

“NERINGOS ENERGIJA”

uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 4A, LT-93121 Neringa,
Tel. (8469) 52747, faks. (8469) 52171, el. p. info@neringosenergija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 152768582

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2018 metų finansinių ataskaitų

2019 m. kovo mėn. 7 d. Nr. S-20

I. BENDROJI DALIS

I.1. UAB “Neringos energija” įregistruota 1998 m. rugsėjo 28 d.

I.2. UAB “Neringos energija” pagrindinė veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas. Be pagrindinės veiklos įmonėje vykdoma kita bendrovės įstatuose patvirtinta veikla:

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, metalo gaminių remontas, komunalinių nuotekų statyba, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, krovinių automobilių nuoma ir kt.

I.3. UAB “Neringos energija” 2017 metų pabaigoje dirbo **22** darbuotojai, 2018 metų pabaigoje - **22** darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

II.1. 2018 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal įmonės tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principus, prisilaikant LR buhalterinės apskaitos įstatymo, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Verslo apskaitos standartų ir kitų norminių aktų keliamų reikalavimų.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

UAB “Neringos energija” per 2018 metus vykdė veiklą, nustatytą bendrovės įstatuose.

Per ataskaitinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

2016 metų liepos mėnesį, vadovaujantis 2015 m. balandžio 13d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.VAS-15 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ įmonėje pakeistas sąskaitų planas.

Nuo 2015 metų naujai įsigyjamo ilgalaikio materialaus turto minimali vertė **500** Eurų. Anksčiau įsigytam turtui minimali vertė nekeičiama – **289,62** Eurai (**1000** litų).

II. 2. UAB “Neringos energija” balanse turtas įkainotas:

- a) nematerialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją,
- b) ilgalaikis materialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.
- c) atsargos - įsigijimo savikaina,
- d) gautinos sumos - grynoji vertė.

II.3. Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kuri naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nustatyta **0,29** Eur (1 Lt). Šio nematerialiojo turto grupei nustatytas toks amortizacijos laikotarpis :

Eil.Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)
1	Programinė įranga	1-3 metai

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo buvo patirtos, sąnaudoms.

II.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmone valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą tos grupės turto vertę.

Nuo 2014 metų valdybos pritarimu minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra nustatyta **289,62** Eur (1000 Lt). Naujai įsigytam turtui nuo 2015 metų nustatyta minimali IMT vertė yra **500** Eurų.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

1. Pastatai
2. Statiniai
3. Perdavimo įrengimai
4. Darbo mašinos ir įrenginiai
5. Transporto priemonės
6. Kita įranga ir įrankiai

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Ilgalaikiam materialiajam turtui nustatoma likvidacinė vertė **0,29** Eur (1 Lt), naujai įsigytam – **1** Eur.

Nustatyti tokie ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes.

Eilės Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai	50
2.	Statiniai	20
3.	Perdavimo įrengimai	20
4.	Darbo mašinos ir įrenginiai	15-20
5.	Transporto priemonės, traktoriai	5-7
6.	Kita įranga ir įrankiai	4-10

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos darbų rezultatai ir jų apskaita.

Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę	Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis
Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai pagerina turto naudingąsias savybes	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina

II.5. Bendrovės finansinį turtą sudaro turimos kitų uždarujų akcinių bendrovių akcijos, kurios apskaitoje parodytos nominaliąja verte.

II.6. Įmonės pajamos ir sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir nuolaidas. Vartotojams sąskaitos už šilumos energijos sunaudojimą pagal įvadinius skaitiklių rodmenis pateikiamos kas mėnesį. Pajamos iš gyventojų yra pripažįstamos, remiantis praneštais skaitiklių rodmenimis, o kai skaitikliai neveikia - pagal 2003-05-20 LR šilumos ūkio įstatyme Nr. IX-1565 patvirtintus normatyvus.

Šiluminės energijos ir karšto vandens kainą nustato ir tvirtina Neringos savivaldybės taryba.

2017 metų gruodžio 23 dienos Neringos savivaldybės sprendimu Nr. T1-238 „Dėl Uždarnosios Akcinės Bendrovės „Neringos energija“ šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“ patvirtinta kainos dedamoji už parduodamą šiluminę energiją 2018 kalendoriniams metams.

Vadovaujantis kainų skaičiavimo metodika UAB „Neringos energija“ šilumos kainos pastoviąją dalį perskaičiuoja vieną kartą metuose. Kintamoji kainos dalis, kuri priklauso nuo perkamo kuro kainos, perskaičiuojama kiekvieną mėnesį.

Sąnaudomis apskaitoje pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

II.7. Palūkanos už paskolą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

II.8. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą,

prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų pirkimu išlaidos. Į atsargų savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Atsargų apskaitymui taikomas FIFO metodas, tai yra – pirmiausia nurašomos anksčiau įsigytos atsargos ir medžiagos.

II.9. Bendrovė moka šiuos pagrindinius mokesčius: pridėtinės vertės, aplinkos teršimo, nekilnojamo turto, žemės nuomos, fizinių asmenų pajamų, socialinio draudimo, garantinio fondo, juridinių asmenų pelno ir kitus mokesčius.

II.10. Verslo ir geografiniai segmentai.

Pagrindinė įmonės veikla yra šiluminės energijos ir karšto vandens gamyba ir pardavimas Neringos mieste. Taip pat įmonė atlieka pastatų šilumos sistemų hidraulinius bandymus, šildymo sistemos paruošimo šildymo sezonui ir kitus darbus, kurie priskiriami kitai veiklai. Tiesioginės išlaidos yra priskiriamos tiesiogiai šilumos gamybai, o netiesioginės ir veiklos išlaidos priskiriamos veiklos išlaidoms. Išlaidos kitai veiklai apskaitomos kaip kitos veiklos išlaidos.

II.11. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **120171 Eur**.

II.12. Dotacijos ir subsidijos įmonėje gautos:

Bendrovėje atskirai apskaitomos lėšos, gautos iš savivaldybės kaip subsidija gyventojų kainų dengimui. Per 2018 metus gyventojams suteikta kainų lengvata už **247350 Eur**.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jos dalys pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Ilgalaikiam turtui įsigyti dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis "Dotacijos, subsidijos" tiek, kiek to turto nudėvima. Šia suma mažinamas tų sąnaudų straipsnis, šiuo atveju mažinamas turto nusidėvėjimas. Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje "Dotacijos, subsidijos" **412256 Eur**.

Tame tarpe:

Gautų dotacijų iš Neringos savivaldybės biokuro katilo rekonstrukcijai ir gautų lėšų trasų atnaujinimo darbams neamortizuotas likutis 2018 metų pabaigoje – **90512 Eur** (s-ta 4011).

Savivaldybės suteiktų subsidijų biokuro katilinės įrengimui ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (s-tos 4013) balansinis likutis – **170858 Eur**. Šioje

sąskaitoje apskaitomas asignavimų, gautų šilumos ūkio modernizavimui per 2018 metus (nuotolinių šilumos skaitiklių įrengimui gyventojų butuose) likutis 50000 Eurų. Darbai pradėti 2018 metų spalio mėnesį - pabaiga numatoma 2019 metų gegužės mėnesį.

Nidos vidurinės mokyklos katilinės rekonstrukcijos darbams iš Neringos savivaldybės gautos dotacijos (s-ta 4014) likutis 2018 metų pabaigoje - **35811 Eur**.

2015 metų vasario 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 "Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Neringos energija“ pagal patikėjimo sutartį“ buvo gauta (užpajamuota kaip su turtu susijusi dotacija) geoterminio šildymo katilinė, esanti adresu Purvynės 25, Nidoje, su jai priklausančia įranga ir įrenginiais. Dotacijos likutis 2018-12-31 dienai **115075 Eur** (s-ta 4015).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. Nematerialiojo įmonės turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį: Praėjusių finansinių metų balanse nematerialiojo turto balansinė vertė buvo 1 Eurais. Įsigijimo savikaina - 1876 Eurais.

2018 metais pradėjome naudotis programos Profit-W šilumos apskaitos moduliui ir moraliai pasenusi A.Šileikos šilumos apskaitos programa buvo nurašyta. A.Šileikos programos įsigijimo vertė 290 Eurų.

Po nurašymo nematerialaus turto įsigijimo vertė -1586 Eurais, balansinė (likutinė) vertė - 0.

III.2. Praėjusių finansinių metų pabaigoje balanse materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė buvo **887077 Eur**.

III.3. Per 2018 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 18868 Eur.

Nurašyta pilnai nudėvėto arba nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto už (18220) Eurų.

Turto sumažėjimas dėl nusidėvėjimo per 2018 metus sudaro (111003) Eur.

IMT balansinė vertė 2018 metų gruodžio 31 d. – **786005 Eur**.

III.4. Pastatų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – **420688 Eur**.

III.5. Statinių likutinė vertė – **51328 Eur**.

III.6. Perdavimo įrengimų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje **135429 Eur**.

III.7. Darbo mašinų ir įrenginių likutinė vertė - 109043 Eur.

III.8. Transporto priemonių balansinė vertė – 60158 Eur.

Per ataskaitinius metus nurašytas krovininis automobilis Ford Transit Connect (įsigijimo vertė 16678 Eurų), kuris po eismo įvykio buvo neremontuotinas. Automobilio likutinė vertė - 8935 Eurų. Gauta draudimo išmoka 8382 Eur.

Neremontuotas automobilis parduotas už 826 Eur (už 1000 Eur įskaičius PVM).

Įsigytas naujas krovininis automobilis VW Caddy – 14583 Eur.

III.9. Straipsnio “Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai” vertė metų pabaigai - 9359 Eur.

III.10. Ilgalaikis materialus turtas 2018 metai

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir kt.	Ne-materialus turtas	Viso
ĮSIGIJIMO VERTĖ	649654	162759	738074	859070	140383	31952	1876	2583768
Likutinė vertė ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje	433974	59964	165084	149737	68679	9638	1	887077
Tame skaičiuje nudėvėtas, bet tebenaudojamas turtas				725976	39653	15019	1586	782234
Einamųjų metų pokyčiai:								
Turto įsigijimas				2502	14583	1783		18868
Parduotas turtas								
Nurašytas nebenaudojamas turtas					-16678	-1252	-290	-18220
Nukainotas turtas								
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą				2350		-2350		
Einamųjų metų pabaigoje	649654	162759	738074	863922	138288	30133	1586	2584416
Nurašytos sumos ir nusidėvėjimas								
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje	215680	102795	572990	709333	71704	22314	1875	1696691
Tame skaičiuje nudėvėto, bet tebenaudojamo turto				725976	39653	15019	1586	782234
Einamųjų metų pokyčiai:								

Padidėjimas(nusidėvėjimas)	13286	8636	29655	43196	14169	2061		111003
Perleisto turto								
Nurašyto turto					-7743	-1251	-289	-9283
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą				2350		-2350		
Einamųjų metų pabaigoje	228966	111431	602645	754879	78130	20774	1586	1798411
GRYNOJI VERTĖ METŲ PABAIGOJE	420688	51328	135429	109043	60158	9359	0	786005

III. 11. Ilgalaikis materialus turtas, įvestas į eksploataciją iki 1995-12-31 buvo indeksuotas LRV nustatyta tvarka. Indeksacijos vyko 1991 metų liepos 01dienai ir 1992 metų gegužės 01 dienai. Tokio turto indeksacijos vertė finansinių metų pabaigoje neaiški. Likutinė to turto vertė – **14264 Eur**. UAB “Neringos energija” steigimo metu šis ilgalaikis materialus turtas buvo likutine verte perimtas iš SP AB “Klaipėdos energija”, todėl nėra galimybės atskleisti indeksavimo poveikį turto balansinei vertei.

III.12. 2018 m. pabaigoje balanse parodyta finansinio turto vertė straipsnyje “Kitas finansinis turtas” – **1070 Eur**.

Finansinį turtą sudaro UAB “Šilumos ūkio servisas” akcijos nominalia verte - **1070 Eur** – 410 paprastųjų vardinių akcijų po 2,61 Eur.

III.13. Finansinių metų pradžioje balansinė atsargų vertė buvo 22340 Eur, finansinių metų pabaigoje balansinė atsargų vertė yra **44301 Eurų**.

Tame skaičiuje:

Balansinė vertė pagal grupes:

Eilės Nr.	Atsargų grupė	Balansinė vertė, EUR.
1.	Biokuras	8177
2.	Kuras (rezervinis kuras -	17310

	dizelinas)	
3.	Kuras (suskystintos dujos)	6679
4.	Kitų medžiagų likutis	0
5.	Medžiagos, skirtos šilumos ūkio modernizavimui	12135
	Viso	44301

III.14. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigoje – **9460 Eur.**
Iš jų:

Išankstinis apmokėjimas už medžiagas:

Už autokurą - UAB "Circle K Lietuva" 277 Eur.

Už autokurą - UAB "Baltic Petroleum" 384 Eur.

Už laikraščių prenumeratą - AB „Lietuvos paštas“ 204 Eur.

Biokuro biržai UAB „BALTPOOL“ - avansinis biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui 8100 Eur.

IĮ „Edrana Baltic“ permoka už paslaugas 218 Eur.

UAB Axioma metering permoka už skaitiklius 66 Eur.

Kiti išankstiniai apmokėjimai 211 Eur.

III.15. Pirkėjų įsiskolinimas 2017-12-31 dienai 55099 Eur, 2018-12-31 – **70588 Eur.** Apie 95% pirkėjų įsiskolinimo yra už einamą mėnesį priskaičiuotos sumos. Su Neringos miesto šiluminės energijos pirkėjais didesnių problemų nekyla. Šiuo metu beviltiškų skolininkų nėra. Yra vienas abejotinas skolininkas, tai UAB „Martin Idea“ (skola 3766 Eurai) su kuriuo yra pastoviai dirbama. Paskutinis mokėjimas iš UAB „Martin Idea“ gautas 2018 metų spalio mėnesį.

III.16. Kitos gautinos sumos **48061 Eur:**

a) Gautinos subsidijos gyventojų kainų dengimui – 42377 Eur;

b) Gautinos kompensacijos socialiai remtiniems asmenims – 1769 Eur;

c) Mokesčių permoka 3915 Eur

III.17. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **120171 Eur.**

Grynų pinigų likutis kasoje – 1270 Eur;

a/s pinigų likutis Šiaulių banko a/s 15275 Eur;

a/s pinigų likutis SEB banke 33838 Eur;

a/s pinigų likutis Swedbank banke 64766 Eur;

a/s likutis DNB banke 1142 Eur;

a/s likutis UAB Perlo paslaugos sąskaitoje 2833 Eur.

Pinigai kelyje – tai gyventojų ir įmonių apmokėtos sumos, kurios į bendrovės bankų sąskaitas įplaukė pirmąją 2019 m. darbo dieną, o atsiskaitymuose užkelta 2018 m. paskutinę darbo dieną – 1047 Eur.

III.18. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – **1939 Eur.**, tai sukauptos **IMT** ir autotransporto draudimo sąnaudos.

III.19. 2015 metais dėl perėjimo prie kitos nacionalinės valiutos - Euro, perskaičiuojant nominalią akcijos vertę paliekant 2 skaičius po kablelio, keitėsi bendrovės įstatinis kapitalas. Iki perskaičiavimo - **727669 Eur**, po perskaičiavimo **728624 Eur**. Valiutos perskaičiavimo sąnaudos **955 Eur**. Akcinį kapitalą sudaro 358928 vienetų 2,03 Eur nominalo vertės akcijų, kurių 358918 vienetų priklauso Neringos savivaldybei, 10 vienetų vienam fiziniam asmeniui.

III.20. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Per 2018 metus bendrovės finansinis rezultatas – **(80307) Eur nuostolis**.
Balansinis nuostolis 2018 metų gruodžio 31 dienai **(129542) Eur**.

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	(49235)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	(80307)
Pelno (nuostolio) atskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(129542)
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
Į privalomą rezervą	
Į kitus rezervus:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(129542)

III.21. Finansinių metų pradžioje buvo suformuoti šie rezervai:

-privalomasis 0 Eur

kiti rezervai:

-paskirstytini 0 Eur

Pelno paskirstymo projekte siūloma mokestinį nuostolį kelti į sekančius metus.

III.22. Dotacijų ir subsidijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai **412256 Eur**.

Tai tikslinės dotacijos iš savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu ir IMT įsigijimui.

III.23. Bendrovės įsipareigojimai finansinių metų pabaigoje sudaro **69187 Eur.**

Įmonė turi šiuos trumpalaikius įsipareigojimus:

Įsipareigojimų eilutėje 2.3 Gauti avansai parodytas iš pirkėjų gautas avansas, kuris 2017-12-31 dienai buvo 25625 Eur., 2018-12-31 dienai **23429 Eur.**

Skolos tiekėjams **30941 Eur.**

Tame tarpe skola:

UAB „Raguvilė“ 630 Eur.
UAB „Babrūna“ 11288 Eur
UAB Naftos dujos 1463 Eur
AB Klaipėdos energija 143 Eur.
AB Energijos skirstymo operatorius 4245 Eur.
UAB Enerty 3228 Eur.
UAB Neringos vanduo 1433 Eur.
UAB KRATC 437 Eur.
UAB Bitė Lietuva 387 Eur.
AB Telia Lietuva 141 Eur.
UAB Enegijos tiekimas 212 Eur
UAB Sanotech 612 Eur
VĮ Registrų centras 6098 Eur
UAB Axioma servisas 352 Eur
UAB Ecoservice 182 Eur
Kiti kreditoriai 90 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai **14720 Eur.**, tai priskaičiuoti atostogų kaupiniai 2019 metams.

Kitos mokėtinos sumos 97 Eur.

Įmonės įsipareigojimų būklė: Rodikliai	Mokėtinos skolos ar jų dalys		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių finansinių metų bet iki penkerių finansinių metų	Po penkerių finansinių metų
Mokėtinų sumų suskaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos:kredito įstaigoms	0	0	0
Gauti avansai iš pirkėjų	23429		
Skolos tiekėjams	30941		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14720		
Kitos mokėtinos sumos	97		
Mokėtinas pelno mokestis			
Iš viso:	69187	0	0

III.24. Bendrovė vykdo veiklą, kuri numatyta bendrovės įstatuose. UAB “Neringos energija” pagrindinė veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas. Pajamos iš pagrindinės veiklos sudaro 96% gautų pajamų – **654978 Eur.**

Be pagrindinės veiklos įmonėje vykdoma kita bendrovės įstatuose patvirtinta veikla:

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, metalo gaminių remontas, komunalinių nuotekų statyba, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, krovininių automobilių nuoma ir kt.

Bendros kitos veiklos pajamos per 2018 metus – 28573 Eur.

III.25. Informacija apie verslo segmentus:

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšis)						Visos įmonės	
	Šilumos gamyba ir veikla		Kita veikla		Kitos pajamos			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Pajamos	654978	655496	28573	27215	0	52	683551	682763
Sąnaudos	734048	651349	29797	29987	13	65	763858	681401
Veiklos pelnas	(79070)	4147	(1224)	(2772)	(13)	(13)	(80307)	1362

III.26. Įmonės sąnaudos 2018 metais yra 763858 Eur.

Tame skaičiuje:

Darbo užmokestis – 259581 Eur.

Soc.draudimo, garantinio fondo sąnaudos – 90967 Eur.

Kuro, elektros energijos ir vandens sąnaudos 251964 Eur.

IMT nusidėvėjimo sąnaudos – 111003 Eur.

Kitos sąnaudos – 46441 Eur.

Neleidžiamų atskaitymų sąnaudos 3902 Eur.

Tame tarpe:

Pašalpa mirus darbuotojo šeimos nariui 1000 Eur.,

Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas 1200 Eur

PVM atstatymas dėl IMT nurašymo 1226 Eur.

III.27. Per 2018 metus įmonė Finansinės veiklos pajamų neturėjo.

Finansinės veiklos sąnaudos per 2018 metus – 13 Eur. :
sumokėti delspinigiai 13 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a)Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		52
Baudos ir delspinigiai		52
Banko palūkanos		
b)FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	65
Palūkanos už kreditus		
Delspinigiai	13	36
Palūkanos už lizingą		29

Nuostoliai dėl valiutos pasikeitimo		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	(13)	(13)

III.28. Priskaičiuotos netikėtos pajamos (pagautė) 0 Eur. Netekimai – 0 Eur.

III.29. Bendrovėje dirba 2 vadovai: įmonės direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.


Bendrovė yra atskaitinga akcininkams – Neringos savivaldybė 99,99 % akcijų ir fizinis asmuo 0.01 % akcijų.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
Vadovams	51115	39093	
Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
Iš vadovų			
Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
E. Įvairios įmonės suteiktos garantijos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
Vadovų			
Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			

Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2	

Direktorius l.e.p.



Edvinas Dargis

Vyriausia finansininkė



Elena Sabeckienė