

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", įmonės kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

Uždaroji akcinė bendrovė

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

(Tvirtinimo žyma)

**2021 m. Gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS**

2022 02 07 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 -12 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5834880</b>	<b>5699338</b>
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		5834057	5698515
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		1172244	964238
2.3.	Mašinos ir įranga		4659820	4732209
2.4.	Transporto priemonės		1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1992	2067
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>530376</b>	<b>622369</b>
1.	ATSARGOS		13065	10452
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		491	175
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		11967	9670
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		217167	318167
2.1.	Pirkėjų skolos		217167	266854
2.2.	Kitos gautinos sumos			51313
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		300144	293750
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>6365256</b>	<b>6321707</b>

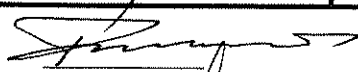
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>6295167</b>
1.	IMONĖS SAVININKO KAPITALAS		6127564
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS		
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
5.	REZERVAI		13228
5.1.	Privalomasis		13228
5.2.	Kiti rezervai		
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		154375
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		28941
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		125434
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
F.	ATIDĖJINIAI		-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>70089</b>
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28653
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		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		41436
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		13234
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		
2.3.	Gauti avansai		
2.4.	Skolos tiekėjams		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		28095
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>6365256</b>
			<b>6321707</b>

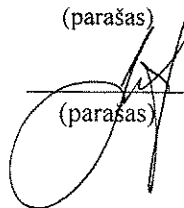
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

## Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Marijampolės šilumos tinklai", įmonės kodas 151425755

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

Uždaroji akcinė bendrovė

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

(Tvirtinimo žyma)

**2021 m. Gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022 02 07 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2021 01-12 mėn.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

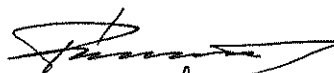
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		870339	815288
2.	Pardavimo savikaina		(743010)	(688364)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>127329</b>	<b>126924</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(120316)	(106098)
7.	Kitos veiklos rezultatai		27404	(124)
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		(359)	(295)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>34058</b>	<b>20407</b>
14.	Pelno mokestis		(5117)	(2648)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>28941</b>	<b>17759</b>

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)



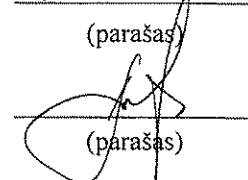
(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)

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)

## 2021 M. Gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 02 07

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

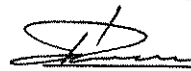
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		442.439	451.602
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		442.439	451.602
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-436.045	-432.514
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-55.899	-10.777
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-94.598	-83.758
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-278.360	-325.589
1.2.4.	Kitos išmokos		-7.188	-12.390
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>6.394</b>	<b>19.088</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
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			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>6.394</b>	<b>19.088</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>293.750</b>	<b>274.662</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>300.144</b>	<b>293.750</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

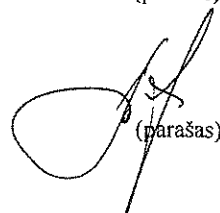
  
(parašas)

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 Registrų centras JAR-e  
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2021 M. Gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2022 02 07 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

	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	Nepaskirtas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.127.564					13.228		107.675	6.248.467
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6.127.564	0	0	0	0	13.228	0	107.675	6.248.467

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privilomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)							17.759		17.759
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
10. Turą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turą 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	125.434	6.266.226
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 grynasis pelnas (nuostoliai)								28.941	28.941

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkaunojimo 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, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
23. Sudaryti rezervai									0
24. Panaudoti rezervai									0
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									0
<b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6.127.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.228</b>	<b>0</b>	<b>154.375</b>	<b>6.295.167</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



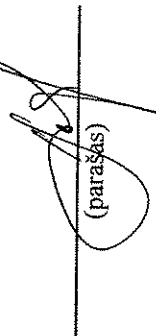
(parašas)

Rimantas Krikštolaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Aušra Venčkauskienė

(vardas ir pavardė)



Pavadinimas UAB „Marijampolės šilumos tinklai“  
Buveinė Gamyklų g. 8, LT 68108 Marijampolė  
Patvirtinimo data 2022-05- d. Protokolas Nr.

2021 m. gruodžio mėn. 31 d.

**Pelno (nuostolio) paskirstymas  
(EUR)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai EUR	Praėję finansiniai metai EUR
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	125.434	107.675
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis)	28.941	17.759
3.	Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis)		
4.	Pervedimai iš rezervų		
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti		
6.	Paskirstytinas pelnas (nuostolis) iš viso	154.375	125.434
7.	Pelno dalis, skirta į privalomąjį rezervą		
8.	Pelno dalis, skirta į rezervą savom akcijoms įsigyti		
9.	Pelno dalis, skirta į kitus rezervus		
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti		
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams		
12.	Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	154.375	125.434

## UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2021 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 2021-12-31 d. sudaro 6 127 564 (šešis milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Marijampolės savivaldybė yra šimtaprocentinė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ akcininkė, kuriai priklauso visos bendrovės akcijos.

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

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

Bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui vartotojams, nuoma. Marijampolės miesto tarybos 2000-03-07 sprendimu Nr. 585, pagal 2000-05-24 turto nuomos sutartį Nr. 00-03-16-007, turtas, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „Marijampolės šilumos 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 2020 m.

UAB „Litesko“ išnuomoto ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 529 106 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius šimtą šešis) EUR. 2020-08-31 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko“ už sukauptus amortizacinius atskaitymus įsigijo nuomojamo turto pagerinimus ir atliktas investicijas už 332 324 (tris šimtus trisdešimt du tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis) EUR. 2020-12-31 d. už sukauptus amortizacinius atskaitymus buvo įsigyta nekilnojamo turto, kuris nuosavybes teise priklausė UAB „Litesko“ (kaip naujai sukurtas turtas) už 745 286 (septynis šimtus keturiasdešimt penki tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt šešis) EUR. 2020-12-31 d. pirkimo sandoris buvo įformintas notarine sutartimi Nr. DŽM-4327. Vadovaujantis 2000-05-24 turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007 tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ 4.3 ir 4.3.1 punktais, nupirktos investicijos papildomais turto perdavimo aktais buvo išnuomos UAB „Litesko“, naudoti šilumos energijos gamybai ir tiekimui. Bendra nupirktų investicijų ir atliktų pagerinimų suma 2020 m. sudarė 1 077 610 (milijoną septyniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus dešimt) EUR. Kadangi 2020 m. buvo įsigyta jau minėtos investicijos ir padidėjo nuomojamo turto vertė, 2021 m. amortizaciniai atskaitymai nuomojamo turto yra didesni nei 2020 m. ir sudaro 570 968 (penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni) EUR. 2020 m. pabaigai sukauptų amortizacinių atskaitymų likutis po investicijų įsigijimo buvo 318 248 (trys šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt aštuoni) EUR. 2021 m. iš UAB „Litesko“ buvo įsigyta 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) yra 213 844 (du šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi) EUR. 2021 m. pabaigai, po įsigytų investicijų, išnuomoto turto likutinė vertė sudaro 5 758 789 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis) EUR. 2020 m. pabaigai UAB „Litesko“ išnuomoto turto likutinė vertė sudarė 5 600 607 (penkis milijonus šešis šimtus tūkstančių šešis šimtus septynis) EUR. 2020 m. gegužės mėn. UAB „Litesko“ savo lėšomis Igliaukos gyvenvietėje pastačius naują suskystintomis dujomis kūrenamą katilinę, pagal turto grąžinimo aktą UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ buvo grąžintas nereikalingas ir nenaudojamas išnuomotas turtas (buvęs senoje katilinėje, esančioje Paežerės k. Igliaukos sen.). Grąžinto turto likutinė vertė 26 055 (dvidešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt penki) EUR. Dalis turto, kuris buvo netinkamas naudoti ir galutinai nusidėvėjęs, likutine verte 9 (devyni) EUR. buvo nurašytas į bendrovės sąnaudas. Kitas grąžintas turtas likutine verte (kaip neišnuomotas) buvo atspindėtas UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ balanse. Grąžinto turto likutinė vertė: turto grupė – pastatai, statiniai - likutinė vertė 9 030 (devyni tūkstančiai trisdešimt) EUR, turto grupė – mašinos ir įrenginiai – dalis šilumos tiekimo tinklų Igliaukos gyvenvietėje, likutinė vertė

17 014 (septyniolika tūkstančių keturiolika) EUR. Nenaudojamus Paežerės k. esančius katilinės pastatus su priklausiniais UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2021 m. balandžio mėn. paskelbtu viešojo aukciono būdu pardavė už 15 530 (penkiolika tūkstančių penkis šimtus trisdešimt) EUR. Pardavimo sandoris buvo įformintas 2021-05-05 d. notarine Turto pardavimo sutartimi Nr. 1367. Parduoto turto nurašyta likutinė vertė buvo 6 343 (šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. 2021 m. vasario – balandžio mėn. pasirašius rangos sutartis su UAB „Kelranaga“ buvo demontuota gražinta ir nenaudojama orinė šilumos tiekimo trasa, esanti Paežerės k. Igliaukos sen., Marijampolės sav. Demontavus šiluminę trasą, iš bendrovės ilgalaikio turto balanso į sąnaudas buvo nurašyta turto likutinė vertė 10 816 (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus šešiolika) EUR, bei minėtas turtas išregistruotas iš VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto duomenų bazės. 2021 m. vasarą UAB „Litesko“ atliko pagrindinės šiluminės magistralės Stoties – Draugystės – Beržų – P.Vaičiailio – Vytauto – Vytenio gatvių rekonstrukcijos darbus. Atliekant trasų rekonstrukcijas iš ilgalaikio turto balanso buvo nurašyta dalis demontuotų trasų, kurių įsigijimo vertė buvo 16 506 (šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši) EUR. Tokia pati vertė yra šio turto sukauptų amortizacinių atskaitymų.

Per 2021 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto skiltyje didelių pokių lyginant su 2020 m. nebuvo. 2021 m. bendrovė įsigijo kompiuterio monitorių Lenovo, kurio įsigijimo vertė yra 369 (trys šimtai šešiasdešimt devyni) EUR, bei mobilųjį telefoną, kurio įsigijimo vertė – 619 (šeši šimtai devyniolika) EUR. Šis turtas yra priskirtas Kitos įrangos ir įrenginių grupei ir bendra įsigyto turto vertė yra 988 (devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) EUR. Per 2020 m. bendrovė įsigijo nešiojamą kompiuterį, kurio įsigijimo vertė 692 (šeši šimtai devyniasdešimt du) EUR. 2020 m. bendrovėje buvo parduoti 5 šilumos punktai, kurie buvo nuomojami UAB „Marijampolės butų ūkiui“. Šilumos punktai buvo galutinai nusidėvėję ir jų visų likutinė vertė sudarė 2 (du ) EUR. 2020 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo turto metinis nusidėvėjimas sudarė 8 902 (aštuonis tūkstančius devynis šimtus du) EUR 2021 m. šis rodiklis yra gerokai mažesnis ir sudaro 4 750 (keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) EUR. (Šio rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo, parduoti senos katilinės pastatai su priklausiniais Paežerės k. Igliaukos sen., bei nurašyta ir demontuota orinė šilumos tiekimo trasa, esanti taip pat Paežerės k., Igliaukos sen.) UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ administruojamo ilgalaikio turto likutinė turto vertė 2021 m. pabaigai yra 62 856 (šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši) EUR. 2020 m. pabaigai šis rodiklis buvo 84 717 (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniolika) EUR.

Bendra UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2021 m. pabaigai sudaro 5 834 880 (penkis milijonus aštuoni šimtus trisdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt) EUR. 2020 m. pabaigai bendra turto likutinė vertė buvo 5 699

339 (penki milijonai šeši šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni) EUR. Bendrovės ilgalaikio turto pokyčiai yra atspindėti balanso prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

Balanso žaliavų ir komplektavimo gaminių straipsnyje yra apskaityta po rekonstrukcijos darbų, demontuotos, nenaudojamos medžiagos. Taip pat šioje sąskaitoje yra apskaityti šilumos punktai, priskirti prekėms, skirtoms parduoti. Šilumos punktų yra likę neparduotų 23 vnt. Daugumos jų likutinė vertė yra 0,29 EUR. Kaip ir 2020 m., taip ir 2021 m. pabaigai šilumos punktų bendra vertė liko nepakitusi ir sudaro 607 (šešis šimtus septynis) EUR. 2021 m. pabaigai žaliavų bei medžiagų likutis sudaro 491 (keturis šimtus devyniasdešimt vieną) EUR. 2020 m. pabaigai medžiagų likutis sudarė 175 (šimtą septyniasdešimt penkis) EUR. Balanso straipsnyje Sumokėti avansai 2020 m. pabaigai buvo apskaitytas avansinis pelno mokestis 9 596 (devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši) EUR, bei 74 (septyniasdešimt keturi) EUR laikraščių ir kitų leidinių prenumerata. 2021 m. avansinis pelno mokestis sudaro 11 903 (vienuolika tūkstančių devynis šimtus tris) EUR, bei 64 (šešiasdešimt keturi) EUR laikraščių ir kitų leidinių prenumerata. Įmonės atsargų būklė yra atspindėta balanso priede Nr. 3.

2021 m. pabaigai balanso straipsnyje Pirkėjų skolos yra apskaityta 217 167 (du šimtus septyniolika tūkstančių šimtas šešiasdešimt septyni) EUR. Šią sumą sudaro: 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. 2020 m. pabaigai balanso straipsnyje – Pirkėjų skolos – suma buvo 266 584 (du šimtai šešiasdešimt šešis tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi) EUR. Didžiąją skolininkų dalį kaip ir 2021 m. sudarė UAB „Litesko“ skola už amortizacinius atskaitymus 262 789 (du šimtus šešiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis) EUR. 3 339 (tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt devynis) EUR sudaro pirkėjų, už įsigytus šilumos punktus, skolos. Taip pat 2020 m. pabaigai UAB „Marijampolės šilumos tinklams“ liko skolinga UAB „CIE LT Force“ už patalpų nuomą už 11-12 mėn. 726 (septynis šimtus dvidešimt šešis) EUR. 2020 m. pabaigai balanso straipsnyje - Kitos gautinos sumos - buvo apskaityta Valstybinės mokesčių inspekcijos skola įmonei (grąžintinas PVM mokestis už gruodžio mėn.) 51 313 (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trylika) EUR. Visos pirkėjų skolos yra atspindėtos balanso priede Nr. 4 ir Nr. 8.

Bendrovė nevykdo grynųjų pinigų operacijų, todėl įmonėje nėra kasos. Bendrovės 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. 2020 m. pabaigai bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo 293 750 (du šimtai devyniasdešimt

trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) EUR. 2021 m. pabaigai šis rodiklis yra šiek tiek didesnis ir sudaro 300 144 (tris šimtus tūkstančių šimtą keturiasdešimt keturis) EUR.

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2021 m. nekito, todėl kaip ir 2020-12-31 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. 2020 m. įmonė iš veiklos uždirbo 20 407 (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus septynis) EUR pelno. Priskaitytas pelno mokestis už 2020 m. – 2 648 (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2020 m. sudarė 17 759 (septyniolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt devynis) 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. yra apskaičiuota – 5 117 (penki tūkstančiai šimtas septyniolika) EUR. Bendrovės grynasis pelnas už 2021 m. yra 28 941 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas) EUR. Atsižvelgus į 2020 m. nepaskirstytą pelną, 2021 m. pabaigai nepaskirstytas bendrovės pelnas sudaro 154 375 (šimtą penkiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt penkis) EUR. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra atspindėta balanso priede Nr.5.

Balanso straipsnyje – Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai- Gautų išankstinių apmokėjimų skiltyje 2020 m. pabaigai buvo apskaityta 40 869 (keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni) EUR UAB „Litesko“ už UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ sumokėta paskola bei palūkanos (Japonijos jenomis) LR Finansų Ministerijai. 2021 m. pabaigai ši skola yra mažesnė ir sudaro 28 653 (dvidešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt tris) 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 įsipareigojimai. 2020 m. pabaigai ši bendrovės skola buvo 12 216 (dvylika tūkstančių du šimtai šešiolika) EUR. 2021 m. pabaigai ši skola yra 13 234 (trylika tūkstančių du šimtai trisdešimt keturi) EUR. Suma yra didesnė nei 2020 m., kadangi nebuvo sudengta vienas mokėjimas 1 018 (tūkstantis aštuoniolika) EUR už gruodžio mėn. 2021 m. pabaigai bendrovės skolos tiekėjams yra 107 (šimtas septyni) EUR. 2020 m. pabaigai skolos tiekėjams sudarė 490 (keturis šimtus devyniasdešimt) EUR. Skiltyje kitos mokėtinos sumos yra atspindėti nesumokėti mokesčiai biudžetui, bei kitos mokėtinos sumos. 2020 m. pabaigai bendrovė liko skolinga 1 906 (tūkstantį devynis šimtus šešis) EUR Valstybinei mokesčių inspekcijai nekilnojamo turto mokesčio, kurio mokėjimo terminas 2021-02-15 d. 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. Iš viso 2020 m. pabaigai mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 55 481 (penkiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną) EUR. 2021 m. pabaigai šis rodiklis yra 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. 2020 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 815 288 (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) EUR pajamų. Pajamų iš pagrindinės veiklos padidėjimą, 55 051 (penkiasdešimt penkiais tūkstančiais penkiasdešimt vienu) EUR lyginant su 2020 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 2021 m. padidėjo 6 301 (šešiais tūkstančiais trimis šimtais vienu) EUR. Didėjo ir nekilnojamo turto mokesčio kompensavimo pajamos, kurios lyginant su 2020 m. 2021 m. padidėjo 6 763 (šešiais tūkstančiais septyniais šimtais šešiasdešimt trimis) EUR. 2021 m. 1 204 (tūkstančiu dviem šimtais keturiais) EUR didėjo žemės mokesčio kompensavimo pajamos. 2021 m. didžiausia dalimi 41 862 (keturiasdešimt vienu tūkstančiu aštuoniais šimtais šešiasdešimt dviem) EUR lyginant su 2020 m. didėjo amortizacinės nuomos pajamos. 2020 m. pardavus nuomojamus šilumos, 2021 m. lyginant su 2020 m. nebeliko šilumos punktų nuomos pajamų, kas sudaro 1 079 (tūkstantį septyniasdešimt devynis) EUR. Pardavimo savikaina 2021 m. yra 743 010 (septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai dešimt) EUR. Lyginant su 2020 m. šis rodiklis padidėjo 54 646 (penkiasdešimt keturiais tūkstančiais šešiais šimtais keturiasdešimt šešiais) EUR. 2020 m. pardavimo savikaina sudarė 688 364 (šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Pardavimo savikainos padidėjimą 2021 m. didžiąją dalimi 41 852 (keturiasdešimt vienu tūkstančiu aštuoniais šimtais penkiasdešimt dviem) EUR nulėmė UAB „Litesko“ išnuomoto turto amortizacinių atskaitymų padidėjimas. 2021 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai yra 571 330 (penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt) EUR. Išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudaro didžiąją pardavimo savikainos dalį. 2020 m. išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai sudarė 529 477 (penkis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis) EUR. 2021 m. pardavimo savikainos didėjimui įtakos

turėjo ir nekilnojamo turto mokesčio didėjimas 12 423 (dvylika tūkstančių keturiais šimtais dvidešimt trimis) EUR. 2020 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudarė 145 546 (šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt šešis) EUR. 2021 m. nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos sudaro 157 969 (šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt devynis) EUR. 2021 m. 1 229 (tūkstančiu dviem šimtais dvidešimt devyniais) EUR padidėjo ir žemės mokesčio sąnaudos. 2020 m. žemės mokesčio sąnaudos buvo 9 114 (devyni tūkstančiai šimtas keturiolika) EUR. 2021 m. žemės mokesčio sąnaudos sudaro 10 343 (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirti ir kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai. 2021 m. šis rodiklis sudaro 1 836 (tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis) EUR. Šios sąnaudos yra 481 (keturiais šimtais aštuoniasdešimt vienu) EUR didesnės, nei 2020 m. Kito išnuomoto turto amortizaciniai atskaitymai 2020 m. sudarė 1 355 (tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt penki) EUR. Pardavimo savikainai yra priskirta buvusiam darbuotojui UAB „Litesko“ mokama netekto darbingumo kompensacija, kuri 2020 m. ir 2021 m. yra 1 532 (tūkstantis penki šimtai trisdešimt du) EUR. 2020 m. pardavimo savikainai buvo priskirta šilumos punktų amortizaciniai atskaitymai – 1 339 (tūkstantis trys šimtai trisdešimt devyni) EUR. 2021 m. šių sąnaudų neliko, kadangi buvo parduoti nuomojami šilumos punktai. Bendrasis pelnas iš pagrindinės veiklos 2020 m. buvo 126 924 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi) EUR. 2021 m. šis rodiklis yra 127 329 (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni) EUR.

2020 m. įmonės veiklos sąnaudos sudarė 106 098 (šimtą šešis tūkstančius devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2021 m. veikos sąnaudos yra didesnės lyginant su 2020 m. ir sudaro 120 316 (šimtą dvidešimt tūkstančių tris šimtus šešiolika) EUR. Veiklos sąnaudų didėjimui įtakos turėjo darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas 10 840 (dešimt tūkstančių aštuoniais šimtais keturiasdešimt) EUR. Tam įtakos turėjo ir LR Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos didėjimas bei naujo darbuotojo priėmimas į darbą. Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su soc. draudimo įmokomis 2021 m. sudaro 94 598 (devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis) EUR. 2020 m. šis rodiklis buvo 83 758 (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuonis) EUR. Veiklos sąnaudoms yra priskirtos administravimo, kanceliarinės, ryšių ir kt. bendrosios išlaidos, kurios 2020 m. sudarė 15 197 (penkiolika tūkstančių šimtą devyniasdešimt septynis) EUR. Šios sąnaudos 6 790 (šešiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt) EUR 2021 m. yra didesnės nei 2020 m. Bendrosios ūkinės išlaidos 2021 m. sudaro 21 987 (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt septyni) EUR. Šių sąnaudų didėjimui 2021 m. įtakos turėjo keletas veiksnių. 2021 m. buvo sutvarkyta bei apželdinta bendrovės teritorija prie automobilių stovėjimo aikštelės. Šių paslaugų savikaina sudaro 4 772 (keturis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt du)



EUR. Kadangi 2021 m. buvo nurašomas parduotas bei demontuotas ilgalaikis turtas, VĮ Registrų centro paslaugų savikaina 2021 m. išaugo 1 683 (tūkstančiu šešiais šimtais aštuoniasdešimt trimis) EUR. Registruojant perkamą-parduodamą turtą, reikėjo papildomai notarinių paslaugų, kurios 2021 m. sudarė 335 (tris šimtus trisdešimt penkis) EUR. Veiklos sąnaudoms yra priskiriama kito, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, kurie 2020 m. sudarė 7 143 (septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt tris) EUR. 2021 m. šios sąnaudos yra gerokai mažesnės ir sudaro 3 617 (tris tūkstančius šešis šimtus septyniolika) EUR. Sąnaudų mažėjimui įtakos turėjo, Paežerės k. Igliaukos sen. parduotas ir demontuotas ilgalaikis turtas. Atsižvelgus į bendrovės patirtas veiklos sąnaudas, tipinės veiklos pelnas 2020 m. buvo 20 826 (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt šeši) EUR. 2021 m. įmonės tipinės veiklos pelnas yra 7 013 (septyni tūkstančiai trylika) EUR.

Kaip 2020 m., taip ir 2021 m., vadovaujantis 31 – uoju verslo apskaitos standartu, bendrovėje atostoginių kaupiniai nėra skaičiuojami, kadangi faktiškai darbuotojai yra panaudoję visas jiems priklausiusias atostogas už kalendorinius metus. Įmonėje iš anksto yra sudaromas ir su darbuotojais suderinamas kasmetinių atostogų grafikas. Įmonės darbuotojų paskaičiuotų atostoginių suma nėra reikšminga įmonės veikloje. Be to, vadovaujantis 2008-04-15 d. susitarimo tarp UAB „Litesko“ ir UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ „Dėl nuomos mokesčio Nr. 1 prie turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007, pasirašytos 2000-05-24 d.“ nuostatomis, bendrovėje yra kiekvieną mėnesį pervedamos lėšos, administracijos išlaikymui, tame skaičiuje ir darbuotojų atlyginimams. Šios sutartyje įvardintos nuomos suma, kinta proporcingai keičiantis LR Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui. UAB „Litesko“ kiekvieną mėnesį perveda nuomos Nr. 1 sumą į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, todėl yra pakankamai lėšų darbuotojų atlyginimams, su jais susijusiems mokesčiams, bei darbuotojų atostoginiams sumokėti, todėl atostogų kaupiniai įmonėje nėra registruojami.

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

2021 m. UAB „Litesko“ atliko pagrindinės šiluminės magistralės Stoties – Draugystės – Beržų – P.Vaičiailio – Vytauto – Vytenio gatvių rekonstrukcijos darbus. Demontuotos medžiagos buvo gražintos mūsų įmonei, užpajamuotos kaip metalo laužas ir parduotos didžiausią kainą pasiūliusiai metalo laužo supirktuvei. Pardavus metalo laužą buvo gauta 62 488 (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) EUR kitos veiklos pajamų. Šių parduotų medžiagų savikaina sudarė 17 350 (septyniolika tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt) EUR. Iš šio sandorio buvo uždirbta 45 138 (keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas trisdešimt aštuoni) EUR pelno. 2021 m. balandžio mėn. viešojo aukciono būdu buvo parduota nenaudojami Paežerės k. esantys katilinės pastatai su priklausiniais. Bendrovė už parduotą ilgalaikį turtą gavo 15 530 (penkiolika tūkstančių penkis šimtus trisdešimt) EUR pajamų. Parduoto ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 6 343 (šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys) EUR. Ši suma buvo priskirta kitos veiklos sąnaudoms. Bendrovė iš pastatų pardavimo sandorio uždirbo 9 187 (devynis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt septynis ) EUR pelno. UAB „Litesko“ 2020 m. gražinus bendrovei nenaudojamas šilumos tiekimo orines trasas, esančias Paežerės k. Igliaukos sen., buvo nuspręsta saugumo sumetimais trasas demontuoti. Trasos buvo demontuotos, nurašytos bei išregistruotos iš VĮ „Registru centras“ duomenų bazės. Demontavimo sąnaudos buvo gerokai didesnės, nei grąža gauta pardavus demontuotas medžiagas. Demontavimo darbų bei gerbūvio sutvarkymo sąnaudos sudarė 32 941 (trisdešimt du tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną) EUR. Už demontuotas medžiagas gautos pajamos buvo 16 506 (šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši) EUR. Demontuotos orinės trasos likutinė vertė buvo 10 486 (dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši) EUR. Ši suma buvo priskirta kitos veiklos sąnaudoms. Įvertinus pelną, pardavus gražintas UAB „Litesko“ demontuotas medžiagas bei pardavus nenaudojamą ilgalaikį turtą, bei atsižvelgiant į patirtą nuostolį 26 921 (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas) EUR, demontavus orinę šiluminę trasą Igliaukos sen., kitos veiklos rezultatas už 2021 m. yra 27 404 (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturi) EUR. pelnas.

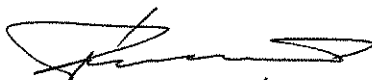
Finansinės veiklos sąnaudoms yra priskirtos banko paslaugų sąnaudos, kurios per 2020 m. sudarė 141 (šimtą keturiasdešimt vieną) EUR. Taip pat šiai grupei yra priskirtos sąnaudos, kurios pagal LR pelno mokesčio įstatymą, laikomos neleidžiamais atskaitymais. Šių sąnaudų suma 2020 m. sudarė 154 (šimtą penkiasdešimt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

2020 m. bendrovė uždirbo 20 407 (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus septynis) EUR pelno. Paskaičiuotas pelno mokestis už 2020 m. sudaro 2 648 (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis) EUR. Grynasis 2020 m. bendrovės pelnas yra 17 759 (septyniolika tūkstančių septynis šimtai penkiasdešimt devyni) EUR. 2021 m. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą yra gerokai didesnis ir sudaro 34 058 (trisdešimt keturis tūkstančius penkiasdešimt aštuonis) EUR. Pelno mokesčio yra priskaityta 5 117 (penki tūkstančiai šimtas septyniolika) EUR. Grynasis pelnas už 2021 m. sudaro 28 941 (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną) EUR.

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“ 2021 m. nebuvo vykdoma jokių užbalansinių įvykių.

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyriausioji buhalterė



Aušra Venčkauskienė

2021 m.

## Ilgalaikis materialusis turtas

(EUR)

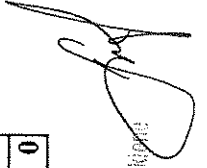
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Biologinis turtas	Kitas materialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>		964.238	4.732.209	1	1.970	823	97	5.699.338
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
<b>Finansinių metų pokyčiai:</b>		268.892	329.327	0	989	0	33	599.241
> turto įsigijimas		311.176	418.278		989		33	730.476
> perleistas ir nurašytas turtas (-)		-42.284	-88.951					-131.235
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>								
<b>b) Perkainojimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
> vertės padidėjimas (sumažėjimas)+/(-)								
< kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>								
<b>c) Nusidėvėjimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
<b>Finansinių metų pokyčiai:</b>		96.827	479.851	0	1.097	0	0	577.775
> finansinių metų nusidėvėjimas		96.827	479.851		1.097			577.775
> atstatantys įrašai (-)								
> kitiems asmenims perleito ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>								
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
<b>Finansinių metų pokyčiai:</b>		-35.941	-78.135	0	0	0	0	-114.076
> finansinių metų vertės sumažėjimas								
> atstatantys įrašai (-)								
> kitiems asmenims perleito ir nurašyto turto (-)		-35.941	-78.135					-114.076
> perrašymai iš vieno straipsnio į kita +/- (-)								0
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>								
<b>d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>		1.172.244	4.659.820	1	1.862	823	130	5.834.880
<b>(a)+(b)-(c)-(d)</b>								

Ilgalaikis nematerialusis turtas 2021 m.

(EUR)

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

Vyr. buhalterė  
Aušra Venčkauskaitė



## UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

2021 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	175		9670		607	10.452
Finansinių metų pabaigoje	491		11967		607	13.065
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)						
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

Vyr. buhalterė  
Aušra Venčkauskaitė



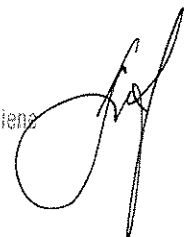
## UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Skolų įmonei būklė 2021 m.

(EUR)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Visa skola
	Per vienerius metus gautinos sumos	Mokėjimo terminas dar nesuėję	Pradelsta iki 6 mėn.	
1. Pirkėjų skolos:	<b>217.167</b>		<b>0</b>	<b>217.167</b>
1.1 UAB "Litesko" skola už turto nuomą	213.844			213.844
1.2 Pirkėjų skola už parduotus ŠP	2.960			2.960
1.3 Pirkėjų skola už kt. turto nuomą	363			363
1.4 Pirkėjų skola už ŠP nuomą				0
2. Kitos gautinos sumos:	<b>11.967</b>		<b>0</b>	<b>11.967</b>
2.1 Gautinas PVM				0
2.2 Pelno mokesčio permoka	11.967			11.967
2.2 NTM turto mokesčio permoka				0
3. Kitos gautinos skolos				<b>0</b>
				<b>0</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>229.134</b>		<b>0</b>	<b>229.134</b>

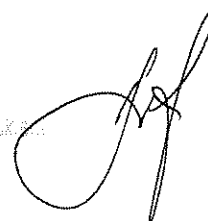
Vyr. buhalterė  
Aušra Venčkauskienė



## UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

## Įstatinio kapitalo struktūra 2021 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. Privilegijuotos akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
2. Pokytis dėl valiutos perskaičiavimo iš LT į EUR		
<b>IŠ VISO AKCIJŲ METŲ PABAIGOJE:</b>	<b>2.112.953</b>	<b>6.127.564</b>
3. Valstybės arba savivaldybės kapitalas	2.112.953	6.127.564
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Vyr. buhalterė  
Aušra Venčkauskaitė



priedas Nr. 6

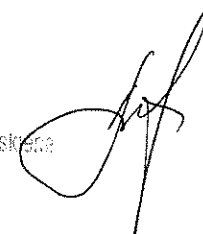
UAB "Marijampolės šilumos tinklai"

Įmonės įsipareigijimų būklė 2021 m.

(EUR)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			Viso
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	
Finansinės skolos:				
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				0
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai iš UAB "Litesko"		28.653		28.653
3. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	13.234			13.234
4. Kitos finansinės skolos (ŽŪB paskola)				0
5. Skolos tiekėjams	107			107
6. Mokesčiai biudžetui	28.095			28.095
7. Kitos skolos				0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>41.436</b>	<b>28.653</b>	<b>0</b>	<b>70.089</b>

Vyr. buhalterė  
Aušra Venčkauskienė



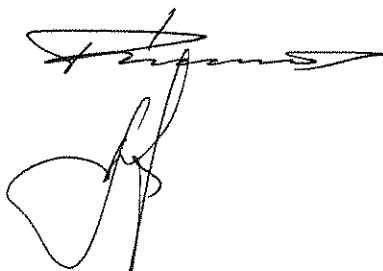
## UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

## DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO UŽ 2021 m.

EUR

<b>1. Pagrinidinės veiklos pajamos:</b>	<b>870.339</b>
<b>2. Sąnaudos, tenkančios pagrindinei veiklai</b>	<b>864.365</b>
tame skaičiuje:	
2.1. Darbo užmokestis	92.709
2.2. Socialinio draudimo mokestis 30,98 %	1.889
2.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	577.774
2.4. Banko paslaugos	162
2.5. Nekinujamojo turto mokestis	157.969
2.6. Žemės nuomos mokestis	10.343
2.7. V. Zuikevičiaus išmokų sąnaudos	1.532
2.8. Sąnaudos dėl turto vertinimo, notaro paslaugos	
2.9. Remonto sąnaudos	
2.10. Reklama, parama natūra	
2.11. Negalimi atskaitymai	
2.12. Kitos išlaidos (banko paslaugų, paskolų administravimo, kadastro paslaudų, transporto išlaidų, kanceliarnės, telefoninių pokalbių ir kitos)	21.987
<b>Pagrinidinės veiklos Pelnas (nuostolis)</b>	<b>5.974</b>
<b>Kitos veiklos pajamos:</b>	<b>88.199</b>
- metalo laužo pardavimas	78.994
- ilgalaikio turto pardavimo pajamos	9.205
<b>Kitos veiklos sąnaudos:</b>	<b>60.115</b>
- parduotų medžiagų savikaina	17.350
- demontavimo darbai	32.941
- parduoto ilgalaikio turto savikaina	9.824
<b>Kitos veiklos pelnas (nuostolis)</b>	<b>28.084</b>
<b>Bendrasis pelnas (nuostolis)</b>	<b>34.058</b>
<b>Pelno mokestis</b>	<b>5.117</b>
<b>Grynasis pelnas (nuostolis)</b>	<b>28.941</b>
Dirbančiųjų skaičius	5
Dirbančiojo vid. vieno mėn. darbo užmokestis (t.sk. atostoginiai)	1.854
<b>Iš viso grynasis pelnas 2021 m.</b>	<b>28.941</b>

Direktorius



Rimantas Krikštolaitis

Vyr. buhalterė

Aušra Venčkauskienė

## UAB "MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI"

## Debitorinis įsiskolinimas 2021-12-31

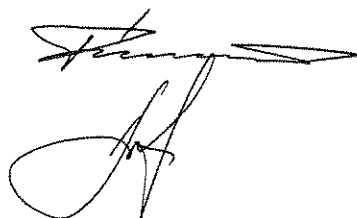
	EUR	Įsiskolinimo susidarymo data
1 UAB "Cie LT Force"	363	2021 12 mėn.
2 UAB "Litesko" (amortizacija)	213.844	2020 05-2021 12
3 UAB "Litesko" (mokesčiai)		
4 UAB "Didma"		
5 Pirkėjų skolos už ŠP pardavimą	2.960	2013 07-2021 12
6 Pirkėjų skolos už ŠP nuomą		
7 Pelno mokesčio permoka	11.967	2019-2021 mėn.
8 Gautinas pirkimo PVM		
<b>VISO:</b>	<b>229.134</b>	

## Kreditorinis įsiskolinimas 2021-12-31

1 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"		
2 Marijampolės apskrities valst. mokesčių inspekcija	28.095	
2.1 PVM už 12 mėn.	20.574	2021 12 mėn.
2.2 NTM už 2021 m.	7.521	2021 12 mėn.
2.3 GPM už 12 mėn.		
2.4 Pelno mokestis		
2.5 Aplinkos taršos mok.		
3 Skolos tiekėjams	107	2021 12 mėn.
4 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (gauti išankstiniai apmokėjimai)	28.653	2006 12-2021 12
5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
6 Kt.mokėtinos sumos		
7 UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" (einamųjų metų skolos dalis)	13.234	2021 12
8 Kitos mokėtinos sumos		
<b>VISO:</b>	<b>70.089</b>	

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Krikštolaitis

Aušra Venčkauskienė