

UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITA

BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

UAB „Palangos šilumos tinklai“ veikla - paslaugų pobūdžio. Bendrovės veiklos objektas - bet kuri, įstatymų nedraudžiama ūkinė - komercinė veikla, nustatyta ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos aprašo. Pagrindinė bendrovės veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos aprašą yra: šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, nekilnojamojo ir kito turto nuoma, pirkimas ir pardavimas. Ūkinė veikla susijusi su Palangos miesto šilumos tinklų objektų plėtra, atnaujinimu, remontu, valdymu, naudojimu ir priežiūra, viešųjų paslaugų teikimu, bendrovės turto valdymu ir naudojimu. Bendrovės tikslai - vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, siekiant gauti ekonominės naudos (pelno), sutelkti dėmesį į paslaugų vartotojams organizavimą ir įgyvendinti būdus, užtikrinančius, kad paslaugos vartotojams būtų teikiamos efektyviai. Veikti aktyviai saugant aplinką, teikti finansiškai naudingas šilumos ūkio tvarkymo paslaugas Palangos miesto gyventojams, įmonėms bei organizacijoms.

BENDROS ŽINIOS

Bendrovė savarankišką veiklą vykdo nuo 1998 m. rugsėjo 21 d.

Įmonės kodas: 152697886, pažymėjimas Nr. 015142, išduotas 2004 m. lapkričio 2d.

Buvęs kodas: 5269788.

Bendrovės buveinė: Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148.

Bendrovės vadovas: 2016 metais direktoriaus pareigas ėjo Artūras Mažrimas. 2017 m. sausio 9 d. UAB „Palangos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos sprendimu Nr. 08 eiti bendrovės direktoriaus pareigas paskirta Giedrė Juršėnė.

SVARBIAUSI 2016 M. ĮVYKIAI BENDROVĖJE

2016 m. gegužės 31 d. baigė galioti UAB „Litesko“ bei Palangos miesto savivaldybės ir UAB „Palangos šilumos tinklai“ sudarytos 2000-12-27 SP UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartis bei 2000-12-27 Turto nuomos sutartis Nr. 1-K

2016 m. liepos 1 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė Energetikos veiklos licenciją Nr. L4-ŠT-59, suteikiančią teisę verstis šilumos tiekimo veikla Palangos miesto savivaldybėje.

Nuo 2016/2017 m. šildymo sezono pradžios pradėjo veikti naujas 5 MW biokuro katilas.

AKCINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

Bendrovės įstatinį kapitalą (4 072 707,80eurų) sudaro 1 404 382 paprastosios vardinės akcijos. Pagrindinis akcininkas yra Palangos miesto savivaldybė, kuri valdo 1 404 073 akcijas arba 99,978 %, likusios 309 akcijos priklauso fiziniams asmenims, tai sudaro 0,022 %. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 eurų. 2016 m. bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas Palangos miesto savivaldybės papildomu piniginiu įnašu.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės vadovas - direktorius, kolegialus priežiūros organas - bendrovės stebėtojų taryba.

2015 m. birželio 10 d. (posėdžio protokolas Nr. 1) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai išrinko bendrovės stebėtojų tarybą:

- Pirmininkas - Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
- Pirmininko pavaduotojas - Dainius Želvys, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys;

- Violeta Staskonienė - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
- Kostas Jakubauskas - Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas;
- Petras Kaminskas - Palangos miesto savivaldybės administracijos juridinio ir personalo skyriaus vedėjas.

BENDRIEJI BENDROVĖS VEIKLOS DUOMENYS IR RODIKLIAI

Apskaita kompiuterizuota - naudojama apskaitos programa „Rivilė“. Bendrovė apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais buhalterinės apskaitos aktais, pagal direktoriaus patvirtintą buhalterinių sąskaitų planą, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavyzdinį buhalterinių sąskaitų planą. Finansinė atskaitomybė tvarkoma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, sudarant sąlygas bendrovės veiklos tęstinumui.

Bendrieji įmonės rodikliai:

	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis	Pagrindiniai veiksniai, įtakoję pokyčius
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.383.928	4.669.876	-285.948	1. Perimtas turto pagerinimas ir užskaitytas finansinis turtas. Perimtas turto įsigijimo verte 5.451 tūkst. Eur, atėmus nusidėvėjimą 1.830 tūkst. Eur ir nuolaida 960 tūkst. Eur. Užskaityta skola "Litesko" įmonei 2.666 tūkst. Eur už turto nuoma, kuri buvo apskaityta, kaip ilgalaikis finansinis turtas. Nurašytas nedėvėtas, bet nusidėvėjęs turtas 843 tūkst. Eur. 2. Pradėtas eksploatuoti Naujas biokuro katilas (+1.980 tūkst Eur).
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.195.212	348.538	846.674	1. Pirkėjų įsiskolinimas už tiekiamą šilumos energija ir karštą vandenį +600 tūkst. Eur. 2. Biudžeto skola PVM mokestis +212 tūkst. EUR. 3. Pinigai banke +271 tūkst. Eur.
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	11.533	5.832	5.701	Turto draudimas
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	4.072.708	3.472.709	599.998	Padidintas įstatinis kapitalas.
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	781.592	563.048	218.544	Subsidijos sutartis Nr. Nr. KKS-S-24(2013) dėl biokuro katilo.
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	2.247.538	1.315.820	931.718	1. Metų pabaigai liko nesumokėtos palūkanos už 2016 m. 12 mėn. +5 tūkst. EUR, trumpalaikės paskolos: +96 tūkst. Eur, +400 tūkst. Eur. 2. Įsiskolinimas tiekėjams už kurą šilumai gaminti, vandenį (UAB "Palangos vandenys" +100 tūkst. Eur). 3. Sukauptas atostogų rezervas +27 tūkst. Eur.

Bendrovės pajamos per 2016 metus sudarė 1 836 194 Eur. **Iš jų:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma eur.	Pastabos
1	Gauta iš UAB "Litesko" už ilgalaikio turto nuomą	80.197	
2	Šiluma, perdavimas, karštas vanduo	1.642.896	
2	Pajamos už šilumos punktų priežiūrą	73.787	
3	Kitų paslaugų pajamos	8.632	Pirktos prekės ir perparduotos UAB „Palangos komunalinis ūkis“
4	Kitos netipinės veiklos pajamos	30.631	Turto pardavimas
5	Palūkanų pajamos	52	
	Iš viso pajamų:	1.836.194	

Bendrovės **pardavimo savikaina** per 2016 metus sudarė 1 815 307 Eur. **Iš jų:**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma eur.	Pastabos
1	Parduotų prekių savikaina	7.028	Pirktos prekės ir perparduotos UAB „Palangos komunalinis ūkis“
2	Kuras technologijai	701.734	Dujos, medžio skiedros, granulės ir susijusios sąnaudos su jų pirkimu.
3	Karšto vandens gamybos sąnaudos	126.487	Šaltas vanduo, nuotekų šalinimas
4	Katilinės, elektrinės ir tinklo netiesioginės gamybos sąnaudos	114.172	Elektros sąnaudos, pelenų išvežimas, tinklų remontas.
5	Darbo užmokestis	375.717	
6	Gamybos įrenginių nusidėvėjimas	371.105	Iš jų 160.638 EUR nusidėvėjimas perimto turto iš "Litesko", kuris perimtas įsigijimo verte.
7	Kitos netiesioginės katilinės, elektrinės ir tinklo sąnaudos	103.709	Remontas ir medžiagos, transporto priežiūra ir kuras, įrengimų nuoma.
8	Karšto vandens skaitliukų sąnaudos	564	Keitimas, metrologinė patikra
9	Šilumos punktų priežiūros sąnaudos	14.793	
	Iš viso pajamų:	1.815.307	

Bendrovės veiklos sąnaudos per 2016 metus sudarė 1.093.607 Eur. Iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma eur.	Pastabos
1	Sunaudotų degalų sąnaudos	8.247	
2	Remonto ir eksploatacinės sąnaudos	11.612	
3	Teisinių paslaugų sąnaudos	4.605	
4	Reprezentacinės sąnaudos	297	
5	Kanceliarinių išlaidų sąnaudos	842	
6	Ryšių sąnaudos	3.785	
7	Draudimo sąnaudos	16.444	
8	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	213.194	
9	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	11.829	
10	Banko paslaugų sąnaudos	5.446	
11	Automobilių draudimai	1.103	
12	Kitos bendrosios sąnaudos	5.472	
13	Neleidžiami atskaitymai	682.074	Nusidėvėjimas perimto turto iš "Litesko", kuris perimtas įsigijimo verte.
14	Komandiruočių sąnaudos	1.471	
15	Konsultacinės sąnaudos	2.899	
16	Personalo sąnaudos	2.965	
17	IT paslaugos	20.709	
18	Veiklos mokesčių sąnaudos	95.313	Iš jų NT mokesčiai 80.953 Eur, VKEK mokesčiai 9.314 Eur, kiti mokesčiai 5.199 Eur.
19	Transporto sąnaudos	4.809	
20	Mažavertis inventorių	494	
	Iš viso:	1.093.607	

Bendrovės finansinė - investicinė veikla 2016 m.:

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	52
Reikšmingų sumų detalizavimas:	
Valiutos kursu pasikeitimo įtaka	0
Palūkanų pajamos	52
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	42.919
Reikšmingų sumų detalizavimas:	
Kitos sąnaudos	
Palūkanų sąnaudos	41.365
Delspinigiai ir baudos	1.554
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)	-42.867

2016 m. veiklos nuostolis 1.183.835 Eur.

2011 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 275.501 Eur. (951.249 Lt).

2012 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 286.196 Eur. (988.176 Lt).

2013 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 271.959 Eur. (939.019 Lt).

2014 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 321.702 Eur. (1.110.773 Lt.) (nuostolis padidėjo dėl šilumos punktų priežiūros objektų sumažėjimo).

2015 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 396.306 Eur. (nuostolis padidėjo dėl neigiamo valiutų kurso, palūkanų).

2016 m. gruodžio 31 d. balansinis nuostolis siekė 1.580.141 Eur. (nuostolis padidėjo dėl perimto nenudėvėto turto nusidėvėjimo nurašymo į sąnaudas).

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. pagrindiniai tikslai:

- šilumos vartotojų poreikių tenkinimas mažiausiomis sąnaudomis;
- užtikrinti nepertraukiamą kokybišką paslaugų tiekimą vykdant ilgalaikio investicinio plano įgyvendinimą.

Direktorė



Giedrė Juršėnė