



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKAI“ 2020 METŲ METINIO PRANEŠIMO, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO BEI PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

2021 m. balandžio 23 d. Nr. 13 B - 567
Jonava

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 10 dalies 10.1 punktu ir remdamasis 2020 m. spalio 15 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1534 „Dėl savivaldybės valdomų bendrovių metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų“ bei atsižvelgdamas į uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2021 m. balandžio 1 d. raštą Nr. SD-95 (1.17) „Dėl savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinės finansinės atskaitomybės ir vadovų ataskaitų“,

T v i r t i n u uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (įmonės kodas Juridinių asmenų registre – 156737189, buveinės adresas – Klaipėdos g. 8, Jonavos m., Jonavos r. sav.) 2020 metų:

1. Metinį pranešimą (pridedama);
2. Finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);
3. Pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas



Parengė

Rasa Kasputienė
(Suderinta DVS)

Jolita Gumaniukienė
(Suderinta DVS)

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 13B – 567

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

(įmonės kodas Juridinių asmenų registre – 156737189, buveinės adresas – Klaipėdos g. 8, Jonavos m., Jonavos r. sav.)

2020 METŲ BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS

(parengtas vadovaujantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 reikalavimais)

1. Objektivi įmonės būklė, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas	156737189
PVM mokėtojo kodas	LT567371811
Įstatinis kapitalas	7.815.042 Eur
Įregistravimo data ir vieta	2019 m. rugpjūčio 19 d., Jonavos rajono savivaldybė
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Jonavos r. sav. Jonavos m. Klaipėdos g. 8
Telefonas	+370 349 77 120
Faksas	+370 349 52 189
Elektroninio pašto adresas	info@jonavosst.lt
Interneto svetainės adresas	www.jonavosst.lt

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės veiklos sritys išvardintos Bendrovės įstatuose. Įstatai patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 13B-827. Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiamą šilumą, karštu vandeniu. 2004-01-22 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) išdavė Bendrovei Energetikos veiklos licenciją Nr. L4-ŠT-17 verstitis šilumos tiekimo veikla Jonavos rajono savivaldybėje – Jonavos miesto, Ruklos miestelio, Kuigalių ir Šilų kaimų teritorijose. Licencija galioja neribotą laiką.

Nuo 2004-06-01 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninę priežiūrą, teikia paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojant šilumos ūkį.

Kita Bendrovės vykdoma veikla – turimo ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma, nenaudojamo ir Bendrovei nereikalingo turto pardavimas. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagrindines rizikas, susijusias su Bendrovės veikla, galime išskirti tokias: gyventojų ir įmonių nemokumas, kuro technologijai kainų, kurios nulemia šilumos kainų dydį, svyravimai, techninė gamybos įrenginių, vykdomos veiklos rizika, reguliacinės aplinkos pasikeitimo rizika, likvidumo rizika.

Bendrovė, atlikdama 2019 m. ir 2020 m. finansinių rodiklių analizę, identifikavo reikšmingus neatitikimus tarp faktiškai patiriamų kuro sąnaudų ir jų padengimo gaunamomis šilumos tiekimo veiklos pajamomis.

Kadangi Bendrovės kuro sąnaudos (ir jų struktūra) paskutiniiais metais reikšmingai nesikeitė, pagrindinė identifikuota tokio rezultato priežastis – skirtumas tarp Bendrovės faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklio dydžių. Bazinėje šilumos kainoje lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklis nustatytas žemesnis nei kitų šilumos tiekimo įmonių, priklausančių tai pačiai įmonių grupei.

Kadangi galiojanti šilumos bazinė kaina pradėta taikyti nuo 2018 m. gruodžio 1 dienos ir bus taikoma trumpiausiai iki 2021 m. lapkričio 30 d., atitinkamai Bendrovės identifikuotas skirtumas, tikėtina, susidarys ir toliau, t. y. Bendrovė nepasidengs būtinųjų šilumos gamybos sąnaudų.

Siekdama įsitikinti skaičiavimų tikslumu ir identifikuoti susidariusios situacijos priežastis, Bendrovė atliko bazinės kainos nustatymo aplinkybių peržiūrą ir techninį tiekiamos šilumos apskaitos prietaisų ir rodiklių vertinimą.

2021-01-07 raštu Nr. SD-3(1.16) „Dėl bendrovės šilumos bazinėje kainoje įvertinto lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklio“ Bendrovė kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu įvertinti minėtame rašte išdėstytas aplinkybes, į jas atsižvelgti ir įteisinti faktinius lyginamuosius kuro sąnaudų rodiklius, nustatant ir/ar perskaičiuojant Bendrovės šilumos kainas, kad būtų užtikrintas įstatymiškai nustatytas būtinųjų Bendrovės sąnaudų padengimas maksimalia įmanoma apimtimi.

Nuo 2020 m. gruodžio 28 d. veikia atnaujinta Bendrovės interneto svetainė www.jonavosst.lt. Sukurtas naujas Bendrovės logotipas.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosauga ir personalo klausimais susijusi informacija

2019 m. liepos 4 d. akcijų valdytojo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr. 6B-22-2569 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ veikla“ akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ pateikti akcijų valdytojo lūkesčiai 4 metų laikotarpiui (2019 m. - 2022 m.) dėl Bendrovės veiklos kryptių, Bendrovei keliamų tikslų bei veiklos principų.

Savo veiklą Bendrovė vykdo vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės akcininko priimtais sprendimais ir akcijų valdytojo sprendimais. Įgyvendindama lūkesčių rašte suformuluotus lūkesčius, Bendrovės vadovybė vadovaujasi protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Pagrindiniai Bendrovės siekiai 2020-2023 metų strateginiame veiklos plane – užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą, laikantis teisės aktų reikalavimų, diegiant modernias ir aplinką tausojančias technologijas bei tolygų visų pastatų, prijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

Akcijų valdytojo keliami finansiniai lūkesčiai suformuluoti siekiant įvertinti Bendrovės pelningumą, mokumą, kapitalo struktūrą, veiklos vystymo perspektyvas. Pasiektos finansinių rodiklių reikšmės pateiktos 1 lentelėje - Bendrovei keliamų finansinių rodiklių vykdymo suvestinėje.

1 lentelė. Bendrovei keliamų finansinių rodiklių vykdymo suvestinė:

Eil. Nr.	Finansinio rodiklio pavadinimas	Nustatyta siektina rodiklio reikšmė	Finansinio rodiklio skaičiavimas	Faktinė rodiklio reikšmė	
		2019-2022 m.		2019 m.	2020 m.
1	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	ne didesnis 0,8	Finansinės skolos (G 1.1; 1.2; 2.1; 2.2)/ Nuosavas kapitalas (D)	0,4	0,3
2	Grynojo pelno marža, proc.	ne mažesnė nei 1 proc.	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Pardavimo pajamos (1.)	-6,1	-3,1
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	t. b. teigiama	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Nuosavas kapitalas (D)	-6,6	-3,2

Ataskaitinio laikotarpio (2020 m.) galutinis Bendrovės veiklos rezultatas – neigiamas, nuostoliai siekia 179 719 Eur. Bendrovei nustatyti pelningumo rodikliai nepasiekti. Gautiną pelną sumažino netipinės veiklos sąnaudos - pirkėjų skolų vertės sumažėjimas 388,9 tūkst. Eur suma.

Iš pirkėjų gautinos sumos (debitoriniai įsiskolinimai) atvaizduotos atėmus abejotinas pirkėjų skolas.

Gautinų sumų grupė	Balansinė vertė (Eur)	Balansinės vertės pokytis per 2020 m.	Abejotinos ir kontroliuotinos skolos 2020-12-31
		Eur	Eur
Pirkėjų skola už šiluminę energiją	948 454	-328 079	870 980
Pirkėjų skola už nuolatinę šil. ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą	136 066	-59 651	
Kiti debitoriai	15 642	7 903	
Kompensacijos socialiai remtiniems asmenims	28 687	17 505	
IŠ VISO:	1 128 848	-362 322	870 980

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 526,3 tūkst. Eur (arba -8,4 proc.) gauta mažiau pardavimo pajamų, sumažėjus pagrindinio produkto – šilumos energijos kainoms ir realizacijos apimtims. 2020 m. realizuota -3,4 proc. (3,6 tūkst. MWh) mažiau šilumos energijos dėl aukštesnės oro temperatūros šildymo sezono laikotarpiu ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos efekto įtakos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, palūkanų ir kitų panašių sąnaudų patirta 160,1 tūkst. Eur mažiau.

Esant neigiamam grynojo pelningumo rodikliui, nuosavybės pelningumo rodiklio (ROE) reikšmė – neigiama.

Daugiau informacijos apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis pateikiama Bendrovės Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Bendrovė eksploatuoja septynias katilines: Jonavos rajoninę katilinę, Girelės rajoninę katilinę, Ruklos gyvenvietės, Kuigalių kaimo katilines, Miškų ūkio gyvenvietės automatizuotas buitines katilines ir Geležinkelio ruožo katilinę Šilų gatvėje, o nuo 2012 m. spalio mėnesio tiekia šilumą Šilų kaimo daugiabučiui – Lokio g. 5. Bendra šilumos generavimo šaltinių technologinių

įrengimų instaliuota galia metų pabaigoje 83,1 MW, iš jų 28,4 MW (34,2 proc.) – biokurą naudojančių katilų galia (įskaitant 5 MW galios ekonomazerį).

Šilumos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama termofikacinio vandens ir garo tinklais. Bendras šilumos perdavimo tinklų ilgis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50,8 km ilgio: 39,3 km (77,4 proc.) termofikacinių tinklų yra Bendrovės balanse, 11,5 km – nebalansiniai tinklai. Centralizuotai tiekiami šiluma aprūpinami Jonavos miesto, Ruklos ir Kuigalių gyvenviečių, Šilų kaimo šilumos vartotojai.

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio būdu pakeista 732,0 m skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Jonavos mieste. 2019 m. ūkio būdu pakeista buvo 923,0 m trasų. Iki ataskaitinių metų pabaigos iš viso renovuota 29,5 km šilumos tiekimo trasų, kas sudaro 58,1 proc. visų veikiančių šilumos perdavimo tinklų (50,8 km).

2020 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 121,6 GWh šilumos energijos. Šilumos gamybos apimtys, lyginant su 2019 m. (127,3 GWh), sumažėjo 5,7 GWh (-4,5 proc.). 91,8 proc. šilumos energijos tiekta iš Girelės RK, 7,3 proc. – iš Ruklos katilinės, 0,9 proc. – iš kitų katilinių, šiluma iš Jonavos RK nebuvo tiekama. 2019 m. Girelės RK buvo pagaminta ir patiekta į tinklą 86,7 proc., o Jonavos RK -5,3 proc. visos šilumos,.

Vartotojams realizuota 102,3 GWh arba 84,1 proc. visos į tinklą patiektos šilumos. 2019 m. naudingai realizuota 105,9 GWh (83,2 proc.) į tinklą patiektos šilumos energijos.

Parduotos šilumos kiekis 2020 m., lyginant su 2019 m., 3,7 tūkst. MWh arba -3,5 proc. mažesnis dėl daugiabučių namų renovacijos efekto ir aukštesnės šildymo sezono mėnesių oro temperatūros.

Tiekimo nuostoliai trasose 2020 m. sudarė 15,3 proc. (18,6 GWh), 2019 m. šilumos nuostoliai sudarė 20,7 GWh (16,3 proc. į tinklą patiektos šilumos). Šilumos netekčių arba komercinių nuostolių 2020 m. nepatirta. Visa šilumos energija, apskaityta šilumos apskaitos prietaisais, yra apmokestinta. Tiekimo nuostoliai kasmet mažėja dėl kasmetinio šilumos perdavimo trasų atnaujinimo bei modernizavimo. Komercinių nuostolių nepatiriama dėl intensyvios karšto vandens suvartojimo daugiabučiuose namuose kontrolės.

Trasų papildymui Jonavos mieste 2020 m. sunaudota 17,0 tūkst. tonų technologinio vandens ir tai yra 2,3 tūkst. tonų (-11,9 proc.) mažiau nei 2019 m. (2019 m. – 19,3 tūkst. tonų). Ruklos miestelyje trasų papildymui sunaudota 0,05 tūkst. tonų vandens, 2019 m. – 0,5 tūkst. tonų vandens. 2019 m. Rukloje buvo atliekami trasų atnaujinimo darbai.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2020 metais 4,54 ct/kWh (be PVM) (lyginant su 2019 m., žemesnė 0,42 ct/kWh arba -8,5 proc.), vidutinė realizuotos šilumos energijos savikaina 2020 m., įvertinus bendrąsias (veiklos) sąnaudas, 4,08 ct/kWh (lyginant su 2019 m., žemesnė 0,85 ct/kWh arba -17,2 proc.).

2020 m. nupirka 328,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis, vartotojams daugiabučiuose namuose realizuota – 304,5 tūkst. m³ karšto vandens, vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 23,7 tūkst. m³ (7,2 proc.). 2019 m. patirta 12,9 tūkst. m³ arba 4,3 proc. netekčių. Šios netektys patiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens sistemose dėl vartotojų deklaruoto ir suvartoto karšto vandens kiekių skirtumo. Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos, susijusios su pandemijos plitimu, nevykdoma karšto vandens rodmenų kontrolė karšto vandens vartotojų butuose, nereguliariai vykdoma metrologiškai tikrinamų vandens apskaitos prietaisų patikra. Dėl šių priežasčių karšto vandens netektys, lyginant su 2019 m., išaugo 10,8 tūkst. m³.

Bendrovės vykdoma pastatų inžinerinių sistemų priežiūros veikla nėra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Šios veiklos sąnaudos apskaitomos atskirai ir į šilumos kainą nėra įtraukiamos. 2020 m. už šilumos vartotojų pastatų sistemų priežiūros paslaugas gauta 490,5 tūkst. Eur pajamų, 2019 m. gauta 466,1 tūkst. Eur pajamų. Patirta 402,2 tūkst. Eur sąnaudų: 112,1

tūkst. Eur arba 27,9 proc. šios sumos sudaro medžiagų ir kitų materialių sąnaudų pastatų sistemų eksploatacijai sąnaudos, 209,9 tūkst. Eur arba 52,2 proc. - sąnaudos darbui apmokėti ir socialiniam draudimui, 20,5 tūkst. Eur- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, 13,7 tūkst. Eur (3,4 proc.) remonto ir perkamų remonto paslaugų sąnaudos, 46,0 tūkst. Eur (11,4 proc.) - veiklos sąnaudos, priskirtos pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros veiklai. Ataskaitiniais metais žymiai sumažėjo ilgalaikio turto remonto sąnaudos, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Iš šios veiklos 2020 m. uždirbta +88,3 tūkst. Eur pelno, 2019 m. šios veiklos rezultatas +51,8 tūkst. Eur pelno.

2020 m. Bendrovė pateisino jai keliamus nefinansinius lūkesčius. Veikla buvo vykdoma laikantis aukščiausių skaidrumo, lyderystės, inovatyvumo, rizikos valdymo, darbuotojų įsitraukimo, klientų aptarnavimo kokybės, etikos ir socialinės atsakomybės standartų.

Pritaikę pažangius technologinius sprendimus infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimui, pateisinome suformuluotus inovatyvumo, efektyvumo ir rizikos valdymo lūkesčius.

Socialinės atsakomybės lūkesčiams užtikrinti besąlygiškai vykdėme teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkį, nuostatas, užtikrinome saugų šilumos tiekimą, laikantis aplinkosaugos reikalavimų, teikiamų paslaugų kokybės atitikties nustatytiems standartams, ypatingą dėmesį skirdami aukštai aptarnavimo kokybei.

ES aplinkosaugos politika daro įtaką Bendrovės veiklai. Griežtėjantys ES direktyvos dėl teršalų koncentracijų normų reikalavimai verčia visiems eksploatuojamiems dideliems kurų deginantiems įrenginiams įdiegti taršos mažinimo priemones. UAB „Jonavos šilumos tinklai“, siekdama sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir teršalų emisijas, investavo į biokuro katilų statybą. Biokuro katilai su pritaikytu ekonomazeriu didina šilumos gamybos įrenginių efektyvumą. Įdiegta technologija pripažįstama kaip viena iš mažinančių aplinkos užterštumą, nes šilumos gamybai naudojamas kuras – medienos drožlės ir medienos granulės – yra neutralus CO₂ taršai, todėl esamuoju laiku aplinkosauginiai reikalavimai ir normos atitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos reikalavimus. Griežtėjant reikalavimams, augs investicijų į aplinkosaugines priemones poreikis.

Bendrovės personalas aktyviai dalyvavo atliekant jiems pavestas darbo funkcijas, įmonėje vykstančių procesų kokybės tobulinime ir Bendrovės socialinėje veikloje.

Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms, nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe neįvyko.

COVID-19 virusinės infekcijos plitimo rizika Bendrovėje suvaldyta, ribojant darbuotojų judėjimo srautus, dezinfekuojant bei vėdinant patalpas, aprūpinant darbuotojus asmeninėmis saugos priemonėmis ir medžiagomis, pravedant mokymus, sudarant galimybę dirbti nuotoliniu būdu, ribojant vartotojų patekimą į tarnybines patalpas, teikiant paslaugas nuotoliniu būdu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovės pareigybių sąrašė buvo 86 darbo vietos. 2020 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 85 darbuotojai. Darbininkai sudaro 67,1 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 32,9 proc. 24,7 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 75,3 proc. – vyrai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 83,5. Metų eigoje sukurtos 3 naujos darbo vietos.

3. Per ataskaitinius metus įsigytų ar perleistų įmonės savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro, šių akcijų įsigijimo ar perleidimo įgyvendinimas

Iki 2020 metų pabaigos Bendrovė nebuvo įsigijusi savo akcijų.

4. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

5. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

Bendrovėje svarbių įvykių po finansinių metų pabaigos neįvyko.

6. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

Bendrovės veiklos strategijoje 2021-2024 metams, patvirtintoje 2021 m. kovo 3 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-27 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2021-2024 metų strategijos patvirtinimo“, numatytos strateginės kryptys, tikslai, priemonės šiems tikslams pasiekti. Planuojama, kad investicijos per 2021 m. sieks 5940,3 tūkst. Eur.

2020 m. spalio 20 d. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška subsidijai iš Klimato kaitos programos lėšų projekto „Šilumos akumuliacinės talpos įrengimas Girelės RK katilinėje Jonavoje“ finansavimui. Į projektą planuojama investuoti 526,5 tūkst. Eur. Paraiška 210,6 tūkst. Eur subsidijai įvertinta teigiamai.

2020 m. lapkričio 25 d. su Lietuvos verslo paramos agentūra, administruojančia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, pasirašyta projekto „Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę“ finansavimo sutartis. Projekto įgyvendinimui skirtas iki 4609,6 tūkst. Eur finansavimas. Projekto nuosavų lėšų padengimui su Luminor Bank AS pasirašyta 4,5 mln. Eur kreditavimo sutartis. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2023-06-30.

200,0 tūkst. Eur planuojama investuoti į suvartotos šilumos duomenų nuotolinio nuskaitymo apskaitos diegimą vartotojų pastatuose. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, šiai priemonei bus siekiama gauti finansinę paramą.

Investicijų plane numatoma diegti skaitmenizavimo priemones šilumos gamybos ir šilumos perdavimo veiklose: biokuro analitinės sistemos diegimas 10 MW galios biokuro katilui ir išmanaus šilumos perdavimo tinklo temperatūrinio grafiko valdymo ir hidraulinio tinklo modeliavimo programinės įrangos diegimas. Į šias priemones planuojama investuoti apie 60,0 tūkst. eurų.

2021 m. sausio mėnesį Bendrovėje įdiegta nauja klientų aptarnavimo ir atsiskaitymų už suteiktas paslaugas administravimo sistema „Mokesta 2.0“.

Siekiant vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimo, Bendrovė žmogiškaisiais ištekliais aktyviai prisideda prie kuriamo vieningo klientų aptarnavimo centro Jonavoje. Remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriuo pritarta vieningo klientų aptarnavimo centro sukūrimui, 2020 m. gruodžio 14 d. pasirašyta trišalė Jungtinės veiklos sutartis dėl šio centro sukūrimo.

Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis - tai pajamos, gaunamos už realizuotą šilumos energiją patalpų šildymui ir vartotojams patiektą karštą vandenį bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Kadangi kiekvienas verslas turi atnešti grąžą, 2021-2024 m. planuojama pelninga Bendrovės veikla. Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio, taikant naujas perskaičiuotas bazinės šilumos kainos dedamąsias, auga pardavimo pajamos, dėl gautinų pajamų, susigrąžinus nepadengtas kuro sąnaudas, susidariusias dėl faktiškai patirtų ir šilumos vieneto kainoje įskaičiuotų sąnaudų kurui. Nuo 2021 m. spalio mėn. kuro sąnaudų kompensacija nebus skaičiuojama. Bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai suplanuoti vadovaujantis 2020 m. faktiniais ūkinės veiklos rodikliais, planuojamais investiciniais planais, planuojamomis teikiamų paslaugų kainomis.

2021 m. planuojama uždirbti 6 145,8 tūkst. Eur tipinės veiklos pajamų.

Siektinos rodiklių reikšmės: grynojo pelningumo rodikliai turėtų būti teigiami, finansinio svorto rodiklis – įsiskolinimo koeficientas, parodantis kiek turimi įsipareigojimai sudaro nuo valdomo turto vertės, ne daugiau 40 proc. Kitas finansinio svorto rodiklis – einamojo likvidumo koeficientas siektinas nuo 1,5 iki 2,0. Įmonė turėtų realizuoti likvidaus trumpalaikio turto perteklių per planuojamą strategijos įgyvendinimo laikotarpį, nedidindama trumpalaikių įsipareigojimų.

Komercinio aktyvumo rodiklis, kuris skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimu, dienomis, siektinas ne daugiau 85,7 dienų (2019 m. lygyje).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) siektinas 2,75. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kasmet nustato šilumos sektoriaus įmonių normatyvinę finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. 2019 metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė – 1,68.

7. Informacija apie Bendrovės tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovės plėtros išlaidos susijusios su Bendrovės investiciniu planu, kuris įgyvendintas 2020 m. Investicinio plano priemonių įgyvendinimas duos ekonominės naudos ateityje.

2020 m. Bendrovė investavo į reguliuojamos veiklos materialųjį turtą, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti vartotojui patikimą reguliuojamos paslaugos teikimą, taip pat užtikrinti saugų reguliuojamos veiklos vykdymą.

2020 m. reguliuojamos veiklos naujam turtui įsigyti bei atstatyti iš viso investuota 592,7 tūkst. Eur (tame skaičiuje 149,7 tūkst. Eur finansinės paramos lėšos),

iš jų:

265,5 tūkst. Eur (44,8 proc.) investuota į šilumos gamybos veiklą;

325,7 tūkst. Eur (54,9 proc.) į šilumos perdavimo veiklą;

1,5 tūkst. Eur (0,3 proc.) į mažmeninio aptarnavimo ir į bendrąją, veiklos užtikrinimo veiklas.

Nereguluojamos veiklos investicijos – 16,1 tūkst. Eur, iš jų 11,3 tūkst. Eur karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo vertė.

Įgyvendintas projektas „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Girelės katilinėje“. Ant pramoniniame mieste rajone esančios katilinės pastatų stogų įrengti elektrą generuojantys saulės moduliai, saulės šviesos energiją paverčiantys tiesiogiai į elektros energiją. 80 kWp galios saulės elektrinė per metus pagamins apie 69,2 MWh elektros energijos, kuri bus naudojama katilinės technologinėms reikmėms. Įgyvendinto projekto vertė – 63,6 tūkst. Eur. 24,2 tūkst. Eur arba 38,1 proc. projekto vertės finansuota iš Klimato kaitos programos lėšų.

Siekiant pailginti šilumos perdavimo trasų naudingo tarnavimo laiką ir pagerinti kokybines savybes, įgyvendintas tęstinis šilumos trasų modernizavimo projektas „2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimas“. Projekto vertė, įskaitant investicinio projekto parengimo, techninės ekspertizės išlaidas, - 255,7 tūkst. Eur. Modernizuota 546,46 m magistralinių šilumos perdavimo trasų Jonavos mieste. Projektas įgyvendintas su 125,5 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų finansine parama. Paramos intensyvumas 49,1 proc. projekto vertės.

Ūkio būdu metų eigoje Jonavos mieste renovuota 732,0 m įvairaus diametro šilumos perdavimo trasų, rekonstrukcijos išlaidų suma – 48,430 tūkst. Eur. Trasų rekonstrukcijos išlaidos buvo kapitalizuotos – atliktos investicijos verte buvo padidinta šilumos trasų (1K, 2K ir 3K magistralių) ilgalaikio turto vertė. Investicijos dėka buvo prailgintas rekonstruotų šilumos trasų eksploatacijos laikotarpis ir pagerinta rekonstruotų šilumos trasų būklė.

Pakeisti 55 vnt. įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai vartotojų pastatų įvaduose. Bendra šilumos apskaitos prietaisų keitimo naujais išlaidų suma 16,5 tūkst. Eur.

Įsigytas ratinis frontalinis krautuvas CASE 821 G, skirtas biokuro masės perkėlimo, pakrovimo reikmėms Girelės RK. Investicijos vertė – 174,9 tūkst. Eur.

Atlikta Girelės katilinės stogo remonto darbų už 16,9 tūkst. Eur ir administracinio - buitinio pastato Jonavos RK patalpų remonto darbų už 5,4 tūkst. Eur. Remonto darbų išlaidos kapitalizuotos, padidinant minėtų gamybinių pastatų vertes.

Šilumos tiekimo veiklai vykdyti už 8,5 tūkst. Eur įsigyta pagalbinių įrengimų, elektros prietaisų ir kito gamybinio inventoriaus.

8. Informacija, kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas

Bendrovė 2020 m. nesinaudojo finansinėmis priemonėmis.

9. Informacija apie įmonės vadovo kitas einamas vadovaujamas pareigas

Bendrovės direktorius Jonas Kaminskas vadovauja Bendrovei nuo 2020 m. balandžio mėn. 14 d. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius

Jonas Kaminskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“, 156737189

(įmonės teisė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 8, Jonava, VĮ Registrų centras

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

(teisė statusas, jei įmone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. 13B- 567

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021 m. vasario 24 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8160602	8974969
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1284	2255
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			2
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1284	2253
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		8153533	8966929
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5839010	6004750
2.3.	Mašinos ir įranga		1916424	2483795
2.4.	Transporto priemonės		219607	64509
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		163448	189736
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		15044	224139
3.	FINANSINIS TURTAS		5785	5785
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
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		5785	5785
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1709857	2023665
1.	ATSARGOS		450045	452005
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		362448	399751
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		87597	52254
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1128848	1491170
2.1.	Pirkėjų skolos		1084520	1472249
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		44328	18921

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		130964	80490
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6877	13021
	TURTO IŠ VISO		9877336	11011655
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5631393	5826432
1.	KAPITALAS		7815042	7815042
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7815042	7815042
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1	1
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		116380	131700
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2300030)	(2120311)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(179719)	(385346)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2120311)	(1734965)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2201805	2446586
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2019047	2737526
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1044157	1713794
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		323979	431973
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		720178	1281821
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		974890	1023732
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		107993	107993
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		400926	340730
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		328420	428376
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		9731	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97503	118675
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		30317	27958
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		25091	1111
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		9877336	11011655

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kaminskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Rasa Vengrauskienė
(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“, 156737189

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 8, Jonava, VI Registrų centras

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

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

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 13B- 567

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. vasario 24 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		5743422	6269676
2.	Pardavimo savikaina		(5041385)	(6077769)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		702037	191907
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(466871)	(384843)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(377209)	(8762)
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		9418	13788
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(37363)	(197436)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(169988)	(385346)
14.	Pelno mokestis		9731	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(179719)	(385346)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kaminskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Rasa Vengrauskienė

(vardas ir pavardė)



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai				(15320)						(15320)
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajminkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7815042	1	-	116380	-	-	-	-	(2300030)	5631393

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Jonas Kaminskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Rasa Vengrauskienė

(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“, 156737189
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)**Klaipėdos g. 8, 55169 Jonava, VĮ Registrų centras**
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 13 B - 567**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**2021 m. vasario 24 d.
(ataskaitos sudarymo data)2020 m.
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6431044	7250099
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6388737	7205446
1.1.2.	Kitos įplaukos		42307	44653
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5230458)	(6032613)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3646295)	(4617945)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1398437)	(1201813)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(126750)	(26831)
1.2.4.	Kitos išmokos		(58976)	(186024)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1200586	1217486
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(335255)	(781636)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(335255)	(781636)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(814857)	(490596)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		100000	770000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		100000	770000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(959039)	(1354972)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(878723)	(1288723)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(37695)	(66249)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(42621)	
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		52433	102018
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(8251)	(7642)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(814857)	(490596)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		50474	(54746)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80490	135236
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		130964	80490

Direktorius Jonas Kaminskas
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Rasa Vengrauskienė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



**Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“
Įmonės kodas 156737189, adresas Klaipėdos 8, Jonava**

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 13B- 567

**2020 m. gruodžio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai, įmonės kodas 156737189, įregistruota 1997 m. rugpjūčio 19 d. Jonavos rajono savivaldybėje. Bendrovė įsteigta reorganizuojant SP AB „Lietuvos energija“ ir vykdant LR 1997-04-08 įstatymą Nr. VIII-182 bei LR Vyriausybės 1997-06-26 nutarimą Nr. 675. Valstybės įmonė Registrų centras 2004-08-17 bendrovei dėl pasikeitusio įmonės kodo išdavė naują registracijos pažymėjimą Nr. 001447.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d., atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl sutikimo pertvarkyti akcinę bendrovę „Jonavos šilumos tinklai“, 2019 m. birželio 25 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-827 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ pertvarkymo ir pakeistų įstatų tvirtinimo“ bendrovė pertvarkyta iš akcinės bendrovės į uždarąją akcinę bendrovę.

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei.

Bendrovė neturi filialų ar atstovybių.

Bendrovė neturi dukterinių įmonių.

Bendrovė neturi asocijuotų įmonių.

Bendrovės akcijų savininkė yra Jonavos rajono savivaldybė, jai priklauso visos akcijos.

Bendrovės įstatai paskutinį kartą pakeisti ir įregistruoti 2019 m. birželio 25 d.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekama šiluma, karštu vandeniu. 2004 metais bendrovė pradėjo teikti naujas paslaugas. Nuo 2004-06-01 bendrovė vykdo daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų techninę priežiūrą.

Bendrovė neturi konkurentų, gaminamos šiluminės energijos realizavimas problemų nesudaro.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. 83,5 o 2019 m. sudarė 82,7 žmonės. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės darbuotojų skaičius pagal kategorijas:

1. Vadovai – 3,
2. Struktūrinių padalinių vadovai – 7,
3. Specialistai – 17,
4. Darbininkai – 56,5.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d ir baigiasi gruodžio 31d.

Įmonės vadovams nėra žinomi faktai, kurie gali kelti abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Sudarydama finansinę atskaitomybę UAB „Jonavos šilumos tinklai“ vadovaujasi verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos, LR įmonių finansinės atskaitomybės ir kitais LR įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

2. Bendrovės apskaitos politika

Bendrovė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, tai yra įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, atsargumo, kaupimo, palyginimo, neutralumo, turinio svarbos principais.

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Nematerialusis turtas bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

1. Pagrįstai tikėtina, kad bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. Turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Amortizacija apskaitoma kaip veiklos sąnaudos.

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus, tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai grupei

- Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Ilgalaikis materialusis turtas bendrovėje apskaitomas faktine įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas vadovaujantis 2014-12-08 d. direktoriaus įsakymu Nr.10-60 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos skaičiavimo normatyvais. Bendrovėje ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Bendrovėje yra taikomi didesni ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai nei patvirtinti 2001-12-20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlyje nurodyti maksimalūs normatyvai. Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos.

Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, nusidėvėjimo sąnaudos laikomos neleidžiamais atskaitymais. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo, pardavimo rezultatas pripažįstamas atskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. Vadovaujantis karšto vandens kainų nustatymo politika ir UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2014-12-08 d. direktoriaus įsakymu Nr. 10-60, pastatyti/ įmontuoti buitiniai karšto vandens apskaitos prietaisai atvaizduoti kitame ilgalaikiame turte, jų vertė į sąnaudas perkeliama per 5 metus nuo pastatymo /įmontavimo. Iki jų sumontavimo, jie apskaitomi kaip atsargos.

2.3. Finansinio turto apskaitos politika

Finansiniu turtu bendrovėje laikomas turimos kitų bendrovių akcijos. Finansinis turtas įmonėje įkainojamas įsigijimo savikaina, t.y. už jį sumokėto atlygio verte. Bendrovė turi UAB „Energetikas“ 1995 vnt. paprastų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 2,9 Eur., turimų akcijų vertė 5 785 Eur.

2.4. Atsargų apskaitos politika

Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, kuras, pagaminta produkcija), kuri įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargų balansinė vertė - vertė, kuria atsargos yra parodytos balanse įsigijimo arba pasigaminimo savikaina.

Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina - sumokėta (mokėtina) pinigų suma ar sunaudoto turto, kuris naudojamas įsigyjant ar gaminant turtą, vertė.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos savikaina.

Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Apskaičiuojant sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Tai reiškia, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiau įsigytos arba pagamintos atsargos. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai - tai reiškia, kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos ar pagamintos.

2.5. Dotacijos, subsidijos

Dotacijomis, subsidijomis laikomos gautos paramos lėšos iš struktūrinių fondų. Taip pat tikslinės savivaldybės dotacijos, skirtos investicijų daliniam finansavimui. Dotacijos, subsidijos pripažįstamos panaudotos dalimis, t.y. tiek, kiek nudėvima už dotacijas įsigyto turto. Balanse rodomas nepanaudotas dotacijų, subsidijų dalies likutis.

2.6. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievolės, kurios turi būti įvykdytos.

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.

Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Einamaisiais ir vėlesniais atskaitiniais metais mokėtinos įsipareigojimų sumos apskaitoje atvaizduotos atskirai. Metų pabaigoje iš ilgalaikių įsipareigojimų atkeliamos į trumpalaikius mokėjimus ateinančiais metais mokėtini įsipareigojimai.

Bendrovės sumokėti delspinigiai tiekėjams ir kitiems gavėjams yra į sąnaudas traukiami jų sumokėjimo momentu. Palūkanos už trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas bei lizingu įsigytą turtą apskaitomos atskirai.

2.7. Pajamų apskaitos politika

Pardavimo pajamos - ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas.

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

2.8. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Paslaugų teikimo sąnaudos bendrovėje pripažįstamos, registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.

2.9. Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstami. Jie finansinėje atskaitomybėje yra aprašomi, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas. Jis finansinėje atskaitomybėje yra tik aprašomas, kai tikimasi, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.10. Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), metinėse finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, jei tai reikšminga yra aprašomi pastabose.

3. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika įmonėje gali būti keičiama dėl įstatymų, reglamentuojančių apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, pasikeitimo, dėl verslo apskaitos standartų reikalavimų arba siekiant teisingiau atskleisti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Įgyvendinant Apskaitos Direktyvą 2013/34/ES buvo pakeistas LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Vadovaudamasi šio įstatymo reikalavimais įmonė nuo 2016 m. sausio 1 d. sudaro didelių ir vidutinių įmonių pilną finansinių ataskaitų komplektą, kurį sudaro šios formos:

- 1) balansą;
- 2) pelno (nuostolių) ataskaitą;
- 3) pinigų srautų ataskaitą;
- 4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą;
- 5) aiškinamąjį raštą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-12-31 buvo 1,3 tūkst. Eur, o 2019-12-31 buvo 2,3 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį dėl turto amortizacijos vertė sumažėjo 1,0 tūkst. Eur.

Nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestžas	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje			2	2253	2255
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			2854	38510	41364
Finansinių metų pokyčiai:					
- turto įsigijimas					
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
- perrašymas iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje	0	0	2854	38510	41364
b) Amortizacija –					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			2852	36257	39109
Finansinių metų pokyčiai:					
- finansinių metų amortizacija			2	970	972
- atstatantys įrašai (-)					0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje	0	0	2854	37227	40081
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	0	1283	1283

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

Nematerialiojo turto grupės	Naudingo tarnavimo laikas
Plėtros darbai	3
Prestižas	15
Programinė įranga	3
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai, panašios teisės	3
Kitas nematerialusis turtas	4

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	2854
Kitas nematerialusis turtas	34858

2. MATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto 2020-12-31 likutinė vertė buvo 8 138,5 tūkst. Eur, o 2019-12-31 likutinė vertė buvo 8 742,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo 604,3 tūkst. Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	6 004 750	2 483 795	64 509	189 736	8 742 790
a) Įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15 508 281	8 225 881	441 246	1 263 882	25 439 290
Finansinių metų pokyčiai:					
- turto įsigijimas	326 430	65 055	174 880	42 409	608 774
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		122 007		98 675	220 682
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje	15 834 711	8 168 929	616 126	1 207 616	25 827 382
c) Nusidėvėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	9 503 531	5 742 086	376 737	1 074 146	16 696 500
Finansinių metų pokyčiai:					
- finansinių metų nusidėvėjimas	492 170	632 426	19 782	68 697	1 213 075
- atstatantys įrašai (-)					0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		122 007		98 675	220 682
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					
Finansinių metų pabaigoje	9 995 701	6 252 505	396 519	1 044 168	17 688 893
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	5 839 010	1 916 424	219 607	163 448	8 138 489

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas	Balansinė vertė (likutinė vertė) 2020-12-31 Eur.	Įkeitimo pabaigos data
Ilgalaikis materialusis turtas yra įkeistas Luminor Bank AS , kuris suteikė 2,9 mln. Eur. (10 mln. Lt.) paskolą biokuro katilo Girelės katilinėje su LVPA parama statybai		
Jonavos rajoninės katilinės pastatai, statiniai	307 115	2023-03-31
Girelės katilinės pastatai, statiniai	1 442 929	2023-03-31
Iš viso įkeisto turto vertė:	1 750 044	

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Naudingo tarnavimo laikas
Pastatai	20
Statiniai (įrenginiai)	10
Vamzdynai	20
Mašinos ir įranga	10
KV šilumos punktai, KV ruošimo mazgai, įvadiniai skaitliukai	4 / 8
Transporto priemonės (lengvieji automobiliai)	6 / 10
Transporto priemonės (krovininiai automobiliai)	5
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:	
Baldai	8
Kompiuterinė technika, ryšių priemonės, kopijavimo technika	5
KV apskaitos prietaisai (buitiniai skaitliukai)	5
Kiti darbo įrankiai, ūkinis inventorių	8

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	621 089
Mašinos ir įranga	1 941 817
Transporto priemonės	324 237
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	802 931

Išsinuomotas ilgalaikis turtas

Išsinuomoto turto pavadinimas	Nuomos mokestis (Eur/už mėn.)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
Patalpos katilinės įrengimui Šilų g. 9, Jonava. Plotas 33,97 m ²	98,39	2001-06-01 - 2021-06-01	Katilinė, naudojama įmonės ekonominėje veikloje. Nuomotojas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“

Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Unikalus Nr.	Išnuomoto nekilnojamojo turto adresas	Išnuomoto turto plotas m ²	Nuomos laikotarpiai
Boilerinė	4698-0004-9019	Chemikų g. 82a, Jonava	88,37	2017-10-03 - 2022-10-03
Boilerinė	4697-0008-1011	Lietavos g. 17a, Jonava	25,00	2016-08-09 - 2021-08-08
Boilerinė	4697-6005-8018	Žeimių takas 4b, Jonava	51,54	2019-05-06 - 2024-05-06
Patalpos Ruklos katilinės pastate	4698-1001-9012	Ruklio g. 6, Rukla, Jonavos r.	37,84	2016-10-10 - 2021-10-09
Boilerinė	4698-1003-5016	Chemikų g. 102a, Jonava	95,85	2020-09-01 - 2030-08-31

Turto patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas

Turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Išnuomoto nekilnojamojo turto adresas	Turto įsigijimo vertė (Eur)	Turto plotas m ²	Laikotarpiai
Negyvenama patalpa - Katilinė	4696-5000-4026	Miškininkų g. 3, Jonava	484,24	18,40	2018-04-04 - 2028-04-03
Negyvenama patalpa su dujine katilinės įranga	4697-7009-6015	Lokio g.5, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.	2188,77	14,58	2018-04-04 - 2028-04-03

3. FINANSINIS TURTAS

Bendrovė turi UAB „Energetikas“ 1995 vnt. paprastų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 2,9 Eur., turimų akcijų vertė 5 785 Eur.

4. ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020-12-31 d. atsargų turėjo už 362,5 tūkst. Eur. t. sk. technologinio kuro už 327,1 tūkst. Eur. Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 37,3 tūkst. Eur. t.sk. technologinio kuro atsargų vertė sumažėjo 31,3 tūkst. Eur. Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas - žaliavos, komplektuojamieji gaminiai, atsarginės dalys, technologinis kuras (mazutas, pjuvenos, skiedra ir kt.), degalai transporto priemonėms, pirktos prekės, skirtos perparduoti ir pan.- kuris sunaudojamas bendrovės veikloje pajamoms uždirbti. Apskaitoje atsargos registruojamos (pajamuojamos ir nurašomos) ir finansinėse ataskaitose atvaizduojamos įsigijimo savikaina. Atsargų gavimo pajamavimas ir nurašymas atliekamas kiekvieną mėnesį. Turimų atsargų likučiai išvedami kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinei dienai. Technologiniu kuru laikomas mazutas, dujos (kaip atsargos nepajamuojamos, į sąnaudas traukiamos pagal informaciją, nurodytą pirkimo sąskaitose - faktūrose), pjuvenos, skiedros. Visų kuro rūšių judėjimas apskaitoje vedamas atskirai. Bendrovė neturi įkeistų atsargų ir atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nukainotos.

Atsargos (Eur)

Rodikliai	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	Produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis Praėjusių finansinių metų pabaigoje	399 751				399 751
Finansinių metų pabaigoje	362 448				362 448
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0				0
Finansinių metų pabaigoje	0				0
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0				0
Finansinių metų pabaigoje	0				0
Įkeistų atsargų vertė	0				0
Atsargos pas trečiuosius asmenis	0				0

Išankstiniai apmokėjimai 2020-12-31 d. sudarė 87,6 tūkst. Eur. Pagrindinę išankstinių apmokėjimų dalį sudaro apyvartos mokestis už prekybą biokuro biržoje UAB „Baltpool“ 49,6 tūkst. Eur. ir Luminor Bank AS garantas dėl sutartinių įsipareigojimų su AB Energijos skirstymo operatorius“ 37,5 tūkst. Eur.

5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pagrindines gautinas sumas sudaro bendrovės teikiamų paslaugų parduodamų prekių vartotojai ir pirkėjai. Kadangi pagrindinė bendrovės veikla yra garo ir karšto vandens tiekimas, pagrindinę gautinų sumų dalį sudaro vartotojų mokėtinos sumos už šiluminę energiją. Nuo 2004-06-01 rajono tarybos sprendimu bendrovei buvo perduotas šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų nuolatinis priežiūros vykdymas. Apskaitoje nuo šios datos atsirado gautinos sumos už šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą (priskaitymai vykdomi pagal rajono tarybos patvirtintus tarifus). Vykdamas Jonavos rajono Tarybos sprendimą, nuo 2006-06-01 bendrovė perka šaltą vandenį iš vandens tiekimo įmonės ir pašildžius jį parduoda vartotojams. Kadangi pagrindinis bendrovės gaminamos šilumos pirkėjas yra gyventojas, mokantis 9% PVM, o pati bendrovė prekes ir paslaugas iš tiekėjų perka su 21% PVM, susidarius PVM permokai metų eigoje buvo atliekamos mokesčių užskaitos. Gautinos sumos iš pirkėjų balanse atvaizduotos atėmus abejotinas pirkėjų skolas.

Gautinos sumos

Gautinų sumų grupė	Balansinė vertė (Eur)	Balansinės vertės pokytis (Eur)	Abejotinos ir kontroliuotinos skolos (Eur)
		per 2020 m.	2020-12-31
Pirkėjų skola už šiluminę energiją	948 454	-328 079	870 980
Pirkėjų skola už nuolatinę šil. ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą	136 066	-59 651	
Kiti debitoriai	15 642	7 903	
Kompensacijos socialiai remtiniams asmenims	28 687	17 505	
IŠ VISO:	1 128 848	-362 322	870 980

6. PINIGAI

Finansinės atskaitomybės sudarymo dieną bendrovė turėjo atsiskaitomąją sąskaitą AS Luminor bank, AB Šiaulių banko Kėdainių ir Jonavos klientų aptarnavimo skyriuose, SEB banke, Swedbanke, elektroninių pinigų įstaigoje UAB Perlas Finance. Bendrovė su AS Luminor bank yra sudariusi kredito linijos sutartį apyvartinių lėšų papildymui, dėl kurios įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui maksimaliaja hipoteka įkeičiama 400 000 Eur. atsiskaitomoji sąskaita AS Luminor bank.

Bendrovė yra sudariusi įmokų surinkimo sutartis su įmokų rinkėjais, pagal kurių sąlygas įplaukos, surinktos iš pirkėjų už tiekiamą šilumą ir karštą vandenį, pervedamos sekančią darbo dieną, o pagal sutartį su UAB „Jonavos paslaugos“ po dviejų darbo dienų. Pirkėjų sumokėtos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, o į UAB „Jonavos šilumos tinklai“ sąskaitą pervedamos pirmosiomis sekančio mėnesio dienomis, balanse atvaizduojamos kaip lėšos kelyje.

Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Suma (Eur)
Grynieji pinigai atsiskaitomoje sąskaitoje banke:	90 705,64
AS Luminor bank LT20 4010 0439 0008 0283	86 754,58
AS Luminor bank LT27 4010 0439 0037 6007	5,00
AS Luminor bank LT69 4010 0439 0073 5703	851,86
AS Luminor bank LT574010051003810985	0,00
AS Luminor bank LT104010043900616291	0,00
AS Luminor bank LT284010043900686292	0,00
AB SEB banke LT84 7044 0600 0772 0853	895,84
AB Šiaulių banko Kėdainių poskyryje LT71 7182 3000 0346 7612	0,70
AB Šiaulių banke Jonavos skyriuje LT71 7182 6000 0014 2534	0,00
AB banke SWEDBANK LT40 7300 0101 2208 5573	2 197,66
UAB Perlas Finance LT39 3020 0200 0000 1457	0,00
Lėšos kelyje	40 096,97
Lėšos kelyje (UAB "Jonavos paslaugos" surinktos iš vartotojų įmokos)	33 902,17
Lėšos kelyje (UAB "Perlas Finance " surinktos iš vartotojų įmokos)	4 164,67
Lėšos kelyje (KB „Lietuvos centrinė kredito unija“ surinktos iš vartotojų įmokos)	51,71
Lėšos kelyje (UAB „Viena sąskaita“ surinktos iš vartotojų įmokos)	855,31
Lėšos kelyje (AB „Lietuvos paštas“ surinktos lėšos iš vartotojų)	346,58
Lėšos kelyje (UAB Sollo“ surinktos iš vartotojų įmokos)	776,53
Grynieji pinigai kasoje	161,66
IŠ VISO:	130 964,27

7. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą, draudimo polių ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudų turima patirti ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020-12-31 d. sudarė 6,9 tūkst, Eur. Tai draudimai, prenumerata ir kt.

8. NUOSAVAS KAPITALAS

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas 2020-12-31 d sudarė 7 815 041,80 Eur., kuris padalytas į 2 694 842 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 2,9 Eur.

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijų savininkė yra Jonavos rajono savivaldybė, jai priklauso 100 % akcijų.

Ataskaitiniais metais ir praėjusiais ataskaitiniais metais įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 m. gruodžio 31 d. visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:

	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	2 694 842	7 815 041,80
2. Akcijų priedai		1,16
Iš viso:	2 694 842	7 815 042,96

Bendrovės perkainojimo rezervo eilutėje apskaitomas trasų perkainojimo rezervas perimtas iš SPUAB "Ruklos komunalinis ir butų ūkis". Šis rezervas ataskaitiniais metais sumažintas 15 320 Eur. perkainotos vertės nusidėvėjimo dalimi. Ataskaitinių metų pabaigoje perkainojimo rezervas sudarė 116 380 Eur. Nepaskirstytas nuostolis 2020-12-31 d. sudarė 2 300 030 Eur. Akcijų priedai – 1 Eur. Iš viso nuosavas kapitalas 2020-12-31 d. sudarė 5 631 393 Eur.

Žemiau pateikiamas UAB „Jonavos šilumos tinklai“ ataskaitinių metų pelno paskirstymo projektas:

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžiai	(2 120 311)
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(179 719)
Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	(2 300 030)
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- dividendams	
- į kitus rezervus	
- kitiems tikslams	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	(2 300 030)

9. DOTACIJOS

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ dotacijomis laikomos gautos paramos lėšos iš struktūrinių fondų. Taip pat tikslinės savivaldybės dotacijos, skirtos daliniam investicijų finansavimui. Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacijos pripažįstamos panaudotos dalimis, t.y. tiek, kiek nudėvima už dotacijas įsigyto turto.

Dotacijos, subsidijos (Eur)

Subsidijų, dotacijų rūšis	Likutis finansinių metų pradžioje (EUR)	Finansiniais metais gautos dotacijos (subsidijos) (EUR)	Finansinių metų panaudotų dotacijų (subsidijų) dalis (EUR)	Likutis finansinių metų pabaigoje (EUR)
Ruklos katilinės renovacija (Prijungus savivaldybės tarybos sprendimu SPUAB "Ruklos komunalinis ir butų ūkis" prie AB "Jonavos šilumos tinklai", perimta dujinės katilinės renovacija)	68 423,77		1 085,88	67 337,89
LVPA Jonavos m. trasų renov.2007m	125 970,69		16 229,64	109 741,05
LVPA 1as etapas (Orinė trasa)	289 529,58		24 300,24	265 229,34
LVPA 2as etapas Trasų renovacija	290 366,26		24 298,68	266 067,58
LVPA biokuro katilo st.g. dotacijos	496 817,27		107 052,48	389 764,79
LAAIF 5MW biokuro katilo dotacijos 1etapas	158 210,05		38 449,92	119 760,13

LAAIF 5MW biokuro katilo dotacijos 2etapas	147 522,98		37 647,96	109 875,02
LVPA 3K magistralės CŠTT rekonstrukcija	419 260,91		27 672,36	391 588,55
LVPA 3K magistralės Žeimių g. ir Chemikų g. bei 2K magistralės Vasario 16-osios g. trasų modernizavimas	218 559,94		12 186,00	206 373,94
LVPA 2K ir 3K magistralių Chemikų, Žeimių, Žeimių tako, A.Kulviečio ir S.G.Ilgūno g. Jonavoje modernizavimas	138 867,18		7 245,84	131 621,34
LVPA 2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimas	93 057,76	32433,13	1 045,74	124 445,15
Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Girelės RK		20 000,00		20 000,00
Iš viso	2 446 586,39	52 433,13	297 214,74	2 201 804,78

10. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Išmonės įsipareigojimų būklė (Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos:			
2019 m. Gruodžio 31d.	448 723	1 713 794	0
2020 m. Gruodžio 31d.	508 919	1 044 157	0
1. Kredito įstaigoms			
2019 m. Gruodžio 31d.	340 730	1 281 821	0
2020 m. Gruodžio 31d.	400 926	720 178	
2. Kitos finansinės skolos			
2019 m. Gruodžio 31d.	107 993	431 973	0
2020 m. Gruodžio 31d.	107 993	323 979	
Kitos skolos:			
2019 m. Gruodžio 31d.	576 120		
2020 m. Gruodžio 31d.	465 971		
Iš viso 2019m. gruodžio 31d.	1 024 843	1 713 794	0
Iš viso 2020m. gruodžio 31d.	974 890	1 044 157	0

Bendrovė turi įsipareigojimų, kuriuos reiks mokėti po vienerių metų ir įsipareigojimų, kurie turi būti padengti per vienerius metus.

Po vienerių metų mokėtinas sumas 2020-12-31 d. sudaro įsipareigojimai:

1. LR Finansų ministerijai už paskolą 323 979 Eur. Artimiausia paskolos grąžinimo data 2021-09-01 d., galutinė - 2024-09-01 d. Paskola dengiama lygiomis dalimis kasmet.

2. AS Luminor bank paskola sumoje 511 091 Eur. biokuro katilo statybai Girelės katilinėje. Artimiausia paskolos grąžinimo data 2021-03-31d., galutinė - 2023-03-31, Paskola dengiama lygiomis dalimis kasmet. Paskolos įsipareigojimų užtikrinimui yra įkeistas nekilnojamas turtas Jonavos rajoninės katilinės ir Girelės katilinės pastatai, kurių balansinė likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 1 750 tūkst. Eur.

3. AS Luminor bank 2020-12-31 d. paskolos-kredito linijos suma –100 000 Eur. Paskolos grąžinimo terminas 2024-04-30.

4. UAB Luminor Lizingas išperkamoji nuoma 109 087 Eur. Įsipareigojimas dengiamas pagal sudarytą grafiką kiekvieną mėnesį. Išperkamosios nuomos sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio mėn. Galutinė mokėjimo data 2026-01-01.

Per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro:

1. Ilgalaikės paskolos einamų metų dalis AS Luminor bank – 340 730 Eur.
2. Ilgalaikės paskolos einamų metų dalis Finansų ministerijai – 107 993 Eur.
3. Ilgalaikės išperkamosios nuomos einamų metų dalis UAB Luminor Lizingas – 60 196 Eur.
4. Skolos tiekėjams 328 420 Eur.
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 9731 Eur.
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 97 503 Eur. Šią sumą sudaro 2020 metų finansinėje atskaitomybėje atvaizduoti atostogų kaupiniai už nepanaudotas atostogas su priskaitymais Sodrai. Atostogų kaupiniai skaičiuojami vieną kartą per metus, sudarant metinę atskaitomybę.
7. Kitos mokėtinos sumos 30 317 Eur. Tai gauti išankstiniai mokėjimai 9 Eur., mokėtini kiti mokesčiai (nekilnojamo turto, aplinkos taršos) 21 808 Eur., Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai mokama suma nuo metinių energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų 8 500 Eur.

11. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

Bendrovės sukauptas sąnaudas sudaro sąnaudos, kurios yra pripažintos einamąjį ataskaitinį laikotarpį, bet įsipareigojimas apmokėti už šias sąnaudas atsiras sekančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Sukauptų sąnaudų suma 2020 m. gruodžio 31 d. – 25 091 Eur. Tai - LR finansų ministerijai mokėtinos palūkanos 478 Eur., bei 2021 m. mokėtinos sumos už dujas ir nuomą.

12. PAJAMOS

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens tiekimas.

Pardavimo pajamų detalizavimas (Eur)

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo pajamos	5 260 687	5 807 755
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų techninė priežiūra	482 735	461 921
Pagrindinės veiklos pajamos viso	5 743 422	6 269 676

Ataskaitiniais metais lyginant su 2019 m. pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 526 254 Eur. Iš jų už parduotą šilumos energiją pajamos sumažėjo 547 068 Eur., už sistemų techninę priežiūrą pajamos išaugo 20 814 Eur.

Pajamų mažėjimui už šilumos energiją ir karšto vandens tiekimą įtakos turėjo 3 668 MWh sumažėjęs parduotos šilumos energijos kiekis. Parduotos šilumos energijos kiekis 2020 m. – 102 267 MWh, 2019 m. – 105 935 MWh. Vidutinė kaina už šilumos energiją ataskaitiniais metais sumažėjo 0,42 eur.ct./kwh. Vidutinė kaina 2020 m. buvo 4,54 eur ct./kwh, 2019 m. – 4,96 eur ct/kwh.

Bendrovėje kitos veiklos pajamomis pripažįstamos pajamos už išnuomotą nekilnojamą turtą, už elektros energiją (nuomininkams), pajamos už metalo laužo pardavimus ir kitos pajamos.

Bendrovė yra išnuomojusi nekilnojamą turtą:

1. Boilerinę unikalus Nr. 4698-0004-9019(Chemikų g.82a, Jonava) UAB „Daligna“, nuomos kaina - 2,81 Eur/kv.m.(su PVM),

2. Boilerinę unikalus Nr. 4697-0008-1011(Lietavos g. 17a, Jonava) UAB „Vitauga“, nuomos kaina - 2,81 Eur/kv.m.(su PVM),
3. Boilerinę unikalus Nr. 4697-6005-8018 (Žeimių takas 4b, Jonava)- UAB „Daligna“ - nuomos kaina 2,81 Eur/kv.m. (su PVM),
4. Patalpas Ruklos katilinės pastate unikalus Nr. 4698-1001-9012 (Ruklio g. 6, Rukla, Jonavos r.) – UAB „Redo metalo dirbtuvės“ , nuomos kaina – 0,96 Eur/kv.m.
5. Boilerinę unikalus Nr. 4698-1003-5016 (Chemikų g. 102a, Jonava), - Šokių klubui „Bonus“, nuomos kaina – 2,81 Eur/kv.m. (su PVM).

Bendrovės kitos veiklos pajamos 2020 m., lyginant su 2019 m. sumažėjo 23,7 tūkst. Eur.

Kitos veiklos pajamos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos viso	27 415	51 137
pajamos už patalpų nuomą	10 982	10 875
pajamos už elektros energiją (nuomininkams)	15 744	15 364
atgautos nurašytos sumos		18 636
ilgalaikio turto perleidimo pelnas		400
kitos pajamos	689	5 862

Bendrovės finansines veiklos pajamas sudaro pirkėjų sumokėti delspinigiai už pradelstus mokėjimus. 2020 m. finansinės veiklos pajamos sumažėjo 4,4 tūks. Eur.

Finansinės veiklos pajamos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Finansinės veiklos pajamos viso	9 418	13 788
Delspinigių pajamos	9 418	13 788

13. SĄNAUDOS

Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 metais sumažėjo 1 036 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką tam turėjo 907,2 tūkst. Eur. sumažėjusios kuro sąnaudos energijai gaminti, bei 62,7 tūkst. Eur. apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos, 154,9 tūkst. Eur. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos. Ataskaitiniais metais 38,4 tūkst. Eur. išaugo elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos, 1,7 tūkst. eur. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, 34,4 tūkst. Eur. personalo sąnaudos, 14 tūkst. Eur. kitos sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos išaugo 82 tūkst. Eur.

Kitos veiklos sąnaudose atvaizduotos kitos ,netipinės veiklos sąnaudos, susijusios su kitos veiklos pajamų uždirbimu. Šios sąnaudos 2020 m. išaugo 344,7 tūkst. Eur. dėl abejotinių skolų įvertinimo apskaitoje, pakeitus apskaitos politikos taisykles dėl išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos.

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Augimas (+), Mažėjimas(-)
Pardavimo savikaina viso	5 041 385	6 077 769	-1 036 384
tame tarpe:			
kuro sąnaudos energijai gaminti	1 804 586	2 711 820	-907 234
elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	746 838	708 453	38 385

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	357	63 075	-62 718
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	889 917	888 190	1 727
einamo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	292 784	447 673	-154 889
personalo sąnaudos	1 158 293	1 123 926	34 367
kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	148 610	134 632	13 978
Veiklos sąnaudos (bendrosios ir administracinės bei veiklos mokesčių)	466 871	384 842	82 029
Kitos veiklos sąnaudos	404 624	59 899	344 725
Finansinės veiklos sąnaudos	37 363	197 436	-160 073
tame tarpe:			
palūkanos už paskolas	22 218	48 009	-25 791
Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	137 214	-137 214
kitos finansinės veiklos sąnaudos	15 145	12 213	2 932

Pagal įsipareigojimų vykdymo sutartis bendrovė moka palūkanas AS Luminor bank ir LR finansų ministerijai nuo pasiskolintų negražintų sumų. AS Luminor bank palūkanos nurašomos nuo atsiskaitomosios sąskaitos kiekvieną mėnesį. Palūkanos LR Finansų ministerijai pagal paskolos sutarties sąlygas mokamos vieną kartą metuose iki rugsėjo 1 d. Palūkanos už paskolas sumažėjo 25,8 tūkst. Eur.

Kitos finansinės sąnaudos išaugo 2,9 tūkst. Eur. dėl 2020-10-16 sudarytos išperkamosios turto nuomos sutarties administravimo mokesčio ir investicinio projekto „Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija, įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę“ kreditavimo sutarties įsipareigojimo mokesčio.

14. SEGMENTAI

Verslo segmentu laikoma Bendrovės sudedamoji dalis, dalyvaujanti gaminant atskirą produktą ar teikiant paslaugą arba grupę susijusių produktų ar paslaugų, kurios rizika ir pelnas skiriasi nuo kitų verslo segmentų. Bendrovėje išskiriami trys verslo segmentai – šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir kitos veiklos segmentai.

Informacija apie verslo segmentų pajamas ir sąnaudas (Eur)

2020 m	Verslo segmentai			Iš viso
	Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Kita veikla	
Pardavimo pajamos	5252926	490496		5743422
Pardavimo savikaina	4678183	356115	7087	5041385
Bendrasis pelnas(nuostoliai)	574743	134381	-7087	702037
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	380511	28966	57394	466871
Veiklos pelnas (nuostoliai)	194232	105415	-64481	235166
Kitos veiklos pajamos			36833	36833
Kitos veiklos sąnaudos			441987	441987
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)			-405154	-405154
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	194232	105415	-469635	-169988

2019 m	Verslo segmentai			Iš viso
	Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Kita veikla	
Pardavimo pajamos	5803622	466054		6269676
Pardavimo savikaina	5683385	394384	0	6077769
Bendrasis pelnas(nuostoliai)	120237	71670	0	191907
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	359870	24973	0	384843
Veiklos pelnas (nuostoliai)	-239633	46697	0	-192936,34
Kitos veiklos pajamos			64925	64925
Kitos veiklos sąnaudos			257335	257335
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)			-192410	-192410,13
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-239633	46697	-192410	-385346

15. PELNO MOKESTIS

Bendrovėje taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. 2020 m. pelno mokesčio įsipareigojimas ir sąnaudos sudaro 9 731 Eur. Bendrovė nebuvo apskaičiusi pelno mokesčio sąnaudų 2019, 2018 ar 2017 m. dėl tais laikotarpiais susidariusių mokestinių nuostolių. Šių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos dalis lygi 151 376 Eur perkelta į 2020 mokestinius metus, sumažinant apmokestinamąjį pelną 70 proc.

16. ATLYGIS DARBUOTOJAMS

Atlygis darbuotojams (Eur)

Atlygis darbuotojams	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 377 915	1 302 221
Socialinio draudimo sąnaudos	24 764	23 407
Viso	1 402 679	1 325 628

17. FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAUJANČIAIS ASMENIMIS

Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį vadovaujantiems administracijos darbuotojams nebuvo mokėti avansai, suteikta paskolų, sugrąžintų ir bendrovės nurašytų ar atsisakytų sumų, nebuvo neatlygintai perduoto turto ar suteiktų paslaugų.

Bendrovės vadovais laikomi šie darbuotojai: direktorius ir direktoriaus pavaduotojai. Direktoriui atlyginimą nustato ir darbo sutartį su juo sudaro Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriaus pavaduotojams atlyginimas nustatomas kolektyvinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiems darbuotojams buvo atliekamos tik su darbo santykiais susijusios išmokos.

Administracijos vadovams išmokėtos sumos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
Vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (Eur)	118 826	121 710	X
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2,7	3	X

18. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Šalys yra laikomos susijusios, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimti finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovė su Jonavos rajono savivaldybe bei jos įmonėmis ir institucijomis vykdo komunalinių paslaugų pirkimus ir pardavimus. 2020 m. bendrovė vykdė sandorius su kitomis įmonėmis, priklausančiomis tam pačiam savininkui, t.y. Jonavos rajono savivaldybei. Bendrovė nėra suteikusi garantijų, laidavimų ir sudariusi sandorių tarp susijusių šalių, kurie sudaryti kitokiomis negu rinkos sąlygomis. Atsiskaitymo sąlygos už esamus sandorius su susijusiomis šalimis nustatytas 30 dienų laikotarpis.

Susiję asmenys	Sandorio turinys	Sandorio vertė, Eur	Likutis 2020.12.31, Eur
UAB „Jonavos vandenys“	Pirkta prekių, paslaugų	666 099,62	54 681,59
UAB „Jonavos vandenys“	Parduota prekių paslaugų	0,00	0,00
UAB „Jonavos paslaugos“	Pirkta prekių, paslaugų	111 227,26	8 627,65
UAB „Jonavos paslaugos“	Parduota prekių ir paslaugų	10 671,20	2 236,71

19. KITOS PASTABOS

Reikšmingų po balansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką bendrovės finansinės atskaitomybės vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinių ataskaitų sudarymo datos Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Jonas Kaminskas

Vyr. buhalterė

Rasa Vengrauskienė



PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 13B – 567

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

(įmonės kodas Juridinių asmenų registre – 156737189, buveinės adresas – Klaipėdos g. 8, Jonavos m.,
Jonavos r. sav.)

2020 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma (Eur)
1.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	(2 120 311)
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(179 719)
3.	Pervedimai iš rezervų	0
4.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis)	0
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	0
6.	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	(2 300 030)
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
8.	Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus.	(2 300 030)

Direktorius

Jonas Kaminskas

Vyr. buhalterė

Rasa Vengrauskienė

