

UAB „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 2021 metų finansinių ataskaitų

2022 m. kovo 14 d. Nr. 5

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, krovinių automobilių nuoma ir kt.

1.3. UAB „Neringos energija“ 2020 metų pabaigoje dirbo 20 darbuotojas, 2021 metų pabaigoje - 18 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. 2021 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“ 2021 metais vykdė veiklą, nustatytą bendrovės įstatuose.

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. 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 įrenginiai
- 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 – 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 įrenginiai	20
4.	Darbo mašinos ir įrenginiai	15-20
5.	Transporto priemonės, traktoriai	5-10
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	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

pagerina naudingąsias savybes	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 uždarujų akcinių bendrovių akcijos, kurios apskaitoje parodytos nominaliąja 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 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.

2020 m. lapkričio 26 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 2021 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 - 154 666 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" – 336 429 Eur.

T.sk.:

Gautos dotacijos iš Neringos savivaldybės trasų atnaujinimo darbams neamortizuotas likutis 2021 metų pabaigoje – 46 842 Eur (s-ta 4011).

Savivaldybės suteiktų subsidijų biokuro katilinės įrengimui ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (s-tos 4013) balansinis likutis – 49 421 Eur.

Nidos vidurinės mokyklos katilinės rekonstrukcijos darbams iš Neringos savivaldybės gautos dotacijos (s-ta 4014) likutis 2021 metų pabaigoje - 23 577 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 2021-12-31 dienai 103 853 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 2021-12-31 dienai 66 717 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, 2021 metais – 3310,18 Eur. 2022 metais likęs gautinas finansavimas – 200,00 Eur (s-ta 244603). Viso projekto vertė – 53 875,84 Eur. Likusi suma gauta iš Neringos savivaldybės. 2021-12-31 dienai klimato kaitos projekto finansavimo likutis 46 019 Eur (s-ta 4022).

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 Eur. Per ataskaitinius 2021 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 2021 m. gruodžio 31 d. – 688 621 Eur. Įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė – 2 698 518 Eur, t.sk. nusidėvėjusio, bet naudojamo bendrovės veikloje įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė - 1 189 687 Eur.

3.3. 2021 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 19 663 Eur. Įsigyti du automobiliai 10 850 Eur sumoje (VW Caddy Life – 5 000 Eur, Škoda Octavia – 5850 Eur), rotacinis skaitiklis Juodkrantės

katilinėje – 802 Eur, kompresorius šilumos siurbliui geoterminėje katilinėje Purvynės g. – 5323 Eur, dveji garažo vartai – 2326 Eur, įsigytas siurblys, atnaujinant šilumos mazgą G.D.Kuvertu g. 1A. – 362 Eur. Per 2021 m. nurašytas visiškai nusidėvėjęs, nebetinkamas naudoti turtas, kurių likutinė vertė iš viso 10 971 Eur. Pažymėtina, kad gauta iš draudimo žala už sugadintą, vėliau parduotą automobilį – 7851 Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2021 metus sudaro 83 745 Eur, nurašyto turto nusidėvėjimas – 32 372 Eur.

3.4. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 2021 m.:

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, įrankiai	Nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pab.	380941	51551	134556	146582	32745	17299	1	763675
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	622405	190008	693120	995249	139102	82314	1801	2723999
Finansinių metų pokyčiai:								
– turto įsigijimas				8813	10850			19663
– perleistas turtas (-)								
– nurašytas turtas (-)				7217	31556	4570		43343
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	622405	190008	693120	996845	118396	77744	1801	2700319
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	241464	138457	558564	848667	106357	65015	1800	1960324
Finansinių metų pokyčiai:								
– finansinių metų nusidėvėjimas	12741	7021	16771	29167	13312	4733		83745
– atstatantys įrašai (-)								
– kitiems asmenims perleisto turto nusid. (-)								
– nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				5254	23049	4069		32372
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	254205	145478	575335	872580	96620	65679	1800	2011697
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	368200	44530	117785	124265	21776	12065	1	688622

3.5. 2021 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.

3.6. Atsargų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. - 44 206 Eur.

Balansinė vertė pagal grupes:

Eilės Nr.	Atsargų grupė	Balansinė vertė, Eur
1.	Biokuras	8 916
2.	Kuras (rezervinis kuras - dyzelinas)	16 163
3.	Kuras (suskystintos dujos)	10 076
4.	Menkavertis inventorius	5 660
5.	Medžiagos, skirtos šilumos ūkio modernizavimui, atsargos remontui	3 391
	Iš viso:	44 206

3.7. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai 2021 m. gruodžio 31 d. – 9 094 Eur.

Iš jų:

- a) išankstinis už autokurą - UAB „Circle K Lietuva” 322 Eur,
- b) UAB „Baltic Petroleum” 672 Eur.
- c) biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui biokuro biržai - UAB „BALTPOOL“ - 8100 Eur.

3.8. Pirkėjų skolos 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 119 398 Eur.

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

3.9. Kitos gautinos sumos 14 152 Eur:

- a) Gautinos kompensacijos socialiai remtiniams asmenims – 5 716 Eur,
- b) Gautina subsidija (27,5 kWh) – 8 236 Eur,
- c) Gautinas finansavimas iš klimato kaitos programos – 200 Eur.

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 154 666 Eur.

- a) Grynų pinigų likutis kasoje – 0 Eur.
- b) a/s pinigų likutis Šiaulių banko a/s – 39 917 Eur;
- c) a/s pinigų likutis SEB banke – 14 104 Eur;
- d) a/s pinigų likutis Swedbank banke – 77 803 Eur;
- e) a/s likutis Luminor banke – 14 449 Eur;
- f) a/s likutis UAB Perlo paslaugos sąskaitoje – 7 471 Eur.

Pinigai kelyje – tai gyventojų ir įmonių apmokėtos sumos per mokesčių surinkimo įstaigas, kurios į bendrovės bankų sąskaitas perveda pirmąją 2021 m. darbo dieną, balanse šios lėšos apskaitomos sąskaitoje „Pinigai kelyje“. 2021 m. gruodžio 31 d. šios sąskaitos likutis - 922 Eur

3.11. 2021 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4 803 Eur.

Įmonės automobilių draudimo, teisės aktų prenumeratos, svetainės talpinimo, darbuotojų draudimo sąnaudos – 809 Eur, nuotolinių skaitiklių karštam vandeniui įrengimo sąnaudos – 3 994 Eur.

3.12. 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.

3.13. Esminių klaidų taisymas.

Vadovaujantis 7 – uoju VAS, retrospektyviniu būdu įvertintos ir palygintos sekančios balanso eilutės už 2021 ir 2020 finansinius metus, atlikta korekcija: Pirkėjų skolos 2020 m. buvo 85 774 Eur, įvertinus

retrospektyviai – 99 698 Eur. Avansu pirkėjų sumokėtos sumos iškeltos į Gauti avansai - 14 035 Eur. (buvo 111 Eur). Įvertintos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5322 Eur, (buvo – 51155 Eur.) Gautas finansavimas nuotoliniams skaičiukams įsigyti dengiamas su Dotacijos, subsidijos -398523 Eur (buvo 444356 Eur). Taip pat įvertinta 2.3 balanso eilutė Mašinos ir įranga 146582 Eur. (buvo 281 138 Eur). Ilgalaikio turto grupė, priklausanti statiniams – vamzdynai, iškelta į 2.2 balanso eilutę Pastatai ir statiniai – 567048 Eur (buvo 432492Eur).

3.14. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

2021 metų bendrovės uždirbo 67 976 Eur pelno prieš apmokestinimą. Pelno mokestis – 3064 Eur. Grynas pelnas paskirstymui – 64 912 Eur. Balansinis nuostolis 2021 metų gruodžio 31 dienai - 111 858 Eur.

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	(176 770)
Grynas finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	64 912
Pelno (nuostolio) atskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(111 858)
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
Į privalomą rezervą	
Į kitus rezervus:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(111 858)

3.15. Finansinių metų pradžioje buvo suformuoti šie rezervai:

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

Pelno paskirstymo projekte siūloma uždirbtą pelną skirti praeitų laikotarpių nuostolių dengimui.

3.16. Dotacijų ir subsidijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 336 429 Eur.

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

3.17. Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų suma finansinių metų pabaigoje - 82 815 Eur.

Gauti avansai – 19 339 Eur (įmonių ir gyventojų avansiniai mokėjimai už šildymą ir karštą vandenį).

Skolos tiekėjams – 33 309 Eur (UAB „Babrūna“ – 17 828 Eur, UAB „Ignitis“ – 5 101 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 4 494 Eur, UAB „Neringos vanduo“ – 3 018 Eur, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 495 Eur, UAB „Gelsva“ – 42 Eur, AB „Telia Lietuva“ – 124 Eur, UAB „Vakarų Ryterna“ – 1378 Eur, UAB „Edrana Baltic“ – 53 Eur, UAB „Axioma servisas“ – 209 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 526 Eur, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba – 30 Eur, kiti kreditoriai – 11 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 22 831 Eur, tai priskaičiuotas atostogų rezervas.

Kitos mokėtinos sumos ir pelno mokesčio įsipareigojimai - 7 336 Eur. (Mokėtini taršos, PVM, pelno mokesčiai.)

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	19 339		
Skolos tiekėjams	33 309		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	22 831		
Kitos mokėtinos sumos	4 272		
Mokėtinas pelno mokestis	3 064		
Iš viso:	82 815	0	0

3.18. Bendrovė vykdo veiklą, kuri numatyta bendrovės įstatuose. UAB „Neringos energija” pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. 2021 m. bendrovė uždirbo 781 740 Eur pajamų. Palyginus su 2020 m. pajamomis, 2021 metais pajamos padidėjo 24,83 %.

Pajamos iš pagrindinės veiklos – 723 431 Eur. Tai sudaro 92,54 % 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, krovininių automobilių nuoma ir kt. Kitos veiklos pajamos per 2021 m. – 58 309 Eur, tai sudaro 7,46 % nuo visų gautų pajamų.

3.19. Informacija apie verslo segmentus:

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšis)						Iš viso įmonėje	
	Šilumos gamyba ir veikla		Kita veikla		Kitos pajamos			
	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Pajamos	723431	576918	58309	49231		126	781740	626275
Sąnaudos	675505	603889	38259	38097			713764	641986
Veiklos rezultatas	47926	(26971)	20050	11134	0	-(126)	67976	(15711)

3.20. Bendrovė 2021 m. patyrė 713 764 Eur sąnaudų. Palyginus su 2020 m., sąnaudos padidėjo 11,18 %.

T.sk.:

- Darbo užmokesčio sąn. – 346 091 Eur,
- Darbdavio soc. draudimo sąn. – 6 397 Eur,
- Kuro, elektros energijos ir vandens sąn. - 275 569 Eur,
- IT nusidėvėjimo sąn. – 21 652 Eur,

e) Kitos sąnaudos – 64 055 Eur,

iš jų:

- medžiagos gamybai, ūkinis inventorius ir kt. veiklos sąnaudos – 39 264 Eur.
- darbų saugos sąn. – 5 911 Eur,
- metrologinės prietaisų patikros sąn. – 4 662 Eur,
- IT ir ryšių paslaugų sąn. – 4 657 Eur,
- įmokų surinkimo paslaugų sąn. – 4 008 Eur,
- pelenų utilizavimo sąn. – 1 929 Eur,
- biokuro tyrimų paslaugos sąn. – 1 468 Eur.
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąn. - 2156

3.21. 2021 m. bendrovė nepatyrė nei finansinės veiklos pajamų, nei sąnaudų.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai:

Rodikliai	Finansiniai metai, 2021 m.	Praėję finansiniai metai, 2020 m.
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		126
Baudos ir delspinigiai		126
Banko palūkanos		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
Palūkanos už kreditus		
Delspinigiai		
Palūkanos už lizingą		
Nuostoliai dėl valiutos pasikeitimo		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		126

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


3.23. 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

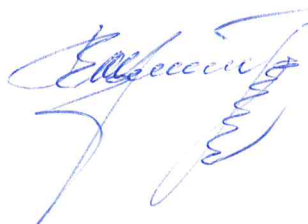
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: Vadovams Kitiems susijusiems asmenims	33606	32721	
B. Įmonės suteiktos paskolos: Vadovams Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos: Iš vadovų 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 Staniienė