

## Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“

### METINIS PRANEŠIMAS

2022 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 2022-12-31 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 37<sup>1</sup> 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 2021 m. minimali mėnesinė alga 2022 m. buvo padidinta nuo 642 (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) EUR iki 730 (septynių šimtų trisdešimt) EUR, 2022 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. 2022 m. Nuomos Nr. 1 pajamos sudarė 131 424 (šimtas trisdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt keturis) EUR. Ši suma yra skirta dengti įmonėje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui, soc. draudimo mokesčiui, įmonės patirtoms ryšių, kanceliarinėms išlaidoms, banko, kadastro paslaugų išlaidoms padengti. Per 2022 m. bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo mokesčiu sudarė 111 750 (šimtą vienuolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt) EUR. Veiklos sąnaudoms priskirtos ryšių, kanceliarinės, kadastro, reklamos ir reprezentacijos išlaidos, kurios per 2022 m. sudaro 17 214 (septyniolika tūkstančių du šimtus keturiolika) EUR.

nuoma Nr. 2 – nuomotojo mokamo Nekilnojamo turto mokesčio (už išnuomotą nekilnojamą turtą UAB „Litesko“) bei valstybinės žemės nuomos mokesčio kompensavimas. 2022 m. sausio mėn. bendrovė UAB „Litesko“ pateikė papildomą sąskaitą 7 187 (septynių tūkstančių šimto aštuoniasdešimt septynių) EUR sumai, nekilnojamo turto mokesčio kompensacijos pajamoms koreguoti už 2021 m. Pajamų, už nekilnojamo turto mokesčio kompensaciją, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ per 2022 m. gavo 158 926 (šimtą penkiasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt šešis) EUR. Ši suma buvo koreguota, Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikus metinę NTM deklaraciją. UAB „Litesko“ paskaičiuotas nekilnojamo turto mokestis už 2022 m. sudaro 156 289 (šimtą penkiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt devynis) EUR. Koregavimas ir kreditinė sąskaita faktūra UAB „Litesko“ yra pateikta 2023 m. sausio mėn. Atsižvelgus į visus koregavimus, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, nekilnojamo mokesčio kompensavimo pajamų gavo 166 133 (šimtą šešiasdešimt šešis tūkstančius šimtą trisdešimt tris) EUR. Bendrovė per 2022 m. nekilnojamo turto į biudžetą sumokėjo bei sąnaudoms priskyrė 158 038 (šimtą penkiasdešimt aštuonis tūkstančius trisdešimt aštuoni) EUR. 2022 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 1 749 (tūkstančiu septyniais šimtais keturiasdešimt devyniais) 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 2022 m. sudaro 10 283 (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt tris) EUR. Tokia pati žemės mokesčio suma yra priskirta bendrovės sąnaudoms. Per 2022 m. nuomos mokesčio Nr. 2 pajamų

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš viso gavo 176 396 (šimtą septyniasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt šešis) 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. 2022 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 2022 m. išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 623 153 (šešis šimtus dvidešimt tris tūkstančius šimtą penkiasdešimt tris) 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 2022 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ įsigijo atliktų investicijų už 828 981 (aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) EUR. Bendrovėje naudojamo ilgalaikio turto amortizacinių atskaitymų sąnaudos per 2022 m. yra 627 836 (šeši šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši) EUR. Sąnaudos 4 683 (keturiais tūkstančiais šešiais šimtais aštuoniasdešimt trimis) 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 2022 m. šios kompensacinės nuomos buvo surinkta ir sumokėta 894 (aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) EUR. Ši suma buvo gauta ir mokama tik iki 2022 m. liepos mėn., kadangi minėtas asmuo, kuriam ši kompensacija buvo mokama, mirė.

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 mokesį. Per 2022 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 2022 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 2022 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 2022 m. bendrovė iš UAB „Didma“ gavo 1700 (tūkstantį septynis šimtus) EUR turto nuomos pajamų. Atitinkamai nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos šiam nuomojamam turtui buvo 1700 (tūkstantis septyni šimtai) 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 mokesį. Per 2022 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 2022 m. bendrovė iš šios nuomos uždirbo 2 184 (du tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt keturis) EUR pelno.

Per 2022 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 956 258 (devynis šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR. Pardavimo savikaina 2022 m. yra 796 035 (septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt penki) EUR. Išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudaro didžiąją pardavimo savikainos dalį. 2022 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudaro 624 985 (šešis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirtos nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos. 2022 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudaro 158 038 (šimtą penkiasdešimt aštuonis tūkstančius trisdešimt aštuonis) EUR. Pardavimo savikainai yra

priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos. 2022 m. žemės mokesčio sąnaudos yra 10 283 (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta netekto darbingumo kompensacija – 894 (aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) EUR, kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2022 m. sudaro 1 835 (tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt penkis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2022 m. yra 160 223 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt trys) EUR.

2021 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 131 417 (šimtą trisdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus septyniolika) EUR. Prie bendrovės veiklos sąnaudų yra priskirta: - darbuotojų darbo užmokesčio bei soc. draudimo sąnaudos, kurios 2022 m. sudaro 111 750 (šimtą vienuolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt) EUR; - administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2022 m. sudaro 17 280 (septyniolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt) EUR; - kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2022 m. sudaro 2 387 (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt septynis) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2022 m. yra 28 806 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši) EUR.

Įmonės papildoma (kita) veikla yra nenaudojamo, demontuoto turto pardavimas. 2022 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ savo lėšomis, demontavo orinę šilumos tiekimo trasą, esančią Draugystės gatvėje. Trasos demontavimo bei gerbūvio sutvarkymo darbus atliko UAB „Kelranga“. Demontavimo sąnaudos sudaro 14 092 (keturiolika tūkstančių devyniasdešimt du) EUR. Demontuotos medžiagos buvo užpajamuotos bendrovės atsargose, bei parduotos metalo laužo supirktuvei, pasiūliusiai didžiausią kainą, tuo metu vyraujančią rinkoje. Pardavus medžiagas buvo gauta 8 113 (aštuoni tūkstančiai šimtas trylika) EUR pajamų. Parduotų medžiagų savikaina sudarė 309 (trys šimtai devyni) EUR. Sudėjus demontavimo darbus, medžiagų savikainą, šis sandoris buvo nuostolingas 6 288 (šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) EUR. 2022 m. bendrovė suteikė 500 (penkis šimtus) EUR paramą organizacijai „Raudonos Nosys“. Paramos suma buvo priskirta kitos veiklos sąnaudoms. Iš viso 2022 m. bendrovė patyrė 6 788 (šeši tūkstančius septyni šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR. kitos veiklos nuostolį.

Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios per 2022 m. sudarė 200 (du šimtus) EUR. Taip pat šiai grupei yra priskirtos sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais. Šių sąnaudų suma 2022 m. sudarė 385 (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis) EUR. Iš viso per 2022 m. bendrovė patyrė 585 (penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis) EUR finansinės veiklos sąnaudų.

2022 m. bendrovė uždirbo 21 433 (dvidešimt vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt tris) EUR pelno. Paskaičiuotas pelno mokestis už 2022 m. sudaro 3 162 (tris tūkstančius šimtą

šešiasdešimt du) EUR. Grynasis 2022 m. bendrovės pelnas yra 18 271 (aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt vienas) EUR.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis