

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 2022 metų finansinių ataskaitų

2023 m. kovo 07 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, krovininių automobilių nuoma ir kt.

1.3. UAB „Neringos energija“ 2021 metų pabaigoje dirbo 18 darbuotojų, 2022 metų pabaigoje - 18 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. 2022 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal įmonės tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principus, vadovaujantis LR finansinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Finansinės apskaitos standartais ir kt. norminių aktų keliamais reikalavimais.

- a) Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- b) UAB „Neringos energija“ 2022 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 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 uždarytų 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.

2021 m. lapkričio 25 d. Neringos savivaldybės sprendimu Nr. T1-231 „Dėl Uždarnosios Akcinės Bendrovės „Neringos energija“ šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų nustatymo“ patvirtinta kainos dedamoji už parduodamą šiluminę energiją iki 2024 m. gruodžio 31 d.

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 – 52 002 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“ – 329 617 Eur.

T.sk.:

Gautos dotacijos iš Neringos savivaldybės trasų atnaujinimo darbams neamortizuotas likutis 2022 metų pabaigoje – 31 996 Eur (s-ta 4011).

Savivaldybės suteiktų subsidijų biokuro katilinės įrengimui ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (s-tos 4013) balansinis likutis – 38 538 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 2022-12-31 dienai 100 363 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 2022-12-31 dienai 63 190 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. 2022-12-31 dienai klimato kaitos projekto finansavimo likutis 39 285 Eur (s-ta 4022).

2022 metais Neringos savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-129 (2022-08-25) skyrė 67,8 tūkst. veiktai „Esamų viešųjų erdvių ir objektų sutvarkymas, bei nepertraukiamos priežiūros užtikrinimas“ (šilumos tiekimo vamzdinių sutvarkymui). 2022-12-31 dienai finansavimo likutis – 56 245 Eur (s-ta 4017).

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 204 Eur. Per ataskaitinius 2022 metus buvo įsigyta ESET programa už 406 Eur, nurašyta - nebuvo. Amortizuoto, bet įmonėje dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - 1 800 Eur.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. – 640 272 Eur. Įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė – 2 653 609 Eur, t.sk. nusidėvėjusio, bet naudojamo bendrovės veikloje įsigijimo savikaina ilgalaikio materialiojo turto vertė - 1 165 553 Eur.

3.3. 2022 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 35 798 Eur. Įsigytas kompiuteris – 580 Eur, suvirinimo skydelis – 1300 Eur, siurbliai 2 vnt., sumoje 1 210 Eur (Taikos g. 30 g., l/d „Ažuoliukas“), nutiestos 3 šiluminės trasų atšakos prie Agilos, gaisrinės, Kuršio kiemo, sumoje 32 708 Eur. 2022 m.,

sugedus Neringos gimnazijos katilinėje veikusiai įrangai, nurašytas siurblys ir kompresoriai 2 vnt., kurių likutinė vertė iš viso 21 974 Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2022 metus sudaro 72 958 Eur, nurašyto turto nusidėvėjimas – 69 315 Eur.

3.4. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 2022 m.:

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Vamzdynai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, įrankiai	Nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pab.	368200	44530	117785	124265	21776	12065	1	688622
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	622405	190008	693120	996845	118396	77744	1801	2700319
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas			44180			3090	406	47676
- perleistas turtas (-)								
- nurašytas turtas (-)				88161		4018		92179
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)		31238	13717	2099		-47054		
Finansinių metų pabaigoje	622405	221246	751017	910783	118396	29762	2207	2655816
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	254205	145478	575335	872580	96620	65679	1800	2011697
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas	12741	7150	1882	36333	10792	3857	203	72958
- atstatantys įrašai (-)								
- kitiems asmenims perleisto turto nusid. (-)								
- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-66255		-3060		-69315
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)		12103	90570	-61015		-41658		
Finansinių metų pabaigoje	266946	164731	667787	781643	107412	24818	2003	2015340
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 (a)	355459	56515	83230	129140	10984	4944	204	640476

3.5. 2022 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 2022 m. gruodžio 31 d. – 80 196 Eur. Atsargų likutis įmonėje padidėjo, nes įsigyti rezerviniai siurbliai katilinės katilui, 2 vnt. šildymo boileriai, nes sugedus esamiems įrenginiams, naujų prekių tiekimas užtruktų ilgiau nei 2 mėnesius.

Balansinė vertė pagal grupes:

Rodiklis	Euris	
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Biokuras	18 036	8 916
Kuras (rezervinis-dyzelinas)	15 780	16 163
Kuras (suskystintos dujos)	9 872	10 076
Menkavertis inventorius	12 342	5 660
Medžiagos, skirtos šilumos ūkio modernizavimui, atsargos remontui	24 166	3 391
Iš viso:	80 196	44 206

3.7. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai 2022 m. gruodžio 31 d. – 17 168 Eur.

Tai išankstinis apmokėjimas už autokurą - UAB „Circle K Lietuva“ 322 Eur, UAB „Baltic Petroleum“ 746 Eur., biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui biokuro biržai - UAB „BALTPPOOL“ – 16 100 Eur.

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	746	994
Biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui	16 100	8 100
Iš viso:	17 168	9 094

3.8. Pirkėjų skolos 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 148 440 Eur.

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

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Pirkėjų skolos iš gyventojų	109 463	94 974
Pirkėjų skolos iš įmonių	38 977	24 424
Iš viso:	148 440	119 398

3.9. Kitos gautinos sumos 33 172 Eur. Tai gautinos kompensacijos socialiai remtiniams asmenims– 17 712 Eur, PVM 9% kompensacija iš VMI – 11 367 Eur, mokesčių permoka – 4070 Eur, kitos – 23 Eur.

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Gautinos kompensacijos soc. remtiniams asmenims	17 712	5 716
Gautina subsidija (27,5 kWh)	-	8 236
Gautina PVM 9% kompensacija	11 367	-
Mokesčių permoka	4 070	-
Kitos gautinos sumos	23	200
Iš viso:	33 172	14 152

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 52 002 Eur.

Eurais

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Grynų pinigų likutis kasoje	-	-
Pinigų likutis bankuose	50 288	153 744
Pinigai kelyje (sumokėtos įmokos mokesčių surinkimo įstaigose (Mano gilė, Lietuvos paštas, maxima)	1 714	922
Iš viso:	52 002	154 666

3.11. 2022 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3 931 Eur, praėjusių ataskaitinių buvo 4803 Eur. Įmonės automobilių draudimo, svetainės talpinimo, darbuotojų draudimo sąnaudos – 825 Eur, (2021 m. – 809 Eur), nuotolinių skaitiklių karštam vandeniui įrengimo sąnaudos – 3 106 Eur (2021 m. – 3 994 Eur).

3.12. Bendrovės akcinį kapitalas 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. Apskaitos politikos keitimas dėl grupavimo.

Vadovaujantis 7-uoju VAS, retrospektyviu būdu buvo įvertintos balanso eilutės už 2021 finansinius metus. Atlikta korekcija 2.2 eilutė Pastatai ir statiniai - 463798 Eur, buvo 530515 Eur, perkeltas turtas į 2.3 balanso eilutę Mašinos ir įranga – 190980 Eur, buvo 124263 Eur.

3.14. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

2022 metų bendrovė patyrė 113 811 Eur nuostolį. Balansinis nuostolis 2022 metų gruodžio 31 dienai - 225 669 Eur.

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	(111 858)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	(113 811)
Pelno (nuostolio) atskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(225 669)
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
Į privalomą rezervą	
Į kitus rezervus:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(225 669)

3.15. Finansinių metų pradžioje buvo suformuoti šie rezervai:

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

3.16. Dotacijų ir subsidijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 329 617 Eur.

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

Dotacijos, subsidijos	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Dotacija, gauta iš savivaldybės trasų atnaujinimui (4011)	31 996	46 842
Subsidija, gauta kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (4013)	38 538	49 421
Dotacija, gauta Neringos gimnazijos katilinės rekonstrukcijai (4014)	-	23 577
Gauta dotacija turtu (Purvynės katilinė, 4015)	100 363	103 853
Gauta dotacija turtu (Geoterminiai šildymo tinklai, 4016)	63 190	66 717
Gautas finansavimas klimato kaitos projekte (4022)	39 285	46 019
Gautas finansavimas viešųjų ervių ir objektų sutvarkymui (4017)	56 245	-
Iš viso:	329 617	336 429

3.17. Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų suma finansinių metų pabaigoje - 143 883 Eur.

Gauti avansai – 20 507 Eur (įmonių ir gyventojų avansiniai mokėjimai už šildymą ir karštą vandenį), skolos tiekėjams – 94 848 Eur (UAB „Babrūna“ – 77 793 Eur, UAB „Ignitis“ – 10 165 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 1 890 Eur, UAB „Neringos vanduo“ – 2 626 Eur, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 1 058 Eur, UAB „Gelsva“ – 25 Eur, AB „Telia Lietuva“ – 127 Eur, UAB „Axioma servisas“ – 178 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 431 Eur, UAB „Ecoservice“ - 309 Eur, UAB „Santechprekyba“ – 211 Eur, kiti kreditoriai – 35 Eur.). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 28 528 Eur, tai priskaičiuotas atostogų rezervas.

Mokėtinos sumos (2022 -12 – 31)	Per vienerius metus	Po vienerių bet iki penkerių metų, Eur	Po penkerių metų, Eur
Finansinės skolos kredito įstaigoms	-		
Gauti avansai iš pirkėjų	20 507		
Skolos tiekėjams	94 848		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28 528		
Kitos mokėtinos sumos	-		
Mokėtini mokesčiai	-		
Iš viso:	143 883		

Mokėtinos sumos (2021-12-31)	Per vienerius metus	Po vienerių bet iki penkerių metų, Eur	Po penkerių metų, Eur
Finansinės skolos kredito įstaigoms	-		
Gauti avansai iš pirkėjų	19 339		
Skolos tiekėjams	33 309		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	22 831		
Kitos mokėtinos sumos	4 272		
Mokėtini mokesčiai	3 064		
Iš viso:	82 815		

Palyginus 2022 metų trumpalaikių įsipareigojimų sumą su praėjusiais ataskaitiniais metais, žymiai padidėjo įsiskolinimas tiekėjams už kurą ir elektros energiją.

3.18. Bendrovė vykdo veiklą, kuri numatyta bendrovės įstatuose. UAB „Neringos energija“ pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. 2022 m. bendrovė uždirbo 805 693 Eur pajamų. Palyginus su 2021 m. pajamomis, 2022 metais pajamos padidėjo tik 3,06 %.

Pajamos iš pagrindinės veiklos – 743 418 Eur. Tai sudaro 92,27 % 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 nuomojamam nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, krovinių automobilių nuoma ir kt. Kitos veiklos pajamos per 2022 m. – 62 275 Eur. tai sudaro 7,73 % 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		2022 m.	2021 m.
	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.	2022 m.	2021 m.		
Pajamos	743418	723431	62275	58309			805693	781740
Sąnaudos	867504	675505	52000	38259			919504	713764
Veiklos rezultatas	(124086)	47926	10275	20050			(113811)	67976

3.20. Bendrovė 2022 m. patyrė 919 504 Eur sąnaudų. Palyginus su 2021 m., sąnaudos padidėjo 28,83 %.

Sąnaudų rūšys	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Priskaičiuoto darbo užmokesčio sąnaudos	382 886	346 091
Darbdavio soc.draudimo įmokos	6 792	6 397
Kuro, el. energijos, vandens sąnaudos	437 498	275 569
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	32 212	21 652

Kitos sąnaudos: medžiagos g-bai, inventories, veiklos sąn.	38 855	39 264
darbų saugos sąnaudos	6 742	5 911
metrologinės prietaisų patikros sąn.	1 683	4 662
IT, ryšių sąnaudos	5 458	4 657
įmokų surinkimo sąnaudos	3 271	4 008
pelenų utilizavimo sąnaudos	1 856	1 929
biokuro tyrimų sąnaudos	1 341	1 468
darbuotojų kvalifikacijos sąnaudos	910	2 156
Iš viso:	919 504	713 764

3.21. 2022 m. bendrovė nepatyrė nei finansinės veiklos pajamų, nei sąnaudų.
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai:

Rodikliai	Finansiniai metai, 2022 m.	Praėję finansiniai metai, 2021 m.
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
Baudos ir delspinigiai		
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		

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	39211	33606	-
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 (už suteiktas paslaugas) (kompensacija soc.rem.asmenims) (gautas finansavimas viešųjų erdvių sutvarkymui)	 22 177 61 139 67 797	 22 634 37 126 -	 7 422 17 712 -
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