

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)

2024 m. Gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2025 02 17 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01 -12 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
..	ILGALAIKIS TURTAS		5595852	5926939
1.	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			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		5595029	5926116
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1388533	1330833
2.3.	Mašinos ir įranga		4136459	4592856
2.4.	Transporto priemonės		1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		70036	2426
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			
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		756048	439742
1.	ATSARGOS		17262	15393
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		392	174
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		601	601
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		16269	14618
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		399688	75857
2.1.	Pirkėjų skolos		398433	75749
2.2.	Kitos gautinos sumos		1255	108
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		339098	348492
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		6351900	6366681

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6323801	6324020
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		55828	55828
5.1.	Privalomasis		55828	55828
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		140409	140628
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(219)	10582
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		140628	130046
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		28099	42661
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	4221
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			4221
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		28099	38440
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		4221	12216
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		1811	
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		22067	26224
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6351900	6366681

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Domarkas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

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)

2024 m. Gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 02 17 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2024 01-12 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1001174	991948
2.	Pardavimo savikaina		(817494)	(832154)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		183680	159794
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(183455)	(146987)
7.	Kitos veiklos rezultatai		393	215
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		(837)	(549)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(219)	12473
14.	Pelno mokestis			(1891)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(219)	10582

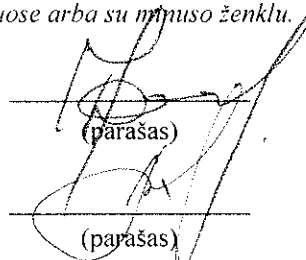
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

(parašas)

Jonas Domarkas

(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)

2024 M. Gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 02 17

(ataskaitos sudarymo data)

2024 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)		562 606	499 230
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		561 389	499 230
1.1.2.	Kitos įplaukos		1 217	
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-572 000	-493 616
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-17 980	-10 808
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-163 422	-130 068
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-383 081	-346 507
1.2.4.	Kitos išmokos		-7 517	-6 233
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-9 394	5 614
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 grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-9 394	5 614
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		348 492	342 878
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		339 098	348 492

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Domarkas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Aušra Venčkauskienė
(vardas ir pavardė)

valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitos forma

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 Registrų centras JAR-e

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

(Tvirtinimo žyma)

2024 M. Gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2025 02 17 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2024 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		172 646	6 313 438
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 127 564	0	0	0	0	13 228	0	172 646	6 313 438

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervos		Privalomasis rezervos	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)								10 582	10 582
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
12. Sudaryti rezervai						42 600		-42 600	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	55 828	0	140 628	6 324 020
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)								-219	-219

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privolomasis 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	55 828	0	140 409	6 323 801

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Jonas Domarkas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB “MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI”

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2024 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 2024-12-31 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 ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu; LR darbo kodeksu bei kitais norminiais aktais. Apskaita vedama buhalterine programa „Debetas“. 2024 m. spalio mėn. įmonėje buvo įdiegtas dokumentų valdymo sistemos KONTORA „Raštinių“ modulis.

Vadovaujantis LR Finansinės apskaitos įstatymu bei AVNT patvirtintomis rekomendacijomis, bendrovėje yra parengtos ir patvirtintos vidaus tvarkos.

Bendrovėje metų pradžioje dirbo penki darbuotojai. Per 2024 m. buvo atleisti 2 darbuotojai t.sk. bendrovės direktorius. 2024 m. rugpjūčio mėn. darbą pradėjo Finansų direktorius, kuris 2024-08-13 d. Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-119 (36.3 E) paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas. 2024 m. bendrovėje buvo priimti dar penki darbuotojai, iš jų 3 dirbantys ne visą 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. 2023 m. UAB „Litesko“ išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 646 568 (šešis šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis) EUR. 2024 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai yra 631 121 (šešis šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šimtas dvidešimt vienas) EUR. 2023 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ už sukauptus amortizacinius atskaitymus įsigijo atliktų investicijų už 544 145 (penkis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius šimtą keturiasdešimt penkis) EUR. 2024 m. iš UAB „Litesko“ buvo įsigyta atliktų investicijų už 302 695 (tris šimtus su tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt penkis) EUR. 2024 m. pabaigai UAB „Litesko“ išnuomoto ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5 515 959 (penkis milijonus penkis šimtus penkiolika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt devynis) EUR. 2023 m. pabaigai, įsigijus atliktas investicijas, išnuomoto ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 5 844 775 (penkis milijonus aštuonis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt penkis) EUR. 2024 m. UAB „Litesko“ UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ grąžino šilumos gamybai nenaudojamo ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė buvo 64 844 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi) EUR. Grąžinto nenaudojamo turto sukauptas nusidėvėjimas buvo 64 782 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt du) EUR, likutinė šio turto vertė grąžinimo dieną sudarė 62 (šešiasdešimt du) EUR. Dalis grąžinto turto likutine verte, kuri sudarė 3 EUR, buvo nurašytas kaip netinkamas naudoti į bendrovės sąnaudas. Nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo vertė buvo 8 088 (aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni) EUR, sukauptas nurašyto turto nusidėvėjimas – 8 085 (aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt penki) EUR. Grąžintas, bet nenurašytas ilgalaikis turtas iš nuomojamo turto grupės buvo pervestas į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto grupę. 2023 m. iš UAB „Litesko“ nebuvo grąžinta bei nurašyta nenaudojamo turto. Išnuomoto ilgalaikio turto likučiai 2024 m. pabaigai yra inventorizuojami paties nuomininko t.y. UAB „Litesko“, inventorizacijos apyrašai yra suderinami su UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ apskaitomo ilgalaikio turto apyrašais.

2024 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ už 5 868 (penkis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis) EUR įsigijo įrangos - biuro technikos (kompiuteriai, spausdintuvas, dokumentų naikiklis, mob. telefonai, serveris), kuri yra apskaityta ir

administruojama UAB „Marijampolės šilumos tinklų“. Per 2024 m. bendrovės administruojamo ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 7 401 (septyni tūkstančiai keturi šimtai vienas) EUR. Likutinė šio ilgalaikio turto vertė 2024 m. pabaigai yra 68 998 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni) EUR. Per 2023 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto skiltyje buvo įsigyta kompiuterinės įrangos už 1104 (tūkstantį šimtą keturis) EUR. Per 2023 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 7 139 (septynis tūkstančius šimtą trisdešimt devynis) EUR. Likutinė šio turto vertė 2023 m. pabaigai buvo 70 490 (septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt) EUR.

Bendra UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2023 m. pabaigai buvo 5 926 939 (penki milijonai devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devynis) EUR. 2024 m. pabaigai bendra ilgalaikio turto likutinė vertė yra 5 595 852 (penki milijonai penki šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuonis šimtai penkiasdešimt du) 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. Kaip ir 2023 m. taip ir 2024 m. pabaigai bendrovėje yra likę 2 vnt. neparduotų šilumos punktų, kurių vieno savikaina 0,29 EUR, kito – 601 EUR. Bendrai prekės, skirtos parduoti, sudaro 601 EUR. Žaliavų ir medžiagų balanso grupėje 2023 m. pabaigai likutis buvo 174 (šimtas septyniasdešimt keturi) EUR. Per 2024 m. šioje grupėje buvo užpajamuota nurašytos, demontuotos medžiagos, kurių vertė yra 218 (du šimtai aštuoniolika) EUR. 2024 m. pabaigai medžiagų likutis yra 392 (trys šimtai devyniasdešimt du) EUR. Balanso straipsnyje Sumokėti avansai 2024 m. pabaigai yra apskaitytas sumokėtas avansinis pelno mokestis, kuris sudaro 16 269 (šešiolika tūkstančių du šimtus šešiasdešimt devynis) EUR. 2023 m. pabaigai Sumokėtų avansų balanso straipsnyje buvo apskaitytas avansu sumokėtas pelno mokestis, kuris sudarė 14 618 (keturiolika tūkstančių šešis šimtus aštuoniolika) EUR. 2023 m. pabaigai balanso straipsnyje Atsargos iš viso buvo 15 393 (penkiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt trys) EUR. 2024 m. pabaigai Atsargos sudaro 17 262 (septyniolika tūkstančių du šimtus šešiasdešimt du) EUR. Įmonės atsargų būklė yra atspindėta balanso priede Nr. 3.

2023 m. pabaigai balanso straipsnyje Pirkėjų skolos sudarė 75 857 (septyniasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis) EUR. Šią sumą sudarė: UAB „Litesko“ skola už amortizacinius atskaitymus 73 183 (septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys) EUR, 2 203 (du tūkstančiai du šimtai trys) 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. 2024 m. pabaigai balanso straipsnyje –Pirkėjų skolos – suma yra gerokai didesnė ir sudaro 399 688 (tris šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR. Didžiąją pirkėjų skolų dalį 396 087 (tris šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius aštuoniasdešimt septynis) EUR sudaro UAB „Litesko“ skola už sukauptus amortizacinius atskaitymus. 1 983 (tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt trys) EUR yra pirkėjų įsiskolinimas už įsigytus Šilumos punktus, 363 (trys šimtai šešiasdešimt trys) EUR UAB „CIE Lt Force“ skola už gruodžio mėn. nuomą. 2024 m. pabaigai balanso straipsnyje - Kitos gautinos sumos – yra apskaityta būsimųjų laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro 1 255 (tūkstantį du šimtus penkiasdešimt penkis) EUR. 2023 m. pabaigai šiame balanso straipsnyje buvo apskaityta tiekėjams avansu sumokėtos sumos, kurios sudarė 108 (šimtą aštuonis) 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 atsistatomoji sąskaita yra AB SWED banke, kurioje yra laikoma didžioji piniginių lėšų dalis. 2024 m. pabaigai bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje yra 339 098 (trys šimtai trisdešimt devynis tūkstančiai devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2023 m. pabaigai pinigų bendrovės atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 348 492 (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du) EUR.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2024 m. nekito, todėl kaip ir 2023 m. pabaigai jis 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. Bendrovės privalomasis rezervas 2024 m. pabaigai sudaro 55 828 (penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis) EUR. 2024 m. įmonė iš veiklos patyrė 219 (du šimtus devyniolika) EUR nuostolio. 2023 m. bendrovė iš veiklos uždirbo 12 473 (dvylika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt tris) EUR. Pelno mokesčio už 2023 m. buvo apskaičiuota – 1 891 (tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2023 m. buvo 10 582 (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt du) EUR. Atsižvelgus į 2023 m. sukauptą nepaskirstytą pelną, bei einamųjų metų patirtą nuostolį, 2024 m. pabaigai nepaskirstytas bendrovės pelnas sudaro 140 409 (šimtą keturiasdešimt tūkstančių keturis šimtus devynis) EUR. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra atspindėta balanso priede Nr.5.

Balanso straipsnyje – Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimais- Gautų išankstinių apmokėjimų skiltyje 2024 m. pabaigai likučio nėra likę. 2023 m. pabaigai

šiam balansom straipsnyje skola buvo 4 221 (keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas) EUR. Tai buvo UAB „Litesko“ už UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sumokėta paskolos bei palūkanų (Japonijos įnomis) LR Finansų Ministerijai dalis. Ši skola buvo išdėstyta gražinti lygiomis dalimis po 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtus šešiolika) EUR kiekvienais metais iki 2025 m. Per 2025 m. sausio – balandžio mėn. likusi skolos dalis turės būti gražinta UAB „Litesko“ todėl ji yra atspindėta balanso straipsnyje – Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2024 m. pabaigai šie skoliniai įsipareigojimai yra 4 221 (keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas) EUR. 2023 m. pabaigai ši bendrovės skola buvo 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtai šešiolika) EUR. 2023 m. pabaigai bendrovė neliko skolinga tiekėjams. 2024 m. pabaigai skolos tiekėjams sudaro 1811 (tūkstantį aštuonis šimtus vienuolika) EUR. Balanso skiltyje Kitos mokėtinos sumos yra atspindėti nesumokėti mokesčiai biudžetui, bei kitos mokėtinos sumos. 2023 m. pabaigai kitų mokėtinų sumų skiltyje bendrovės skola buvo 26 224 (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi) EUR. Iš jų 21 007 (dvidešimt tūkstančių septyni) EUR pridėtinės vertės mokestis, bei 5 217 (penki tūkstančiai du šimtai septyniolika) EUR – nekilnojamo turto mokestis už 2023 m., kurio mokėjimo terminas yra 2024-02-15 d. 2024 m. pabaigai kitų mokėtinų sumų straipsnyje bendrovės skola yra 22 067 (dvidešimt du tūkstančiai šešiasdešimt septyni) EUR. Iš jų 21 380 (dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt) EUR mokėtinas pridėtinės vertės mokestis ir 687 (šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni) EUR - nekilnojamo turto mokestis už 2024 m. Iš viso 2024 m. pabaigai mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 28 099 (dvidešimt aštuonis tūkstančius devyniasdešimt devynis) EUR. 2023 m. pabaigai šis rodiklis buvo 42 661 (keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas) 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. 2024 m. bendrovė iš savo pagrindinės veiklos uždirbo 1 001 174 (milijoną vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt keturis) EUR. pajamų. Per 2023 m. bendrovė pajamų iš pagrindinės veiklos uždirbo 991 948 (devynis šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. 2024 m. pagrindinės veiklos pajamos lyginant su 2023 m. padidėjo 9 226 (devyniais tūkstančiais dviem šimtais dvidešimt šešiais) EUR. Pajamų didėjimui įtakos turėjo keletas veiksnių. Nors lyginant su 2023 m. 15 448 (penkiolika tūkstančių keturiais šimtais keturiasdešimt aštuoniais) EUR sumažėjo bendrovės amortizacinės nuomos pajamos. 2024 m. 12 603 (dvylika tūkstančių šešiais šimtais trimis) EUR padidėjo bendrovės gaunamos administracinės nuomos pajamos, kurios yra tiesiogiai susiję su LR Vyriausybės nustatyta minimalia mėnesine alga ir yra skaičiuojamas pagal tam tikrą formulę. Taip pat 2024 m. 12 074 (dvylika tūkstančių septyniasdešimt keturiais) EUR padidėjo bendrovės nekilnojamo turto

mokesčio kompensavimo pajamos. Pardavimo savikaina lyginant su 2023 m. sumažėjo 14 660 (keturiolika tūkstančių šešiais šimtais šešiasdešimt) EUR. 2024 m. pardavimo savikaina sudaro 817 494 (aštuonis šimtus septyniolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt keturis) EUR. Pardavimo savikaina 2023 m. buvo 832 154 (aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt keturi) EUR. Pardavimo savikainos sumažėjimą 2024 m. lėmė UAB „Litesko“ išnuomoto turto amortizacinių atskaitymų sumažėjimas (seniau įsigytas turtas baigia nusidėvėti ir amortizacija jam jau nėra skaičiuojama). Didžiąją dalį pardavimo savikainos sudaro išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai. 2024 m. amortizaciniai atskaitymai yra 634 889 (šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devynis) EUR. 2023 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 649 806 (šešis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus šešis) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirtos nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos. 2024 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudaro 169 427 (šimtą šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt septynis) EUR. 2023 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudarė 169 165 (šimtą šešiasdešimt devynis tūkstančius šimtą šešiasdešimt penkis) EUR. Pardavimo savikainai taip pat yra priskirta žemės nuomos mokesčio sąnaudos. 2024 m. žemės mokesčio sąnaudos kaip ir 2023 m. yra 11 343 (vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta ir kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai. 2024 m. kaip ir 2023 m. šis rodiklis liko nepakitęs ir sudaro 1 836 (tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis) EUR. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2024 m. yra 183 680 (šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt) EUR. 2023 m. šis rodiklis buvo 159 794 (šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi) EUR.

2024 m. bendrovė patyrė 183 455 (šimtą aštuoniasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt penkis) EUR veiklos sąnaudų. 2023 m. įmonės veiklos sąnaudos buvo 146 987 (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni) EUR. Veiklos sąnaudoms yra priskirta darbuotojų darbo užmokesčio ir su jais susijusių mokesčių sąnaudos. 2024 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 160 192 (šimtą šešiasdešimt tūkstančių šimtą devyniasdešimt du) EUR. Socialinio draudimo sąnaudos 2024 m. yra 3 229 (trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni) EUR. 2023 m. darbo užmokesčio sąnaudos buvo 127 451 (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas) EUR., bei soc. draudimo sąnaudos – 2 616 (du tūkstančiai šeši šimtai šešiolika) EUR. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimui įtakos turėjo rugpjūčio mėn. iš darbo išėjusiam bendrovės direktoriui išmokėtos išaitinė išmoka bei kompensacija už nepanaudotas atostogas. Taip pat 2024 m. antrame pusmetyje buvo priimta 6 nauji darbuotojai, kurių nustatytas darbo užmokestis padidino bendrovės išlaidas. 2024 m. įdarbinus darbuotoją pagal LR Užimtumo tarnybos subsidiją, buvo

kompensuota dalis 1 217 (tūkstantis du šimtai septyniolika) EUR. daro užmokesčio sąnaudų. Veiklos sąnaudoms yra priskirtos administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos. 2024 m. bendrosios sąnaudos sudaro 18 325 (aštuoniolika tūkstančių tris šimtus dvidešimt penki) EUR. 2023 m. bendrosios sąnaudos sudarė 14 140 (keturiolika tūkstančių šimtą keturisadešimt) EUR. Bendrovės veiklos sąnaudoms yra priskirta, kito ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas įmonės veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos. 2023 m. turto, neišnuomoto ir naudojamo įmonės veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 2 616 (du tūkstančius šešis šimtus šešiolika) EUR. 2024 m. šio turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro 2 926 (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt šešis) EUR. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2024 m. yra 225 (du šimtai dvidešimt penki) EUR. 2023 m. įmonės tipinės veiklos pelnas buvo 12 807 (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai septyni) EUR.

Kaip 2023 m., taip ir 2024 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 pveda 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. 2024 m. kaip ir 2023 m. bendrovėje papildoma veikla nebuvo vykdoma, kadangi UAB „Litesko“ neatliko šiluminių trasų rekonstrukcijų, bei nebuvo grąžinta demontuotų medžiagų. 2024 m. prie kitos veiklos pajamų buvo priskirta 33 (trisdešimt trys) EUR ryšių sąnaudų kompensacija, bei 360 (trys šimtai šešiasdešimt) EUR kitų sąnaudų koregavimas. 2024 m. bendrovės kitos veiklos pajamos sudaro 393 (tris šimtus devyniasdešimt tris) EUR.

Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios 2024 m. sudaro 250 (du šimtus penkiasdešimt) EUR. 2023 m. šios sąnaudos sudarė 198 (šimtą devyniasdešimt aštuonis) EUR. Taip pat šiai grupei yra priskirtos sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais. Bendrovė per 2024 m. šių sąnaudų patyrė 587 (penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis) EUR. 2023 m. šios sąnaudos

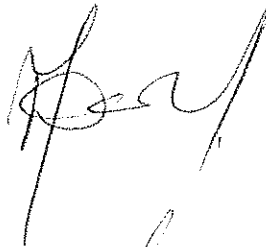
sudarė 351 (tris šimtus penkiasdešimt vieną) EUR. Bendrai per 2024 m. bendrovės finansinės veiklos sąnaudos sudaro 837 (aštuonis šimtus trisdešimt septynis) EUR.

2024 m. bendrovė patyrė 219 (du šimtus devyniolika) EUR nuostolį. 2023 m. bendrovė uždirbo 12 473 (dvylika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt tris) EUR pelną, bei sumokėjo pelno mokesčio - 1 891 (tūkstantį aštuoni šimtus devyniasdešimt vieną) EUR. Grynas bendrovės pelnas už 2023 m. buvo 10 582 (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt du) EUR. 2024 m. patirtas nuostolis bus padengtas ankstesniais laikotarpiais uždirbtu bendrovės pelnu.

Vadovaujantis 2000-05-24 turto nuomos sutartimi Nr. 00-03-16-007, tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ bei UAB „Litesko“, 2025-06-30 d. bendrovės veikla pagal šią sutartį bus nutraukta. Nuo 2025-07-01 d. bendrovė turės užtikrinti sklandų ir savalaikį Marijampolės miesto šilumos ūkio perdavimą- perėmimą. Bendrovė tęs savo veiklą ne kaip turto nuomotoja, o kaip šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo įmonė.


Bendrovėje UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2024 m. nebuvo vykdoma jokių užbalansinių įvykių.

Finansų direktorius, laikinai
vykdantis direktoriaus pareigas



Jonas Domarkas

Vyriausioji buhalterė



Aušra Venčkauskienė

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

2024 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	174		14618		601	15 393
Finansinių metų pabaigoje	392		16269		601	17 262
b) Nukainojimas iki gryniosios 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 2024 m.

(EUR)

Rodikliai Per vienerius metus gautinos sumos	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Visa skola
	Mokėjimo terminas dar nesuėjo	Pradelsta iki 6 mėn.	Pradelsta nuo 6 mėn iki 12 mėn.	
1. Pirkėjų skolos:	396 450	0	1 983	398 433
1.1 UAB "Litesko" skola už turto nuomą	396 087			396 087
1.2 Pirkėjų skola už parduotus ŠP			1 983	1 983
1.3 Pirkėjų skola už kt. turto nuomą	363			363
1.4 Pirkėjų skola už ŠP nuomą				0
2. Kitos gautinos sumos:	16 268		0	16 268
2.1 Gautinas PVM				0
2.2 Pelno mokesčio permoka	16 268			16 268
2.2 NTM turto mokesčio permoka				0
3. Kitos gautinos skolos				0
				0
IŠ VISO:	412 718	0	1 983	414 701

UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įstatinio kapitalo struktūra 2024 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		
ĮŠ 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 2024 m.

(EUR)

Rodikliai Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	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"		4 221		4 221
3. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis				0
4. Kitos finansinės skolos (ŽŪB paskola)				0
5. Skolos tiekėjams	1 811			1 811
6. Mokesčiai biudžetui	22 067			22 067
7. Kitos skolos				0
IŠ VISO:	23 878	4 221	0	28 099

DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO UŽ 2024 m.

	EUR
1. Pagrindinės veiklos pajamos:	1 001 208
2. Sąnaudos, tenkančios pagrindinei veiklai	1 001 427
tame skaičiuje:	
2.1. Darbo užmokestis	158 975
2.2. Socialinio draudimo mokestis 30,98 %	3 229
2.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	639 646
2.4. Banko paslaugos	250
2.5. Nekinojamojo turto mokestis	169 427
2.6. Žemės nuomos mokestis	11 343
2.7. V. Zuikevičiaus išmokų sąnaudos	
2.8. Sąnaudos dėl turto vertinimo, notaro paslaugos	
2.9. Nurašytas trumpalaikis turtas	1 313
2.10. Reklama, parama natūra	
2.11. Negalimi atskaitymai	128
2.12. Kitos išlaidos (banko paslaugų, paskolų administravimo, kadastro paslaugų, transporto išlaikymo, kanceliarnės, telefoninių pokalbių ir kitos)	17 116
Pagrindinės veiklos Pelnas (nuostolis)	-219
Kitos veiklos pajamos:	0
- metalo laužo pardavimas	
- ilgalaikio turto pardavimo pajamos	
Kitos veiklos sąnaudos:	0
- parduotų medžiagų savikaina	
- demontavimo darbai	
-nurašyto, demontuoto ilgalaikio turto savikaina	
Kitos veiklos pelnas (nuostolis)	0
Bendrasis pelnas (nuostolis)	-219
Pelno mokestis	
Grynasis pelnas (nuostolis)	-219
Dirbančiųjų skaičius	8
Dirbančiojo vid. vieno mėn. darbo užmokestis (t.sk. atostoginiai)	2 304
Iš viso grynasis (nuostolis) 2024 m.	-219

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas Jonas Domarkas

Vyr. buhalterė

Aušra Venčkauskienė

UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

Debitorinis įsiskolinimas 2024-12-31

	EUR	Įsiskolinimo susidarymo data
1 UAB "Cie LT Force"	363	2024 12 mėn.
2 UAB "Litesko" (amortizacija)	396 087	2024 06-12 mėn.
3 UAB "Litesko" (mokesčiai)		
4 UAB "Didma"		
5 Pirkėjų skolos už ŠP pardavimą	1 983	2013 07-2024 12
6 Pirkėjų skolos už ŠP nuomą		
7 Pelno mokesčio permoka	16 268	2022 -2024 m.
8 NTM mokesčio permoka		
8 Kitos gautinos sumos		

VISO:

414 701

Kreditorinis įsiskolinimas 2024-12-31

1 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" amort.atšk.		
2 Marijampolės apskrities valst. mokesčių inspekcija		
2.1 PVM už 12 mėn.	21 380	2024 12 mėn.
2.2 NTM už 2024 m.	687	2024 12 mėn.
2.3 GPM už 12 mėn.		
2.4 Pelno mokestis		
2.5 Aplinkos taršos mok.		
3 Skolos tiekėjams	1 811	2024 12 mėn.
4 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (gauti išankstiniai apmokėjimai)	4 221	2006 12-2024 12
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
6 Kt.mokėtinos sumos		
7 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (einamųjų metų skolos dalis)		
8 Kitos mokėtinos sumos		

VISO:

28 099

Finansų direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Jonas Domarkas

Vyr. buhalterė

Aušra Venčkauskienė