

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“

METINIS PRANEŠIMAS

2021 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 2021-12-31 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. 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 2020 m. minimali mėnesinė alga 2021 m. buvo padidinta nuo 607 (šešių šimtų septynių) EUR iki 642 (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) EUR, 2021 m. didėjo ir UAB „Litesko“ mokama nuoma Nr. 1. 2021 m. šio mokesčio metinė suma sudarė 115 581 (šimtą penkiolika tūkstančių penki šimtus aštuoniasdešimt vieną) 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. pabaigoje, bendrovėje buvo priimtas dar vienas darbuotojas, šilumos ūkio techninis konsultantas. Per 2021 m. bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo mokesčiu sudarė 94 598 (devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) EUR. Veiklos sąnaudoms priskirtos ryšių, kanceliarinės, kadastro, reklamos ir reprezentacijos išlaidos, kurios per 2021 m. sudaro 21 987 (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt septyni) EUR. Šių sąnaudų didėjimui 2021 m. įtakos turėjo keletas veiksnių. 2021 m. buvo sutvarkyta bei apželdinta bendrovės teritorija prie automobilių stovėjimo aikštelės. Šių paslaugų savikaina sudaro 4 772 (keturis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt du) EUR. Kadangi 2021 m. buvo nurašomas parduotas bei demontuotas ilgalaikis turtas, VĮ Registrų centro paslaugų savikaina 2021 m. išaugo 1 683 (tūkstančiu šešiais šimtais aštuoniasdešimt trimis) EUR. Registruojant perkamą-parduodamą turtą, reikėjo papildomai notarinių paslaugų, kurios 2021 m. sudarė 335 (tris šimtus trisdešimt penkis) EUR.

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 2021 m. gavo 147 778 (šimtą keturiasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis) EUR. Bendrovė per 2021 m. nekilnojamo turto į biudžetą sumokėjo bei sąnaudoms priskyrė 157 969 (šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt devynis) EUR. UAB „Litesko“ buvo papildomai už 2021 m. paskaičiuota nekilnojamo turto mokesčio 7 187 (septyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt septyni) EUR. Ši papildoma suma buvo pateikta UAB „Litesko“ padengti ir perkelta į 2022 m. 2021 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 3 004 (trim tūkstančiais keturiais) 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. Žemės nuomos mokesčio kompensavimo pajamos 2021 m. sudaro 10 283 (dešimt tūkstančių du

šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR. Šio mokesčio sąnaudos per 2021 m. yra 10 343 (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. 60 (šešiasdešimt) EUR skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų susidarė, dėl Paežerės k. Igliaukos sen. esančio žemės sklypo, kuris 2020 m. buvo gražintas iš UAB „Litesko“. Bendrovei 2021 m. pardavus nekilnojamą turtą, žemės nuomos mokestis buvo perduotas naujam turto savininkui. Per 2021 m. nuomos mokesčio Nr. 2 pajamų UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš viso gavo 158 061 (šimtą penkiasdešimt aštuonis tūkstančius šešiasdešimt vieną) 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. 2021 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 mokestis - lygus turto, kuris buvo išnuomotas UAB „Litesko“, amortizacinių atskaitymų sumai. Per 2021 m. išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 571 330 (penkis šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt) 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 2021 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ įsigijo atliktų investicijų už 729 487 (septynis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis) EUR. Bendrovėje naudojamo ilgalaikio turto amortizacinių atskaitymų sąnaudos per 2021 m. yra 577 774 (penki šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi) EUR. Sąnaudos 6 444 (šešiais tūkstančiais keturiais šimtais keturiasdešimt keturiais) 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. 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 2021 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 2021 m. šios nuomos metinės pajamos buvo 6876 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši) EUR. Atitinkamai bendrovė patyrė sąnaudų, kurios sudarė 961 (devynis šimtus šešiasdešimt vieną) EUR, iš jų 683 (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR amortizaciniai atskaitymai, 278 (du šimtai septyniasdešimt aštuoni) EUR – nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos. Šios nuomos pelnas per 2021 m. buvo 5915 (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiolika) EUR.

Įmonės pagrindinei veiklai yra priskirta šilumos punktų įrenginių, kurie yra apkaityti UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ balanse, nuoma bei pardavimas. Bendrovėje 2021 m. pabaigai liko 22 vnt. neišnuomoti šilumos punktai. 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 2021 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 263 (du šimtai šešiasdešimt trys) EUR. Per 2021 m. bendrovės iš šios nuomos uždirbo 2 184 (du tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt keturis) EUR pelno.

Per 2021 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 870 339 (aštuonis šimtus septyniasdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt devynis) EUR pajamų. Pardavimo savikaina 2021 m. yra 743 010 (septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai dešimt) EUR. Didžiąją sąnaudų dalį sudaro išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai yra 571 330 (penki šimtai septyniasdešimt

vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt) EUR. Kitos sąnaudos sudarančios pardavimo savikainą yra nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos, kurios 2021 m. sudaro 157 969 (šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt devynis) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos – 10 343 (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys), netekto darbingumo kompensacija – 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR, kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2021 m. sudaro 1 836 (tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2021m. yra 127 329 (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni) EUR.

2021 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 120 316 (šimtą dvidešimt tūkstančių tris šimtus šešiolika) EUR. Prie bendrovės veiklos sąnaudų yra priskirta: - darbuotojų darbo užmokesčio bei soc. draudimo sąnaudos, kurios 2021 m. sudaro 94 598 (devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) EUR.; - administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2021 m. sudaro 21 987 (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt septyni) EUR.; - kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2021 m. sudaro 3 617 (tris tūkstančius šešis šimtus septyniolika) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2021 m. yra 7 013 (septyni tūkstančiai trylika) EUR.

Įmonės papildoma (kita) veikla yra nenaudojamo, demontuoto turto pardavimas. 2021 m. UAB „Litesko“ atliko pagrindinės šiluminės magistralės Stoties – Draugystės – Beržų – P.Vaičiaičio – Vytauto – Vytenio gatvių rekonstrukcijos darbus. Demontuotos medžiagos buvo gražintos mūsų įmonei, užpajamuotos kaip metalo laužas ir parduotos didžiausią kainą pasiūliusiai metalo laužo supirktuvei. Pardavus metalo laužą buvo gauta 62 488 (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) EUR kitos veiklos pajamų. Šių parduotų medžiagų savikaina sudarė 17 350 (septyniolika tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt) EUR. Iš šio sandorio buvo uždirbta 45 138 (keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas trisdešimt aštuoni) EUR pelno. 2021 m. balandžio mėn. viešojo aukciono būdu buvo parduota nenaudojami Paežerės k. esantys katilinės pastatai su priklausiniais. Bendrovė už parduotą ilgalaikį turtą gavo 15 530 (penkiolika tūkstančių penkis šimtus trisdešimt) EUR pajamų. Parduoto ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 6 343 (šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Ši suma buvo priskirta kitos veiklos sąnaudoms. Bendrovė iš pastatų pardavimo sandorio uždirbo 9 187 (devynis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt septynis) EUR pelno. UAB „Litesko“ 2020 m. gražinus bendrovei nenaudojamas šilumos tiekimo orines trasas, esančias Paežerės k. Igliaukos sen., buvo nuspręsta saugumo sumetimais trasas demontuoti. Trasos buvo demontuotos, nurašytos bei išregistruotos iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės. Demontavimo sąnaudos buvo gerokai didesnės, nei grąža gauta pardavus demontuotas medžiagas. Demontavimo darbų bei gerbūvio sutvarkymo sąnaudos sudarė 32 941 (trisdešimt du tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną) EUR. Už demontuotas medžiagas gautos pajamos buvo 16

506 (šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši) EUR. Demontuotos ir nurašytos orinės trasos likutinė vertė buvo 10 486 (dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši) EUR. Ši suma buvo priskirta kitos veiklos sąnaudoms. Įvertinus pelną, pardavus grąžintas UAB „Litesko“ demontuotas medžiagas bei pardavus nenaudojamą ilgalaikį turtą, bei atsižvelgiant į patirtą nuostolį 26 921 (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas) EUR, demontavus orinę šiluminę trasą Igliaukos sen., kitos veiklos rezultatas už 2021 m. yra 27 404 (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturi) EUR. pelnas.

Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios per 2021 m. sudarė 162 (šimtą šešiasdešimt du) EUR. Sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais, 2021 m. sudarė 197 (šimtą devyniasdešimt septynis) EUR. Iš viso bendrovės finansinės veiklos sąnaudos per 2021 m. - 359 (trys šimtai penkiasdešimt devyni) EUR

2021 m. bendrovė uždirbo 34 058 (trisdešimt keturis tūkstančius penkiasdešimt aštuonis) EUR. Pelno mokesčio yra priskaityta 5 117 (penki tūkstančiai šimtas septyniolika) EUR. Grynasis pelnas už 2021 m. sudaro 28 941 (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną) EUR.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis