

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)

2022 m. Gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2023 02 08 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01 -12 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6035955	5834880
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6035132	5834057
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1236572	1172244
2.3.	Mašinos ir įranga		4796134	4659820
2.4.	Transporto priemonės		1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2425	1992
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 vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		823	823
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas		823	823
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		379431	530376
1.	ATSARGOS		14935	13065
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		173	491
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		607	607
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		14155	11967
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		21618	217167
2.1.	Pirkėjų skolos		3181	217167
2.2.	Kitos gautinos sumos		18437	
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		342878	300144
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		6415386	6365256

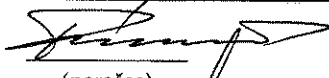
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6313438	6295167
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		6127564	6127564
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		13228	13228
5.1.	Privalomasis		13228	13228
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		172646	154375
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		18271	28941
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		154375	125434
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		101948	70089
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		16437	28653
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		16437	28653
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		85511	41436
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		12216	13234
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		1194	107
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		72101	28095
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6415386	6365256

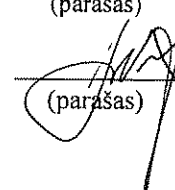
Direktorius

(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 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)

2022 m. Gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 02 09 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022 01-12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		956258	870339
2.	Pardavimo savikaina		(796035)	(743010)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		160223	127329
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(131417)	(120316)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(6788)	27404
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų 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		(585)	(359)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		21433	34058
14.	Pelno mokestis		(3162)	(5117)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		18271	28941

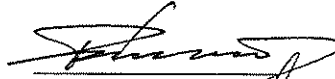
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

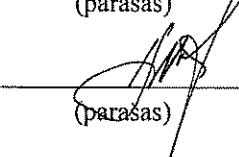
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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)

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)

2022 M. Gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 02 14

(ataskaitos sudarymo data)

2022 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

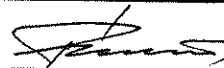
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		551 957	✓ 442 439
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		551 957	442 439
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-509 223	✓ -436 045
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-29 756	-55 899
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-108 747	✓ -94 598
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-363 963	✓ -278 360
1.2.4.	Kitos išmokos		-6 757	-7 188
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		42 734	✓ 6 394
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.	Į 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 grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		42 734	6 394
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		300 144	293 750
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		342 878	300 144

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



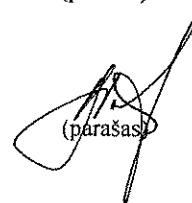
(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(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 VI Registų centras JAR-e

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

(Tvirtinimo žyma)

2022 M. Gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 02 14 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2022 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		125 434	6 266 226
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	125 434	6 266 226

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik nuosavybės atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas 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)							28 941		28 941
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybės 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	154 375	6 295 167
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)							18 271		18 271

	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				
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio 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	172 646	6 313 438

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2022 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 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. Marijampolės savivaldybė yra šimtaprocentinė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ akcininkė, kuriai priklauso visos bendrovės akcijos.

Buhalterinė apskaita UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Finansinės atskaitomybės standartais (LFAS); LR Finansinės apskaitos įstatymu; LR įmonių 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 šilumos energijos ir karšto vandens gamybai bei tiekimui, 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 tinklams“, 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 2022 m.

UAB „Litesko“ išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudaro 624 985 (šešis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis) EUR. 2022 m. lapkričio mėn. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ už sukauptus amortizacinius atskaitymus įsigijo nuomojamo turto pagerinimus ir atliktas investicijas už 828 981 (aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) EUR. 2022 m. lapkričio mėn. įsigyjant investicijas ir pagerinimus iš UAB „Litesko“ tame skaičiuje buvo įsigyta nekilnojamo turto, kuris nuosavybes teise priklausė UAB „Litesko“ (kaip naujai sukurtas turtas) už 280 332 (du šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt du) EUR. 2022-11-16 d. pirkimo- pardavimo sandoris buvo įformintas notarine sutartimi Nr. 4288. 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 ir pagerinimai, papildomais turto perdavimo aktais buvo išnuomos UAB „Litesko“, naudoti šilumos energijos gamybai ir tiekimui. 2022 m. įsigyjant investicijas buvo panaudotas visas UAB „Litesko“ sukauptas debitorinis įsiskolinimas už amortizacinius atskaitymus, ir UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2022-12-31 d. liko skolinga UAB „Litesko“ 46 099 (keturiasdešimt šešis tūkstančius devyniasdešimt devynis) EUR amortizacinių atskaitymų. Šis įsiskolinimas bus padengtas 2023 m. sausio mėn. paskaičiavus nuomojamo turto nusidėvėjimą ir pateikus sąskaitą UAB „Litesko“. 2021 m. bendrovė iš UAB „Litesko“ buvo įsigijusi atliktų investicijų už 729 487 (septynis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis) EUR. Po investicijų įsigijimo 2021 m. pabaigai sukauptų amortizacinių atskaitymų likutis (UAB „Litesko“ debitorinis įsiskolinimas) buvo 213 844 (du šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi) EUR. Įsigijus investicijas ir pagerinimus iš UAB „Litesko“ padidėja ir nuomojamo turto vertė. 2021 m. pabaigai, po įsigytų investicijų, išnuomoto turto likutinė vertė sudarė 5 758 789 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis) EUR. 2022 m. pabaigai, išnuomoto ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5 959 737 (penkis milijonus devynis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis) EUR. Kadangi buvo įsigyta daugiau investicijų, todėl padidėjo ir nuomojamo turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2022 m. yra 623 154 (šeši šimtai dvidešimty trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt keturi) EUR. 2021 m. amortizaciniai atskaitymai sudarė 570 968 (penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt aštuoni) EUR. Vadovaujantis 2000-05-24 turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007 IV skyriaus 3 punktu, UAB „Litesko“ turi teisę grąžinti nenaudojamą ir jiems nereikalingą ilgalaikį turtą. 2022-11-30 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ buvo grąžintas šilumos energijos gamybai nenaudojamas mazuto ūkis. Mazuto ūkį sudaro siurblinės pastatas, talpos, užpylimo estakados, rezervuarai ir kiti siurblinės įrenginiai, kurių bendra įsigijimo vertė sudaro 296 536 (du šimtus

devyniasdešimt šešis tūkstančius penki šimtus trisdešimt šešis) EUR. Turto grąžinimo dienai sukauptas šio turto nusidėvėjimas yra 293 366 (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši) EUR. Grąžinamo turto likutinė vertė yra 3 170 (trys tūkstančiai šimtas septyniasdešimt) EUR. Šis turtas iš nuomojamo turto grupės buvo pervestas į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto grupę. Per 2022 m. buvo nurašyta dalis nenaudojamo, demontuoto ir nusidėvėjusio ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė nuaršymo dieną sudarė 1 372 (tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt du) EUR. Ši suma buvo nurašyta į bendrovės sąsnaudas. Didžioji nurašomo turto dalis t.y. 1 371 (tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt vienas) EUR yra priskirta Mašinų ir įrenginių grupei. Išnuomoto ilgalaikio turto likučiai 2022 m. pabaigai yra inventorizuojami paties nuomininko t.y. UAB „Litesko“, inventorizacijos apyrašai yra sudaerinami su UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ apskaitomo ilgalaikio turto apyrašais.

Per 2022 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto skiltyje didelių pokyčių lyginant su 2021 m. nebuvo. 2021 m. bendrovė įsigijo ilgalaikio turto, kuris buvo priskirtas Kitos įrangos ir įrenginių grupei už 988 (devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuoni) EUR. Per 2022 m. bendrovė įsigijo ilgalaikio turto, kuris taip pat priskirtas Kitos įrangos ir įrenginių grupei, kurio įsigijimo vertė sudaro 1 409 (tūkstantį keturis šimtus devynis) EUR. Per 2022 m. buvo nurašyta nenaudojamo, nusidėvėjusio arba sugedusio ilgalaikio turto, priskirto tai pačiai ilgalaikio turto grupei. Nurašyto turto likutinė vertė sudarė 109 (šimtą devynis) EUR. 2021 m. pabaigai UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto metinis nusidėvėjimas sudarė 4 750 (keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) EUR. 2022 m. pabaigai šis rodiklis yra panašus ir sudaro 4 512 (keturis tūkstančius penkis šimtus dvylika) EUR. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto likutinė turto vertė 2021 m. pabaigai buvo 62 856 (šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši) EUR. 2022 m. pabaigai šis rodiklis yra 63 760 (šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt) EUR.

Bendra UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2021 m. pabaigai sudarė 5 834 880 (penkis milijonus aštuoni šimtus trisdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt) EUR. 2022 m. pabaigai bendra turto likutinė vertė yra 6 035 955 (šeši milijonai trisdešimt penki tūkststančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki) 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 2021 m., taip ir 2022 m. pabaigai šilumos punktų bendra vertė liko nepakitusi ir sudaro 607 (šešis šimtus septynis) EUR. 2021 m. pabaigai

žaliavų bei medžiagų likutis sudarė 491 (keturis šimtus devyniasdešimt vieną) EUR. 2022 m. pabaigai medžiagų likutis yra šiek tiek mažesnis ir sudaro 173 (šimtą septyniasdešimt tris) EUR. Balanso straipsnyje Sumokėti avansai 2022 m. pabaigai yra apskaitytas avansinis pelno mokestis 11 389 (vienuolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt devyni) EUR, 2 514 (du tūkstančiai penki šimtai keturiolika) EUR Valstybinei Mokesčių inspekcijai susidariusi Nekilnojamo turto mokesčio permoka bei 256 (du šimtai penkiasdešimt šeši) EUR laikraščių ir kitų leidinių prenumerata sekantiems metams. 2021 m. pabaigai Sumokėtų avansų balanso straipsnyje buvo avansinis pelno mokestis 11 903 (vienuolika tūkstančių devynis šimtus tris) EUR, bei 64 (šešiasdešimt keturi) EUR laikraščių ir kitų leidinių prenumerata. Iš viso 2022 m. pabaigai Atsargos sudaro 14 935 (keturiolika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt penkis) EUR. 2021 m. pabaigai šis rodiklis buvo 13 065 (trylika tūkstančių šešiasdešimt penki) EUR. Įmonės atsargų būklė yra atspindėta balanso priede Nr. 3.

2021 m. pabaigai balanso straipsnyje Pirkėjų skolos buvo apskaityta 217 167 (du šimtai septyniolika tūkstančių šimtas šešiasdešimt septyni) EUR. Šią sumą sudarė: UAB „Litesko“ skola už amortizacinius atskaitymus 213 844 (du šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi) EUR, 2 960 (du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) EUR pirkėjų skolos už parduotus šilumos punktus, bei 363 (trys šimtai šešiasdešimt trys) EUR UAB „CIE Lt Force“ įmonės skola už patalpų nuomą už gruodžio mėn. 2022 m. pabaigai balanso straipsnyje – Pirkėjų skolos – suma yra gerokai mažesnė ir sudaro tik 3 181 (tris tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt vieną) EUR. Šią sumą sudaro 2 582 (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du) EUR pirkėjų įsiskolinimas už įsigytus šilumos punktus, 363 (trys šimtai šešiasdešimt trys) EUR UAB „CIE Lt Force“ skola už gruodžio mėn. nuomą, bei 236 (du šimtai trisdešimt šeši) EUR UAB „Didma“ skola už gruodžio mėn. nuomą. 2022 m. lapkričio mėn. įsigijus investicijas ir pagerinimus iš UAB „Litesko“, buvo panaudotas visas sukauptas debitorinis įsiskolinimas už amortizacinius atskaitymus, todėl neliko UAB „Litesko“ skolos, kuri buvo 2021 m. pabaigai. 2022 m. pabaigai balanso straipsnyje - Kitos gautinos sumos - yra apskaityta Valstybinės mokesčių inspekcijos skola įmonei (grąžintinas PVM mokestis už gruodžio mėn.) 18 437 (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt septyni) EUR. Visos pirkėjų skolos yra atspindėtos balanso priede Nr. 4 ir Nr. 8.

Bendrovė nevykdo grynųjų pinigų operacijų, todėl įmonėje nėra kasos. Bendrovės pinigines operacijas 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. 2022 m. pabaigai bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje yra 342 878 (trys šimtai keturiasdešimt

du tūkstančiai aštuonis šimtai septyniasdešimt aštuoni) EUR. 2021 m. pabaigai šis rodiklis buvo šiek tiek mažesnis ir sudarė 300 144 (tris šimtus tūkstančių šimtą keturiasdešimt keturis) EUR.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2022 m. nekito, todėl kaip ir 2021-12-31 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) vienetus 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. 2022 m. įmonė iš veiklos uždirbo 21 433 (dvidešimt vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt tris) EUR. Priskaitytas pelno mokestis už 2022 m. – 3 162 (trys tūkstančiai šimtas šešiasdešimt du) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2022 m. sudaro 18 271 (aštuoniolika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt vieną) EUR. 2021 m. bendrovė iš veiklos uždirbo ženkliai daugiau t.y. 34 058 (trisdešimt keturis tūkstančius penkiasdešimt aštuonis) EUR pelno. Pelno mokesčio už 2021 m. buvo apskaičiuota – 5 117 (penki tūkstančiai šimtas septyniolika) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2021 m. buvo 28 941 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas) EUR. Atsižvelgus į 2021 m. nepaskirstytą pelną, 2022 m. pabaigai nepaskirstytas bendrovės pelnas sudaro 172 646 (šimtą septyniasdešimt du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt šešis) EUR. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra atspindėta balanso priede Nr.5.

Balanso straipsnyje – Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimais- Gautų išankstinių apmokėjimų skiltyje 2022 m. pabaigai yra apskaityta 16 437 (šešiolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt septyni) EUR UAB „Litesko“ už UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sumokėta paskola bei palūkanos (Japonijos jenomis) LR Finansų Ministerijai. 2021 m. pabaigai ši skola buvo 28 653 (dvidešimt aštuonis tūkstančiai šešis šimtai penkiasdešimt trys) EUR. 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 įsipareigojimais. 2022 m. pabaigai ši bendrovės skola yra 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtai šešiolika) EUR. 2021 m. pabaigai ši skola buvo 13 234 (trylika tūkstančių du šimtai trisdešimt keturi) EUR. Suma yra didesnė nei 2022 m., kadangi nebuvo sudengta vienas mokėjimas 1 018 (tūkstantis aštuoniolika) EUR už gruodžio mėn. 2021 m. pabaigai bendrovės skolos tiekėjams buvo 107 (šimtas septyni) EUR. 2022 m. pabaigai skolos tiekėjams sudaro 1 194 (tūkstantį šimtą devyniasdešimt keturis) EUR. Balanso skiltyje Kitos mokėtinos sumos yra atspindėti nesumokėti mokesčiai biudžetui, bei kitos mokėtinos sumos. 2021 m. pabaigai kitų mokėtinų sumų skiltyje bendrovės skola buvo 28 095 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt penki) EUR. Iš jų 20 574 (dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt keturi) EUR pridėtinės vertės mokestis, bei 7 521 (septyni

tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas) EUR – nekilnojamo turto mokestis už 2021 m., kurio mokėjimo terminas yra 2022-02-15 d. 2022 m. pabaigai bendrovė skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai neturi. Tačiau Kitų mokėtinų sumų straipsnyje yra atspindėta 72 101 (septyniasdešimt du tūkstančiai šimtas vienas) EUR skola UAB „Litesko“, kuri susidarė metų gale įsigijus investicijas ir pagerinimus. Investicijų įsigijimui neužteko sukaupto debitorinio įsiskolinimo už amortizacinius atskaitymus, todėl liko nepdanegta dalis skolos. Šis įsiskolinimas bus padengtas per pirmuosius sekančių metų mėnesius, pateikus PVM sąskaitas už amortizacinius atskaitymus. Iš viso 2022 m. pabaigai mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 101 948 (šimtą vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. 2021 m. pabaigai šis rodiklis buvo 70 089 (septyniasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt devyni) 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 2021 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 870 339 (aštuonis šimtus septyniasdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt devynis) EUR pajamų. 2022 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 956 258 (devynis šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt aštuonis) EUR. Pajamų iš pagrindinės veiklos padidėjimą, 85 919 (aštuoniasdešimt penkiais tūkstančiais devyniais šimtais devyniolika) EUR lyginant su 2021 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 2022 m. padidėjo 15 843 (penkiolika tūkstančių aštuonias šimtais keturiasdešimt trimis) EUR. Didėjo ir nekilnojamo turto mokesčio kompensavimo pajamos, kurios lyginant su 2021 m. 2022 m. padidėjo 17 890 (septyniolika tūkstančių aštuonias šimtais devyniasdešimt) EUR. 2022 m. didžiausia dalimi 52 186 (penkiasdešimt dviem tūkstančiais šimtu aštuoniasdešimt šešiais) EUR lyginant su 2021 m. didėjo amortizacinės nuomos pajamos. Pardavimo savikaina 2021 m. buvo 743 010 (septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai dešimt) EUR. 2022 m. pardavimo savikaina yra 796 035 (septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt penki) EUR. Lyginant su 2021 m. šis rodiklis padidėjo 53 025 (penkiasdešimt trimis tūkstančiais dvidešimt penkiais) EUR. Pardavimo savikainos padidėjimą 2022 m. didžiąja dalimi 52 186 (penkiasdešimt dviem tūkstančiais šimtu aštuoniasdešimt šešiais) EUR nulėmė UAB „Litesko“ išnuomoto turto amortizacinių atskaitymų padidėjimas. 2021 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai buvo 571 330 (penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt) 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. 2021 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudarė 157 969 (šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt devynis) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos. 2022 m. žemės mokesčio sąnaudos yra 10 283 (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR. 2021 m. žemės mokesčio sąnaudos buvo 10 343 (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirti ir kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai. 2022 m. kaip ir 2021 m. šis rodiklis liko nepakitęs ir sudaro 1 836 (tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis) EUR. Pardavimo savikainai buvo priskirta buvusiam darbuotojui UAB „Litesko“ mokama netekto darbingumo kompensacija, kuri 2021 m. buvo 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR. 2022 m. mirus buvusiam darbuotojui, kuriam buvo priteista mokėti netekto darbingumo kompensaciją, šios sąnaudos sudaro tik 894 (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2022 m. yra 160 223 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt trys) EUR. 2021 m. šis rodiklis buvo 127 329 (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni) EUR.

2022 m. įmonės veiklos sąnaudos sudaro 131 417 (šimtą trisdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus septyniolika) EUR. 2022 m. veikos sąnaudos 11 101 (vienuolika tūkstančių šimtu vienu) EUR yra didesnės lyginant su 2021 m. 2021 m. veiklos sąnaudos buvo 120 316 (šimtas dvidešimt tūkstančių trys šimtai šešiolika) EUR. Veiklos sąnaudų didėjimui įtakos turėjo darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas 17 152 (septyniolika tūkstančių šimtu penkiasdešimt dviem) EUR. Tam įtakos turėjo ir LR Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos didėjimas bei darbuotojo, kuris dirba nepilną darbo dieną, darbo apmokėjimo perskaičiavimas. Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo įmokomis 2021 m. sudarė 94 598 (devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2022 m. šis rodiklis yra 111 750 (šimtas vienuolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt) EUR. Veiklos sąnaudoms yra priskirtos administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos. 2022 m. bendrosios sąnaudos sudaro 17 280 (septyniolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt) EUR. Šios sąnaudos 4 707 (keturiais tūkstančiais septyniais šimtais septyniais) EUR yra mažesnės nei 2021 m. Bendrosios ūkinės išlaidos 2021 m. sudarė 21 987 (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt septyni) EUR. Bendrovės veiklos sąnaudoms yra priskirta, kito ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas įmonės veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos. 2022 m. šio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro 2 387 (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt septynis) EUR. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 2 221 (dviem tūkstančiais dviem šimtais dvidešimt vienu) EUR yra mažesnė nei 2021 m. 2021 m. šios sąnaudos sudarė 4 608 (keturis tūkstančius šešis šimtus aštuonis) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2022

m. yra 28 806 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši) EUR. 2021 m. įmonės tipinės veiklos pelnas buvo tik 7 013 (septyni tūkstančiai trylika) EUR.

Kaip 2021 m., taip ir 2022 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. Lyginant su 2021 m. bendrovės papildoma veikla faktiškai nebuvo vykdoma, kadangi UAB „Litesko“ neatliko šiluminių trasų rekonstrukcijų, bei nebuvo grąžinta demontuotų medžiagų. 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. Priešingai nei 2022 m. bendrovė 2021 m. iš kitos veiklos uždirbo gerokai daugiau pelno. Tam įtakos turėjo 2021 m. UAB „Litesko“ atlikta pagrindinės šiluminės magistralės Stoties – Draugystės – Beržų – P.Vaičiaičio – Vytauto – Vytenio gatvių rekonstrukcija. Demontuotos medžiagos buvo grąžintos 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 veikos sąnaudoms. Bendrovė iš pastatų pardavimo sandorio uždirbo 9 187 (devynis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt septynis) EUR pelno. 2021 m. bendrovė savo lėšomis demontavo nenaudojamas šilumos tiekimo orines trasas, esančias Paežerės k. Igliaukos sen. 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 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. buvo 27 404 (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturi) EUR. pelnas.

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. 2021 m. banko paslaugos 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

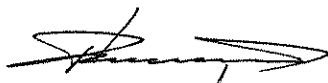
2022 m. bendrovė uždirbo 21 433 (dvidešimt vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt tris) EUR pelno. Paskaičiuotas pelno mokestis už 2022 m. sudaro 3 162 (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt du) EUR. Grynas 2022 m. bendrovės pelnas yra 18 271 (aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt vienas) EUR. 2021 m. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą buvo gerokai didesnis ir sudarė 34 058 (trisdešimt keturis tūkstančius penkiasdešimt aštuonis) EUR. Pelno mokesčio buvo priskaityta 5 117 (penki tūkstančiai šimtas septyniolika) EUR. Grynas

pelnas už 2021 m. sudarė 28 941 (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną) 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“ 2022 m. nebuvo vykdoma jokių užbalansinių įvykių.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyriausioji buhalterė



Aušra Venčkauskienė

Ilgalaikis nematerialusis turtas 2022 m.

(EUR)

Rodikliai	Plėtos 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:						
> turto įsigijimas						0
> kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
b) Amortizacija				0		0
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
> finansinių metų amortizacija						0
> atstatantys įrašai (-)						
> kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
> finansinių metų vertės sumažėjimas						
> atstatantys įrašai (-)						
> kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)						
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)				0	0	0

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

2022 m.

Atsargos

(EUR)

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	491		11967		607	13 065
Finansinių metų pabaigoje	173		14144		607	14 924
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						

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Skolų įmonei būklė 2022 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:	3 181	0	0	3 181
1.1 UAB "Litesko" skola už turto nuomą				0
1.2 Pirkėjų skola už parduotus ŠP	2 582			2 582
1.3 Pirkėjų skola už kt. turto nuomą	599			599
1.4 Pirkėjų skola už ŠP nuomą				0
2. Kitos gautinos sumos:	32 329		0	32 329
2.1 Gautinas PVM	18 437			18 437
2.2 Pelno mokesčio permoka	11 378			11 378
2.2 NTM turto mokesčio permoka	2 514			2 514
3. Kitos gautinos skolos				0
				0
IŠ VISO:	35 510	0	0	35 510

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įstatinio kapitalo struktūra 2022 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		

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įmonės įsipareigijimų būklė 2022 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	
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis				
Finansinės skolos:				
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				0
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai iš UAB "Litesko"		16 437		16 437
3. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	12 216			12 216
4. Kitos finansinės skolos (ŽŪB paskola)				0
5. Skolos tiekėjams	1 194			1 194
6. Mokesčiai biudžetui				0
7. Kitos skolos	72 101			72 101
IŠ VISO:	85 511	16 437	0	101 948

DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO UŽ 2022 m.

EUR

1. Pagrinidinės veiklos pajamos:

956 258

2. Sąnaudos, tenkančios pagrindinei veiklai

927 701

tame skaičiuje:

2.1. Darbo užmokestis	109 517
2.2. Socialinio draudimo mokestis 30,98 %	2 233
2.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	627 836
2.4. Banko paslaugos	200
2.5. Nekinujamojo turto mokestis	158 038
2.6. Žemės nuomos mokestis	10 283
2.7. V. Zuikevičiaus išmokų sąnaudos	894
2.8. Sąnaudos dėl turto vertinimo, notaro paslaugos	
2.9. Remonto sąnaudos	
2.10. Reklama, parama natūra	500
2.11. Negalimi atskaitymai	145
2.12. Kitos išlaidos (banko paslaugų, paskolų administravimo, kadastro paslaugų, transporto išlaikymo, kanceliarnės, telefoninių pokalbių ir kitos)	18 055

Pagrindinės veiklos Pelnas (nuostolis)

28 557

Kitos veiklos pajamos:

8 113

- metalo laužo pardavimas

8 113

- ilgalaikio turto pardavimo pajamos

Kitos veiklos sąnaudos:

15 237

- parduotų medžiagų savikaina

2 097

- demontavimo darbai

13 140

-nurašyto, demontuoto ilgalaikio turto savikaina

Kitos veiklos pelnas (nuostolis)

-7 124

Bendrasis pelnas (nuostolis)

21 433

Pelno mokestis

3 162

Grynasis pelnas (nuostolis)

18 271

Dirbančiųjų skaičius

5

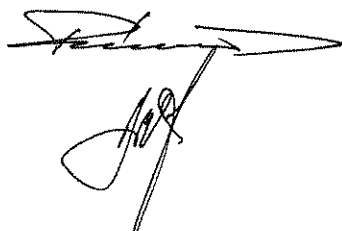
Dirbančiojo vid. vieno mėn. darbo užmokestis (t.sk. atostoginiai)

2 310

Iš viso grynasis pelnas 2022 m.

18 271

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyr. buhalterė

Aušra Venčkauskienė

UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

Debitorinis įsiskolinimas 2022-12-31

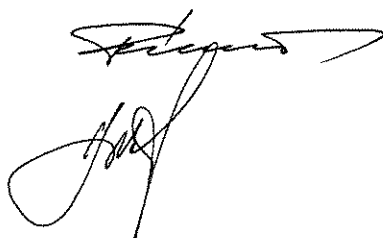
	EUR	Įsiskolinimo susidarymo data
1 UAB "Cie LT Force"	363	2022 12 mėn.
2 UAB "Litesko" (amortizacija)		
3 UAB "Litesko" (mokesčiai)		
4 UAB "Didma"	236	2022 12 mėn.
5 Pirkėjų skolos už ŠP pardavimą	2 582	2013 07-2022 12
6 Pirkėjų skolos už ŠP nuomą		
7 Pelno mokesčio permoka	11 389	2020-2022 mėn.
8 NTM mokesčio permoka	2 514	2022 12 mėn.
8 Gautinas pirkimo PVM	18 437	2022 11 mėn.
VISO:	35 521	

Kreditorinis įsiskolinimas 2022-12-31

1 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" amort.atsk	72 101	2022 11 mėn.
2 Marijampolės apskrities valst. mokesčių inspekcija		
2.1 PVM už 12 mėn.		
2.2 NTM už 2021 m.		
2.3 GPM už 12 mėn.		
2.4 Pelno mokestis		
2.5 Aplinkos taršos mok.		
3 Skolos tiekėjams	1 194	2022 12 mėn.
4 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (gauti išankstiniai apmokėjimai)	16 437	2006 12-2022 12
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
6 Kt.mokėtinos sumos		
7 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (einamųjų metų skolos dalis)	12 216	2022 12 mėn.
8 Kitos mokėtinos sumos		
VISO:	101 948	

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Krikštolaitis

Aušra Venčkauskienė