

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2020 metų finansinių ataskaitų

2021 m. vasario 15 d. Nr. S-27A

1. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „Neringos energija“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 28 d.

1.2. 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, krovininių automobilių nuoma ir kt.

1.3. UAB „Neringos energija“ 2019 metų pabaigoje dirbo 21 darbuotojas, 2020 metų pabaigoje - 20 darbuotojų (t.sk. vienas darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose).

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. 2020 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal įmonės tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principus, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir kt. norminių aktų keliamais reikalavimais.

- a) Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- b) UAB „Neringos energija“ 2020 metais vykdė veiklą, nustatytą bendrovės įstatuose.
- c) 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.
- d) Nuo 2015 metų naujai įsigyjamo ilgalaikio materialaus turto minimali vertė 500 Eurų. Anksčiau įsigytam turtui minimali vertė nekeičiama – 289,62 Eurai (1000 litų).

2.2. 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 - grynąja verte.

2.3. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį 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.

2.4. 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 289,62 Eur (1000 Lt). Naujai įsigytam turtui nuo 2015 metų nustatyta minimali IMT vertė yra 500 Eurų.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

- a) Pastatai
- b) Statiniai
- c) Perdavimo įrengimai
- d) Darbo mašinos ir įrenginiai
- e) Transporto priemonės
- f) 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

2.5. Bendrovės finansinį turtą sudaro turimos kitų uždaryjū akcinių bendrovių akcijos, kurios apskaitoje parodytos nominaliaja verte.

2.6. 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 pranešais 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.

2019 m. lapkričio 28 d. Neringos savivaldybės sprendimu Nr.T1-227 „Dėl Uždarnosios Akcinės Bendrovės „Neringos energija“ šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų nustatymo“ patvirtinta kainos dedamoji už parduodamą šiluminę energiją 2020 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.

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

2.8. 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.

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

2.10. 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.

2.11. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis - 102 111 Eur.

2.12. Dotacijos ir subsidijos.

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" - 444 356 Eur.

T.sk.:

Gautų dotacijų iš Neringos savivaldybės biokuro katilo rekonstrukcijai ir gautų lėšų trasų atnaujinimo darbams neamortizuotas likutis 2020 metų pabaigoje – 61 108 Eur (s-ta 4011).

Savivaldybės suteiktų subsidijų biokuro katilinės įrengimui ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (s-tos 4013) balansinis likutis – 125 414 Eur. Šioje sąskaitoje apskaitomas asignavimų, gautų šilumos ūkio modernizavimui per 2018 - 2019 metus (nuotolinių šilumos skaitiklių įrengimui gyventojų butuose).

Nidos vidurinės mokyklos katilinės rekonstrukcijos darbams iš Neringos savivaldybės gautos dotacijos (s-ta 4014) likutis 2020 metų pabaigoje - 27 492 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 g. 25, Neringa, su jai priklausančia įranga ir įrenginiais. Dotacijos likutis 2020-12-31 dienai 107 345 Eur (s-ta 4015).

2020 metų spalio 29 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-192 "Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Neringos energija“ pagal patikėjimo sutartį“ buvo gauti geoterminio šildymo tinklai, esantys adresu Purvynės g. 67A, Neringa. Dotacijos likutis 2020-12-31 dienai 70 244 Eur (s-ta 4016).

2020 metais UAB „Neringos energija“ pasirašė sutartį su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją. Projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas UAB „Neringos energija“ katilinės pastate“ pripažinta tinkama finansuoti suma – 19 510,18 Eur. 2020 m. gauta 16 tūkst. Eur, per 2021 -2022 metus gautinas finansavimas – 3510,18 Eur (s-ta 244603). Viso projekto vertė – 53 875,84 Eur. Likusi suma gauta iš Neringos savivaldybės. 2020-12-31 dienai klimato kaitos projekto finansavimo likutis 52 753 Eur (s-ta 4022).

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 Eur. Per ataskaitinius 2020 metus nebuvo nei įsigyto, nei nurašyto nematerialiojo ilgalaikio turto. Amortizuoto, bet įmonėje dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - 1 801 Eur.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 763 674 Eur.

Įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė – 2 723 999 Eur, t.sk. nusidėvėjusio, bet naudojamo bendrovės veikloje įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė - 1 141 309 Eur.

3.3. 2020 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 133 839 Eur. Patikėjimo teise iš Neringos savivaldybės gauti geoterminio šildymo tinklai Purvynės g.67A, Neringa – 70 538 Eur, saulės elektrinės įranga – 53 876 Eur, kompresorius šilumos siurbliui Neringos gimnazijoje – 4464 Eur, dviejų kolonų keltuvas – 814 Eur, skystų naftos dujų cisternų modernizavimas – 4147 Eur. Per 2020 m. nurašytas visiškai nusidėvėjęs, nebetinkamas naudoti turtas, kurių likutinė vertė iš viso **8** Eur.

Turto sumažėjimas dėl nusidėvėjimo per 2020 metus sudaro 83 335 Eur.

3.4. Pastatų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 380 941 Eur.

3.5. Statinių likutinė vertė – 51 551 Eur.

3.6. Perdavimo įrengimų (vamzdynų) likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 134 556 Eur.

3.7. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė - 146 582 Eur.

3.8. Transporto priemonių balansinė vertė – 32 745 Eur

3.9. Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių likutinė vertė – 17 299 Eur.

3.10. Ilgalaikis materialusis turtas 2020 m.

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, įrankiai	Nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pab.	407402	44852	77556	114720	46065	22476	108	713179
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	622405	190008	622582	934240	138288	89667	1801	2598991
Finansinių metų pokyčiai:								
– turto įsigijimas			70538	62487	814			133839
– perleistas turtas (-)								
– nurašytas turtas (-)				1478		7353		8831
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	622405	190008	693120	995249	139102	82314	1801	2723999
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
– vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								
– kitiems asmenims perleisto turto (-)								
– nurašyto turto (-)								
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	215003	145156	545026	819520	92223	67191	1693	1885812
Finansinių metų pokyčiai:								
– finansinių metų nusidėvėjimas	12741	7021	13538	30624	14134	5170	107	83335
– atstatantys įrašai (-)								
– kitiems asmenims perleisto turto nusid. (-)								
– nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				1477		7346		8823
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	13720	-13720						
Finansinių metų pabaigoje	241464	138457	558564	848667	106357	65015	1800	1960324
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								
Finansinių metų pokyčiai:								
– finansinių metų vertės (tikrosios v.) sumaž.								
– atstatantys įrašai (-)								
– kitiems asmenims perleisto turto (-)								
– nurašyto turto (-)								
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje								
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	380941	51551	134556	146582	32745	17299	1	763675

3.11. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinio turto vertė – 1070 Eur.

Finansinį turtą sudaro UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos, kurių nominali vertė - 2,61 Eur, 410 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

3.12. Atsargų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. - 36 500 Eur.

Balansinė vertė pagal grupes:

Eilės Nr.	Atsargų grupė	Balansinė vertė, Eur
1.	Biokuras	7 533
2.	Kuras (rezervinis kuras - dyzelinas)	16 163
3.	Kuras (suskytintos dujos)	8 768
4.	Menkavertis inventorius	1 943
5.	Medžiagos, skirtos šilumos ūkio modernizavimui, atsargos remontui	2 093
	Iš viso:	36 500

3.13. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai 2020 m. gruodžio 31 d. – 9 234 Eur.

Iš jų:

- a) išankstinis už autokurą - UAB „Circle K Lietuva“ 322 Eur,
- b) UAB „Baltic Petroleum“ 512 Eur.
- c) biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui biokuro biržai - UAB „BALTPOOL“ - 8100 Eur,
- d) avansinis mokėjimas už audito paslaugas – AB „Finansinių ataskaitų auditas“ – 300 Eur.

3.14. Pirkėjų skolos 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 85 774 Eur.

Apie 99 % pirkėjų įsiskolinimo yra už einamą mėnesį priskaičiuotos sumos. Su Neringos miesto šiluminės energijos pirkėjais problemų nėra. Šiuo metu beviltiškų skolininkų nėra.

3.15. Kitos gautinos sumos 7 423 Eur:

- a) Gautinos kompensacijos socialiai remtiniams asmenims – 3 913 Eur;
- b) Gautinas finansavimas iš klimato kaitos programos – 3 510 Eur

3.16. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 102 111 Eur.

- a) Grynų pinigų likutis kasoje – 0 Eur.
- b) a/s pinigų likutis Šiaulių banko a/s – 6 448 Eur;
- c) a/s pinigų likutis SEB banke – 11 357 Eur;
- d) a/s pinigų likutis Swedbank banke – 73 167 Eur;
- e) a/s likutis Luminor banke – 2 556 Eur;
- f) a/s likutis UAB Perlo paslaugos sąskaitoje – 6 916 Eur.

Pinigai kelyje – tai gyventojų ir įmonių apmokėtos sumos per mokesčių surinkimo įstaigas, kurios į bendrovės bankų sąskaitas perveda pirmąją 2020 m. darbo dieną, balanse šios lėšos apskaitomos sąskaitoje „Pinigai kelyje“. 2020 m. gruodžio 31 d. šios sąskaitos likutis - 1 667 Eur

3.17. 2020 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 51 155 Eur.

Įmonės automobilių draudimo sąnaudos – 440 Eur, nuotolinių skaitiklių karštam vandeniui įrengimo sąnaudos – 50715 Eur.

3.18. Bendrovės akcinį kapitalą finansinių metų pabaigoje - 728 624 Eur. Akcinį kapitalą sudaro 358 928 vienetų po 2,03 Eur nominalo vertės akcijų, kurių 358 918 vienetų priklauso Neringos savivaldybei, 10 vienetų vienam fiziniam asmeniui.

3.19. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

2020 metų bendrovės finansinis rezultatas – 15 711 Eur nuostolis. Balansinis nuostolis 2020 metų gruodžio 31 dienai - 176 770 Eur.

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	(161 059)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	(15 711)
Pelno (nuostolio) atskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(176 770)
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
Į privalomą rezervą	
Į kitus rezervus:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(176 770)

3.20. Finansinių metų pradžioje buvo suformuoti šie rezervai:

- a) privalomasis 0 Eur
kiti rezervai:
- b) paskirstytini 0 Eur

Pelno paskirstymo projekte siūloma mokestinį nuostolį kelti į sekančius metus.

3.21. Dotacijų ir subsidijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 444 356 Eur.

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

2020 m. gauta iš Neringos savivaldybės patikėjimo teise geoterminio šildymo tinklai Purvynės g. 67A – 70 537,70 Eur ir įsigyta saulės elektrinės įranga – 53 875,84 Eur.

3.22. Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų suma finansinių metų pabaigoje - 60 732 Eur.

Gauti avansai – 111 Eur,

Skolos tiekėjams – 20 859 Eur (UAB „Babrūna“ – 6 844 Eur, UAB „Naftos dujos“ – 3 014 Eur, UAB „Ignitis“ – 3 230 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 3 412 Eur, UAB „Neringos vanduo“ – 1 997 Eur, IĮ „Rinalija“ – 871 Eur, UAB „Gelsva“ – 53 Eur, AB „Telia Lietuva“ – 136 Eur, AB „Klaipėdos energija“ – 41 Eur, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba – 30 Eur, IĮ „Edrana“ – 146 Eur, UAB „Axioma servisas“ – 166 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 909 Eur, kiti kreditoriai – 10 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 35 060 Eur, tai priskaičiuotas atostogų rezervas. Kitos mokėtinos sumos 4 702 Eur. (Mokėtini taršos ir PVM mokesčiai.)

Įmonės įsipareigojimų būklė: Rodikliai	Mokėtinos skolos ar jų dalys		
Mokėtinų sumų suskaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių finansinių metų bet iki penkerių finansinių metų	Po penkerių finansinių metų
Finansinės skolos:kredito įstaigoms	0	0	0
Gauti avansai iš pirkėjų	111		
Skolos tiekėjams	20 859		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	35 060		
Kitos mokėtinos sumos	4 702		
Mokėtinas pelno mokestis			
Iš viso:	60 732	0	0

3.23. Bendrovė vykdo veiklą, kuri numatyta bendrovės įstatuose. UAB „Neringos energija“ pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. 2020 m. bendrovė uždirbo 626 275 Eur pajamų. Palyginus su 2019 m. pajamomis, 2020 metais pajamos sumažėjo 5,59 %.

Pajamos iš pagrindinės veiklos – 576 918 Eur. Tai sudaro 92,12 % nuo visų gautų pajamų.

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. Kitos veiklos pajamos per 2020 m. – 49 231 Eur, tai sudaro 7,86 % nuo visų gautų pajamų. 2020 m. finansinės veiklos pajamos – 126 Eur, 0,02 % nuo visų gautų pajamų.

3.24. Informacija apie verslo segmentus:

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšis)						Iš viso įmonėje	
	Šilumos gamyba ir veikla		Kita veikla		Kitos pajamos			
	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pajamos	576918	635672	49231	27701	126	0	626275	663373
Sąnaudos	603889	661157	38097	33732	0	1	641986	694890
Veiklos rezultatas	(26971)	(25485)	11134	(6031)	126	(1)	(15711)	(31517)

3.25. Bendrovė 2020 m. patyrė 641 986 Eur sąnaudų. Palyginus su 2019 m., sąnaudos sumažėjo 7,62 %.

T.sk.:

- Darbo užmokesčio sąn. – 364 074 Eur,
- Darbdavio soc. draudimo sąn. – 6 614 Eur,
- Kuro, elektros energijos ir vandens sąn. - 190 772 Eur,
- IT nusidėvėjimo sąn. – 37 963 Eur,
- Kitos sąnaudos – 40 109 Eur,

iš jų:

- medžiagos gamybai, ūkinis inventorių ir kt. veiklos sąnaudos – 19 423 Eur.
 - darbų saugos sąn. – 7 434 Eur,
 - metrologinės prietaisų patikros sąn. – 5 097 Eur,
 - IT paslaugų sąn. – 3 139 Eur,
 - įmokų surinkimo paslaugų sąn. – 2 526 Eur,
 - pelenų utilizavimo sąn. – 1 536 Eur,
 - biokuro tyrimų paslaugos sąn. - 954 Eur.
- f) Pelno mokesčio nemažinančios (neleidžiamų atskaitymų) sąnaudos - 2454 Eur.
t.sk.:
- buvusio įmonės darbuotojo laidotuvių išlaidos - 37 Eur,
 - dovanų sąnaudos darbuotojų jubiliejaus proga – 166 Eur,
 - skolų derinimo su tiekėjais, klaidų taisymo už praeitus laikotarpius sąn. – 2251 Eur.

3.26. 2020 m. bendrovė gavo finansinės veiklos pajamų - 126 Eur. Apmokėta skola su delspinigiais UAB „Martin Idea“.

Finansinės veiklos sąnaudų 2020 metais nebuvo.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai:

Rodikliai	Finansiniai metai, 2020 m.	Praėję finansiniai metai, 2019 m.
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	126	
Baudos ir delspinigiai	126	
Banko palūkanos		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1
Palūkanos už kreditus		
Delspinigiai		1
Palūkanos už lizingą		
Nuostoliai dėl valiutos pasikeitimo		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	126	(1)

3.27. Priskaičiuotos netikėtos pajamos (pagautė) 0 Eur. Netekimai – 0 Eur.

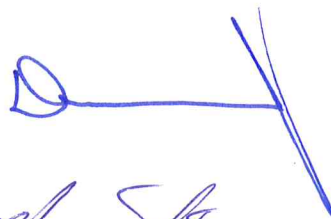
3.28. Bendrovėje dirba 1 vadovas - direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas.

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

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

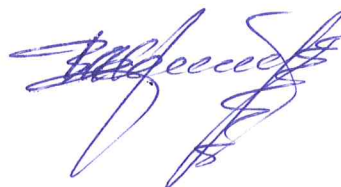
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: Vadovams Kitiems susijusiems asmenims	32721	23038	
B. Įmonės suteiktos paskolos: Vadovams Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos: Iš vadovų 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	1	1	

Direktoriaus pavaduotojas
Laikinais einantis direktoriaus pareigas



Edvinas Dargis

Vyriausioji finansininkė



Birutė Staniėnė