

**UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ
ENERGIJA“**

Nepriklausomo auditoriaus išvada
ir šilumos reguliuojamos veiklos
ataskaitos už metus,
pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.

	PUSLAPIS
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3 – 4
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS:	
KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5 – 6
KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA	7 – 12
KONSOLIDUOTOJI VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA	13
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	14

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir
UAB „Fortum Švenčionių energija“ vadovybei:

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Fortum Švenčionių energija“ (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Šilumos Reguluojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro konsoliduotoji pelno (nuostolių), konsoliduotoji turto ir kapitalo bei konsoliduotoji faktinės investicijų gražos ataskaitos (toliau – Reguluojamos veiklos ataskaitos), auditą.

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguluojamos veiklos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą nutarimą Nr. O3 - 73 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ ir 2009 m. liepos 22 d. patvirtintą nutarimą Nr. O3 - 107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (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, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 11 dalies ir 20 straipsnio 9 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies 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 finansines ataskaitas už 2018 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal Verslo apskaitos standartus, apie kurias 2019 m. balandžio 16 d. pateikėme auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės akcininkams.

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 iškreipimų 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 pasiegti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės Reguluojamos veiklos ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už Reguluojamos veiklos ataskaitų auditą

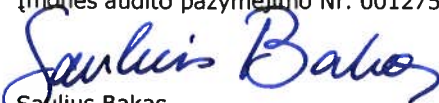
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguluojamos veiklos ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 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 reguluojamos 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.

UAB „Deloitte Lietuva“
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001275



Saulius Bakas
Atestuotas auditorius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000604

Vilnius, Lietuvos Respublika
2019 m. balandžio 30 d.

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGIUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mazmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	ES aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Nepiskirta	Sandoriai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	1,872,498	1,298,478	471,392	38,341	88,917	-	-	-	(24,630)	-	-	(1)
Sanaudos	1,883,709	1,422,009	284,154	60,028	85,606	-	-	-	31,912	-	-	(2)
Nepaskirstytos sanaudos*	(33,350)	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,350)	-	(3)
Sandoriai tarp VV** - Pagamos	569,722	154,995	-	-	414,727	-	-	-	-	-	569,722	(4)
Sandoriai tarp VV** - Sanaudos	569,722	-	154,995	-	414,727	-	-	-	-	-	569,722	(4)
Rezultatas	22,139	31,464	32,243	(21,687)	3,310	-	-	-	(56,541)	33,350	-	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Nebūtinios sanaudos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Rezultatas (būtinios sanaudos)	22,139	31,464	32,243	(21,687)	3,310	-	-	-	(56,541)	33,350	-	(7)=(5)-(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (ataskaitinis laikotarpis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo**** (praeje laikotarpiu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
Rezultatas (koreguotas)	22,139	31,464	32,243	(21,687)	3,310	-	-	-	(56,541)	33,350	-	(10)=(7)-(8)-(9)
Investicijų gražos sanaudos*****	968,609	112,247	64,570	2,056	789,736	-	-	-	-	-	-	(11)
Skirtumas	(946,470)	(80,783)	(32,327)	(23,743)	(786,426)	-	-	-	(56,541)	33,350	-	(12)=(10)-(11)

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“
 Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Praejęs ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį iš viso	Šilumos gamybos verslo vienetais	Šilumos perdavimo verslo vienetais	Mazmeninio aptarnavimo verslo vienetais	Karšto vandens tiekimo verslo vienetais	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetais	ES apinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo verslo vienetais	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetais	Nereguluojamos veiklos verslo vienetais	Nepriskirta	Sandonai tarp VV**	Pastabos
Pajamos	1 890 941	1 209 960	503 710	40 489	97 601	-	-	-	39 181	-	-	(1)
Sąnaudos	1 775 018	1 336 665	258 933	54 215	88 016	-	-	-	37 188	-	-	(2)
Nepaskirstytos sąnaudos*	59 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)
Sandonai tarp VV*** - Pagalbos	532 538	144 639	-	-	387 898	-	-	-	-	59 210	-	(4)
Sandonai tarp VV*** - Sąnaudos	532 538	-	144 639	-	387 898	-	-	-	-	-	532 538	(4)
Rezultatas	56 714	17 934	100 138	(13 727)	9 585	-	-	-	1 993	(59 210)	-	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)
Nebūtinios sąnaudos****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Rezultatas (būtinios sąnaudos)	56 714	17 934	100 138	(13 727)	9 585	-	-	-	1 993	(59 210)	-	(7)=(5)+(6)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo***** (ataskaitinis laikotarpis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo***** (praeję laikotarpiai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
Rezultatas (koreguotas)	56 714	17 934	100 138	(13 727)	9 585	-	-	-	1 993	(59 210)	-	(10)=(7)-(8)-(9)
Investicijų gražos sąnaudos*****	181 047	113 109	65 066	2 071	800	-	-	-	-	-	-	(11)
Skirtumas	(124 333)	(95 175)	35 071	(15 798)	8 785	-	-	-	1 993	(59 210)	-	(12)=(10)-(11)

* sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinai nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguluojamų kainų paslaugoms (produktams) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertaukiamumą, saugumą, stabilumą) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.1 punktą)

** pvz., šilumos karštam vandeniui ruošti sąnaudos.

*** sąnaudos, Komisijos nepripažįstamos būtinosiomis, kurios negali būti priskirtos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 punktą)

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

***** ataskaitinio laikotarpio investicijų gražos sąnaudos, prilyginamos ataskaitiniu laikotarpiu gautoms investicijų gražos pajamoms.

Reguluojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. balandžio 30 d.

(Pabaiga)

Liusia Januš
 Vyriausioji finansininkė

Gintautas Kujalis
 Generalinis direktorius

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGIUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	Nepaskirstoma		iš VISO	Pastabose	Finansinės atskaitomybės duomenys
	Pastabose												
A.	888 872	1 385 293	5 635	44 991	-	-	-	49 430	321 678	-	2 685 899	(1)	2 685 899
I.	5 623	2 606	601	400	-	-	-	320	(249)	-	9 301	-	9 301
I.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	5 623	2 606	601	400	-	-	-	320	(249)	-	9 301	-	9 301
I.5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	883 249	1 362 687	5 033	44 591	-	-	-	49 110	305 746	-	2 660 417	-	2 660 417
II.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2.	688 650	1 316 169	4 229	2 814	-	-	-	2 248	336 455	-	2 350 565	-	2 350 565
II.2.1.	601 493	1 297 846	-	-	-	-	-	-	288 210	-	2 187 549	-	2 187 549
II.2.2.	87 157	18 323	4 229	2 814	-	-	-	2 248	48 245	-	163 016	-	163 016
II.3.	172 503	14 622	-	-	-	-	-	46 435	(59 084)	-	174 475	-	174 475
II.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II.5.	31 333	31 542	723	41 722	-	-	-	384	29 672	-	135 376	-	135 376
II.6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.7.	763	354	82	54	-	-	-	43	(1 297)	-	-	-	-
II.8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.8.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.8.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 181	-	16 181	-	16 181
IV.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 181	-	16 181	-	16 181

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“
 Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
 UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGIUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitybės duomenys
	Pastabos	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(2)	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	620 435	19 215	36 417	-	-	-	5 276	10 659	865 726		865 726
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	101 499	926	2 817	-	-	-	28	-	128 765		128 765
I.1.	Aisargos	71 939	53	792	-	-	-	28	-	85 576		85 576
I.1.1.	Zaliavos ir kompleksavimo gaminiai	71 939	53	792	-	-	-	28	-	85 576		85 576
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	29 560	873	2 024	-	-	-	-	-	43 189		43 189
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	285 113	8 419	19 524	-	-	-	-	-	416 562		416 562
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	253 134	7 474	17 334	-	-	-	-	-	369 839		369 839
II.2.	Artimų ir asocijuotų įmonių skolas	145	4	10	-	-	-	-	-	212		212
II.3.	Kitos gaulinos sumos	31 834	11 557	940	2 180	-	-	-	10 659	46 511		46 511
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10 659		10 659
III.1.	Trumpalaikės investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2.	Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	233 922	9 870	14 076	-	-	-	5 247	10 659	309 740		309 740
	TURTAS IS VISO	1 519 307	24 850	81 408	-	-	-	54 706	332 337	3 551 625		3 551 625
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1 332 126	16 605	69 113	-	-	-	53 768	(219 306)	2 767 786		2 767 786
I.	KAPITALAS	1 150 862	14 345	59 708	-	-	-	46 451	(147 895)	2 432 739		2 432 739
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZUL'TATAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.	REZERVAI	173 923	2 168	9 023	-	-	-	7 020	(66 519)	321 478		321 478
III.1.	Privalomasis	173 923	2 168	9 023	-	-	-	7 020	(66 519)	321 478		321 478
III.2.	Kiti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7 341	92	381	-	-	-	296	(2 892)	13 569	(9)(6)(17)(8)	13 569
IV.1.	Nepaskirstytas pelnas, nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.2.	Einamojo laikotarpio rezultatas	7 341	92	381	-	-	-	296	(2 892)	13 569		13 569
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-	-	-	-	-	-	531 418	531 418	(3)	531 418

(Tęsinys kitame puslapyje)

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis).

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“
 Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
 UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGIUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitų pildymo duomenys
E.	Pastabos											
	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	187 181	23 537	8 245	12 295	-	-	938	20 225	252 421		252 421
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.	Finansinės skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2.	Skolos tiekėjams	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.4.	Atidėjimai, atidėti mokėstiniai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.5.	Kitos mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	187 181	23 537	8 245	12 295	-	-	938	20 225	252 421	(4)	252 421
II.1.	Ilgalaikių skolų, einamųjų metų dalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.2.	Finansinės skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.3.	Skolos tiekėjams	113 154	7 407	2 548	6 172	-	-	386	-	129 776		129 776
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4 285	1 555	127	283	-	-	-	-	6 260		6 260
II.5.	Peinai mokėšio įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37 751	12 481	4 722	4 085	-	-	430	-	59 469		59 469
II.7.	Atidėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.8.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	31 991	2 094	749	1 745	-	-	112	-	36 691		36 691
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	1 519 307	1 539 018	24 850	81 408	-	-	54 706	332 337	3 551 625		3 551 625
	ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	1 332 126	1 515 480	16 605	69 113	-	-	53 768	(219 306)	2 767 786	(9)(1)(2)(3)(4)	

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis).

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. balandžio 30 d.:

 **Gintautas Kujalis**
 Generalinis direktorius

 **Lijusia Januš**
 Vyriausioji finansininkė

(Pabaiga)

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	IŠ VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitų sąskaitų duomenys
B. TRUMPALAKIS TURTAS	1 025 301	244 382	36 478	66 262	-	-	-	19 330	11 348	1 403 101	(2)	1 403 101
ATSARGOS, ĮSANKSTINAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	100 736	13 313	634	1 922	-	-	-	102	-	116 707		116 707
I.1. Atsargos	86 229	7 274	149	752	-	-	-	102	-	94 506		94 506
I.1.1. Žaliavos ir kompiaktavimo gaminiai	86 229	7 274	149	752	-	-	-	102	-	94 506		94 506
I.1.2. Nebaigta gamyba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.3. Pagaminta produkcija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas perparduoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2. Įsankstiniai apmokėjimai	14 506	6 039	485	1 170	-	-	-	-	-	22 201		22 201
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	233 468	97 193	7 812	18 833	-	-	-	-	-	357 306		357 306
II.1. Prikėlijisikištinimas	208 458	86 782	6 976	16 815	-	-	-	-	-	319 031		319 031
II.2. Antimū ir asociuotų įmonių skolos	29	12	1	2	-	-	-	-	-	44		44
II.3. Kitos gautinos sumos	24 981	10 399	836	2 015	-	-	-	-	-	38 231		38 231
III. KITAS TRUMPALAKIS TURTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 348		11 348
III.1. Trumpalaikės investicijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.2. Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
III.3. Kitas trumpalaikis turtas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV. PINGAI IR PINGŲ EKVIVALENTAI	691 098	133 876	28 031	45 507	-	-	-	19 227	11 348	11 348		11 348
TURTAS IŠ VISO	2 008 532	1 712 246	40 637	88 640	-	-	-	83 107	456 265	917 740		917 740
NUOSAVAS KAPITALAS	1 845 151	1 689 425	32 848	56 223	-	-	-	92 044	(122 433)	4 379 428		4 379 428
I. KAPITALAS	1 625 219	1 488 055	28 833	49 522	-	-	-	81 073	(58 142)	3 593 259	(6)	3 593 259
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 214 659	(7)	3 214 659
III. REZERVAI	186 749	170 988	3 325	5 690	-	-	-	9 316	(54 590)	321 478	(8)	321 478
III.1. Privatumas	186 749	170 988	3 325	5 690	-	-	-	9 316	(54 590)	321 478		321 478
III.2. Kiti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	33 183	30 382	591	1 011	-	-	-	1 655	(9 700)	57 122	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	57 122
IV.1. Nepaskirstytas pelnas_nuosoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
IV.2. Einamojo laikotarpio rezultatas	33 183	30 382	591	1 011	-	-	-	1 655	(9 700)	57 122		57 122
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-	-	-	-	-	-	-	554 097	554 097	(3)	554 097

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI TURTO IR KAPITALO ATASKAITA
UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	IS VISO	Pastabos	Finansinės ataskaitų pildymo duomenys
E. Pasifinės MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGIJIMAI	163 381	22 821	7 789	12 417	-	-	-	1 062	24 601	232 072		232 072
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGIJIMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.1. Finansinės skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.2. Skolos tiekėjams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.3. Gauti išmokėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.4. Atidėjimai, atidėti mokėjimai ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I.5. Kitos mokėtinų sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II. PER VIENERIŲ METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGIJIMAI	163 381	22 821	7 789	12 417	-	-	-	1 062	24 601	232 072	(4)	232 072
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.2. Finansinės skolos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.3. Skolos tiekėjams	84 706	5 473	2 069	6 178	-	-	-	420	-	98 849		98 849
II.4. Gauti išmokėjimai	4 650	1 936	156	375	-	-	-	-	-	7 117		7 117
II.5. Peinai mokėtojų įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47 513	13 699	4 917	3 930	-	-	-	510	-	70 570		70 570
II.7. Atidėjimai	-	-	-	-	-	-	-	-	24 601	24 601		24 601
II.8. Kitos mokėtinų sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	26 510	1 713	647	1 933	-	-	-	132	-	30 935		30 935
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO:	2 008 532	1 712 246	40 637	68 640	-	-	-	93 107	456 265	4 379 428		4 379 428
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO APIMTIS	1 845 151	1 689 425	32 848	56 223	-	-	-	92 044	(122 433)	3 593 259	(9-1)M(2-1)H(4)	3 593 259

* Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu (4 ir 5 priedų duomenimis).

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. balandžio 30 d.:

(Pabaiga)

Liusia Januš
Vyriausioji finansininkė

Gintautas Kujalis
Generalinis direktorius

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

**KONSOLIDUOTOJI VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS ATASKAITA
UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGIUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis

Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Iš viso	Pastabos
Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	31 464	32 243	(21 687)	3 310	-	-	-	(56 541)	33 350	22 139	(1)
Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	1 332 126	1 515 480	16 605	69 113	-	-	-	53 768	(219 306)	2 767 786	(2)
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	2.4%	2.1%	-130.6%	4.8%	-	-	-	-105.2%	-15.2%	0.8%	(3)=(1)/(2)

Praejęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Iš viso	Pastabos
Verslo vienetų veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas), Eur**	11 566	143 433	(2 494)	(3 247)	-	-	-	(28 528)	(26 389)	94 341	(1)
Verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur*	2 042 436	1 665 646	32 267	70 582	-	-	-	123 326	(292 061)	3 642 196	(2)
Faktinė verslo vienetų veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0.6%	8.6%	-7.7%	-4.6%	-	-	-	-23.1%	9.0%	2.6%	(3)=(1)/(2)

* nurodoma apskaičiuota įmonės veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus.

** atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos konsoliduotosios pėno (purostolų) ataskaitos 10 eil. „Rezultatas (koreguotas)“

Reguliuojamos veiklos ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. balandžio 30 d.:

Gintautas Kujalis
Generalinis direktorius

Lijša Januš
Vyriausioji finansininkė

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“

Įmonės kodas: 178860251, adresas: Vilniaus g. 16A, Švenčionys

AIŠKINAMOJI INFORMACIJA

UŽ FINANSINIUS METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

UAB „Fortum Švenčionių energija“ (toliau – „Įmonė“) įregistruota 2001 m. vasario 6 d., Įmonės kodas – 178860251. Įmonės buveinės adresas – Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys. Registravimo pažymėjimo Nr. 103602, išduotas 2006 m. gruodžio 27 d.

Įmonė priklauso Fortum įmonių grupei. Patronuojanti įmonė yra UAB „Fortum Heat Lietuva“. 50 proc. Įmonės akcijų priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“ (įmonės kodas – 111679436, adresas – J. Jasinskio g. 16B, Vilnius) ir 50 proc. akcijų priklauso Švenčionių rajono savivaldybei (įmonės kodas – 188766722, adresas – Vilniaus g. 19, Švenčionys).

Įmonės vadovaujanti patronuojanti įmonė yra Suomijos įmonė Oyj „Fortum“, įmonės kodas – 0109160-2, buveinės adresas – PL 100, FIN-00048 FORTUM, Suomija.

Metines finansines ataskaitas Įmonė rengia pagal Verslo apskaitos standartus bei Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

2018 m. Įmonė vykdė licencijuojamą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą, kitos Įmonės veiklos nelicencijuojamos.

Remiantis 2002 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu Nr. IX-884, 2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu Nr. IX-1565 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą veiklą.

Pagal šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų LR šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ 38 punkto reikalavimus, kurie numato, kad subjektas, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo pateikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie licencijuojamą veiklą, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O-153 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. O3-209 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“ nuostatais.

Sudarydama 2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitas, Įmonė vadovavosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos „Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis“, parengtomis pagal šilumos kainų nustatymo metodiką patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 (su vėlesniais pakeitimais).

Reguliuojamos veiklos ataskaitos atspindi Įmonės 2018 m. pajamas, sąnaudas, turta, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus paskirstytus paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebūtinąsias sąnaudas.

Visos Įmonės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su licencijuojama veikla, yra registruojamos, įvedant papildomus požymius, 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 eurais.
