

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", įmonės kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g. 8, Marijampolė, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras JAR-e

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

Uždaroji akcinė bendrovė

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. Gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2021 02 18 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Eur

2020 01 -12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		5699338	5160354
A.	ILGALAIKIS TURTAS		-	-
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		5698515	5159531
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė		964238	1061208
2.2.	Pastatai ir statiniai		4732209	4093847
2.3.	Mašinos ir įranga		1	1
2.4.	Transporto priemonės		2067	4475
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		-	-
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		-	-
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas		823	823
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		823	823
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		622369	1171551
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10452	10957
I.	ATSARGOS		175	606
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		607	607
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		9670	9744
1.7.	Sumokėti avansai		318167	885932
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		266854	885932
2.1.	Pirkėjų skolos		51313	
2.2.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		293750	274662
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNODOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		6321707	6331905
	TURTO IŠ VISO			


	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6266226	6248467
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		6127564	6127564
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		13228	13228
5.	REZERVAI		13228	13228
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai		125434	107675
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		17759	41755
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		107675	65920
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		-	-
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		55481	83438
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
			40869	53085
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		40869	53085
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		14612	30353
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		12216	12216
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		490	112
2.4.	Skolos tiekėjams			
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1906	18025
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6321707	6331905

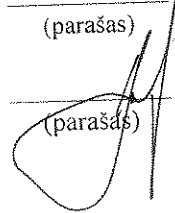
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", įmonės kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g.8, Marijampolė, duomenys kaupiami VI Registrų centras JAR-e

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

Uždaroji akcinė bendrovė

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. Gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 02 18 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

EUR

2020 01-12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		815288	807374
2.	Pardavimo savikaina		(688364)	(686092)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		126924	121282
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(106098)	(98260)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(124)	26573
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(295)	(413)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠŠ APMOKESTINIMĄ		20407	49182
14.	Pelno mokestis		(2648)	(7427)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		17759	41755

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

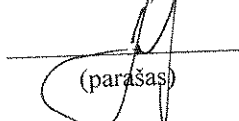
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


 Rimantas Krikštolaitis
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


 Aušra Venčkauskienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų
srautų ataskaitos forma

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", 151425755
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g. 8, Marijampolė, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras JAR-e
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. Gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 02 22
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(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)		451.602	472.595
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		451.602	472.595
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-432.514	-382.685
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-10.777	-8.390
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-83.758	-81.957
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-325.589	-270.576
1.2.4.	Kitos išmokos		-12.390	-21.762
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		19.088	89.910
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
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.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		0	0


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	I valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		0	0
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		0	0
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		19.088	89.910
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		274.662	184.752
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		293.750	274.662

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

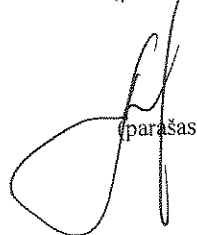
Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gamyklų g. 8, Marijampolė

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

Uždaroji akcinė bendrovė, duomenys kaupiami VĮ Registų centras JAR-e

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

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. Gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 02 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.127.564					13.228		65.920	6.206.712
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.127.564	0	0	0	0	13.228	0	65.920	6.206.712

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								41.755	41.755
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
12. Sudaryti rezervai									0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									0
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.127.564	0	0	0	0	13.228	0	107.675	6.248.467
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								17.759	17.759

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
23. Sudaryti rezervai									0
24. Panaudoti rezervai									0
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									0
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.127.564	0	0	0	0	13.228	0	125.434	6.266.226

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2020 metų metinės ūkinės finansinės ataskaitos

UAB "Marijampolės šilumos tinklai" įsteigta 2000-04-01, reorganizavus SP AB "Alytaus šilumos tinklai". Bendrovė įregistruota 2000 metų balandžio mėn. 27 d. Marijampolės miesto įmonių registre.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas 2020-12-31 d. sudaro 6 127 564 (šešis milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Marijampolės savivaldybė yra šimtaprocentinė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ akcininkė, kuriai priklauso visos bendrovės akcijos.

Buhalterinė apskaita UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ tvarkoma vadovaujantis LR Verslo apskaitos standartais; LR buhalterinės apskaitos įstatymu; LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu; LR darbo kodeksu bei kitais norminiais aktais. Apskaita vedama buhalterine programa „Debetas“.

Bendrovėje dirba penki darbuotojai. Du iš jų dirba nepilną darbo dieną.

Bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui vartotojams, nuoma. Marijampolės miesto tarybos 2000-03-07 sprendimu Nr. 585, pagal 2000-05-24 turto nuomos sutartį Nr. 00-03-16-007, turtas, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, buvo išnuomotas UAB „Litesko“. Išnuomoto ir neišnuomoto turto dalys yra apskaitomos UAB "Marijampolės šilumos tinklai" balanse. Šiam turtui kas mėnesį yra skaičiuojamas nusidėvėjimas, apskaitomi ir sumokami mokesčiai.

Neišnuomoto turto dalis yra administruojama UAB "Marijampolės šilumos tinklai", išnuomoto – UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma". Turto nusidėvėjimas (amortizacija) yra skaičiuojama taikant tiesinį metodą, t.y. metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama kaip ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir to turto likvidacinės kainos skirtumo bei nusidėvėjimo laiko (metais) santykis. Išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai yra kaupiami kaip UAB „Litesko“ debitorinis įsiskolinimas. Sukaupus tam tikrą sumą, yra perkamos UAB „Litesko“ atliktos investicijos ir pagerinimai į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ turimą turtą. Per 2020 m.

UAB „Litesko“ išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudaro 529 106 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius šimtą šešis) EUR. 2019 m. amortizaciniai atskaitymai buvo 531 624 (penki šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt keturi) EUR. Per 2019 m. nebuvo pirkti jokių investicijų iš UAB „Litesko“, todėl 2019 m. pabaigai sukauptų amortizacinių atskaitymų likutis sudarė 866 751 (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt vieną) EUR. Sukaupus gana nemažą sumą, buvo planuojama atliktas investicijas įsigyti sekančiais metais. 2020-08-31 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ už sukauptus amortizacinius atskaitymus įsigijo nuomojamo turto pagerinimus ir atliktas investicijas už 332 324 (tris šimtus trisdešimt du tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis) EUR. 2020-12-31 d. už sukauptus amortizacinius atskaitymus buvo įsigyta nekilnojamo turto, kuris nuosavybės teise priklausė UAB „Litesko“ (kaip naujai sukurtas turtas) už 745 286 (septynis šimtus keturiasdešimt penki tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt šešis) EUR. 2020-12-31 d. pirkimo sandoris buvo įformintas notarine sutartimi Nr. DŽM-4327. Vadovaujantis 2000-05-24 turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007 tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ 4.3 ir 4.3.1 punktais, nupirktos investicijos papildomais turto perdavimo aktais buvo išnuomos UAB „Litesko“, naudoti šilumos energijos gamybai ir tiekimui. Bendra nupirktų investicijų ir atliktų pagerinimų suma 2020 m. sudaro 1 077 610 (milijoną septyniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dešimt) EUR. 2020 m. pabaigai sukauptų amortizacinių atskaitymų likutis po nupirktų investicijų sudaro 318 248 (tris šimtus aštuoniolika tūkstančių du šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. 2020 m. pabaigai UAB „Litesko“ išnuomoto turto likutinė vertė sudaro 5 600 607 (penkis milijonus šešis šimtus tūkstančių šešis šimtus septynis) EUR. 2019 m. pabaigai viso UAB „Litesko“ išnuomoto turto likutinė vertė sudarė 5 078 495 (penkis milijonus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt penkis) EUR. 2020 m. gegužės mėn. UAB „Litesko“ savo lėšomis Igliaukos gyvenvietėje pastačius naują suskystintomis dujomis kūrenamą katilinę, pagal turto gražinimo aktą UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ buvo gražintas nereikalingas ir nenaudojamas išnuomotas turtas (buvęs senoje katilinėje, esančioje Paežerės k. Igliaukos sen.). Gražinto turto likutinė vertė 26 055 (dvidešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt penki) EUR. Dalis turto, kuris buvo netinkamas naudoti ir galutinai nusidėvėjęs, likutine verte 9 (devyni) EUR. buvo nurašytas į bendrovės sąnaudas. Kitas gražintas turtas likutine verte (kaip neišnuomotas) yra atspindėtas UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ balanse. Gražinto turto likutinė vertė: turto grupė – pastatai, statiniai - likutinė vertė 9 030 (devyni tūkstančiai trisdešimt) EUR, turto grupė – mašinos ir įrenginiai – dalis šilumos tiekimo tinklų Igliaukos gyvenvietėje, likutinė vertė 17 014 (septyniolika tūkstančių keturiolika) EUR. Nenaudojamus Paežerės k. esančius katilinės pastatus su priklausiniais UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ vykdomu viešojo aukciono būdu 2021 m.

planuoja parduoti, o nenaudojamus šilumos tiekimo tinklus - demontuoti ir išregistruoti iš VĮ „Registru centras“ nekilnojamo turto duomenų bazės. Gražinto Igliaukos gyvenvietės nekilnojamo turto amortizaciniai atskaitymai per 2020 m. sudarė 4 026 (keturis tūkstančius dvidešimt šešis) EUR. Ši suma bus traktuojama kaip bendrovės nuostolis, kadangi patiriamos sąnaudos, nebus padengiamos pajamomis. 2020 m. buvo rekonstruota dalis šiluminės trasos, esančios J.Basanavičiaus aikštėje. Vadovaujantis atliktų rekonstrukcijos darbų aktu, buvo nurašyta dalis senos šiluminės trasos, kuri buvo pakeista nauja. Nurašomas turtas yra priskirtas Mašinių ir įrengimų kategorijai. Nurašomo turto įsigijimo vertė yra 708 (septynis šimtai aštuoni) EUR. Tokia pati vertė yra šio turto sukauptų amortizacinių atskaitymų.

Per 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto skiltyje didelių pokyčių lyginant su 2019 m. nebuvo. 2020 m. bendrovė įsigijo nešiojamą kompiuterį, kurio įsigijimo vertė 692 (šeši šimtai devyniasdešimt du) EUR. Įsigytas turtas yra priskirtas Kitos įrangos ir įrenginių kategorijai. 2019 m. buvo įsigyta nauji mobilieji telefonai, bei naujas spausdintuvas, kurių įsigijimo vertė buvo 748 (septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni) EUR. 2019 m. buvo parduotas vienas šilumos punktas, kuris priklausė Kitos įrangos, įrenginių kategorijai. Šilumos punktas buvo parduotas už turto likutinę vertę, kuri sudarė 651 (šešis šimtus penkiasdešimt vieną) EUR. 2020 m. bendrovė pardavė 5 šilumos punktus, kurie buvo nuomojami UAB „Marijampolės butų ūkiui“. Šilumos punktai buvo galutinai nusidėvėję ir jų visų likutinė vertė sudarė 2 (du) EUR. Iš ilgalaikio turto straipsnio – kita įranga ir įrenginiai – buvo nurašyta punktų įsigijimo vertė, kuri sudarė 35 280 (trisdešimt penkis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt) EUR bei sukaupti amortizaciniai atskaitymai, kurie sudarė 35 278 (trisdešimt penkis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt aštuonis) EUR. 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto metinis nusidėvėjimas sudaro 8 902 (aštuonis tūkstančius devynis šimtus du) EUR Šis rodiklis 2019 m. buvo gerokai mažesnis ir sudarė 4 216 (keturis tūkstančius du šimtus šešiolika) EUR. (Šio rodiklio didėjimui įtakos turėjo, perduoto Igliaukos gyvenvietės turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudarė 4026 EUR). UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto likutinė turto vertė 2019 m. pabaigai sudarė 65 726 (šešiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt šešis) EUR. 2020 m. pabaigai šis rodiklis yra 84 717 (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniolika) EUR.

Bendra UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2019 m. pabaigai sudarė 5 160 354 (penkis milijonus šimtą šešiasdešimt tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt keturis) EUR. 2020 m. pabaigai bendra turto likutinė vertė yra 5 699 339 (penki milijonai šeši šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni) EUR. Bendrovės ilgalaikio turto pokyčiai yra atspindėti balanso prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

Balanso žaliavų ir komplektavimo gaminių straipsnyje yra apskaityta po rekonstrukcijos darbų, demontuotos, nenaudojamos medžiagos. Taip pat šioje sąskaitoje yra apskaityti šilumos punktai, priskirti prekėms, skirtoms parduoti. Šilumos punktų yra likę neparduotų 23 vnt. Daugumos jų likutinė vertė yra 0,29 EUR. Kaip ir 2019 m., taip ir 2020 m. pabaigai šilumos punktų bendra vertė liko nepakitusi ir sudaro 607 (šešis šimtus septynis) EUR. 2019 m. pabaigai žaliavų bei medžiagų likutis sudarė 606 (šešis šimtus šešis) EUR. 2020 m. pabaigai medžiagų likutis sumažėjo ir sudaro 175 (šimtą septyniasdešimt penkis) EUR. Balanso straipsnyje sumokėti avansai 2020 m. pabaigai yra apskaitytas avansinis pelno mokestis 9 596 (devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši) EUR. bei 74 (septyniasdešimt keturi) EUR laikraščių ir kitų leidinių prenumerata. 2019 m. avansinis pelno mokestis sudarė 9 694 (devynis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt keturis) EUR. 2019 m. šiame balanso straipsnyje laikraščių, kitų leidinių prenumerata sudarė 50 (penkiasdešimt) EUR. Įmonės atsargų būklė yra atspindėta balanso priede Nr. 3.

2019 m. balanso straipsnyje pirkėjų skolos sudarė 885 932 (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt du) EUR. 2019 m. didžiąją pirkėjų skolos dalį sudarė UAB „Litesko“ skola, kuri buvo 880 442 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt du) EUR. Iš jų 866 751 (aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas) EUR yra skola už sukauptus amortizacinius atskaitymus, 13 691 (trylika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt vienas) EUR yra PVM skola už gruodžio mėnesio pateiktas sąskaitas. 2019 m. pabaigai pirkėjų skolos už įsigytus šilumos punktus sudarė 4 517 (keturis tūkstančius penkis šimtus septyniolika) EUR. 2019 m. pabaigai pirkėjų skola už kito turto nuomą sudarė 818 (aštuonis šimtus aštuoniolika) EUR. Iš jų 363 (tris šimtus šešiasdešimt tris) EUR sudarė UAB „CIE LT Force“ skola, bei 455 (keturis šimtus penkiasdešimt penkis) EUR UAB „Didma“ skola. 2020 m. pabaigai balanso straipsnyje – Pirkėjų skolos – suma yra ženkliai mažesnė lyginant su 2019 m. Tam įtakos turėjo už sukauptus amortizacinius atskaitymus nupirktos investicijos ir pagerinimai iš UAB „Litesko“. 2020 m. pabaigai pirkėjų skolos sudaro 266 584 (du šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis) EUR. Didžiąją skolininkų dalį sudaro UAB „Litesko“ skola už amortizacinius atskaitymus 262 789 (du šimtus šešiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis) EUR. 3 339 (tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt devynis) EUR sudaro pirkėjų, už įsigytus šilumos punktus, skolos. Taip pat 2020 m. pabaigai UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ liko skolinga UAB „CIE LT Force“ už patalpų nuomą už 11-12 mėn. 726 (septynis šimtus dvidešimt šešis) EUR. Balanso straipsnyje - Kitos gautinos sumos - yra apskaityta Valstybinės mokesčių inspekcijos skola įmonei (gražintinas PVM mokestis už

gruodžio mėn.) 51 313 (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trylika) EUR. Visos pirkėjų skolos yra atspindėtos balanso priede Nr. 4 ir Nr. 8.

Bendrovė nevykdo grynųjų pinigų operacijų, todėl įmonėje nėra kasos. Bendrovės piniginių operacijų yra vykdomos pavedimais. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ turi dvi atsiskaitomąsias sąskaitas, esančias AB SWED banke, bei AB SEB banke. Bendrovės pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita yra AB SWED banke, kurioje yra laikoma didžioji piniginių lėšų dalis. 2020 m. pabaigai bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo 293 750 (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) EUR. 2019 m. pabaigai šis rodiklis buvo šiek tiek mažesnis ir sudarė 274 662 (du šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt du) EUR.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2020 m. nekito, todėl kaip ir 2019-12-31 d. sudaro 6 127 564 (šeši milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Bendrovėje yra suformuotas privalomas rezervas, kuris sudaro 13 228 (trylika tūkstančių du šimtus dvidešimt aštuonis) EUR. 2020 m. įmonė iš veiklos uždirbo 20 407 (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus septynis) EUR pelno. Priskaitytas pelno mokestis už 2020 m. – 2 648 (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2020 m. sudaro 17 759 (septyniolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt devynis) EUR. 2019 m. bendrovė iš veiklos uždirbo ženkliai daugiau t.y. 49 182 (keturiasdešimt devynis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt du) EUR pelno. Paskaičiuota pelno mokesčio suma – 7 427 (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni) EUR. Bendrovės grynasis pelnas 2019 m. – 41 755 (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt penki) EUR. Atsižvelgus į 2019 m. nepaskirstytą pelną, 2020 m. pabaigai nepaskirstytas bendrovės pelnas sudaro 125 434 (šimtą dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis) EUR. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra atspindėta balanso priede Nr.5.

Balanso straipsnyje – Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai- Gautų išankstinių apmokėjimų skiltyje 2020 m. pabaigai 40 869 (keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni) EUR yra atspindėta UAB „Litesko“ už UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sumokėta paskola bei palūkanos (Japonijos jenomis) LR Finansų Ministerijai. Ši skola yra išdėstyta grąžinti lygiomis dalimis po 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR kiekvienais metais iki 2025 m. Ši suma yra atspindėta ir balanso straipsnyje – Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2019 m. pabaigai po vienerių metų mokėtini skoliniai įsipareigojimai sudarė 53 085 (penkiasdešimt tris tūkstančius aštuoniasdešimt penkis) EUR. Per vienerius metus mokėtinų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalies balanso

straipsnyje 2019 m. pabaigai bendrovės skola buvo 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtai šešiolika) EUR. 2020 m. pabaigai bendrovės skolos tiekėjams buvo 490 (keturi šimtai devyniasdešimt) EUR. 2019 m. pabaigai skolos tiekėjams sudarė 112 (šimtą dvylika) EUR. Skiltyje kitos mokėtinos sumos yra atspindėti nesumokėti mokesčiai biudžetui, bei kitos mokėtinos sumos. 2020 m. pabaigai bendrovė liko skolinga 1 906 (tūkstantį devynis šimtus šešis) EUR Valstybinei mokesčių inspekcijai nekilnojamo turto mokesčio, kurio mokėjimo terminas 2021-02-15 d. 2019 m. pabaigai kitų mokėtinų sumų skiltyje buvo skola 18 025 (aštuoniolika tūkstančių dvidešimt penki) EUR. Iš jų 18 002 (aštuoniolika tūkstančių du) EUR pridėtinės vertės mokesčio, bei 23 (dvidešimt trys) EUR nekilnojamo turto mokesčio. Iš viso 2020 m. pabaigai mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 55 481 (penkiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną) EUR. 2019 m. pabaigai šis rodiklis buvo 83 438 (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni) EUR. Įmonės kreditorinis įsiskolinimas yra atspindėtas balanso priede Nr. 6 ir Nr. 8.

Įmonės pagrindinė veikla, turto, reikalingo karšto vandens ir šilumos energijos gamybai, nuoma. Per 2019 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 807 374 (aštuonis šimtus septynis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis) EUR. 2020 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 815 288 (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR pajamų. Pajamų iš pagrindinės veiklos padidėjimą, 7 914 (septyniais tūkstančiais devyniais šimtais keturiolika) EUR lyginant su 2019 m., nulėmė keletas veiksnių. Vienas iš jų - administracinės nuomos padidėjimas, kuris yra tiesiogiai susijęs su LR Vyriausybės nustatyta minimalia mėnesine alga ir yra skaičiuojamas pagal tam tikrą formulę. Administracinė nuoma 2020 m. padidėjo 9 361 (devyniais tūkstančiais trimis šimtais šešiasdešimt vienu) EUR. Didėjo ir nekilnojamo turto mokesčio kompensavimo pajamos, kurios lyginant su 2019 m. 2020 m. padidėjo 1 620 (tūkstančiu šešiais šimtais dvidešimt) EUR. 2020 m. 345 (trimis šimtais keturiasdešimt penkiais) EUR didėjo žemės mokesčio kompensavimo pajamos. Tačiau lyginant su 2019 m. 2 517 (dviem tūkstančiais penkiais šimtais septyniolika) EUR 2020 m. sumažėjo amortizacinės nuomos pajamos. Prie pagrindinės veiklos pajamų yra priskirta ir šilumos punktų nuomos pajamos. Kadangi 2020 m. visi nuomojami šilumos punktai buvo perduoti už likutinę turto vertę tiesioginiams savininkams, tai ir pajamos už turto nuomą 2020 m. sumažėjo 897 (aštuoniais šimtais devyniasdešimt septyniais) EUR lyginant su 2019 m. Pardavimo savikaina yra panaši kaip ir 2019 m. ir sudaro 688 364 (šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. 2019 m. pardavimo savikaina sudarė 686 092 (šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius devyniasdešimt du) EUR. Kaip ir 2019 m. 2020 d. didžiąją sąnaudų dalį 529 477 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis) EUR sudaro išnuomoto UAB „Litesko“ ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

2019 m. šios sąnaudos sudarė 531 624 (penkis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt keturis) EUR. Kitos sąnaudos sudarančios pardavimo savikainą yra nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos, kurios 2020 m. yra 145 546 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši) EUR. 2019 m. nekilnojamo turto sąnaudos buvo 140 851 (šimtas keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos – 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR, netekto darbingumo kompensacija – 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR, šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai – 1 339 (tūkstantis trys šimtai trisdešimt devyni) EUR, bei kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 1 356 tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt šešis) EUR. Atitinkamai 2019 m. žemės nuomos mokesčio sąnaudos sudarė 8 733 (aštuonis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris) EUR, netekto darbingumo kompensacija – 1 532 (tūkstantį penki šimtus trisdešimt du) EUR, šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai buvo 2 306 (du tūkstančiai trys šimtai šeši) EUR, kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 683 (šešis šimtus aštuoniasdešimt tris) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2020 m. yra 126 924 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi) EUR. 2019 m. šis rodiklis buvo šiek tiek mažesnis ir sudarė 121 282 (šimtą dvidešimt vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt du) EUR.

2020 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 106 098 (šimtą šešis tūkstančius devyniasdešimt aštuonis) EUR. Prie bendrovės veiklos sąnaudų yra priskirta: - darbuotojų darbo užmokesčio bei soc. draudimo sąnaudos, kurios 2020 m. sudaro 83 758 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR.; - administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2020 m. sudarė 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtą devyniasdešimt septynis) EUR; - kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 7 143 (septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt tris) EUR. Įmonės veiklos sąnaudos 2019 m. buvo 98 260 (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt) EUR. Darbuotojų darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 2019 m. sudarė 82 012 (aštuoniasdešimt du tūkstančius dvylika) EUR. Administracinės, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios sąnaudos sudarė 11 397 (vienuolika tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt septynis) EUR. Kito veikloje naudojamo turto amortizaciniai atskaitymai buvo 4 643 (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2020 m. yra 20 826 (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt šeši) EUR. 2019 m. įmonės tipinės veiklos pelnas yra gerokai didesnis ir sudaro 23 022 (dvidešimt tris tūkstančius dvidešimt du) EUR. Veiklos sąnaudų didėjimui 2020 m. turėjo įtakos gegužės mėnesį UAB „Litesko“ perduotas nenaudojamas turtas Igliaukos gyvenvietėje. Šio turto nusidėvėjimas nuo birželio mėnesio 4 026 (keturi tūkstančiai dvidešimt šeši) EUR yra pripažįstama bendrovės

veiklos sąnaudomis. 2020 m. ženkliai išaugo sąnaudos, susiję su VĮ „Registru centro“ atliktomis paslaugomis. Šios sąnaudos 2020 m. sudaro 1 616 (tūkstantį šešis šimtus šešiolika) EUR. Registruojant nupirktas investicijas, buvo patirta 502 (penki šimtai du) EUR notarinių paslaugų.

Kaip ir 2019 m., taip ir 2020 m., vadovaujantis 31 – uoju verslo apskaitos standartu, bendrovėje atostoginių kaupiniai nėra skaičiuojami, kadangi faktiškai darbuotojai yra panaudoję visas jiems priklausiusias atostogas už kalendorinius metus. Įmonėje iš anksto yra sudaromas ir su darbuotojais suderinamas kasmetinių atostogų grafikas. Įmonės darbuotojų paskaičiuotų atostoginių suma nėra reikšminga įmonės veikloje. Be to, vadovaujantis 2008-04-15 d. susitarimo tarp UAB „Litesko“ ir UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ „Dėl nuomos mokesčio Nr. 1 prie turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007, pasirašytos 2000-05-24 d.“ nuostatomis, bendrovėje yra kiekvieną mėnesį pervedamos lėšos, administracijos išlaikymui, tame skaičiuje ir darbuotojų atlyginimams. Šios sutartyje įvardintos nuomos suma, kinta proporcingai keičiantis LR Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui. UAB „Litesko“ kiekvieną mėnesį perveda nuomos Nr. 1 sumą į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, todėl yra pakankamai lėšų darbuotojų atlyginimams, su jais susijusiems mokesčiams, bei darbuotojų atostoginiams sumokėti, todėl atostogų kaupiniai įmonėje nėra registruojami.

Įmonės papildoma (kita) veikla yra nenaudojamo, demontuoto turto pardavimas. 2020 m. UAB „Litesko“ atliko rekonstrukciją šiluminės trasos, esančios J. Basanavičiaus a., demontuotos medžiagos buvo grąžintos mūsų bendrovei. Medžiagos kaip metalo laužas buvo užpajamuotos įmonėje, ir parduotos, didžiausią kainą pasiūliusiai metalo laužo supirktuvei. Bendrovei pardavus demontuotas medžiagas buvo gauta 3 774 (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi) EUR pajamų. Šių parduotų medžiagų savikaina sudarė 1 098 (tūkstantį devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2020 m. bendrovė suteikė 2 800 (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) EUR paramą folkloro ansambliui bei pasinaudojo lengvata skaičiuojant pelno mokesį už 2020 m. Atsižvelgus į suteiktą paramą, bendrovė 2020 m. patyrė 124 (šimtą dvidešimt keturis) EUR kitos veiklos nuostolį. 2019 m. buvo baigta rekonstruoti šiluminė trasa esanti P.Cvirkos, Šaulių, Paupio, Kalvių ir Jaunimo g. Marijampolėje. Demontuotos medžiagos buvo grąžintos mūsų įmonei, užpajamuotos kaip metalo laužas ir 2019 m. pabaigoje, atliktus rinkos pirkėjų apklausą, parduotos didžiausią kainą pasiūliusiai įmonei. Bendrovė pardavus metalo laužą gavo 39 358 (trisdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR pajamų. Atitinkamai šių medžiagų savikaina sudarė 12 631 (dvylika tūkstančių šešis šimtus trisdešimt vieną) EUR. Prie kitos veiklos sąnaudų 2019 m. yra priskirta 154 (šimtas penkiasdešimt keturi) EUR parduoto šilumos punkto savikaina. 2019 m. bendrovės pelnas iš kitos veiklos buvo 26 573 (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys) EUR.

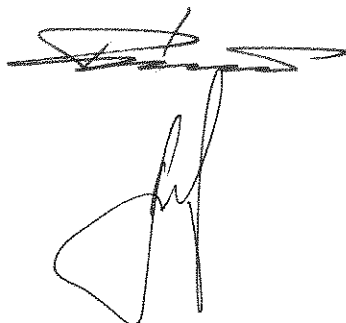
Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios per 2020 m. sudarė 141 (šimtą keturiasdešimt vieną) EUR. Taip pat šiai grupei yra priskirtos sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais. Šių sąnaudų suma 2020 m. sudarė 154 (šimtą penkiasdešimt keturis) EUR. Iš viso per 2020 m. bendrovė patyrė 295 (du šimtus devyniasdešimt penkis) EUR finansinės veiklos sąnaudų. 2019 m. banko paslaugos sudarė 152 (šimtą penkiasdešimt du) EUR. Sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais, 2019 m. sudarė 261 (du šimtus šešiasdešimt vieną) EUR. Iš viso bendrovės finansinės veiklos sąnaudos per 2019 m. - 413 (keturi šimtai trylika) EUR.

2020 m. bendrovė uždirbo 20 407 (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus septynis) EUR pelno. Paskaičiuotas pelno mokestis už 2020 m. sudaro 2 648 (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. Grynasis 2020 m. bendrovės pelnas yra 17 759 (septyniolika tūkstančių septynis šimtai penkiasdešimt devyni) EUR. 2019 m. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą buvo gerokai didesnis ir sudarė 49 182 (keturiasdešimt devynis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt du) EUR. Pelno mokesčio buvo priskaityta 7 427 (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni) EUR. Grynasis pelnas už 2019 m. sudarė 41 755 (keturiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt penkis) EUR.

Vadovaujantis 2000-05-24 turto nuomos sutartimi Nr. 00-03-16-007, tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ bei UAB „Litesko“, kurios galiojimo terminas yra numatytas 2025 04 25 d., bendrovė neketina nutraukti savo vykdomos veiklos bei užtikrina veiklos tęstinumą.

Bendrovėje UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2020 m. nebuvo vykdoma jokių užbalansinių įvykių.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyriausioji buhalterė

Aušra Venčkauskienė

Ilgalaikis materialusis turtas

(EUR)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Biologinis turtas	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		1.061.208	4.093.847	1	3.128	823	1.347	5.160.354
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:		0	1.324.107	0	1.970	0	35.369	1.361.446
> turto įsigijimas			1.158.111		691		91	1.158.893
> perleistas ir nurašytas turtas (-)			165.996		1.279		35.278	202.553
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								0
Finansinių metų pabaigoje								
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
> vertės padidėjimas (sumažėjimas)+/(-)								
< kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:		96.970	502.730	0	1.846	0	1.339	602.885
> finansinių metų nusidėvėjimas		96.970	502.730		1.846		1.339	602.885
> atstatantys įrašai (-)								
> kitiems asmenims perleito ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:		0	183.015	0	1.282	0	35.280	219.577
> finansinių metų vertės sumažėjimas								
> atstatantys įrašai (-)								
> kitiems asmenims perleito ir nurašyto turto (-)			183.015		1.282		35.280	219.577
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								0
Finansinių metų pabaigoje								
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje		964.238	4.732.209	1	1.970	823	97	5.699.338
(a)+(b)-(c)-(d)								

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė


Ilgalaikis nematerialusis turtas

2020 m.

(EUR)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir panašiai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				0	0	0
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas, įsigijimo savikaina				0		0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						0
> turto įsigijimas						
> kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje				0		0
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						0
> finansinių metų amortizacija						
> atstatantys įrašai (-)						
> kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
> finansinių metų vertės sumažėjimas						
> atstatantys įrašai (-)						
> kitiems asmenims perleito ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje				0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)						

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė


UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

2020 m.

(EUR)

Atsargos

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Sumokėti avansai	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	606		9744		607	10.957
Finansinių metų pabaigoje	175		9670		607	10.452
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)						
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė



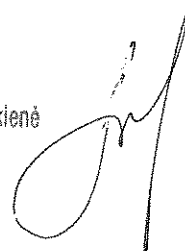
UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Skolų įmonei būklė 2020 m.

(EUR)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Visa skola
	Mokėjimo terminas dar nesuėjo	Pradelsta iki 6 mėn.	Pradelsta nuo 6 mėn iki 12 mėn.	
Per vienerius metus gautinos sumos				
1. Pirkėjų skolos:	266.854	0	0	266.854
1.1 UAB "Litesko" skola už turto nuomą	262.789			262.789
1.2 Pirkėjų skola už parduotus ŠP	3.339			3.339
1.3 Pirkėjų skola už kt. turto nuomą	726			726
1.4 Pirkėjų skola už ŠP nuomą				0
2. Kitos gautinos sumos:	60.909		0	60.909
2.1 Gautinas PVM	51.313			51.313
2.2 Pelno mokesčio permoka	9.596			9.596
2.2 NTM turto mokesčio permoka				0
3. Kitos gautinos skolos	74			74
				0
IŠ VISO:	327.837	0	0	327.837

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė



UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įstatinio kapitalo struktūra 2020 m.

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (EUR)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pradžioje	2.112.953	6.127.564
1. Pokytis pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos		
1.2. Privilegiuotos akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
2. Pokytis dėl valiutos perskaičiavimo iš LT į EUR		
IŠ VISO AKCIJŲ METŲ PABAIGOJE:	2.112.953	6.127.564
3. Valstybės arba savivaldybės kapitalas	2.112.953	6.127.564
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė



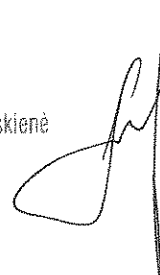
UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įmonės įsipareigijimų būklė 2020 m.

(EUR)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Viso
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	
Finansinės skolos:				
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				0
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai iš UAB "Litesko"		40.869		40.869
3. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	12.216			12.216
4. Kitos finansinės skolos (ŽŪB paskola)				0
5. Skolos tiekėjams	490			490
6. Mokesčiai biudžetui	1.906			1.906
7. Kitos skolos				0
IŠ VISO:	14.612	40.869	0	55.481

Vyr. buhalterė
Aušra Venčkauskienė



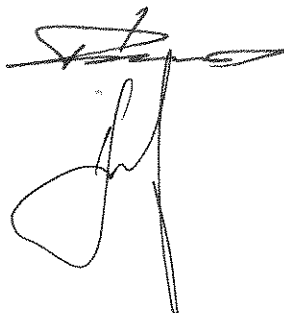
UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO UŽ 2020 m.

	EUR
1. Realizacinės pajamos	815.288
2. Sąnaudos, tenkančios realizacinėms pajamoms	798.656
tame skaičiuje:	
2.1. Darbo užmokestis	82.125
2.2. Socialinio draudimo mokestis 30,98 %	1.633
2.2. Garantinio fondo mok.	539.306
2.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	141
2.4. Banko paslaugos	1.440
2.5. Atsargų pardavimo sąnaudos	145.546
2.6. Nekinojamojo turto mokestis	9
2.7. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos	9.114
2.8. Žemės nuomos mokestis	1.532
2.9. V. Zuikevičiaus išmokų sąnaudos	
2.10. Nurašomo, demontuoto turto vertė	
2.11. Sąnaudos dėl turto vertinimo, notaro paslaugos	
2.12. Remonto sąnaudos	2.800
2.13 Reklama, parama natūra	
2.14. Negalimi atskaitymai	
2.11. Kitos išlaidos (banko paslaugų, paskolų administravimo, kadastro paslaudų, transporto išlaikymo, kanceliarnės, telefoninių pokalbių ir kitos)	15.010
Pelnas (nuostolis)	16.632
Kitas pelnas (nuostolis) (banko palūkanos)	3.775
Bendrasis pelnas (nuostolis)	20.407
Pelno mokestis	2.648
Grynasis pelnas (nuostolis)	17.759
Dirbančiųjų skaičius	5
Dirbančiojo vid. vieno mėn. darbo užmokestis (t.sk. atostoginiai)	1.715
Iš viso bendras pelnas 2020 m.	17.759

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Krikštolaitis

Aušra Venčkauskienė

UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

Debitorinis įsiskolinimas 2020-12-31

	EUR	Įsiskolinimo susidarymo data
1 UAB "Cie LT Force"	726	2020 11-12 mėn.
2 UAB "Litesko" (amortizacija)	262.789	2020 06-12 mėn.
3 UAB "Litesko" (mokesčiai)		
4 UAB "Didma"		
5 Pirkėjų skolos už ŠP pardavimą	3.339	2013 07-2020 12
6 Pirkėjų skolos už ŠP nuomą		
7 Pelno mokesčio permoka	9.670	2018-2020 m.
8 Gautinas pirkimo PVM	51.313	

VISO:

327.837

Kreditorinis įsiskolinimas 2020-12-31

1 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"	1.906	
2 Marijampolės apskrities valst. mokesčių inspekcija		
2.1 PVM už 12 mėn.	1.906	2020 12 mėn.
2.2 NTM už 2020 m.		
2.3 GPM už 12 mėn.		
2.4 Pelno mokestis		
2.5 Aplinkos taršos mok.	490	2020 12 mėn.
3 Skolos tiekėjams		
4 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (gauti išankstiniai apmokėjimai)	40.869	2006 12-2020 12
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
6 Kt.mokėtinos sumos		
7 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (einamųjų metų skolos dalis)	12.216	2020 12
8. Kitos mokėtinos sumos		

VISO:

55.481

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyr. buhalterė



Aušra Venčkauskienė

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“

METINIS PRANEŠIMAS

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė įregistruota Marijampolės miesto įmonių registre 2000 m. balandžio 27 d. Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras. Bendrovės duomenys yra kaupiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre JAR.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas 2020-12-31 d. sudaro 6 127 564 (šešis milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19 straipsniu bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas bei vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Iki 2020 m. lapkričio mėnesio bendrovėje buvo sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba, renkama iš penkių asmenų. 2020-11-20 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. DV-1705, bendrovėje buvo panaikinta valdyba. Marijampolės savivaldybės administracija yra vienintelė ir šimtaprocentinė bendrovės akcininkė. Vienintelio akcininko teises ir pareigas, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, LR Vyriausybės 2007-06-06 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 ir 2.2 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl įgaliojimų, priskirtų paprastajai tarybos kompetencijai, perdavimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui“ 1.6 punktu, vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Bendrovės vadovas, pagal LR darbo kodekso 45 straipsnį ir LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37¹ straipsnį yra paskirtas 5-erių metų kadencijai. Vadovo pareigos UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ yra pagrindinė ir vienintelė jo darbovietė. Panaikinus bendrovėje kolegialų valdymo organą – valdybą, bendrovės direktorius liko vienasmenis valdymo organas.

Bendrovės pagrindinė veikla yra pagal 2000-05-24 turto nuomos sutartį Nr. 00-03-16-007, turto, reikalingo šilumos energijai bei karštam vandeniui tiekti, nuoma. Turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“ iki 2025 m.

Turto nuomos sutartyje Nr. 00-03-16-007 yra numatyta metinė turto nuomos kaina, kuri yra kompensacinio pobūdžio t.y. įmonės patirtas išlaidas (mokesčių, amortizacinių atskaitymų, paskolų

ir palūkanų mokėjimo, administracijos išlaikymo) padengia UAB „Litesko“. Turto nuoma yra suskirstyta į keletą grupių t.y.:

nuoma Nr. 1 – nuomotojo administracijos išlaikymo mokestis. Kadangi vadovaujantis 2008-04-15 d. susitarimo tarp UAB „Litesko“ ir UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ „Dėl nuomos mokesčio Nr. 1 prie turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007, pasirašytos 2000-05-24 d.“ nuostatomis, šio mokesčio suma yra proporcinga LR Vyriausybės nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui (nuomos mokestis skaičiuojamas pagal formulę ir didėja, didėjant minimaliam darbo užmokesčiui). Kadangi lyginant su 2019 m. minimali mėnesinė alga 2020 m. buvo padidinta nuo 555 (penkių šimtų penkiasdešimt) EUR iki 607 (šešių šimtų septynių) EUR, 2020 m. didėjo ir UAB „Litesko“ mokama nuoma Nr. 1. 2020 m. šio mokesčio suma sudarė 109 280 (šimtą devynis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt) EUR. Ši suma yra skirta dengti įmonėje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo mokesčiui, įmonės patirtoms ryšių, kanceliarinėms išlaidoms, banko, kadastro paslaugų išlaidoms padengti. 2020 m. bendrovėje buvo priimtas dar vienas darbuotojas, šilumos ūkio techninis konsultantas. Per 2020 m. bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo mokesčiu sudarė 83 758 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuoni) EUR. Veiklos sąnaudoms priskirtos ryšių, kanceliarinės, kadastro, reklamos ir reprezentacijos išlaidos, kurios per 2020 m. yra 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt septyni) EUR. 2020 m. ženkliai išaugo sąnaudos, susiję su VĮ „Registru centro“ atliktomis paslaugomis. Šios sąnaudos 2020 m. sudaro 1 616 (tūkstantį šešis šimtus šešiolika) EUR. Registruojant nupirkta investicijas, buvo patirta 502 (penki šimtai du) EUR notarinių paslaugų.

nuoma Nr. 2 – nuomotojo mokamo Nekilnojamo turto mokesčio (už išnuomotą nekilnojamą turtą UAB „Litesko“) bei valstybinės žemės nuomos mokesčio kompensavimas. Pajamų, už nekilnojamo turto mokesčio kompensaciją, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ per 2020 m. gavo 142 330 (šimtą keturiasdešimt du tūkstančius tris šimtus trisdešimt) EUR. Bendrovė per 2020 m. nekilnojamo turto į biudžetą sumokėjo bei sąnaudoms priskyrė 145 546 (šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt šešis) EUR. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 3 216 (trim tūkstančiais dviem šimtais šešiolika) EUR yra didesnės už gautas pajamas, kadangi UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ savo veikloje naudoja bei eksploatuoja nekilnojamą turtą, kuris nėra išnuomotas UAB „Litesko“. Dėl šios priežasties minėta suma yra pripažįstama bendrovės sąnaudomis ir yra dengiama iš papildomos bendrovės veiklos. 2020 m. gegužės mėn. UAB „Litesko“ perdavus bendrovei nenaudojamą nekilnojamą turtą, esantį Igliaukos gyvenvietėje, nekilnojamo turto mokestis už septynis 2020 m. mėnesius 851 (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas) EUR yra pripažįstama UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąnaudomis, kurios nebus padengtos jokiais pajamomis, t.y. didins bendrovės

nuostolius. Žemės nuomos mokesčio kompensavimo pajamos 2020 m. sudaro 9 079 (devynis tūkstančius septyniasdešimt devynis) EUR. Šio mokesčio sąnaudos per 2020 m. yra 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR. 35 (trisdešimt penkių) EUR skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų susidarė, dėl to paties turto, Igliaukos gyvenvietėje, grąžinimo. Grąžintam turtui yra nutraukta nuomos sutartis, todėl tiek nekilnojamo turto, tiek žemės nuomos mokesčius, nuo 2020 m. gegužės mėn. privalės mokėti UAB „Marijampolės šilumos tinklai“. 2021 m. nereikalingus Igliaukos gyvenvietės katilinės pastatus su priklausiniais organizuojamo aukciono būdu planuojama parduoti, o nenaudojamą šiluminę trasą planuojama demontuoti ir parduoti kaip metalo laužą. Per 2020 m. nuomos mokesčio Nr. 2 pajamų UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš viso gavo 151 409 (šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus devynis) EUR.

nuoma Nr. 4 – skirta kompensuoti ilgalaikės paskolos ir palūkanų Japonijos jienomis dengimą, kompensuojant pagal 2001 m. 06 mėn. 25 d. sutartį Nr. 436 tarp Nuomotojo ir LR Finansų ministerijos nurodytus įsipareigojimus. 2020 m. ši nuomos suma sudarė 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR. Šių pajamų pinigine išraiška nuomininkas UAB „Litesko“ į nuomotojo UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąskaitą neperveda. Kiekvieną mėnesį yra išrašoma pajamų suma, kuria yra dengiamas bendrovės kreditorinis įsiskolinimas, atsiradęs UAB „Litesko“ sumokėjus paskolą bei palūkanas (Japonijos jienomis) LR Finansų Ministerijai. Ši skola yra išdėstyta grąžinti lygiomis dalimis po 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR kiekvienais metais iki 2025 m.

papildomas nuomos mokestis - lygus turto, kuris buvo išnuomotas UAB „Litesko“, amortizacinių atskaitymų sumai. Per 2020 m. išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 529 106 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius šimtą šešis) EUR. Šio papildomo nuomos mokesčio UAB „Litesko“ pinigine išraiška į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąskaitą nepaveda. Ši suma yra kaupiama kaip debitorinis įsiskolinimas ir sukaupus tam tikrą sumą, yra perkamos UAB „Litesko“ atliktos investicijos ir pagerinimai į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ turimą turtą. Per 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ įsigijo investicijų ir atliktų pagerinimų už 1 077 610 (milijoną septyniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dešimt) EUR. Bendrovėje naudojamo ilgalaikio turto amortizacinių atskaitymų sąnaudos per 2020 m. yra 539 306 (penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šeši) EUR. Sąnaudos 10 200 (dešimt tūkstančių dviem šimtais) EUR yra didesnės už gaunamas iš UAB „Litesko“ pajamas. Taip yra todėl, kad bendrovėje yra naudojamas ir kitas neišnuomotas turtas bei yra skaičiuojamas jo nusidėvėjimas. Šios sąnaudos yra priskirtos bendrovės veiklos sąnaudoms. Tačiau 2020 m. lyginant su 2019 m. neišnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 4 026 (keturiais tūkstančiais dvidešimt šešiais) EUR. Didėjimui įtakos turėjo Igliaukos gyvenvietės turto grąžinimas (Igliaukos gyvenvietės grąžinto turto nusidėvėjimas per septynis 2020 m. mėnesius sudaro būtent

4036 EUR). Šios sąnaudos didins bendrovės nuostolį. Prie papildomos nuomos taip pat yra priskirta netekto darbingumo kompensacija, teismo sprendimu priteista mokėti buvusiam darbuotojui. Šios nuomos mėnesinis mokestis UAB „Litesko“ yra pervedamas į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, pastaroji perveda sumą asmeniui, kuriam yra priteista minėta kompensacija. Per 2020 m. šios kompensacinės nuomos buvo surinkta 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ papildoma „Negyvenamų patalpų nuomos sutartimi Nr. LTS 318“ UAB „Litesko“ išnuomojo nenaudojamas Cheminio vandens valymo pastato patalpas, kuriose UAB „Litesko“ savo lėšomis įsirengė dokumentų archyvą. Sutartyje numatyta mėnesinė nuomos kaina yra 573 (penki šimtai septyniasdešimt trys) EUR. Numatyta patalpų nuomos kaina turi padengti šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį. Per 2020 m. šios nuomos metinės pajamos buvo 6876 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši) EUR. Atitinkamai bendrovė patyrė sąnaudų, kurios sudarė 922 (devynis šimtus dvidešimt du) EUR, iš jų 683 (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR amortizaciniai atskaitymai, 239 (du šimtai trisdešimt devyni) EUR – nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos. Šios nuomos pelnas per 2020 m. buvo 5954 (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi) EUR.

Įmonės pagrindinei veiklai yra priskirta šilumos punktų įrenginių, kurie yra apkaityti UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ balanse, nuoma bei pardavimas. 2020 m. pradžiai bendrovės balanse buvo likę 27 vnt. naudojami ir eksploatuojami šilumos punktai. Šių šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai per 2020 m. sudarė 1 339 (tūkstantį tris šimtus trisdešimt devynis) EUR. Iš turimų 27 vnt. šilumos punktų - 4 vnt. buvo išnuomoti UAB „Marijampolės butų ūkiui“, 1 vnt. – namų bendrijoms. Išnuomotų šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai per 2020 m. sudarė 1 004 (tūkstantį keturis) EUR. Išnuomotų šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai yra įskaityti į nuomos kainą, todėl yra padengiami nuomininko. Nuomininkai taip pat moka administracinį mokestį kuris sudaro 3,76 EUR už kiekvieną šilumos punktą. Administracinio mokesčio per 2020 m. buvo surinkta 75 (septyniasdešimt penki) EUR. 2020 m. lapkričio mėnesį buvo parduoti visi penki nuomoti šilumos punktai, tikriesiems jų savininkams, už likutinę vertę. Bendrovėje 2020 m. pabaigai liko 22 vnt. neišnuomoti šilumos punktai. Dvejiems šilumos punktam per 2020 m. dar buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, kuris sudarė 335 (tris šimtus trisdešimt penkis) EUR. Ši suma buvo priskirta kaip bendrovės nuostolis. 2020 m. pabaigai visų 22 vnt. šilumos punktų likutinė vertė yra po 0,29 EUR ir sudaro 6 (šešis) EUR. Jie faktiškai yra nudėvėti ir amortizacija jiems nesiskaičiuoja, tačiau nurašyti jų iš ilgalaikio turto pozicijos negalima, kadangi jie yra toliau naudojami šilumos ir karšto vandens tiekimui į gyvenamus namus.

Pagal 2004-02-27 d. pasirašytą Želsvelės gyvenvietės šilumos tinklų panaudos sutartį, tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklų“ ir UAB „Didma“, bendrovės pagrindinės veiklos pajamoms yra priskirta, Želsvelės gyvenvietės šilumos tinklų su įvadais bei šilumos kameromis, nuoma. Pagal minėtą sutartį, UAB „Didma“ įsipareigoja, nuomotojui padengti su turtu susijusius nekilnojamo turto mokesčius. Per 2020 m. bendrovė iš UAB „Didma“ gavo 1505 (tūkstantį penkis šimtus penkis) EUR turto nuomos pajamų. Atitinkamai nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos šiam nuomojamam turtui buvo 1505 (tūkstantis penki šimtai penki) EUR.

2018-08-31 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ pasirašė nenaudojamo pastato – Naftos teršalų valymo stoties – nuomos sutartį su UAB „CIE LT Force“. Mėnesinis nuomos mokestis 300 (trys šimtai) EUR. Numatyta patalpų nuomos kaina turi padengti šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį. Per 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš šios nuomos gavo 3 600 (tris tūkstančius šešis šimtus) EUR pajamų. Atitinkamai šio pastato metinis nusidėvėjimas buvo 1 153 (tūkstantis šimtas penkiasdešimt trys) EUR, bei priskaitytas nekilnojamo turto mokestis 226 (du šimtai dvidešimt šeši) EUR. Per 2020 m. bendrovės iš šios nuomos uždirbo 2 221 (du tūkstančius du šimtus dvidešimt vieną) EUR pelno.

Per 2020 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 815 288 (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR pajamų. 2020 m. pardavimo savikaina yra 688 364 (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi) EUR. Didžiąją sąnaudų dalį 529 477 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis) EUR sudaro išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Kitos sąnaudos sudarančios pardavimo savikainą yra nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos, kurios 2020 m. yra 145 546 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos – 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR, netekto darbingumo kompensacija – 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR, šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai – 1 339 (tūkstantis trys šimtai trisdešimt devyni) EUR, bei kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 1 356 tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt šešis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2020 m. yra 126 924 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi) EUR.

2020 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 106 098 (šimtą šešis tūkstančius devyniasdešimt aštuonis) EUR. Prie bendrovės veiklos sąnaudų yra priskirta: - darbuotojų darbo užmokesčio bei soc. draudimo sąnaudos, kurios 2020 m. sudaro 83 758 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR.; - administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2020 m. sudarė 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtą devyniasdešimt septynis) EUR; - kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 7 143 (septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt tris) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“

METINIS PRANEŠIMAS

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė įregistruota Marijampolės miesto įmonių registre 2000 m. balandžio 27 d. Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras. Bendrovės duomenys yra kaupiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre JAR.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas 2020-12-31 d. sudaro 6 127 564 (šešis milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19 straipsniu bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas bei vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Iki 2020 m. lapkričio mėnesio bendrovėje buvo sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba, renkama iš penkių asmenų. 2020-11-20 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. DV-1705, bendrovėje buvo panaikinta valdyba. Marijampolės savivaldybės administracija yra vienintelė ir šimtaprocentinė bendrovės akcininkė. Vienintelio akcininko teises ir pareigas, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, LR Vyriausybės 2007-06-06 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 ir 2.2 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl įgaliojimų, priskirtų paprastajai tarybos kompetencijai, perdavimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui“ 1.6 punktu, vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Bendrovės vadovas, pagal LR darbo kodekso 45 straipsnį ir LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37¹ straipsnį yra paskirtas 5-erių metų kadencijai. Vadovo pareigos UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ yra pagrindinė ir vienintelė jo darbovietė. Panaikinus bendrovėje kolegialų valdymo organą – valdybą, bendrovės direktorius liko vienasmenis valdymo organas.

Bendrovės pagrindinė veikla yra pagal 2000-05-24 turto nuomos sutartį Nr. 00-03-16-007, turto, reikalingo šilumos energijai bei karštam vandeniui tiekti, nuoma. Turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“ iki 2025 m.

Turto nuomos sutartyje Nr. 00-03-16-007 yra numatyta metinė turto nuomos kaina, kuri yra kompensacinio pobūdžio t.y. įmonės patirtas išlaidas (mokesčių, amortizacinių atskaitymų, paskolų

ir palūkanų mokėjimo, administracijos išlaikymo) padengia UAB „Litesko“. Turto nuoma yra suskirstyta į keletą grupių t.y.:

nuoma Nr. 1 – nuomotojo administracijos išlaikymo mokestis. Kadangi vadovaujantis 2008-04-15 d. susitarimo tarp UAB „Litesko“ ir UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ „Dėl nuomos mokesčio Nr. 1 prie turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007, pasirašytos 2000-05-24 d.“ nuostatomis, šio mokesčio suma yra proporcinga LR Vyriausybės nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui (nuomos mokestis skaičiuojamas pagal formulę ir didėja, didėjant minimaliam darbo užmokesčiui). Kadangi lyginant su 2019 m. minimali mėnesinė alga 2020 m. buvo padidinta nuo 555 (penkių šimtų penkiasdešimt) EUR iki 607 (šešių šimtų septynių) EUR, 2020 m. didėjo ir UAB „Litesko“ mokama nuoma Nr. 1. 2020 m. šio mokesčio suma sudarė 109 280 (šimtą devynis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt) EUR. Ši suma yra skirta dengti įmonėje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo mokesčiui, įmonės patirtoms ryšių, kanceliarinėms išlaidoms, banko, kadastro paslaugų išlaidoms padengti. 2020 m. bendrovėje buvo priimtas dar vienas darbuotojas, šilumos ūkio techninis konsultantas. Per 2020 m. bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo mokesčiu sudarė 83 758 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuoni) EUR. Veiklos sąnaudoms priskirtos ryšių, kanceliarinės, kadastro, reklamos ir reprezentacijos išlaidos, kurios per 2020 m. yra 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt septyni) EUR. 2020 m. ženkliai išaugo sąnaudos, susiję su VĮ „Registru centro“ atliktomis paslaugomis. Šios sąnaudos 2020 m. sudaro 1 616 (tūkstantį šešis šimtus šešiolika) EUR. Registruojant nupirkta investicijas, buvo patirta 502 (penki šimtai du) EUR notarinių paslaugų.

nuoma Nr. 2 – nuomotojo mokamo Nekilnojamo turto mokesčio (už išnuomotą nekilnojamą turtą UAB „Litesko“) bei valstybinės žemės nuomos mokesčio kompensavimas. Pajamų, už nekilnojamo turto mokesčio kompensaciją, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ per 2020 m. gavo 142 330 (šimtą keturiasdešimt du tūkstančius tris šimtus trisdešimt) EUR. Bendrovė per 2020 m. nekilnojamo turto į biudžetą sumokėjo bei sąnaudoms priskyrė 145 546 (šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt šešis) EUR. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 3 216 (trim tūkstančiais dviem šimtais šešiolika) EUR yra didesnės už gautas pajamas, kadangi UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ savo veikloje naudoja bei eksploatuoja nekilnojamą turtą, kuris nėra išnuomotas UAB „Litesko“. Dėl šios priežasties minėta suma yra pripažįstama bendrovės sąnaudomis ir yra dengiama iš papildomos bendrovės veiklos. 2020 m. gegužės mėn. UAB „Litesko“ perdavus bendrovei nenaudojamą nekilnojamą turtą, esantį Igliaukos gyvenvietėje, nekilnojamo turto mokestis už septynis 2020 m. mėnesius 851 (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas) EUR yra pripažįstama UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąnaudomis, kurios nebus padengtos jokiais pajamomis, t.y. didins bendrovės

nuostolius. Žemės nuomos mokesčio kompensavimo pajamos 2020 m. sudaro 9 079 (devynis tūkstančius septyniasdešimt devynis) EUR. Šio mokesčio sąnaudos per 2020 m. yra 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR. 35 (trisdešimt penkių) EUR skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų susidarė, dėl to paties turto, Igliaukos gyvenvietėje, gražinimo. Gražintam turtui yra nutraukta nuomos sutartis, todėl tiek nekilnojamo turto, tiek žemės nuomos mokesčius, nuo 2020 m. gegužės mėn. privalės mokėti UAB „Marijampolės šilumos tinklai“. 2021 m. nereikalingus Igliaukos gyvenvietės katilinės pastatus su priklausiniais organizuojamo aukciono būdu planuojama parduoti, o nenaudojamą šiluminę trasą planuojama demontuoti ir parduoti kaip metalo laužą. Per 2020 m. nuomos mokesčio Nr. 2 pajamų UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš viso gavo 151 409 (šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus devynis) EUR.

nuoma Nr. 4 – skirta kompensuoti ilgalaikės paskolos ir palūkanų Japonijos jienomis dengimą, kompensuojant pagal 2001 m. 06 mėn. 25 d. sutartį Nr. 436 tarp Nuomotojo ir LR Finansų ministerijos nurodytus įsipareigojimus. 2020 m. ši nuomos suma sudarė 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR. Šių pajamų pinigine išraiška nuomininkas UAB „Litesko“ į nuomotojo UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąskaitą neperveda. Kiekvieną mėnesį yra išrašoma pajamų suma, kuria yra dengiamas bendrovės kreditorinis įsiskolinimas, atsiradęs UAB „Litesko“ sumokėjus paskolą bei palūkanas (Japonijos jienomis) LR Finansų Ministerijai. Ši skola yra išdėstyta gražinti lygiomis dalimis po 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR kiekvienais metais iki 2025 m.

papildomas nuomos mokesčiai - lygus turto, kuris buvo išnuomotas UAB „Litesko“, amortizacinių atskaitymų sumai. Per 2020 m. išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 529 106 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius šimtą šešis) EUR. Šio papildomo nuomos mokesčio UAB „Litesko“ pinigine išraiška į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sąskaitą nepraveda. Ši suma yra kaupiama kaip debitorinis įsiskolinimas ir sukaupus tam tikrą sumą, yra perkamos UAB „Litesko“ atliktos investicijos ir pagerinimai į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ turimą turtą. Per 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ įsigijo investicijų ir atliktų pagerinimų už 1 077 610 (milijoną septyniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dešimt) EUR. Bendrovėje naudojamo ilgalaikio turto amortizacinių atskaitymų sąnaudos per 2020 m. yra 539 306 (penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šeši) EUR. Sąnaudos 10 200 (dešimt tūkstančių dviem šimtais) EUR yra didesnės už gaunamas iš UAB „Litesko“ pajamas. Taip yra todėl, kad bendrovėje yra naudojamas ir kitas neišnuomotas turtas bei yra skaičiuojamas jo nusidėvėjimas. Šios sąnaudos yra priskirtos bendrovės veiklos sąnaudoms. Tačiau 2020 m. lyginant su 2019 m. neišnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 4 026 (keturiais tūkstančiais dvidešimt šešiais) EUR. Didėjimui įtakos turėjo Igliaukos gyvenvietės turto gražinimas (Igliaukos gyvenvietės gražinto turto nusidėvėjimas per septynis 2020 m. mėnesius sudaro būtent

4036 EUR). Šios sąnaudos didins bendrovės nuostolį. Prie papildomos nuomos taip pat yra priskirta netekto darbingumo kompensacija, teismo sprendimu priteista mokėti buvusiam darbuotojui. Šios nuomos mėnesinis mokestis UAB „Litesko“ yra pervedamas į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, pastaroji perveda sumą asmeniui, kuriam yra priteista minėta kompensacija. Per 2020 m. šios kompensacinės nuomos buvo surinkta 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR.

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ papildoma „Negyvenamų patalpų nuomos sutartimi Nr. LTS 318“ UAB „Litesko“ išnuomojo nenaudojamas Cheminio vandens valymo pastato patalpas, kuriose UAB „Litesko“ savo lėšomis įsirengė dokumentų archyvą. Sutartyje numatyta mėnesinė nuomos kaina yra 573 (penki šimtai septyniasdešimt trys) EUR. Numatyta patalpų nuomos kaina turi padengti šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį. Per 2020 m. šios nuomos metinės pajamos buvo 6876 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši) EUR. Atitinkamai bendrovė patyrė sąnaudų, kurios sudarė 922 (devynis šimtus dvidešimt du) EUR, iš jų 683 (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR amortizaciniai atskaitymai, 239 (du šimtai trisdešimt devyni) EUR – nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos. Šios nuomos pelnas per 2020 m. buvo 5954 (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi) EUR.

Įmonės pagrindinei veiklai yra priskirta šilumos punktų įrenginių, kurie yra apkaityti UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ balanse, nuoma bei pardavimas. 2020 m. pradžia bendrovės balanse buvo likę 27 vnt. naudojami ir eksploatuojami šilumos punktai. Šių šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai per 2020 m. sudarė 1 339 (tūkstantį tris šimtus trisdešimt devynis) EUR. Iš turimų 27 vnt. šilumos punktų - 4 vnt. buvo išnuomoti UAB „Marijampolės butų ūkiui“, 1 vnt. – namų bendrijoms. Išnuomotų šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai per 2020 m. sudarė 1 004 (tūkstantį keturis) EUR. Išnuomotų šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai yra įskaityti į nuomos kainą, todėl yra padengiami nuomininko. Nuomininkai taip pat moka administracinį mokestį kuris sudaro 3,76 EUR už kiekvieną šilumos punktą. Administracinio mokesčio per 2020 m. buvo surinkta 75 (septyniasdešimt penki) EUR. 2020 m. lapkričio mėnesį buvo parduoti visi penki nuomoti šilumos punktai, tikriesiems jų savininkams, už likutinę vertę. Bendrovėje 2020 m. pabaigai liko 22 vnt. neišnuomoti šilumos punktai. Dvejiems šilumos punktam per 2020 m. dar buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, kuris sudarė 335 (tris šimtus trisdešimt penkis) EUR. Ši suma buvo priskirta kaip bendrovės nuostolis. 2020 m. pabaigai visų 22 vnt. šilumos punktų likutinė vertė yra po 0,29 EUR ir sudaro 6 (šešis) EUR. Jie faktiškai yra nudėvėti ir amortizacija jiems nesiskaičiuoja, tačiau nurašyti jų iš ilgalaikio turto pozicijos negalima, kadangi jie yra toliau naudojami šilumos ir karšto vandens tiekimui į gyvenamus namus.

Pagal 2004-02-27 d. pasirašytą Želsvelės gyvenvietės šilumos tinklų panaudos sutartį, tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklų“ ir UAB „Didma“, bendrovės pagrindinės veiklos pajamoms yra priskirta, Želsvelės gyvenvietės šilumos tinklų su įvadais bei šilumos kameromis, nuoma. Pagal minėtą sutartį, UAB „Didma“ įsipareigoja, nuomotojui padengti su turto susijusius nekilnojamo turto mokesčius. Per 2020 m. bendrovė iš UAB „Didma“ gavo 1505 (tūkstantį penkis šimtus penkis) EUR turto nuomos pajamų. Atitinkamai nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos šiam nuomojamam turtui buvo 1505 (tūkstantis penki šimtai penki) EUR.

2018-08-31 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ pasirašė nenaudojamo pastato – Naftos teršalų valymo stoties – nuomos sutartį su UAB „CIE LT Force“. Mėnesinis nuomos mokestis 300 (trys šimtai) EUR. Numatyta patalpų nuomos kaina turi padengti šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį. Per 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš šios nuomos gavo 3 600 (tris tūkstančius šešis šimtus) EUR pajamų. Atitinkamai šio pastato metinis nusidėvėjimas buvo 1 153 (tūkstantis šimtas penkiasdešimt trys) EUR, bei priskaitytas nekilnojamo turto mokestis 226 (du šimtai dvidešimt šeši) EUR. Per 2020 m. bendrovės iš šios nuomos uždirbo 2 221 (du tūkstančius du šimtus dvidešimt vieną) EUR pelno.

Per 2020 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 815 288 (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR pajamų. 2020 m. pardavimo savikaina yra 688 364 (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi) EUR. Didžiąją sąnaudų dalį 529 477 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis) EUR sudaro išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Kitos sąnaudos sudarančios pardavimo savikainą yra nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos, kurios 2020 m. yra 145 546 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos – 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR, netekto darbingumo kompensacija – 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR, šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai – 1 339 (tūkstantis trys šimtai trisdešimt devyni) EUR, bei kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 1 356 tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt šešis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2020 m. yra 126 924 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi) EUR.

2020 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 106 098 (šimtą šešis tūkstančius devyniasdešimt aštuonis) EUR. Prie bendrovės veiklos sąnaudų yra priskirta: - darbuotojų darbo užmokesčio bei soc. draudimo sąnaudos, kurios 2020 m. sudaro 83 758 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR.; - administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2020 m. sudarė 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtą devyniasdešimt septynis) EUR; - kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudaro 7 143 (septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt tris) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos

sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2020 m. yra 20 826 (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt šeši) EUR. Veiklos sąnaudų didėjimui 2020 m. turėjo įtakos gegužės mėnesį UAB „Litesko“ perduotas nenaudojamas turtas Igliaukos gyvenvietėje. Šio turto nusidėvėjimas nuo birželio mėnesio 4 026 (keturi tūkstančiai dvidešimt šeši) EUR yra pripažįstama bendrovės veiklos sąnaudomis. 2020 m. ženkliai išaugo sąnaudos, susiję su VĮ „Registru centro“ atliktomis paslaugomis. Šios sąnaudos 2020 m. sudaro 1 616 (tūkstantį šešis šimtus šešiolika) EUR. Registruojant nupirktas investicijas, buvo patirta 502 (penki šimtai du) EUR notarinių paslaugų

Įmonės papildoma (kita) veikla yra nenaudojamo, demontuoto turto pardavimas. 2020 m. UAB „Litesko“ atliko rekonstrukciją šiluminės trasos, esančios J. Basanavičiaus a., demontuotos medžiagos buvo gražintos mūsų bendrovei. Medžiagos kaip metalo laužas buvo užpajamuotos įmonėje, ir parduotos, didžiausią kainą pasiūliusiai metalo laužo supirktuvei. Bendrovei pardavus demontuotas medžiagas buvo gauta 3 774 (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi) EUR pajamų. Šių parduotų medžiagų savikaina sudarė 1 098 (tūkstantį devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2020 m. bendrovė suteikė 2 800 (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) EUR paramą folkloro ansambliui bei pasinaudojo lengvata skaičiuojant pelno mokestį už 2020 m. Atsižvelgus į suteiktą paramą, bendrovė 2020 m. patyrė 124 (šimtą dvidešimt keturis) EUR kitos veiklos nuostolį.

Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios per 2020 m. sudarė 141 (šimtą keturiasdešimt vieną) EUR. Taip pat šiai grupei yra priskirtos sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais. Šių sąnaudų suma 2020 m. sudarė 154 (šimtą penkiasdešimt keturis) EUR. Iš viso per 2020 m. bendrovė patyrė 295 (du šimtus devyniasdešimt penkis) EUR finansinės veiklos sąnaudų.

2020 m. bendrovė uždirbo 20 407 (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus septynis) EUR pelno. Paskaičiuotas pelno mokestis už 2020 m. sudaro 2 648 (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. Grynasis 2020 m. bendrovės pelnas yra 17 759 (septyniolika tūkstančių septynis šimtai penkiasdešimt devyni) EUR.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis