

UAB "Molėtų šiluma" 167610175

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Mechanizatorių g.7, Molėtai, juridinių asmenų registras, registravimo pažymėjimo Nr. 031073

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

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

2020 04 Protokolo Nr.

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 m. kovo 9 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai**EUR**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3710210	3879997
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	6937	1
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6937	1
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	3700637	3877360
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2705947	2744393
2.3.	Mašinos ir įranga		961374	1046530
2.4.	Transporto priemonės		4191	5360
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		29125	39537
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			41540
3.	FINANSINIS TURTAS	3	2636	2636
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		2636	2636
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1452280	1414561
1.	ATSARGOS	4	173243	142854
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		155253	142854
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		17990	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	188189	251241
2.1.	Pirkėjų skolos		156947	188661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		31242	62580

3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	6	400001	500001
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		400001	500001
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	690847	520465
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		2101	2007
	TURTO IŠ VISO		5164591	5296565
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	4054159	4137902
1.	KAPITALAS		3443741	3443741
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3443741	3443741
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		584374	600800
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		344374	140800
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		240000	460000
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	26044	93361
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		16258	87215
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		9786	6146
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	1037086	1088842
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		73346	69821
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	73346	69821
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		1107	1231
2.4.	Skolos tiekėjams		40106	47995
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27974	14961
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4159	5634
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		5164591	5296565

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Grainys
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Lina Grainienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų šiluma", 167610175

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Mechanizatorių g. 7, Molėtai, juridinių asmenų registras, registravimo pažymėjimo Nr. 031073

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

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

2020 04 Protokolo Nr.

(Tvirtinimo žyma)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 kovo 9 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	7	1076660	1103132
2.	Pardavimo savikaina	8	(973665)	(1041981)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		102995	61151
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	8	(146638)	(185806)
7.	Kitos veiklos rezultatai		57632	208569
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	7	2785	3893
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	8	(516)	(592)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		16258	87215
14.	Pelno mokestis	13		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		16258	87215

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Rimantas Grainys

(vardas ir pavardė)

Lina Grainienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“
167610175 Mechanizatorių g. 7, Molėtai

PATVIRTINTA
2020 m. balandžio mėn. d.
Protokolo Nr.

**2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. 1**

2020 m. kovo 9 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

UAB „Molėtų šiluma“ (toliau - Bendrovė) buvo įregistruota 2000 08 16, rejestro Nr. AB03-5.

2004 m. lapkričio mėn. 17 d. įmonės kodas 6761017 pakeistas į kodą 167610175.

Bendrovė yra juridinis asmuo, turi apvalų antspaudą ir sąskaitas bankuose: Luminor ir Swedbank. Buveinės adresas: Mechanizatorių g. 7, Molėtai.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio mėn. 1 d., baigiasi gruodžio mėn. 31 d.

3. Finansinis turtas

Bendrovė turi finansinį turtą, kurio vertė 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 2636 Eur.
2019 m. gruodžio 31 d. bendrovė turi 1010 UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijų, kurių nominali vienos akcijos vertė 2,61 Eurai.

4. Bendrovės veikla

Bendrovės pagrindinė veikla - garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.
Kita bendrovės veikla - šilumos tiekimo sistemų eksploatacija Giedraičiuose ir Alantoje.

5. Darbuotojų skaičius

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per praėjusius 2018 finansinius metus buvo 30, o per ataskaitinius 2019 metus - 28.

6. Ataskaitinių finansinių metų informacija

Finansinių ataskaitų valiuta nuo 2015 01 01 yra euras.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

Įmonė pagal 2015 07 01 naujai įsigaliojusį LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriama prie mažų įmonių kategorijos, kadangi ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių: pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų; vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Įmonės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas; pelno (nuostolių) ataskaita; aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas.

UAB “Molėtų šiluma“ finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais.

Įmonė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme patvirtintais bendraisiais apskaitos principais.

Įmonė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas laikosi įmonės veiklos tęstinumo principo.

2019 12 31 d. UAB “Molėtų šiluma“ balanse parodytas turtas įkainotas:

- a) nematerialusis turtas – iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizacijos ir vertės sumažėjimo sumas;
- b) ilgalaikis materialusis turtas - iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo sumas;
- c) atsargos - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė;
- d) gautinos sumos - grynąją verte, atėmus abejotinas skolas.

Įmonės finansinių įsipareigojimų apskaitos politika:

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų grupė	Įvertinimo būdas (18 VAS 36 p.)
1.	Gauti avansai	Amortizuota savikaina
2.	Skolos tiekėjams	Amortizuota savikaina
3.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	Amortizuota savikaina

2. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodytas likutine verte, iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, amortizacijos laikotarpis 4 metai. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio vertė didesnė kaip 434 Eur. Šilumos skaitiklių grupei vertė didesnė kaip 210 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nustatoma 0,29 Eur, o naujam turtui nuo 2015 01 01 1 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės pardavimo savikainai (gamyboje naudojamo turto) ir veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Pagerina turto naudingąsias savybes	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina.
Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką	Darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę	Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis

4. Finansinis turtas.

Finansinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

5. Atsargos

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Atsargų vertė mažinama nukainuojant arba nurašant pasenusias atsargas.

6. Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitomos ir balanse atvaizduojamos įsigijimo savikaina. Gautinoms sumoms priskiriama pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos. Požymiai, kuriais remiantis pirkėjų skola pripažįstama abejotina:

- kai skola buvo priteista ir gautas iš antstolių kontoros patvirtinimas, kad turto nerasta;
- kai skola buvo priteista, bet pagal teismo sprendimą nemokama daugiau kaip 36 mėn..

7. Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai.

8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą.

9. Sąnaudos

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos pelno (nuostolių) ataskaitoje.

10. Dotacijos ir subsidijos

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, gautos dotacijos pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gautina ar gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, mažinant balanso straipsnį "Dotacijos, subsidijos" tiek, kiek to turto nudėvima ir mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis.

Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje "Dotacijos, subsidijos".

Dotacijų apskaitai skirtos 3511, 3512, 3513, 3514, 3516 sąskaitos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje 6327,40 Eur, finansinių metų pabaigoje 9212,96 Eur. Per 2019 metus buvo įsigyta programinės įrangos už 7612,96 Eur. O nurašyta 4727,40 Eur.

Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje 6326,40 Eur, laikotarpio pabaigoje 2275,71 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos 676,71 Eur, ji pelno (nuostolių) ataskaitoje yra prie bendrųjų ir administracinių veiklos sąnaudų.

Nematerialaus turto, visiškai amortizuoto, tačiau dar naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina 2019 12 31 sudaro 1600 Eur, o 2018 12 31 sudarė 4727 Eur.

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis amortizacijos laikotarpis (metais)
Plėtos darbai	
Prestižas	
Patentai, licencijos	
Programinė įranga	4

Nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.				1		1
a) Įsigijimo savikaina						
2018 m. gruodžio 31 d.				6327		6327
Pasikeitimai per 2019 m.:						
- turto įsigijimas				7613		7613
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				-4727		-4727
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
2019 m. gruodžio 31 d.				9213		9213
b) Amortizacija						
2018 m. gruodžio 31 d.				6326		6326
Pasikeitimai per 2019 m.:						
- finansinių metų amortizacija				677		677
- atstatantieji įrašai (-)						
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				-4727		-4727
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
2019 m. gruodžio 31 d.				2276		2276
c) Vertės sumažėjimas						
2018 m. gruodžio 31 d.						
Pasikeitimai per 2019 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						
- atstatantieji įrašai (-)						
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
2019 m. gruodžio 31 d.						
d) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.						
(a) - (b) - (c)	0	0	0	6937	0	6937

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Praėjusių finansinių metų (2019 01 01) balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šiuose straipsniuose: pastatai ir statiniai 2744393 Eur, mašinos ir įrenginiai

1046530 Eur, transporto priemonės 5360 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 39537 Eur, nebaigta statyba 41540 Eur.

Per finansinius metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 88503 Eur, pirktų statybos darbų vertė per 2019 metus 43320 Eur. Iš nebaigtos statybos iškelta ir pradėta eksploatuoti trasos, jų vertė 84860 Eur. Nebaigtoje statyboje 2019 12 31 likučio nebuvo. Ataskaitiniais metais nurašyto turto likutinė vertė 0,29 Eur. Priskaityta nusidėvėjimo už metus 227775 Eur. Materialaus turto, visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo veikloje, įsigijimo savikaina 2019 12 31 sudaro 2378893 Eur, o 2018 12 31 sudarė 2363347 Eur. Nurašyto ilgalaikio materialaus turto pradinė suma 2019 12 31 sudaro 1593 Eur.

Bendrovė pagal panaudos sutartis nėra gavusi ir perdavusi ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinius metus nenustatyta.

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas parodomas pateiktoje lentelėje.

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	0	2744393	1046530	5360	39537	41540	0	3877360
a) Įsigijimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 d.	0	4681949	3469400	109898	571255	41540	0	8874042
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- turto įsigijimas					3643	43320		46963
- perleistas ir nurašytas turtas (-)					-1593			-1593
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)		84860		8182 -8182	508 -508	-84860		0
2019 m. gruodžio 31 d.		4766809	3469400	109898	573305	0		8919412
b) Perkainojimas 2018 m. gruodžio 31 d.								
Pasikeitimai per 2019 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- (-)								
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2018 m. gruodžio 31 d.	0	1937556	2422871	104538	531718			4996683
Pasikeitimai per 2019m								
- finansinių metų nusidėvėjimas	0	123306	85155	1169	14055			223685
- atstatantys įrašai (-)								

- kitiems asmenims							
- perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-1592		-1592
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)			4090				0
			-4090				
2019 m. gruodžio 31 d.	2060862	2508026	105707	544180			5218775
d) Vertės sumažėjimas							
2017 m. gruodžio 31 d.							
Pasikeitimai per 2018 m.:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas							
- atstatantys įrašai (-)							
- kitiems asmenims							
- perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)							
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)							
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	2705947	961374	4191	29125	0		3700637
(a) + (b) - (c) - (d)							

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 3700637 Eur: Pastatai ir statiniai 2705947 Eur; Mašinos ir įrengimai 961374 Eur; Transporto priemonės 4191 Eur; Kita įranga, prietaisai įrankiai, įrankiai ir įrenginiai 29125 Eur; Nebaigta statyba 0 Eur.

Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes pateiktas lentelėje:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės*	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis (metais)
Pastatai ir statiniai	20-50
Mašinos ir įrengimai	10-16
Transporto priemonės	7
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3-15

2013 m. lapkričio 27 d. įmonė sudarė sutartį su UAB „Molėtų radijas ir televizija“ (toliau tekste MRTV) ir įsipareigoja nuo 2013 m. gruodžio 1 d. leisti MRTV naudotis katilinės, esančios Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, kamino aikštele duomenų perdavimo, paslaugų tiekimo įrenginių sumontavimui ir eksploatavimui. Išnuomoto turto pradinė vertė yra 125899,61 Eur. Sutartis galioja iki atskiro šalių susitarimo.

3. Finansinis turtas

Metų pabaigoje finansinio turto vertė 2636,10 Eur. Tai UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos, kurių nominali vienos akcijos vertė 2,61 Eur. Akcijų skaičius 1010 vnt.

4. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos faktine jų įsigijimo savikaina. Bendra atsargų vertė 2019 12 31 155253 Eur: t. sk. technologinis kuras 135052 Eur, rezervinis kuras (mazutas) 12717 Eur, įvairios medžiagos 7665 Eur, atsarginės dalys 7 Eur, automobilinis kuras 457 Eur, nelikvidžių atsargų nuvertinimas -645 Eur.

Atsargos					(Eur)
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Ilgalaikis materialus turtas skirtas parduoti	Pagamin-ta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	142854				142854
Finansinių metų pabaigoje	155253				155253
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					0
Finansinių metų pabaigoje					0
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	155253	0	0	0	155253
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					0
Įkeistų atsargų vertė					0
Atsargos pas trečiuosius asmenis					0

Sumokėti avansai - į šią balanso dalį perkėlėm ir UAB „Baltpool“ (birža) pervestą sumą, kaip prekybos užtikrinimo priemonę biokuro pirkime, kuris anksčiau buvo prie, per vienus metus gautinų sumų. 2019 12 31 jis sudarė 17990 Eur, o 2018 12 31 – 18990 Eur.

2016 m. balanse įvyko duomenų pergrupavimas, atsirado eilutė - Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos. Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos. Šios sąnaudos sudarė: 2019 12 31 - 2101 Eur, o 2018 12 31 – 2007 Eur. Tai draudimo sąnaudos, metinis programos aptarnavimo mokestis, laikraščių prenumerata.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos	Eur	
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį	6167	11621
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	5172	15738
Kitos gautinos skolos		18990
Pirkėjų įsiskolinimas	163695	194302
Abejotinos pirkėjų skolos (-)	-6748	-5642
Gautinas PVM mokestis	9699	16232
Biudžeto skola įmonei	10204	
Iš viso:	188189	251241

Pirkėjų skolų apskaitai naudojama sąskaita 2411 (Pirkėjų įsiskolinimas). Skolos įmonei, pagal įsiskolinusių vartotojų abejotinų skolų suvestinę iškeliamos į s-tą 2419 (Abejotinos skolos).

Įmonė skolas pripažįsta abejotinomis pagal šiuos kriterijus:

- Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista, bet pagal teismo sprendimą nemokama daugiau 36 mėn.
- Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista ir gautas antstolės patvirtinimas, kad turto nerasta.
- Juridiniai asmenys, kurie nemokėjo visus metus.

Didžiausias pirkėjų įsiskolinimas 2019 12 31 viešojo įstaiga Molėtų ligoninė 5974 Eur, 2018 12 31 ši skola sudarė 6463 Eur.

Tai priskaitymas už gruodžio mėn. suvartotą šilumos energiją.

6. Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurai.

Įmonės pinigai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kasoje	-	-
Banke	684981	513400
Visa Business Electron kortelės sąskaita	369	435
Pinigai kelyje	5497	6630
Iš viso:	690847	520465

Pinigai kelyje – tai vartotojų įsiskolinimas sumokėtas į bankus, bet į bendrovės s-tą dar nepervestas.

Trumpalaikės investicijos

Investicijos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Terminuoti indėliai	400001	500001
Iš viso:	400001	500001

Terminuoti indėliai padėti metams laiko: nuo 2019 12 31 iki 2020 12 31.

7. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Bendrovės pajamas už 2019 m. sudaro:

1. Tipinės veiklos pajamos už šildymą ir karštą vandenį 1076660 Eur.
2. Kitos veiklos pajamos 63725 Eur.
3. Finansinės veiklos pajamos 2785 Eur.

Pardavimo pajamų detalizavimas (Eur)

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pajamos už parduotą šilumą	735724	777309
Pajamos už vandens pašildymą	84837	80423
Pajamos už vandenį	86498	79588
Šiluma per karšto vandens sistemą	154383	150618
Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis	15218	15194
Iš viso:	1076660	1103132

Kitos veiklos pajamos		(Eur)	
Kitos netipinės veiklos pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas			
Nuomos pajamos	348	347	
Kitos veiklos pajamos (metalo laužo, naudoto vamzdžio pardav.)	106	21309	
Kitos paslaugos Molėtų gyventojams	635	558	
Kitos pajamos	136	18061	
Pajamos iš ATL pardavimo	62500	188300	
Iš viso:	63725	228575	

Pajamos gautos už ATL buvo panaudotos sekančiai: remontuoti Melioratorių g. šiluminiai tinklai ir didinta šio ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 8423 Eur, taip pat pirktas kuras ir kitos prekės bei paslaugos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas		(Eur)	
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	
Palūkanos už indėlius	500	699	
Delspinigiai	729	1097	
Kitos pajamos	1199	1599	
Grąžintos vykd. bylų administrac. išlaidos	357	497	
Iš viso:	2785	3892	

8. Sąnaudos

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos pelno (nuostolio) atskaitoje.

Bendrovės sąnaudos		(Eur)	
Bendrovės sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	
1. Pardavimo savikaina	973665	1041981	
Kuras technologijai	324769	361398	
Elektros energija	35397	38638	
Nusidėvėjimas ir amortizacija	168136	154640	
Personalo sąnaudos	308261	317498	
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	92404	86354	
Kitos sąnaudos	44698	83453	
2. Veiklos sąnaudos	146638	185806	
Personalo sąnaudos	97738	131531	
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4469	3949	
Nekilnojamo turto mokestis	16498	15975	
Kitos sąnaudos	27933	34351	
3. Kitos veiklos sąnaudos	6093	20006	
Kitos netipinės veiklos sąnaudos	6093	20006	
4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	516	592	
5. Pelno mokesčio sąnaudos			

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos (Eur)

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Finansinių ataskaitų audito	1975	1480
Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų		
Konsultacijų mokesčių klausimais		
Kitų paslaugų		
Iš viso:	1975	1480

9. Įstatinis kapitalas

Įstatinis kapitalas yra 3.443.741,30 Eur. Jį sudaro 1.187.497 akcijų, iš jų 1.187.406 - savivaldybės akcijos ir 91 – fizinių asmenų akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Išleistų akcijų skaičius	Neapmokėtų akcijų skaičius	Nominalioji vertė, Eur
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje			
1. Pagal akcijų rūšis			
1.1. Paprastosios akcijos	1187497		3443741,3
1.2. Privilegijuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kitos akcijos			
IŠ VISO:	1187497	0	3443741,3
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės			

10. Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma, Eur
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	9786
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	16258
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	240000
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuosto. nusprendė padengti akcininkai gti akcininkai	
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	266044
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
9. Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	
10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:	265000
10.1. Investicijoms, naujų šilumos vartotojų pajungimui	240000
10.2. Kolektyvo reikmėms ir kitiems tikslams	5000
10.3. Ilgalaikio turto įsigijimui	20000
11. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
12. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	
13. Nepaskirstytasis pelnas (nuost.) atask. finan. metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansin.metus	1044

11. Dotacijos, subsidijos

Įmonėje visos gautos dotacijos susijusios su turtu.

Dotacijos, subsidijos						(Eur)
Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Gražintos dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacija konden. ekonomazeriui	47317			5067		42250
Dotacija vamzdynams	36309			1665		34644
Dotacija vamzdynams	389488			16635		372853
Dotacija vamzdynams 2017 m.	368654			12785		355869
Dotacija katilui (Molėtai) 2018 m.	247074			15604		231470
Viso:	1088842	0		51756		1037086

2016 m. gruodžio mėn. VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) ir UAB „Molėtų šiluma“ sudarė projekto „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ažuolų g. - Vilniaus g. Molėtų mieste“, sutartį. LVPA peržiūrėjo UAB „Molėtų šiluma“ pateiktus pirkimo dokumentus (pirkimo sąlygas ir susijusius dokumentus, skelbimą apie pirkimą) ir jiems pritaria. Šis projektas buvo įvykdytas 2017 metais. Gauta galutinė dotacijų suma 2018 metais sudaro 3244 Eur.

2017 m. rugpjūčio 11 d. bendrovės valdybos posėdyje nuspręsta įgyvendinti projektą „Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje“ (toliau – Projektas), pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Vadovaujantis šio

posėdžio nutarimu buvo parengta ir 2017 m. gruodžio 29 d. Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikta paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr.1. Atlikus darbų rangos pirkimo konkursą, geriausiu pasiūlymu ir nugalėtoju pripažinta UAB „Nest Baltija“ pasiūlymas atlikti katilo įrengimo darbus, sandorio vertė 658 800 Eurų be PVM.

Šis projektas buvo pilnai įgyvendintas 2018 metais: gautų dotacijų suma 249675 Eur, kita 415390 Eur suma savos lėšos.

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 12 31 73346 sudaro Eur , o 2018 12 31 sudarė 69821 Eur iš jų:

	2019 metai	2018 metai
- skolos tiekėjams	40106 Eur	47995 Eur
- gauti išankstiniai apmokėjimai	1107 Eur	1231 Eur
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	27974 Eur	14961 Eur
t. sk. atostoginių kaupiniai ir	27043 Eur	11349Eur
VSD įmokos nuo atostoginių kaupinių	484 Eur	3612 Eur
- kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4159 Eur	5634 Eur

Įmonės įsipareigojimų būklė

(Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Finansinės skolos:			
(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0
b) finansinių metų pabaigoje	0	0	0
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai:			
a) praėjusių finansinių metų			
b) finansinių metų pabaigoje			
2. Kredito įstaigoms:			
a) praėjusių finansinių metų			
b) finansinių metų pabaigoje			
3. Kitos finansinės skolos:			
a) praėjusių finansinių metų			
b) finansinių metų pabaigoje			
Kitos skolos:			
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje	69821		
b) finansinių metų pabaigoje	73346		
Iš viso:			
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje	69821	0	0
b) finansinių metų pabaigoje	73346	0	0

Sandoriai su įmonės vadovais (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	54241	77549	0
1) pagrindinis darbo užmokestis	53141	60246	0
2) išaitinės kompensacijos		11315	
3) premijos	1100	5988	
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais			
B. Apmokėjimas akcijomis			
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos			
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinių skolų suma			
F. Kitos reikšmingos sumos			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2	2

+

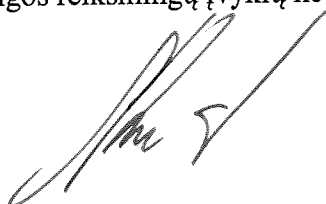
13. Informacija apie pelno mokesť

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	16258	87215
Neapmokestinamos pajamos	-729	-1097
Neleidžiami atskaitymai	9671	19328
Atskaitoma paramos suma	-8829	-31400
Sąnaudų, mažinančių pelną, bendra suma	-3128	
Apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai)	13243	74046
Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų pagal PMĮ 46-1 str.	13243	74046
Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma	0	0
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis	0	0
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	0	0
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	0	0

Duomenys, pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, pagrįsti turto, kuriuo įmonė disponavo 2019 m. pabaigoje, inventorizavimu. Turtas, gautinos sumos, įsipareigojimai ir pinigai inventorizuoti lapkričio - gruodžio mėnesiais.

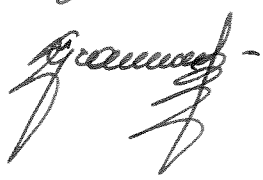
Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo.

Direktorius

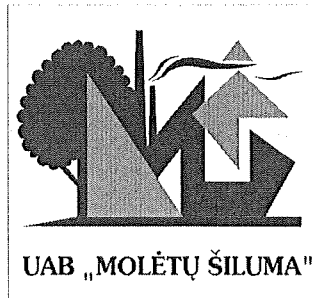


Rimantas Grainys

Vyr. buhalterė



Lina Grainienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

METINIS PRANEŠIMAS

APIE BENDROVĖS VEIKLĄ 2019 METAIS

2020-03-09

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės mėn. 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19 d. kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“ Įmonės kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai. Šilumos tiekimo licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2004 03 08 d. Nr. L4-ŠT-30. Bendrovės ūkiniai metai laikomi kalendoriniais metais. Ši ataskaita pateikiama už 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės savininkai yra 15 akcininkų, iš kurių 14 – fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo – Molėtų rajono savivaldybė, valdanti 99,99 % akcijų paketą. Per 2019 metus bendrovės akcijas valdantys savininkai nesikeitė. Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba išrinkta 2019 metais iš 5 narių. Tai valdybos pirmininkas Steponas Šanteriovas Molėtų rajono savivaldybės (įm. kodas 188712799; Vilniaus g. 44, Molėtai) administracijos direktoriaus pavaduotojas, nepriklausomi valdybos nariai: - Rokas Baliukovas Vilniaus universiteto (įm. kodas 211950810 ; M. K. Čiurlionio g. 25a, Vilnius) Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius, AB „ Panevėžio butų ūkis“ (įm. kodas 147146714, Beržų g. 48, Panevėžys) nepriklausomas valdybos narys, UAB „Visagino energija“ (įm. kodas 110087517; Taikos pr. 15, Visaginas) nepriklausomas valdybos narys, - Sabina Stokienė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188675190; Gedimino pr. 19 , Vilnius) Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, - Gintas Umbrasas UAB „ Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (įm. kodas 123398443; J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius) direktorius ir UAB „Molėtų šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Grainys. 2019 m. laikinai direktoriaus pareigas ėjo Rimantas Grainys, Bendrovės vyriausia buhalterė – Lina Grainienė.

Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais - 28 darbuotojai, iš jų 3 dirba pagal terminuotą darbo sutartį šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių ir Alantos miestelių katilinėse.

Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 3 443 741 Eur ir paskirstytas į 1 187 497 akcijas su nominalia 2,90 Eur vienos akcijos verte. 91 akcija priklauso privatiems asmenims, 1 187 406 akcijos - Molėtų rajono savivaldybės tarybai. Paskolų ar įsiskolinimų bankams nėra. Valdomo materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos per praėjusius metus sudarė 223 685 Eur, arba 26 850 eurų daugiau už 2018 metus. Finansinį turtą sudaro 2636 Eur vertės UAB „Šilumos ūkio servisas“ 1010 paprastų vardinių akcijų. Minėtų akcijų nominali vertė 2,61 Eur už vieną akciją.

Lentelėje pateikiama bendrovės kapitalo, valdomo turto, skolų pokytis per praėjusius metus:

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis Eur 2019.12.31.	Dydis Eur 2018.12.31.	Pokytis Eur, +padid., -sumaž.
1	2	3	4	5
1.	Nuosavas kapitalas	4 054 159	4 137 902	-83 743
1.1.	tame tarpe akcinis (įstatinis)	3 443 741	3 443 741	-
2.	Bendrovės visas turtas	5 164 591	5 296 565	-131 974
2.1.	ilgalaikis turtas likutine verte	3 710 210	3 879 997	-169 787
2.2.	trumpalaikis turtas	1 452 280	1 414 561	+37 719
2.2.1.	iš jo atsargos	155 253	142 854	+12 399
2.2.1.1.	kuro atsargos (rezervinis kuras)	135 052(12717)	126 639(12717)	+8 413
3.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	73 346	69 821	+3525
3.1.	Skolos tiekėjams	40 106	47 995	-7 889
	Iš jų: skolos tiekėjams (už biokurą, pirktą vandenį, elektros energiją)	31 164	43 074	-11 910
3.2.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4 159	5634	-1 475
3.3.	atostoginių kaupiniai ir Sodra	27 526	14 961	+12 565
4.	Per ateinančius metus gautinos sumos	188 189	251 241	-63 052
4.1.	šilumos vartotojų skolos už šilumą	156 947	188 661	-31 714

Įmonė šilumą ir karštą vandenį tiekia Molėtų miesto, Giedraičių ir Alantos miestelių 1757 butams (103 daugiabučių namų), 30 individualių namų gyventojams ir 46 įstaigoms ir organizacijoms. Praėjusiais metais prie miesto centrinio šildymo prijungti du daugiabučiai gyvenamieji namai (Amatų g. 6, Amatų g. 8, Molėtų mieste, UAB „Gerugnė“ Melioratorių g. ir UAB „Dauniškis ir KO“ renovuojamas pastatas Kauno g. 18 Molėtuose. 2019 metų pabaigoje nutraukė šilumos pirkimo sutartį Luminor Bank AB Vilniaus g-vė 83, kurio plotas – 461,84 m². Tuomet per 2019 metus prie centrinio šildymo tinklų prijungtų pastatų šildomas plotas padidėjo

2362,37 m². Šiuo metu bendrovės tiekiamą šilumos energiją apšildoma 161 924,73 m² ploto pastatų, iš jų gyvenamųjų patalpų – 96 264,57 m², įstaigų ir organizacijų – 65 660,16 m².

Lentelėje nurodyta šilumos vartotojų skaičius ir kategorija pagal vietas:

Lentelė Nr. 2.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Daugiabučiai gyven. pastatai		Individualūs gyven. namai		Visuomeniniai pastatai (šilumos vartotojai)		Viso plotas m ²
		Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	Skaičius	Plotas m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Molėtų miestas	98	90591,43	28	3220,18	44	61756,55	155568,16
2.	Giedraičių mstl.	1	530,48	-	-	3	3314,82	3845,30
3.	Alantos mstl.	4	1922,48	-	-	3	588,79	2511,27
4.	Iš viso	103	93044,39	28	3220,18	50	65660,16	161924,73

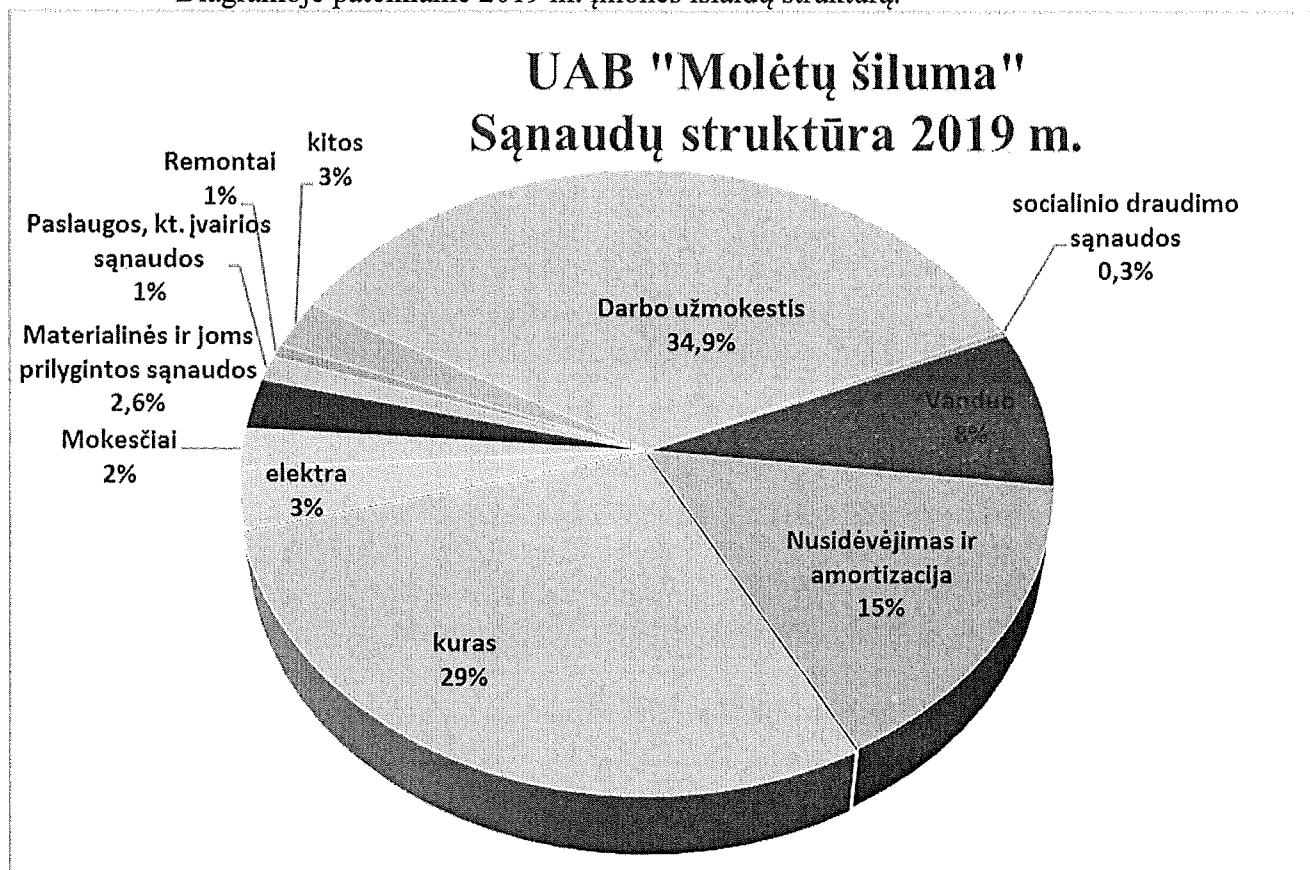
Molėtų miesto katilinėje sumontuoti trys DKVR6,5 4,5 MW galios mazutu kūrenami katilai (1 garo ir 2 vandens šildymo) ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba GVB 11 - 4 MW ir KVV.05.12 – 5 MW galios vandens šildymo katilai bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomizeris. Bendras centrinės katilinės instaliuotas galingumas - 24,2 MW. Didžiausia reikalinga šiluminė galia, esant žemiausiai skaičiuotinai aplinkos temperatūrai Molėtų mieste siekia apie 9 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių ir Alantos miestelių gyvenamiesiems namams, Giedraičių mokyklai, vaikų darželiams ir kitoms įstaigoms apšildyti. Giedraičių katilinėje nuo 2018 metų šildymo sezono pradžioje įrengtas, kurui naudojantis medienos granules, automatinio režimu dirbantis 200 kW galios katilas kaip rezervinis paliktas 0,4 MW galios vandens šildymo katilas kurui naudojantis malkas. Alantos mstl. katilinėje 2017 m įrengtas, kurui naudojantis medienos granules, automatinio režimu dirbantis 250 kW galios vandens šildymo katilas ir tokios pat galios malkomis kūrenamas rezervinis katilas. Šiluma į pastatus Molėtų mieste ir minėtose gyvenvietėse tiekiamą dvivamzde sistema. Bendras eksploatuojamų termofikacinio vandens tinklų ilgis sudaro 13 012 m, iš jų 310 m Giedraičių mst. ir 472 m Alantos mst. Apie 93 % šilumos perdavimo tinklų Molėtų mieste ir visos trasos Giedraičiuose ir Alantoje yra perklotos bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Karštas vanduo Molėtų miesto gyventojams ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose pastatų šilumos mazguose ir tiekiamas į 1576 gyventojų butus ir 6 organizacijoms priklausomus butus, kuriuose įrengt per 2320 karšto vandens skaitiklių.

2019 metais įvyko 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai. 2019 m. balandžio 19 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išklaustyta metinis pranešimas apie praėjusių 2018 metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatus, numatyti darbai ateinantiems metams. 2019 m. lapkričio 12d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta UAB „Molėtų šiluma“ įstatų pakeitimams ir išrinkta nauja Bendrovės valdyba. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 4 valdybos posėdžiai, kuriuose svarstyta 16 klausimai. Posėdžių metu nagrinėta visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo klausimas bei susirinkimo darbotvarkė, priimti sprendimai dėl pritarimo UAB „Molėtų šiluma“ 2019-2023 metų veiklos strategijai, dėl valdybos pirmininko išrinkimo bei dėl kitų bendrovės ūkinės veiklos klausimų.

Bendrovės visa ūkinė – finansinė veikla, gaunamos pajamos bei patiriamos išlaidos susideda iš sekančių veiklų: pagrindinės veiklos (pajamos už parduotą šilumą, pajamos už vandens pašildymą ir pajamos už vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis), kitos veiklos (nuomos pajamos, šilumos tiekimo sistemų eksploatacijos pajamos, netipinės veiklos, apyvartinių taršos leidimų) ir finansinės – investicinės veiklos (delspinigiai už pradelstą pirkėjų išskolinimą, žyminis mokestis, gražintos vykdomųjų bylų administracinės išlaidos).

2019 metais bendrovė gavo 1 143 170 Eur pajamų (2018 m. – 1 335 599 Eur), išlaidos sudarė 1 126 912 Eur (2018 m. – 1 248 385 Eur). Pelnas prieš apmokestinimą sudaro 16 258 Eur, grynasis pelnas 16 258 Eur (2018 m. - 87 215 Eur.)

Diagramoje pateikiame 2019 m. įmonės išlaidų struktūrą.



Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos gamyba. Per 2019 metus už parduotą šilumos energiją, karštą vandenį ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gavome 1 076 660 Eur pajamų (2018 m. – 1 103 132 Eur) ir turėjome 973 665 Eur sąnaudų (2018 m. – 1 041 981). pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) pelnas per 2019 metus 102 995 Eur (2018 m. – pelnas 61 151 Eur).

Pagrindinės veiklos (šilumos gamybos) didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos kurui – 324,8 tūkst. Eur, (2018 m. – 361,4 tūkst. Eur). ir darbo užmokesčiui – 393,8 tūkst. Eur, (2018m. 326,3 tūkst. Eur). Išlaidos darbo užmokesčiui pasikeitė dėl nuo 2019 m. pasikeitusių darbdavio privalomojo soc. draudimo mokesčio ir darbuotojų pajamų mokesčio pasikeitimo tvarkos (darbo užmokestis darbuotojams buvo perskaičiuotas pritaikius koeficientą 1,289, o darbdavio soc. draudimo mokestis - 1,77%) . Išlaidų kurui sumažėjimą lėmė sumažėjusios šilumos gamybai pirktos ir sunaudotos biokuro kainos. Jei 2018 m. 1 t.n.e. (tona naftos ekvivalento) medienos kuro vidutiniškai kainavo 162,56 Eur, tai praėjusiais – 157,03 Eur. Biokuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo nuo 15,34 Eur 2018 m. iki 14,94 Eur 2019 metais. Bendrame kuro balanse biokuras praėjusiais metais sudarė 100,0 %.

Šilumos energijos vienos kilovatvalandės gamybos savikaina praėjusiais metais sudarė 4,76 centų (2018 m. – 4,81ct), arba 1,0 % mažiau už ankstesnius metus. Pagal katilines šilumos savikaina sekanti: Molėtų miesto – 4,63 ct/kWh (2018 – 4,70 ct/kWh), Giedraičių miestelio – 8,00 ct/kWh (2018 – 8,28 ct/kWh), Alantos miestelio – 7,96 ct/kWh (2018 – 7,29 ct/kWh). Išlaidos šaltam vandeniui pirkti karšto vandens gamybai sudarė 90,5 tūkst. Eur ir gauta 86,5 tūkst. Eur pajamų už parduotą karštą vandenį. Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo paslaugą sudaro 15,2 tūkst. eurų. Karšto vandens pardavimo mokestis yra 0,81 euro vienam šilumos vartotojui per mėnesį. Šią kainą sudaro karšto vandens apskaitos prietaiso (skaitiklio) vertė, amortizaciniai atskaitymai, darbo apmokėjimo sąnaudos už apskaitos prietaisų įrengimą ir eksploataciją, metrologinės patikros išlaidos.

Pagrindinio bendrovės gamybos produktų – šilumos ir karšto vandens, kaina (tarifas) perskaičiuojama kas mėnesį, kurią sudaro pastovi ir kintama kainos dedamosios. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. birželio 30 d. posėdyje nustatė bazines šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias 3 metų laikotarpiui iki 2020 m. birželio 30 d. Kiekvienais metais kaina perskaičiuojama pagal koregavimo koeficientus. 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarimais Nr.O3E-261, 262 VKEKK nustatė perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Kintamoji kainos dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį įvedant vidutinę pirktos kuro, prieš paskutinį skaičiuojamąjį mėnesį kainą. Lyginant su ankstesniais metais šilumos kaina sumažėjo 10,2 %. Šilumos kaina praėjusių metų gruodžio mėn. buvo 5,67 ct/kWh, tai šių metų t. y. 2019 gruodžio mėn. – 5,09 ct/kWh. Priklausomai nuo šilumos ir šalto vandens kainos kas mėnesį keitėsi ir karšto vandens kainos kintamoji dedamoji dalis. Praėjusių, 2018 metų gruodžio mėn. karšto vandens 1 m³ gyventojams kainavo 7,31 Eur su PVM, kitiems vartotojams – 8,12 Eur, o 2019 m. gruodžio mėn., dėl išaugusių šalto vandens ir sumažėjusios šilumos kainos, 1 m³ karšto vandens gyventojams kainavo 7,17 Eur su PVM, kitiems vartotojams – 7,96 Eur. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 0,81 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 1,10 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,12 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį. Molėtų rajone šilumos pardavimo mokestis skaičiuojamas pagal suvartotą šilumos kiekį visiems vartotojams vienodai - minėtas 0,12 ct/kWh. Vidutinė šilumos kaina 2019 m. buvo 5,44 ct/kWh be PVM, 2018 m. – 5,14 ct/kWh be PVM.

Didelę reikšmę mažinant išlaidas šilumos gamybai turi kondensacinis ekonomizaizeris. Praėjusiais metais šiuo įrenginiu iš išmetamų dūmų pagaminta 2090 MWh šiluminės energijos, kurią pardavus gauta 98634 Eur pajamų. Tokiam šilumos kiekiui pagaminti butų sunaudota apie 197 t.n.e., arba 1017 kietmetrių medžio skiedros. Kondensacinio ekonomzairo eksplotacines išlaidas sudaro: išlaidos elektros energijai – 3552 Eur, medžiagoms (citrinos rūgštis), reikiamam

kondensato ph lygiui palaikyti – 635 Eur, išlaidos vandens papildymui – 70 Eur. Bendros materialinės ir joms prilygintos išlaidos (neskaičiuojant amortizacinių atskaitymų) sudarė 4257 Eur. Nusidėvėjimas per metus siekia 31 383 Eur. Vienos kilovatvalandės šiluminės energijos gamybos savikaina šiuo įrenginiu, be darbo užmokesčio aptarnavimui, buvo 1,71 ct/kWh.

Šilumos gamybos ir pardavimo pokytis 2019 m. lyginant su 2018 metais pateikiama lentelėje Nr. 3. Lentelė Nr.3.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2019 m.			2018 m.		
		Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)	Pagaminta MWh	Parduota MWh	Nuostoliai MWh (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Molėtų miestas	20919	17206	3713(17,75)	22548	18931	3617(16,04)
2	Giedraičių mstl.	441	422	19(4,31)	443	401	42(9,48)
3	Naujasodžio gyv.	383	281	102(26,63)	409	273	136(33,25)
4	Iš viso	21743	17909	3834(17,63)	23400	19605	3795(16,22)

Iš lentelės duomenų matome, kad praėjusiais metais bendra šilumos gamyba sumažėjo apie 7,1%, pardavimas – 8,7%, šilumos nuostoliai lyginant su ankstesniais metais didesni 1,09%. Nors per praėjusius metus bendrovės šildomų patalpų plotas padidėjo 2362,37 m², šilumos poreikis, dėl šiltesnių žiemų ir namų renovacijos, sumažėjo.

Kitos veiklos pajamos sudarė 63 725 Eur, šios veiklos sąnaudos – 6 093 eurų, šios veiklos pelnas sudaro 57 632 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: turto nuomos pajamos – 348 Eur, metalo laužo pardavimo pajamos 87 Eur, naudoto vamzdžio pardavimo pajamos 19 Eur, pajamos iš ATL (atmosferos taršos leidimų) – 62 500 Eur, kitos nepaminėtos pajamos – 771 Eur. Sąnaudas sudaro: išlaidos ATL pardavimui – 5 553 Eur, šilumos mazgų elektros sąnaudos – 540 Eur.

Finansinės – investicinės veiklos pajamos – 2 785 eurais, tame skaičiuje palūkanos už indėlius 500 Eur, 5 % palūkanų pajamos – 1 054 Eur, delspinigių pajamos – 729 Eur, kitos pajamos 502 eurų. Sąnaudos – 516 Eur. Šios veiklos pelnas 2 269 Eur.

Įmonės bendrosios ir administracinės sąnaudos 2019 metais sudarė 146 638 Eur.

2020 m. sausio 1 d. šilumos vartotojų įsiskolinimas su priskaitymu už gruodžio mėnesį sudarė 135 678,50 Eur. Iš viso per 2019 metus į teismą perduota 10 šilumos vartotojų (2018 m. – 24 vartotojai), priteista skola – 5009,27 Eur (2018 m. – 15 340,69 Eur). Per 2019 metus pagal teismo sprendimus išieškota 6926,64 Eur skolos ir 380,50 Eur delspinigių. Iš viso 2019 m. gruodžio 31 d. yra vykdomos 67 teisminės bylos 31 vartotojui, išieškoma suma sudaro 30 723,88 Eur. Metų pabaigoje abejotinos skolos sudaro 6086,01 Eur, tai vartotojų priteistos skolos, negražinamos daugiau kaip 3 metai. Molėtų miesto ir rajono įstaigos ir organizacijos už šilumą atsiskaito laiku, išskyrus UAB „Viskas už vieną eurą“. Šiuo metu vyksta šios įmonės restruktūrizacija. Šios įmonės skola už paslaugas per praėjusį šildymo sezoną sudaro 483,78 Eur ir delspinigių - 13,47 Eur.

2019 m. didžioji dalis investicijų buvo skirta naujų šilumos vartotojų pajungimui prie miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, viso pajungta naujų vartotojų kurių šildomas plotas 2824 m²: Nutiesti nauji šilumos tiekimo tinklai į renovuojamus Amatų g-vės namus Nr. 6 ir 8 investicijos kaina 34685 Eur., prie miesto šilumos tinklų pajungtas pastatas Melioratorių g-vė Nr. 2A investicijos kaina 8423 Eur., užbaigti šilumos tinklų statybos darbai į kotedžus Gėlių g- vė Nr. 7C. Taip pat investuotos lėšos į naujų apskaitos prietaisų įsigijimą – 2497 Eur. ir į programinės įrangos atnaujinimą -7612 Eur., programinės įrangos patalpinimui įsigytas naujas serveris ir kompiuteris – 1146 Eur. Viso 2019 m. atlikta investicijų už 96115,87 Eur.

Pagrindiniai remontai ir rekonstrukcijos darbai atlikti katilinėse ir šilumos tinkluose praėjusiais metais: Siekiant užtikrinti patikimą Molėtų katilinės darbą atlikta vandens šildymo katilo KVV.05.12 kuro padavimo sistemos ir kūrą stumdančio traktoriaus remontai. Siekiant sumažinti elektros energijos suvartojimą Molėtų katilinės tinklų vandens siurbliui įrengtas dažnio keitiklis ir UAB „Molėtų šiluma“ patalpose ir teritorijoje rekonstruotas apšvietimas panaudojant LED lempas. Siekiant sumažinti išlaidas kurui atlikti Molėtų katilinės teritorijos pertvarkymo darbai įrengiant papildomą 2000 m³ biokuro sandėliavimo aikštelę. 2019 m. remonto darbams išleista 7875 Eur.

2020 metai planuojame atlikti šias investicijas: planuojama prie centralizuotų miesto šilumos tiekimo tinklų pajungti Janonio g-vės namus Nr. 15 ir 12, šilumos tiekimo tinklų į pastatą Melioratorių g-vė 2A rekonstrukcija, planuojama pakeisti Vandens šildymo katilo cirkuliacinį siurblį, kaip ir kiekvienais metais sugedusius arba neatitinkančius metrologijos reikalavimų šilumos apskaitos prietaisus pakeisime naujais, planuojama sukurti naują UAB „Molėtų šiluma“ internetinę svetainę ir investuoti į naują kompiuterinę techniką ir programinę įrangą. Viso 2020 m. planuoja atlikti investicijų už 51,4 tūks. Eur

2020 metais planuojami pagrindiniai įrangos eksploatacijos ir remonto darbai: liepos mėn. planuojame atlikti šilumos tiekimo tinklų Jaunimo g-vė (Mokyklos kieme) remonto darbus, pasibaigus šildymo sezonui bus atliekamas einamasis vandens šildymo katilų, kuro padavimo sistemų ir kitų katilinės įrenginių remontai. Konkretūs darbai ir apimtys bus nustatyta pasibaigus šildymo sezonui, atlikus katilinių apžiūras.

Darbų saugos srityje įmonėje skiriamas reikiamas dėmesys. Parengtos bei toliau papildomos reikiamos instrukcijos, darbų saugos tarnybos ir darbuotojų mokymo nuostatai. Saugos darbe klausimais darbuotojai yra lavinami, instruktuojami įmonėje, atliekama kasmetinė katilų operatorių ir kito personalo atestacija, organizuojamos avarinės ir priešgaisrinės treniruotės. Pagal sudarytą grafiką organizuojami dirbančiųjų mokymai ekstrasituacijų atvejams. Bendrovės dirbantieji aprūpinami darbo drabužiais, avalyne ir kitomis asmeninės darbų saugos bei higienos priemonėmis, pagal grafiką atliekamas darbuotojų sveikatos tikrinimas.

Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė

Horizontaliosios analizės metu nustatomas balansinių straipsnių skirtumas eurais ir išreiškiamas procentais.

UAB „Molėtų šiluma“ ilgalaikio turto analizė

Balanso straipsnis	2019	2018	Pokyčiai	
			suma	%
Nematerialusis turtas	6937	1	+6936	+693600
Ilgalaikis materialusis turtas	3700637	3877360	-176723	-4,56
Finansinis turtas	2636	2636	0	0

Nematerialus ilgalaikis turtas padidėjo, kadangi buvo įsigyta programinės įrangos. Ilgalaikio materialaus turto sumažėjimą 4,56% lėmė nusidėvėjimas 223 685 Eur ir nurašymas vieno turto vieneto 1592 Eur.

UAB „Molėtų šiluma“ trumpalaikio turto analizė:

Balanso straipsnis	2019	2018	Pokyčiai	
			suma	%
Atsargos	155253	142854	+12399	+8,68
Sumokėti avansai	17990		+17990	
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2101	2007	+94	+4,68
Per vienus metus gautinos sumos	188189	251241	-63052	-25,10
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	690847	520465	+170382	+32,74

Atsargų padidėjimą lėmė tai, kad buvo užpajamuotas didesnis kiekis biokuro, taip pat atsarginių dalių ir detalių.

Sumokėti avansai - į šią balanso dalį perkėlėm ir UAB „Baltpool“ (birža) pervestą sumą, kaip prekybos užtikrinimo priemonę biokuro pirkime, kuri anksčiau buvo prie, per vienus metus gautinų sumų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos padidėjo 4,68% dėl antivirusinės programos licencijos pratęsimo vieneriems metams.

Per vienus metus gautinos sumos sumažėjo 25,10 % dėl pirkėjų išskolinimo geresnio dengimo. Abejotinos skolos sudaro 6748 Eur, tai 3,27% visų gautinų sumų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 32,74%. Tai įtakos turėjo ir gauti pinigai už parduotus ATL.

UAB „Molėtų šiluma“ įsipareigojimų analizė:

Balanso straipsnis	2019	2018	Pokyčiai	
			suma	%
Dotacijos, subsidijos	1037086	1088842	-51756	-4,75
Po metų mokėtinos sumos	0	0	0	0
Per vienus metus mokėtinos sumos	73346	69821	+3525	+5,05

Įmonės gautos dotacijos susijusios su turtu (kondensacinis ekonomaizeris, vamzdynai, biokuro vandens šildymo katilas). Jų sumažėjimas 4,75% rodo, kad įmonė panaudojo gautų dotacijų dalį, mažinant balanso straipsnį „Dotacijos, subsidijos“ turto nusidėvėjimo suma.

2019 metais įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Per vienus metus mokėtinos sumos padidėjo +5,05%. Skola tiekėjams sumažėjo 16,49%, didžiausios skolos per gruodžio mėn. gautą biokurą, elektros energiją, vandenį. Skolos tiekėjams sudaro 54,68% visų bendrovės išskolinimų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 86,98%, tai lėmė atostoginių kaupinių padidėjimas, dėl visų nepanaudotų atostogų dienų įtraukimo.

O kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 26,18%. Tai mokėtini mokesčiai biudžetui: aplinkos teršimo mokestis - 36 Eur; nekilnojamo turto mokestis - 4123 Eur.

Direktorius



R. Grainys