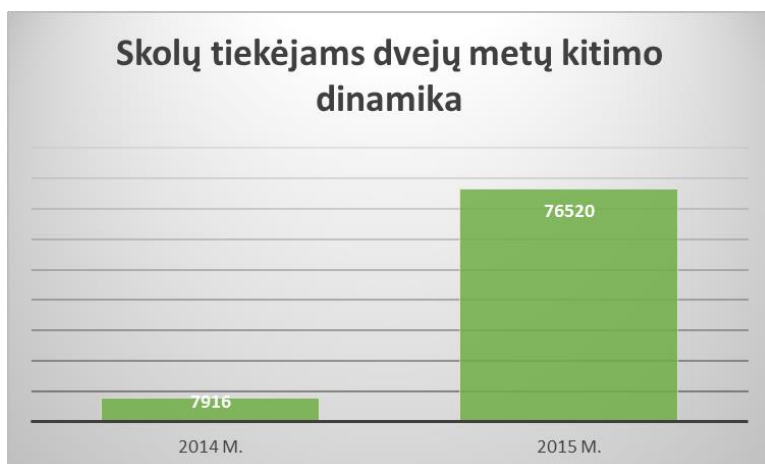
#### Mokėtinos skolos Eur

Kreditoriai	Skolos, apmokėtinos		
	Per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Skolos tiekėjams	76 520		
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	53 746		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	2 053		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostogų kaupimai)	12 061		
<b>Iš viso</b>	<b>144 380</b>		

#### Skolos tiekėjams

Iš viso 2015-12-31 esame skolingi tiekėjams 76 520 Eur. Didžiausią skolą 75 085 Eur arba 98,12 proc. sudaro skola UAB „Litesko“. Ji susidarė dėl įsigytų investicijų į Alytaus šilumos ūkį. Skola padengiama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 2 d. turto nuomos sutartimi Nr. 01-08-02-014, įskaitant atitinkamus priešpriešinius vienaarūšius reikalavimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 str. kriterijus. Visos likusios skolos apmokamos pagal sąskaitų apmokėjimo grafikus.

Lyginant su ankstesniais metais 2015 m. pabaigoje skolos žymiai didesnės dėl jau minėtų priežasčių. Dvejų metų skolų tiekėjams dinamika pavaizduota grafike.



### **Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai**

53 746 Eur kitų mokėtinų sumų sudaro mokėtinas PVM Valstybinei mokesčių inspekcijai 14 784 Eur, mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis 39 909 Eur, aplinkos teršimo mokestis 8 Eur ir 410 Eur – neišmokėti dividendai akcininkams. Neišmokėti dividendai susidarė nuo 2009 m.

### **Gauti išankstiniai apmokėjimai**

2 053 Eur gautų išankstinių apmokėjimų sumą sudaro: 1 765 Eur avansinis mokėjimas pagal sutartį su UAB „Litesko“ ir 288 Eur gautas avansas už šilumos punktų priežiūrą ir kitas paslaugas.

### **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

2015-12-31 bendrovė darbuotojams neskolinga. 12 061 Eur sumą sudaro atostoginių kaupimai, apskaičiuoti vadovaujantis 31-uosiu verslo apskaitos standartu „Atlygis darbuotojui“.

Dėl nereikšmingų sumų įmokų kaupinių į garantinį fondą neskaičiuojame.

## **REZULTATO ANALIZĖ**

Bendrovė per 2015 m. patyrė 109 911 Eur nuostolį. Nuostolio susidarymo priežastys:



**Pastaba:**

Nuostolis iš šilumos punktų pardavimo 38 767 Eur.

Neaptarnaujamų šilumos punktų nusidėvėjimas per 2015 m. 86 450 Eur.

**Nekilnojamojo turto mokestis**

Vadovaujantis 2005-06-07 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu Nr. X-233, nekilnojamojo turto mokestis mokamas už visą nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą nepriklausomai nuo to, ar jis naudojamas bendrovės veikloje.

Vadovaudamasi Alytaus miesto tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-157, bendrovė moka 1,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Sumažintų tarifų bendrovė netaiko, nes pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo VIII-935 11 d. bendrovė nepriskiriama vidutinei įmonei.

Bendrovė per 2015 m. sumokėjo 991 Eur nekilnojamojo turto mokestį už boilerines, rezervuarą ir neišnuomotą administracinio pastato dalį.

**Žemės nuomos mokestis**

Bendrovė žemės nuomos mokestį moka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“. Per 2015 m. bendrovė sumokėjo 2 284 Eur žemės nuomos mokesčio.



**2016 M. INVESTICIJŲ PERSPEKTYVINIAI PLANAI SU ORIENTACINĖMIS SUMOMIS**

Pavadinimas	Suma Eur be PVM
<b>Katilinės</b>	
Ilgalaikio turto įsigijimas	<b>38 561</b>
Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas	<b>48 432,1</b>
Alytaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas	<b>868 860</b>
Papildomos investicijos	
Naujų vartotojų prijungimas	<b>14 481</b>
<b>Bendrasis investicijų kiekis Eur be PVM</b>	<b>970 334,10</b>