

UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“

Nepriklausomo auditoriaus išvada
bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus,
pasibaigusius 2016 m. rugsėjo 30 d.

PUSLAPIAI

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS:	
KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	4
KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA	5 – 6
KONSOLIDUOTOJI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA	7
AIŠKINAMOJI INFORMACIJA	8

UAB „PETRAŠIŲNŲ KATILINĖ“

Bendrovės kodas: 304217723, adresas: R. Kalantos g. 49, Kauno m. sav. Kauno m.

KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA UŽ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIUS FINANSINIUS METUS (visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	KONSOLIDUOTA		Nepřiskirta	Pastabos
		Šilumos gamybos verslo vienetas	Nereguliuojamas veiklos verslo vienetas		
Pajamos	153,791	153,790	-	1	(1)
Sąnaudos	521,844	416,971	-	104,873	(2)
Nepaskirstytos sąnaudos*	6,315	-	-	6,315	(3)
Sandoriai tarp VV - Pajamos**	-	-	-	-	(4.1)
Sandoriai tarp VV - Sąnaudos**	-	-	-	-	(4.2)
Rezultatas	(374,368)	(263,181)	-	(111,187)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4.1)-(4.2)
Nebūtinosios sąnaudos***	60,542	44,299	-	16,243	(6)
Rezultatas (būtinosios sąnaudos)	(313,826)	(218,882)	-	(94,944)	(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis laikotarpis)	-	-	-	-	(8)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praėję laikotarpiai)	-	-	-	-	(9)
Rezultatas (koreguotas)	(313,826)	(218,882)	-	(94,944)	(10)=(7)+(8)+(9)
Investicijų grąžos sąnaudos*****	-	-	-	-	(11)
Skirtumas	(313,826)	(218,882)	-	(94,944)	(12)=(10)-(11)

* sąnaudos, kurios patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertaukiamumą, saugumą, stabilumą) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.1 punktas)


** pvz., šilumos karštam vandeniui nuostai sąnaudos.


*** sąnaudos, valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nepripažįstamos būtinomis, kurios negali būti priskirtos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetais, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktas)

**** kuro kainų pasikeitimo įtakos atvaizdavimas (atitinkamai ataskaitiniam ir praėjusiam laikotarpiui)

***** ataskaitinio laikotarpio investicijų grąžos sąnaudos, prilyginamos ataskaitiniu laikotarpiu gautoms investicijų grąžos pajamoms

Reguliuojamos veiklos konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita patvirtinta ir pasirašyta 2017 m. sausio 30 d.:


Saulius Bajorūnas
Direktorius


Birutė Kaladienė
Apskaitą tvarkančios įmonės vyresnioji buhalterė

UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“

Bendrovės kodas: 304217723, adresas: R. Kalantos g. 49, Kauno m. sav. Kauno m.

KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
2016 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaito- mybės duomenys
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3,957,017	-	951,991	4,909,008	(1)	4,909,008
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	71	-	-	71		71
I.1.	Plėtros darbai	-	-	-	-		-
I.2.	Prestižas	-	-	-	-		-
I.3.	Patentai, licencijos	-	-	-	-		-
I.4.	Programinė įranga	71	-	-	71		71
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	-	-	-	-		-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3,956,946	-	951,991	4,908,937		4,908,937
II.1.	Žemė	-	-	-	-		-
II.2.	Pastatai ir statiniai	1,681,302	-	140,629	1,821,931		1,821,931
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	1,681,302	-	140,629	1,821,931		1,821,931
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	-	-	-	-		-
II.3.	Mašinos ir įrengimai	2,212,320	-	825,787	3,038,107		3,038,107
II.4.	Transporto priemonės	56,941	-	(14,425)	42,516		42,516
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	6,383	-	-	6,383		6,383
II.6.	Nebaigta statyba	-	-	-	-		-
II.7.	Kitas materialusis turtas	-	-	-	-		-
II.8.	Investicinis turtas	-	-	-	-		-
II.8.1.	Žemė	-	-	-	-		-
II.8.2.	Pastatai	-	-	-	-		-
III.	FINANSINIS TURTAS	-	-	-	-		-
III.1.	Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-		-
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms	-	-	-	-		-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	-	-	-	-		-
III.4.	Kitas finansinis turtas	-	-	-	-		-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-	-	-		-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	-	-	-	-		-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	-	-	-	-		-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	213,765	-	-	213,765	(2)	213,765
I.	ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	19,885	-	-	19,885		19,885
I.1.	Atsargos	7,688	-	-	7,688		7,688
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	7,688	-	-	7,688		7,688
I.1.2.	Nebaigta gamyba	-	-	-	-		-
I.1.3.	Pagaminta produkcija	-	-	-	-		-
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	-	-	-	-		-
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	-	-	-	-		-
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	12,197	-	-	12,197		12,197
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5,947	-	-	5,947		5,947
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	-	-	-	-		-
II.2.	Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos	-	-	-	-		-
II.3.	Kitos gautinos sumos	5,947	-	-	5,947		5,947
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-	-	-		-
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-	-	-		-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-	-	-		-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-	-		-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	187,933	-	-	187,933		187,933
	TURTAS IŠ VISO:	4,170,782	-	951,991	5,122,773		5,122,773

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“

Bendrovės kodas: 304217723, adresas: R. Kalantos g. 49, Kauno m. sav. Kauno m.


KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
2016 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

		Šilumos gamybos verslo vienetas	Nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstyta	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės atskaito- mybės duomenys
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	714,320	-	(404,851)	309,469		309,469
I.	KAPITALAS	534,804	-	(303,108)	231,696	(6)	231,696
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	-	-	-	-	(7)	-
III.	REZERVAI	53,481	-	(30,311)	23,170	(8)	23,170
III.1.	Privalomasis	53,481	-	(30,311)	23,170		23,170
III.2.	Kiti rezervai	-	-	-	-		-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	126,035	-	(71,432)	54,603		54,603
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-	1,333,274	1,333,274	(3)	1,333,274
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3,456,461	-	23,569	3,480,030		3,480,030
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3,082,229	-	17,089	3,099,318		3,099,318
I.1.	Finansinės skolos	3,082,229	-	16,243	3,098,472		3,098,472
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-	-	-		-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-		-
I.4.	Atidėjiniai, atidėti mokesčiai įsipareigojimai	-	-	846	846		846
I.5.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	374,232	-	6,480	380,712	(4)	380,712
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	320,625	-	-	320,625		320,625
II.2.	Finansinės skolos	-	-	-	-		-
II.3.	Skolos tiekėjams	19,185	-	-	19,185		19,185
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-		-
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	-		-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9,454	-	6,480	15,934		15,934
II.7.	Atidėjiniai	-	-	-	-		-
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai	24,968	-	-	24,968		24,968
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	4,170,781	-	951,992	5,122,773		5,122,773
	TURTAS, NUOMOJAMAS KONCESIJOS BŪDU*	-	-	-	-	(9)	-
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	3,796,550	-	(387,763)	3,408,787	(5)=(1) +(2)- (3)-(4)	3,408,787

(Pabaiga)

Reguluojamos veiklos konsoliduotoji turto ir kapitalo ataskaita patvirtinta ir pasirašyta 2017 m. sausio 30 d.:


 Saulius Bajarūnas
 Direktorius


 Birutė Kaladienė
 Apskaitą tvarkančios įmonės vyresnioji buhalterė

UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“

Bendrovės kodas: 304217723, adresas: R. Kalantos g. 49, Kauno m. sav. Kauno m.

KONSOLIDUOTA ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D.



(visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

	Šilumos gamybos verslo vienetas	Nereguliuo- jamos veiklos verslo vienetas	Nepa- skirstyta	Iš viso	Pastabos
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	(218,882)	-	(94,944)	(313,826)	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis*, Eur	3,796,550	-	(387,763)	3,408,787	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų graža, %	-5.77%	0.00%	24.49%	-9.21%	(3)=(1)/(2)

* nurodoma apskaičiuota Ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (2 priedo duomenimis)

** atitinka Metodikos 1 priedo 10 eil.

Reguliuojamos veiklos konsoliduotoji ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų gražos ataskaita patvirtinta ir pasirašyta 2017 m. sausio 30 d.:


Saulius Bajorūnas
Direktorius
Birutė Kaladienė
Apskaitą tvarkančios įmonės vyresnioji buhalterė

UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“

Bendrovės kodas: 304217723, adresas: R. Kalantos g. 49, Kauno m. sav. Kauno m.

AIŠKINAMOJI INFORMACIJA

(visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Įmonė UAB „Petrašiūnų katilinė“ rengia ir teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai reguliuojamos veiklos ataskaitą kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymo 16 str. 8 dalis.

Sudarydama 2016 metų reguliuojamos veiklos ataskaitą įmonė vadovaujasi direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. patvirtinta ir pateikta VKEKK įmonės reguliavimo apskaitos atskyrimo ir paskirstymo sistema ir VKEKK pateiktomis reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis, parengtomis pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą VKEKK 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-73 (2016 m. vasario 11 d. redakcija).

2016 metais įmonė vykdė reguliuojamą šilumos gamybos veiklą ir tiekimą.

Konsoliduotosios pelno (nuostolių), turto ir kapitalo, įmonės veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų gražos ataskaitos atspindi įmonės 2016 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusių finansinių metų pajamas, sąnaudas, ilgalaikį turtą, paskirstytus paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas sąnaudas.

Visos įmonės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su reguliuojama veikla, yra registruojamos, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose.

Pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais dokumentais ir yra parengta kaupimo principu.

Informacija reguliuojamos veiklos ataskaitose yra pateikiama eurai.

* * *