

UAB „NAUKONSA“

Audito įmonė

Fabijoniškių g. 27-13,

LT-07121, Vilnius

Tel. +370 5 231 78 69

Mob.tel. +370 6 86 24 214

El.p dvarc716@yahoo.com ,

naukonsa@gmail.com

Uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų šilumos tinklai“

Maironio g. 11, LT-21112 Trakai

metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus

AUDITO ATASKAITA

Vilnius, 2021

Turinys

1. **IŽANGINĖ DALIS**
2. **NEPRIKLAUSOMUMAS**
3. **AUDITO APIMTIS**
4. **AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS**
5. **AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS**
6. **AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS**
7. **FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI**
8. **VIDAUS KONTROLĖ**
9. **PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI**
10. **KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI**
11. **KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI**

1. IŽANGINĖ DALIS

Mes, UAB „Naukonsa“, atlikome uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų šilumos tinklai“ (toliau – Įmonė) 2020 metų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas, tą dieną pasibaigusiu metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Auditui pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Verslo apskaitos standartus (VAS).

Audito pagrindas: finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartis Nr. 19/12-09, pasirašyta 2019 m. gruodžio 19 d.

Įmonės kodas - 181121797.

Įmonės buveinės adresas – Maironio g. 11, LT-21112, Trakai.

Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos vadovai – Kęstutis Kasparavičius iki 2020 m. gruodžio 1 d., nuo 2020 m. gruodžio 2 d. Įmonės direktoriumi paskirtas Gedas Jokubauskas.

Vyriausioji finansininkė Ramutė Drazdauskienė.

Mūsų pareiža – remiantis atliktu auditu pareikšti savo nuomonę apie uždarnosios akcinės bendrovės parengtą 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

2. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatyta auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir partneriai, aukštesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatyta auditą, nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą“ (toliau- TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus,

susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymų ir TBESV kodeksu. Mes patvirtiname, kad tam pačiam tinklui nepriklausantys auditoriai arba audito įmonės ir išorės ekspertai yra nepriklausomi nuo įmonės pagal TBESV kodeksą ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu.

Auditorius ir audito įmonė yra nepriklausomi nuo audituojamos įmonės, kaip nurodyta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų.

Mes turime įdiegę vidines kontrolės procedūras, užtikrinančias nepriklausomumą. Atitikimas visiems vidiniams ir išoriniams nepriklausomumo reikalavimams yra nuolat peržiūrimas.

3. AUDITO APIMTIS

Mes atlikome pilnos apimties, teisės aktų nustatyta, įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, kaip nustatyta LR Finansinių ataskaitų audito įstatyme.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Įmonės vadovybė pateikė būtiną informaciją ir dokumentus, reikalingus auditui atlikti, atsakė į visus pateiktus klausimus, nebuvo jokių esminių nesutarimų su įmonės vadovybe. Įmonės vadovybė suteikė galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių, auditoriaus nuomone, buvo būtina gauti audito įrodymus.

Mes gavome pasirašytą vadovybės patvirtinimo laišką, kuriame įmonės vadovybė patvirtino finansinių ataskaitų užbaigtumą, informaciją apie įsipareigojimus, garantijas, teisinius procesus ir kitas kritines auditui sritis. Vadovybė pateikė visą reikiamą informaciją apie tai, kad kitų reikšmingų, finansinėse ataskaitose neatspindėtų, teisių ir įsipareigojimų įmonė neturi. Vadovybė pripažįsta savo atsakomybę už vidaus kontrolės, skirtos apgalei aptikti bei jos prevencijai, sukūrimą, diegimą ir priežiūrą. Įmonės vadovybė prisiėmė atsakomybę už audito atlikimui reikalingų dokumentų bei duomenų pateikimą, jų teisingumą, patikimumą ir pilnumą.

4. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai įmonės vadovybei ir akcininkei ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši audito ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Naukonsa“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.



5. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

Įmonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą mes atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Šie standartai reikalauja, jog auditorius turi taip suplanuoti ir atlikti auditą, kad gautų pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų.

Audito tikslas yra leisti auditoriui pareikšti nuomonę, kad Įmonės metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka pripažintus apskaitos principus ir, kad metinės finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Įmonės turtą ir įsipareigojimus bei finansinę būklę ir rezultatus.

Už metinių finansinių ataskaitų turinį yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šias finansines ataskaitas.

Audito testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo rizikos tiek dėl apgaulės, tiek dėl klaidos, vertinimą.

Auditorius, atlikdamas rizikos vertinimą, atsižvelgia į vidaus kontrolę, kuri yra svarbi Įmonės finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam jų pateikimui tam, kad galėtų parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės efektyvumą. Audito metu taip pat buvo vertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas.

Įvertinę visas su audito atlikimu susijusias rizikas bei nustatytus reikšmingumo ir toleruotinos klaidos dydžius, padarėme tikrintinų balansinių sąskaitų likučių, ūkinių operacijų ir kitos tikrintinos informacijos atranką. Atrinktomis ūkinėms operacijoms, balansinių sąskaitų likučiams ir kitai atrinktai informacijai parinkome ir pritaikėme tokius testus ir įvertinimus, kurie, mūsų nuomone, leido pareikšti atsakingą nuomonę apie metines finansines ataskaitas ir maksimaliai užtikrino audito patikimumą.

Buvo taikytos procedūros:

perskaičiavimas –

sąskaitų likučių sutikrinimas su duomenimis finansinėse ataskaitose. Atliktas atrinktų dokumentų perskaičiavimas, siekiant nustatyti ar duomenys iš dokumentų teisingai perkelti į apskaitos registrus, sąskaitų likučių sutikrinimas su duomenimis finansinėse ataskaitose;

apžiūra, patikrinimas ir įvertinimas -

auditorius nedalyvavo materialinių vertybių inventORIZACIJOJE, bet atliko inventORIZACIJOS AKTŲ PERŽIŪRĄ, atliktų inventORIZACIJŲ ĮVERTINIMĄ ir kitas būtinas procedūras;

raštiškas patvirtinimas –

gauti raštiški patvirtinimai į auditui svarbius klausimus;

žodinė apklausa –

atlikta Įmonės atsakingų darbuotojų apklausa ir tokiu būdu gauta auditui reikalinga informacija;

dokumentų tikrinimas –

atliktas atrinktų dokumentų patikrinimas, įvertinta atrinktų dokumentų juridinė galia;

inspekcija –

inspektuoti Įmonės įsakymai, sutartys, draudimo polisai ir kiti svarbūs dokumentai;

kontrolės testai –

įvertinta apskaitos ir vidaus kontrolės būklė, kontrolės rizika, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras metinių finansinių ataskaitų pateikimas.

Atlikdami finansinių ataskaitų auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo.

Mes taip pat atlikome Įmonės metinio pranešimo už 2020 metus, kuris yra pridėtas prie audituotų 2020 metų finansinių ataskaitų, atitikimo metinėms finansinėms ataskaitoms įvertinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų atsakomybė buvo perskaityti informaciją, pateikta metiniame pranešime, ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji nėra kitaip reikšmingai iškraipyta. Mes taip pat įvertinome, ar Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų.

Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis ir metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. Remdamiesi atliktu darbu nepastebėjome reikšmingų informacijos iškraipymų. Mes neturėjome su tuo susijusių pastebėjimų.

Įmonės finansinių ataskaitų auditas buvo pradėtas 2021 m. gruodžio 21 d. ir baigtas 2021 m. kovo 3 d.

6. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Auditoriaus išvada apie Įmonės metines finansines ataskaitas nebuvo modifikuota. Auditorius padarė išvadą, jog Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitas visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2020 m. metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Nesutarimų su Įmonės vadovybe ir apimčių apribojimų nebuvo, kurie galėtų turėti reikšmingą įtaką audito kokybei ir patikimumui.

7. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Įmonė parengė ir pateikė auditui šias 2020 metų finansines ataskaitas:

2020 m. gruodžio 31 d. balansas ;

2020 metų pelno (nuostolių) ataskaitą;

pinigų srautų ataskaitą;

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą;

aiškinamąjį raštą.

Kartu su finansinėmis ataskaitomis buvo parengtas metinis pranešimas.

Sudarant metines finansines ataskaitas, Įmonė vadovavosi patvirtinta apskaitos politika, kuri yra apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų Įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, visuma. Apskaita Įmonėje tvarkoma taip, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų tiksliai registruojami, pateikiant teisingas sumas atitinkamose laikotarpio sąskaitose ir kad būtų galima parengti finansines ataskaitas pagal VAS ir kitus galiojančius teisės aktus.

Vertinant finansinių ataskaitų sudarymo tvarką buvo svarstoma:

- ar Įmonės pasirinkta ir taikoma apskaitos politika atitinka finansinių ataskaitų sudarymo tvarką;
- ar vadovybės atlikti apskaitiniai įvertinimai yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis;
- ar finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra tinkama, patikima, palyginama ir suprantama;
- ar informacija finansinėse ataskaitose yra pakankamai atskleista ir suprantama finansinių ataskaitų vartotojams.

Audito ataskaitoje mes nepateikiame detalių finansinių ataskaitų pozicijų iššifravimų, nes tai išsamiai yra atlikta Įstaigos aiškinamajame rašte prie metinių finansinių ataskaitų. Mes tik pateikiame keletą pastabų:

1. Įmonė trumpalaikį turtą (įrankiai, trumpalaikis inventorių ir kitas trumpalaikis turtas) į einamojo laikotarpio sąnaudas traukia tik tada kada šis turtas tampa netinkamas naudojimui. Pagal VAS tokio turto atidavimas į eksploataciją numato jo savikainos įtraukimą į einamojo laikotarpio sąnaudas. Toliau toks turtas Įmonėje turėtų būti apskaitomas užbalansinėse sąskaituose.
2. Gyventojų pradelstos skolos vis dar yra didelės. Siekiant teisingai atvaizduoti finansinėse ataskaituose skolų būklę, Įmonėje daromas atidėjimas galimam beviltiškų skolų nurašymui. Bet, mūsų manymų, tokio atidėjimo suma nėra pakankama. Buvo pasirašyta sutartis su skolų išieškojimo bendrove dėl pradelstų gyventojų skolų išieškojimo. Reikia tikėtis, kad daromos pastangos ateityje duos teigiamų rezultatų.
3. UAB „Kietaviškių statyba“ įsiskolinimas Įmonei 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 71,2 tūkst. EUR. 2020 m. rugpjūčio 10 d. tarp Įmonės ir UAB „Kietaviškių statyba“ buvo sudaryta taikos sutartis. Pagal taikos sutartį UAB „Kietaviškių statyba“ įsipareigojo sumokėti Įmonei 52,1 tūkst. EUR, išdestant mokėjimus iki 2023 m. liepos 1 d.
4. Nors vadovybės atliktas veiklos tęstinumo vertinimas numato, jog prielaidų kad Įmonė negalės tęsti savo veiklos nėra, mes atkreipiame dėmesį į tai, kad Įmonės vadovybė privalo išspręsti Įmonės finansavimo problemą, mažinti sąnaudas.

Audito pabaigoje apsvairstėme Įmonės finansinių ataskaitų bendrą pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant pastabas apie atskleidimus, kad visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodytų finansinių ataskaitų informaciją pagal taikomą finansinių ataskaitų sudarymo tvarką. Įmonės sudarytas metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas visais reikšmingais atvejais teisingai atskleidžia reikalingą informaciją, paaiškina sudarytų finansinių ataskaitų skaičius. Reikšmingų nukrypimų nerasta.

8. VIDAUS KONTROLĖ

Vidaus kontrolė yra tokia Įmonės viduje sukurta ir palaikoma sistema, kuri padeda vykdyti efektyvią, ekonomišką ir rezultatyvią veiklą. Tai yra Įmonės viduje nustatytos kasdieninės procedūros, veikiančios kartu su įprastomis Įmonės operacijomis. Už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir tolesnį veikimą yra atsakinga Įmonės vadovybė.

Mes, įvertindami reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės ar klaidos, atsižvelgėme į vidaus kontrolės sistemą, kuri yra svarbi finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui, kad galėtume parinkti esamomis aplinkybėmis tinkamas procedūras, bet ne tam, kad pareikštume nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Vidaus kontrolės įvertinimas – tai vienas iš faktorių, reikalingų audito įrodymų apimties nustatymui, tam kad galima būtų pateikti objektyvią nuomonę apie Įmonės finansines ataskaitas.

Audituodami Įmonės vidaus kontrolės sistemą, mes tyrėme:

- ar vidaus kontrolės sistema užtikrina Įmonės tinkamą veiklos organizavimą;
- ar sukurta rizikos vertinimo sistema, leidžianti nustatyti Įmonės veiklos riziką, atsirandančią siekiant veiklos tikslų ir ar rizika kontroliuojama;
- ar sukurtos procedūros, užtikrinančios, kad vadovybė būtų tinkamai ir laiku informuota apie visas reikšmingas ir neįprastas operacijas;
- ar Įmonėje sukurta vidaus kontrolės sistema padeda laiku pateikti patikimą informaciją apie Įmonės finansus;
- ar sukurta vidaus kontrolės sistema padeda įvertinti, ar Įmonės veikla atitinka įstatymus.

Igyvendinant vidaus kontrolės tikslus, Įstaiga vadovavosi direktoriaus patvirtintomis darbo tvarkos taisyklėmis. 2020 m. sausio 30 d. Įmonėje buvo patvirtinta skolų išieškojimo tvarka.

Rizikų prevencijos ir vertinimo tvarkų auditui pateikta nebuvo.

Mes nepastebėjome kad Įstaigos vidaus kontrolė būtų neveiksminga. Tačiau audito metu buvo naudojamas atrankinio tikrinimo principas ir mes negalime garantuoti, kad buvo aptiktos visos esminės klaidos ir reikšmingi informacijos iškraipymai, jei tokių buvo.

Vidaus kontrolės efektyvumo ir tinkamumo pilnas įvertinimas galėtų būti atliktas tik atlikus specialų veiklos auditą.

9. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI.

Įmonė savo veikla vykdo vadovaudamasi bendrais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinės atskaitomybės ruošimą ir pateikimą bei mokesčių administravimą. Mes nepastebėjome, kad Įmonė nesilaikytų šių ir kitų specifinių reikalavimų, nustatytų jai teisės aktuose.

10. KITI ĮSTAIGOS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų, tame skaičiujame vadovybės ir kitų darbuotojų apgaulių, kurie turėtų neigiamą poveikį veiklos rezultatams, audito metu nepastebėjome.

Atlikdami finansinių ataskaitų rinkinio auditą, mes išnagrinėjome, ar buvo apsvarstyti svarbūs įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų paruošimo iki audito išvados pateikimo. Įmonės vadovybė patvirtino, kad tokių įvykių nebuvo, o mes taip pat neradome įrodymų, kurie rodytų tokių įvykių egzistavimą.

11. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Finansinių ataskaitų audito sutartyje kitų dalykų numatyta nebuvo.

Auditorius Česlavas Korvelis, auditoriaus pažymėjimo Nr. 000421

Juodvarnių sodų 22-oji g. Nr. 13, Vilnius

Auditas baigtas 2021 m. kovo mėn. 3 d.



UAB „NAUKONSA“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000161, įmonės kodas 225563720, Fabijoniškių g. 27-13, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT255637219, a.s. LT77 7044 0600 0036 4596, AB SEB bankas
mob. tel. +3706 8624214 el. p. dvarc716@yahoo.com, naukonsa@gmail.com

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Trakų šilumos tinklai“ akcininkams ir vadovybei

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų šilumos tinklai“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas, ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimas

Atkreipiame dėmesį į metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą „Pirkėjų įsiskolinimas“, kur yra paaiškinta, kad Įmonės vadovybė įvertino pradelstų skolų grąžinimo galimybę. Galimam pradelstų skolų nurašymui daromas atidėjimas.

Kiti dalykai

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą „Poataskaitiniai įvykiai“, kur yra paaiškinta, kad COVID-19 pandemija finansinių ataskaitų parengimo datai reikšmingos įtakos Įmonės veiklai neturėjo. Veiklos tęstinumo principas, taikytas rengiant šias finansines ataskaitas, vertinamas kaip tinkamas.

Kita informacija`

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškreipta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškreipimą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų.

Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu tokius nustatėme audito metu.

Auditorius Česlavas Korvelis
Juodvarnių sodų 22-oji g. Nr.13, Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000421
2021 m. kovo 3 d.



2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

I. BENDROJI DALIS

UAB Trakų šilumos tinklai (toliau – bendrovė) įsteigta 2001 metais, įmonės kodas 181121797, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT811217917, duomenys apie bendrovę saugomi Valstybinėje įmonėje registru centras Vilniaus filiale. Bendrovės buveinės adresas yra Maironio g. 11, LT-21112, Trakai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1.382.427,00 EUR, kapitalas padalintas į 953.398 paprastąsias vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė - 1,45 EUR, iš kurių 906.693 akcijos t.y. 99,79% priklauso Trakų rajono savivaldybės Tarybai, 1.877 akcijos, t.y. 0,21% yra privataus kapitalo. 2019 metų gruodžio 31 dienai darbuotojų skaičius - 37 žmonės, 2020 metų gruodžio 31 d. - 37 žmonės.

Bendrovės valdymo organus sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba, bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo pareigas nuo 2020 metų gruodžio mėnesio vykdo Gedas Jokubauskas, iki bendrovės valdyba išrinks ir paskirs naują bendrovės vadovą. Bendrovė savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir akcinių bendrovių įstatymu, akcininkų ir valdybos sprendimais, direktoriaus įsakymais, jo kompetencijos ribose pagal bendrovės įstatus. 2020 metų bendrovės veikla audituota, atlikta turto inventorizacija, trūkumų ir pertekliaus nenustatyta. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VALDYBA

Bendrovės valdyba susideda iš penkių valdybos narių. 2019 metų gruodžio 17 dieną pradėjo veiklą naujoji valdyba paskirta ketverių metų kadencijai, į kurios sudėtį buvo paskirti trys nepriklausomi valdybos nariai. Per 2020 metus iš bendrovės valdybos sudėties atsistatydino du nariai. 2020 metų gruodžio 31 dienai bendrovės valdybą sudarė:

Valdybos pirmininkė Danė Rudelienė- Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

Valdybos narė Audronė Žilionienė- Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė.

Valdybos narė Edita Merkevičienė- Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

Valdybos narė Dovilė Daudaitė- Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

2020 metai bendrovės valdyba turėjo 15 posėdžių. Vidutinė posėdžių trukmė 2,5 valandos. Viso per 2020 metų valdybos posėdžius svartyti 43 klausimai. Dažniausiai valdybos posėdžiuose svarstyti klausimai:

1. Dėl Bendrovės veiklos aktualijų ir kas mėnesinių vadovybės ataskaitų – 15 kartų;
2. Dėl finansinės situacijos, skolų ir išsiskolinimų valdymo planų – 9 kartai;
3. Dėl daugiabučių namų renovacijos projektų eigos – 7 kartai;
4. Dėl viešojo sektoriaus organizacijų šilumos tinklų priežiūros – 5 kartai;

Valdyba pasiūlė ir įvedė į bendrovės darbą naujoves- kiekvienos bendrovės veiklos atskirą finansinę apskaitą, pagal kurią matytusi kiekvienos veiklos pelningumas/nuostoliai, rinkos plėtra – rajono viešųjų įstaigų šilumos sistemų aptarnavimas, skolų valdymo sprendimai, refinansavimo klausimai,

standartizavo valdybos posėdžiams pateikiamos medžiagos struktūrą (supaprastinti teikimai su nutarimo projektais) ir t.t.

Taip pat valdyba sprendė ir personalo klausimus – 2020 metų rudenį pasikeitė vyr. finansininkas, metų pabaigoje valdyba priėmė ilgamečio vadovo Kęstučio Kasparavičiaus atsistatydinimą ir paskyrė laikinai bendrovei vadovauti Gedą Jokubauską.

Viso nepriklausomiems valdybos nariams per 2020 metus išmokėtas atlygis už valdybos nario funkcijų vykdymą sudaro – 10260 eurų.

III. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB Trakų šilumos tinklai yra atestuota įmonė, turinti teisę vykdyti licencijuotą šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Trakų rajono ribose, kuri ir yra pagrindinė įmonės veiklą ir pajamų nešėja. Kitos bendrovės veiklos ir pajamų generavimo šaltiniai:

- Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
- Administruoja išnuomotą turtą, prižiūri Koncesininko vykdomas investicijas (pagal 2005 metų Koncesijos sutartį su UAB „Trakų energija“),
- Vykdo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą,
- Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas ir administravimas,
- Rangos ir remonto darbai.

Šilumos ir karšto vandens tiekimas.

2020 metai bendrovė užtikrino rajono gyventojams ir įstaigoms tinkamą šilumos ir karšto vandens tiekimą. Pažymėtina, kad bendrovė teikia šilumą ir karštą vandenį tik mažai daliai rajono gyventojų, nes pagal koncesijos sutartį šia veikla užsiima ir didžiausias katilines valdo UAB „Trakų energija“, kuri ir yra pagrindinė šios paslaugos teikėja rajone. Šilumos gamybos apimtys (pajamos) 2020 metais lyginant su 2019 metais sumažėjo 19% procentų, esminė to priežastis – gerokai ankstesnis įstaigų šildymo sezono nutraukimas dėl paskelbtos pandemijos be oro sąlygų.

2020 metais Aukštadvario miestelyje beveik baigtas karšto vandens nuotolinio nuskaitymo skaitiklių įdiegimo procesas, šiai dienai 94% karšto vandens vartotojų turi tokius skaitiklius, kas leidžia nuskaityti suvartotą karšto vandens kiekį daugiabučiuose namuose neturint kontakto su gyventojais. Salkinukuose šis procesas buvo baigtas 2019 metais.

2020 metais buvo įdiegtas papildomas automatizuotas granulėmis kūrenamas katilas Rūdiškių seniūnijos katilinėje – visaverčiam šilumos gamybos užtikrinimui.

2021 metais šilumos gamybos sektoriuje planuojama įvykdyti papildomas investicijas Rūdiškių gimnazijos katilinėje – pakeisti neefektyvų šildymo katilo degiklį nauju: medžio granulės deginančiu degikliu. Taip pat planuojama pakeisti Senujų Trakų vaikų darželio dujas deginančius katilus naujos kartos kondensaciniais dujas deginančiais katilais – tai leis padidinti katilinės naudingos veikos koeficientą. Siekiant sumažinti šilumos perdavimo Senuosiuose Trakuose nuostolius siūlome sumažinti šiluminių tinklų ilgį nuo esamo 1770 iki 300 metrų. Daugiabučių namų statyba Senuose Trakuose nenusimato ir šilumos vartotojų skaičiaus padidėjimas taip pat, todėl būtų tikslinga įrengti dvi konteinerines katilines: Nerūdininkų g. esantiems penkiems daugiabučiams namams (apie 500 KW) galios ir šalia A.Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (apie 400 KW) galios, iš kurios šiluma būtų tiekama mokyklai ir dviem daugiabučiams.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Su šilumos ir karšto vandens gamyba tampriai susijusi veikla, kuri bendrovei generuoja reikšmingas pajamas. 2020 metų rugsėjo mėnesį įsigaliojo perskaičiuoti šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros įkainiai, kurie atspindi patiriamus bendrovės kaštus ir nebėra nuostolingi. Taip pat ataskaitiniais metais pradėta vykdyti minėtų sistemų priežiūra 21 rajono viešojoje įstaigoje, kurios iki šiol nebuvo mūsų bendrovės prižiūrimos.

2021 metais planuojama atlikti pilną įstaigų bei daugiabučių namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų auditą – teikiant siūlymus valdytojams, gyventojams dėl šildymo sistemų modernizavimo siekiant šilumos taupymo.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas.

Ši bendrovės atliekama funkcija yra papildoma veikla, kurios apimtys laipsniškai didėja. Rajono gyventojai arba patys pasirenka administratorių arba jį skiria Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Per 2020 metus administruojamų namų skaičius papildomai padidėjo 14 vienetų, iš kurių 4 namai pasirinko patys, 10 skyrė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Iš šios veiklos per mėnesį bendrovė uždirba virš 3500 Eur., pajamų. Be to administruojant namus atliekame papildomus darbus ryšium su šia funkcija – atliekame remontus bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, remontuojame stogus, bendro naudojimo elektros tinklus, dūmtraukius ir t.t. Iš šių darbų papildomai gauname pajamų. 2021 metais planuojame įgyvendinti administruojamų daugiabučių namų suskystintų naftos dujų balionų atsisakymą pakeičiant kitais energetikos šaltiniais bei teikti kitas paslaugas gyventojams pagal gyventojų pageidavimą.

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas ir administravimas.

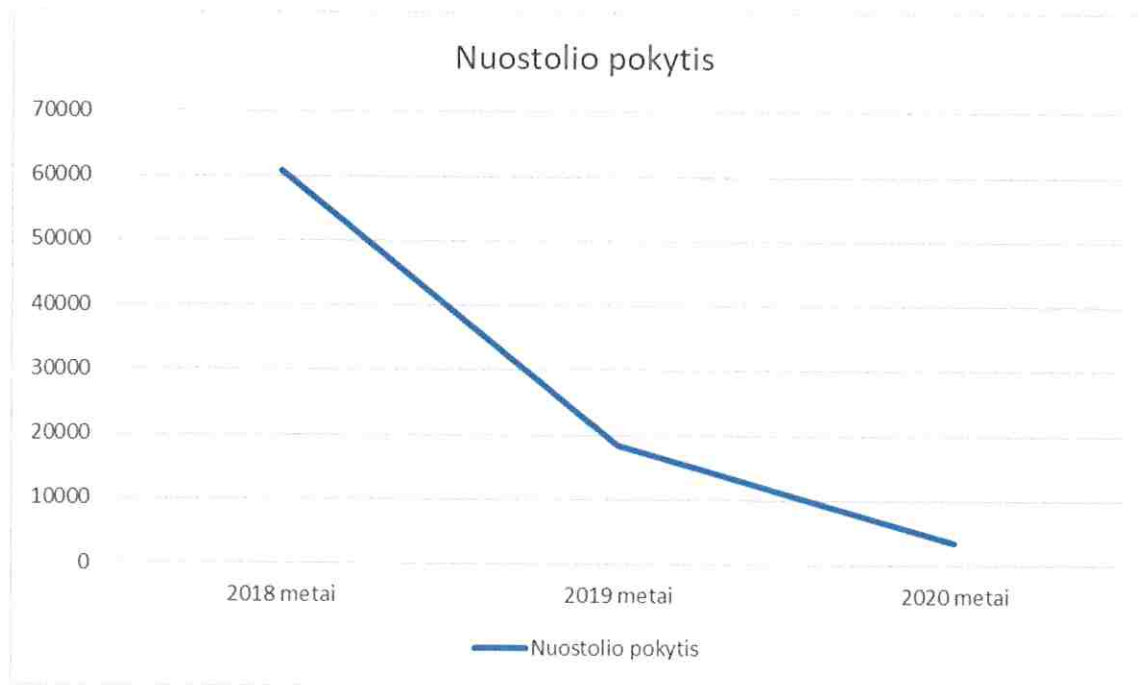
Ši bendrovės veiklos sritis yra Tarybos sprendimu pavesta vykdyti funkcija. Renovuojamų daugiabučių namų skaičius rodo, kad gyventojai šiuo metu pasitiki ir pripažįsta daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) naudingumą ir tikslingumą. Per paskutinį laikotarpį gavome 7 prašymus iš gyventojų dėl investicinių planų rengimo ir šie planai yra rengiami Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. Šiuo metu savivaldybės teritorijoje priskaičiuota virš 400 daugiabučių namų ir tik 70 daugiabučių namų įvyko arba vykdomi renovacijos darbai, tai yra ~16% daugiabučių namų. Siekiant pritraukti daugiau namų į šį procesą labai svarbu yra renovacijos privalumų viešinimas, laiku vykdomi rangos darbai (neatsilikant nuo patvirtintų grafikų), kokybiškai atliekant bendra statybinius darbus. Šiame procese dalyvauja ir mūsų bendrovė, t.y. rangovai kreipiasi į mūsų bendrovę atlikti dalį darbų susijusių su šildymo, karšto, šalto vandens ir nuotekų sistemų modernizacija. Tai yra potencialios galimybės gauti papildomai pajamų.

Rangos ir remoto darbai.

Bendrovė yra pajėgi atlikti nesudėtingus bedrastatybinius darbus bei gaminti, montuoti šilumos punktų atskirus mazgus ir detales. Dažniausiai tokius darbus bendrovė atlieka kaip subrangovas vykdant renovacijos darbus - šildymo, karšto, šalto vandens ir nuotekų sistemų modernizacijos darbai ir panašiai. Kadangi turime statybinių darbų specialistus atliekame ir darbus kuriuos organizuoja Trakų rajono savivaldybės administracija – smulkius remontus miestų poilsio aikštelėse, suoliukų, vaikų žaidimų aikštelių remontus, smulkius šaligatvių atstatymo darbus, pakrančių tvarkymo darbus ir kt. Šių darbų apimtis 2020 metais pasiekė ~ 80.000 Eur. Esantys darbuotojai pagal savo kvalifikaciją ir gebėjimus gali atlikti ir 2021 metais darbus, kuriuos organizuoja Trakų rajono savivaldybė savo seniūnijose t.y. pastatų smulkusis remontas, infrastruktūros darbų atlikimas, elektros smulkus darbai, bendra statybiniai, smulkus santechnikos darbai ir t.t.

IV. FINANSINĖS BŪKLĖS, REZULTATŲ APŽVALGA

2020 metais pajamos sudarė iš pagrindinės veiklos 966.536,00 EUR lyginant su 2019 finansiniais metais pajamos sumažėjo 139.621,00 EUR. 2020 metais pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos sudarė 961.639,00 EUR., o 2019 metais – 1.123880 eurų. 2020 metais patirta 3.416,00 EUR nuostolio, 2019 metų nuostolis sudarė 18.369,00 EUR, 2018 metų nuostolis siekė 60.781,00 EUR. Palyginamoje diagramoje matosi, kad nuotoliai stabiliai mažėja.



2020 metų sąnaudų išsklotinė:

Nusidėvėjimas ir amortizacija – 114.571 EUR arba 11,91%

Darbo užmokestis – 482.267 EUR, arba 50,15%

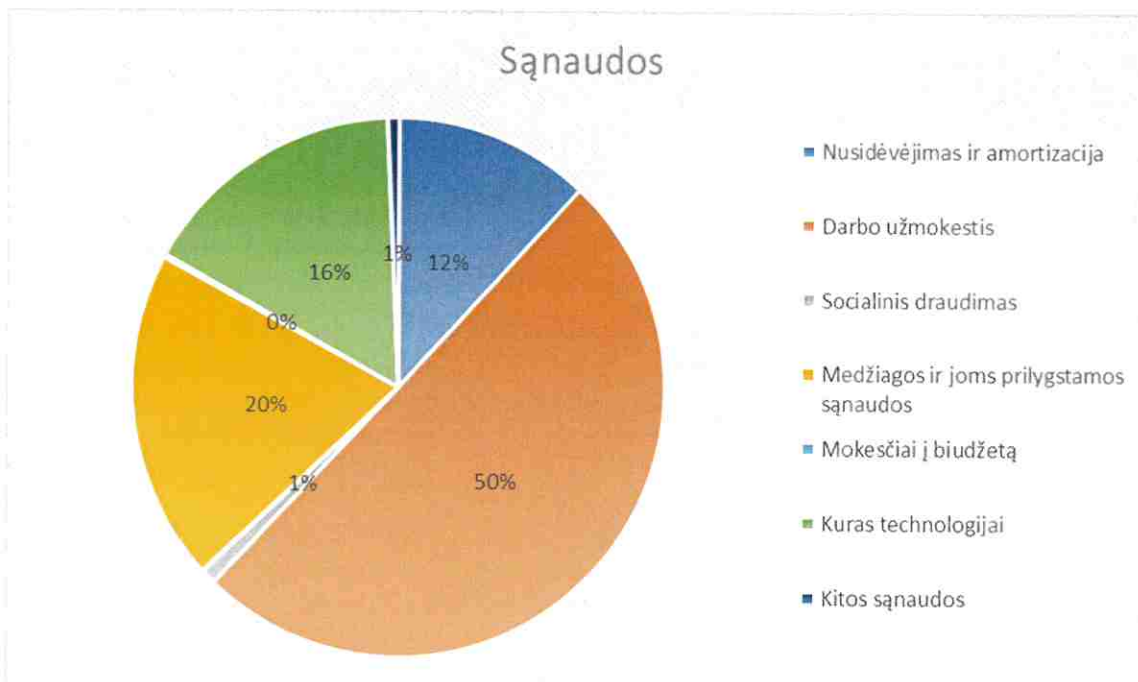
Socialinis draudimas – 8.968 EUR, arba 0,93%

Medžiagos ir joms prilygstamos sąnaudos – 191.563 EUR, arba 19,92%

Mokesčiai į biudžetą – 1.828 EUR arba 0,19 %

Kuras technologijai -155.755 EUR, arba 16,20%

Kitos sąnaudos - 6687 Eur., arba 0,70%.



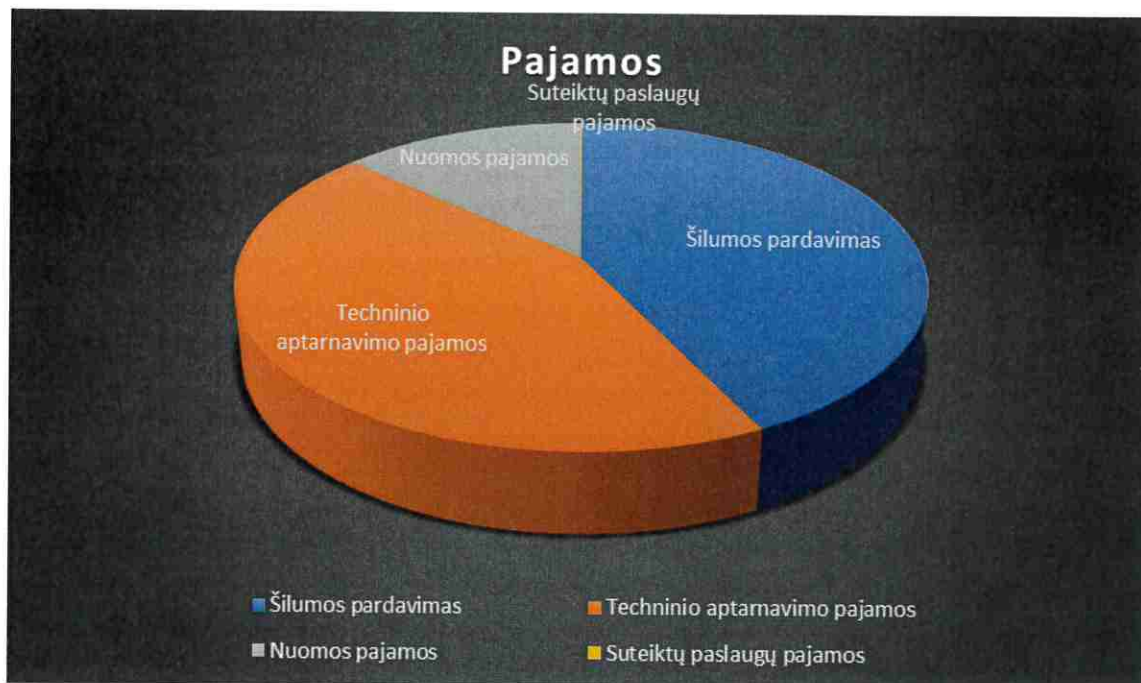
2020 metų pajamų generavimo šaltiniai:

Šilumos pardavimas 411.883,00 EUR,

Techninio aptarnavimo pajamos 423.875,00 EUR,

Nuomos pajamos 130.368,00 EUR.

Suteiktų paslaugų pajamos 410,00 Eur.



Veiklos rezultatai ir planuojami pokyčiai

| | 2019m. | 2020m. | 2021m. |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Viso pajamų | 1106157 | 1013935 | 1109704 |
| Viso sąnaudų | 1124526 | 1017351 | 1086892 |
| Pelnas (nuostoliai): | -18369 | -3416 | 22812 |

Nors finansinė- ekonominė situacija bendrovėje gerėja, tačiau piniginių srautų būklė lieka įtempta. 2020 finansinių metų pabaigai bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų kredito įstaigom - 161.468,00 Eur.- mokėtini 2022 ir vėlesniais metais, taip pat yra skolos tiekėjams -187.544,00 EUR, šią sumą pagrindė sudaro įsiskolinimas už technologinį kurą. 2021 metai pradėsime aktyviai taikyti pinigų srautų planavimą kas turėtų leisti stabilizuoti situaciją.

V. GEROSIOS BENDROVĖS NAUJIENOS

- Pastebimai laipsniškai gerėjanti bendrovės finansinė- ekonominė situacija (2021 metais planuoja pasiekti teigiamą veiklos rezultata).
- Įdiegta kiekvienos bendrovės veiklos atskira finansinė- ekonominė apskaita , pagal kurią matosi kiekvienos veiklos pelningumas/nuostoliai.
- Siekiama sudaryti geresnes ir komfortiškesnes sąlygas bendrovės darbuotojams – pasirašyta sutartis su LINDSROM dėl darbo rūbų nuomos ir priežiūros. Kovo mėnesį moderniais darbo rūbais bus aprūpinti 13 bendrovės darbininkų.
- Pritraukus skolų išieškojimo kompaniją ženkliai pagerėjo skolų valdymo procesas.
- Rinkos plėtra – pasirašytos sutartys su 21 rajono viešąja įstaiga dėl šilumos sistemų aptarnavimo.
- Įgyvendintas fotovoltinės elektrinės įdiegimas Rūdiškėse, įrengiant 15 kW fotovoltinę elektrinę. APVA parama sudaro 40% nuo bendros projekto vertės- 4157,84 EUR, 2021 metų pirmąjį ketvirtį bus gauta parama.
- Laipsniškai didėja daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) programos dalyvių. 2020 m. pradžioje buvo renovuojami 63 namai, o per 2020 metus renovuojamų namų skaičius išaugo iki 70 net ir esant pandemijos sąlygoms.
- Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko esminis proveržis daugiabučių namų renovacijos eigoje - pabaigti statybiniai darbai ir gauti statybos užbaigimo aktai 6 objektams , kurių renovacijos procesas dėl

rangovų kaltės užsitęsė ir vėlavo kelis metus. Šiuo metu vyksta sekantis etapas – paramos gavimas priduotiems namams.

- Pažymėtina, kad šiuo metu dirbantis renovacijos (modernizavimo) programoje darbų rangovai yra patikimi, ekonomiškai stiprūs ir tai leidžia tikėtis darbų atlikimo laiku ir kokybiškai.
- 2021 metams rengiama dar 15 daugiabučių namų renovacijai.
- Plečiasi daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų administravimo klientų ratas – nuo 37 objektų metų pradžioje iki 50 namų 2020 metų pabaigoje.
- Vykdamas rangos darbus mūsų bendrovė uždirbo 80 000 eurų ir tai yra reikšmingos pajamos bendrovės biudžete.

Direktorius



Gedas Jokubauskas

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

2021 m. kovo mėn. 2 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01-2020 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

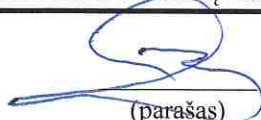
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | TURTAS | | | |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1713966 | 1750699 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | - | - |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | | | |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | | 548146 | 645584 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | | 338817 | 354260 |
| 2.3. | Mašinos ir įranga | | 201180 | 279699 |
| 2.4. | Transporto priemonės | | 7537 | 10775 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | | 612 | 850 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | - | - |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) | | | |
| 3. | FINANSINIS TURTAS | | 1165820 | 1105115 |
| 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 vienu metų gautinos sumos | | 1164465 | 1103760 |
| 3.9. | Kitas finansinis turtas | | 1355 | 1355 |
| 4. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | - | - |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | | |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.3. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 319236 | 342455 |
| 1. | ATSARGOS | | 120102 | 153342 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | | 80230 | 122029 |
| 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 | | 39872 | 31313 |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 183770 | 187907 |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------|----------------|
| 2.1. | Pirkėjų skolos | | 174006 | 176416 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | | 9764 | 11491 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | | - | - |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 15364 | 1206 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | | |
| | TURTO IŠ VISO | | 2033202 | 2093154 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 954675 | 958091 |
| 1. | KAPITALAS | | 1382427 | 1382427 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | | 1382427 | 1382427 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) | | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | - | |
| 4. | REZERVAI | | 55020 | 55020 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 55020 | 55020 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | | |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (482772) | (479356) |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | (3416) | (18369) |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | (479356) | (460987) |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | | 87774 | 146779 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | - | - |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 990753 | 988284 |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 161468 | 172995 |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 161468 | 172995 |
| 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 | | 829285 | 815289 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | - | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | 261363 | 210871 |
| 2.3. | Gauti avansai | | 240993 | 243814 |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | | 187544 | 300042 |
| 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 | | 99678 | 48451 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 39707 | 12111 |
| H. | SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 2033202 | 2093154 |

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parrašas)

Gedas Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė



Ramutė Drazdauskienė

UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI, 181121797

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

2020 m. gruodžio mėn. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. kovo mėn. 2 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01-2020 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

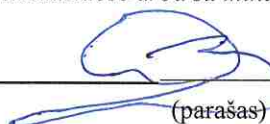
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | | 966536 | 1106157 |
| 2. | Pardavimo savikaina | | (650028) | (891860) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 316508 | 214297 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | | | |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | | (311611) | (206173) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | | 14520 | 1696 |
| 8. | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | | 15753 | 4076 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | | (38586) | (32265) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | (3416) | (18369) |
| 14. | Pelno mokestis | | | |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (3416) | (18369) |

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)



(parašas)

Gedas Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI, 181121797

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 m. kovo mėn. 2 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01 – 2020 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|------------------|--|---------|
| | | | | Ilgalaikio materialio- jo turto | Finansinio turto | Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas | Savoms akcijoms išgyti | | | |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 1382427 | | | 25847 | | 55020 | | | (460987) | 1002307 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | | - |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | - |
| 4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 1382427 | | - | 25847 | - | 55020 | - | | (460987) | 1002307 |

| | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas | | Istatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepažintas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | | - |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | (3416) | (3416) |
| 23. Dividendai | | | | | | | | | | - |
| 24. Kitos išmokos | | | | | | | | | | - |
| 25. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | - |
| 26. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | - |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) | | | | | | | | | | - |
| 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | - |
| 29. Įnašai nuostoliams padengti | | | | | | | | | | - |
| 30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 1382427 | - | - | - | - | 55020 | - | - | (482772) | 954675 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Gedas Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)

UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI, jm.k.181121797

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Maironio g. 11, Trakai, LT-21112, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

Patvirtinta

2020 m. balandžio mėn. d.

protokolo Nr.

20 20 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. kovo mėn. 2 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01-2020 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 1.1. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) | | 1235792 | 1418006 |
| 1.1.1. | Pinigų įplaukos iš klientų | | 1185478 | 1392976 |
| 1.1.2. | Kitos įplaukos | | 50314 | 25030 |
| 1.2. | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos | | (1207516) | (1361562) |
| 1.2.1. | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | | (693296) | (861687) |
| 1.2.2. | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais | | (442742) | (426595) |
| 1.2.3. | Sumokėti į biudžetą mokesčiai | | (58722) | (60656) |
| 1.2.4. | Kitos išmokos | | (12756) | (12624) |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 28276 | 56444 |
| 2. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas | | (18533) | (9398) |
| 2.2. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas | | | |
| 2.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | |
| 2.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | |
| 2.5. | Paskolų suteikimas | | | |
| 2.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | |
| 2.7. | Gauti dividendai, palūkanos | | | |
| 2.8. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | | |
| 2.9. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (18533) | (9398) |

| | | | |
|-----------|--|--------------|----------------|
| 3. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas | | |
| 3.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | |
| 3.1.3. | Savų akcijų supirkimas | | |
| 3.1.4. | Dividendų išmokėjimas | | |
| 3.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | 4415 | (46016) |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | 100000 | 20000 |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas | 100000 | 20000 |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | (95023) | (65896) |
| 3.2.2.1. | Paskolų gražinimas | (81890) | (56175) |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | (13133) | (9721) |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | |
| 3.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | |
| 3.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | |
| 3.2.5. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas | | |
| 3.2.6. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas | (562) | (120) |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 4415 | (46016) |
| 4. | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | |
| 5. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 14158 | 1030 |
| 6. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 1206 | 176 |
| 7. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 15364 | 1206 |

 Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

 Vyr. finansininkė

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


 (parašas)

(parašas)

 Gedas Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

 Ramutė Drazdauskienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
2021 m.
protokolo Nr.

mėn. d.

2020 01 01 – 2020 12 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

UAB Trakų šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) kaip savarankiška įmonė buvo įregistruota 2000 m. spalio 31 d. Trakų rajono savivaldybėje, rejestro Nr. AB2000-8, reorganizavus SP AB "Vilniaus šilumos tinklai". Savarankišką veiklą bendrovė pradėjo 2000-06-01 perėmusi turtą ir įsipareigojimus iš SP AB "Vilniaus šilumos tinklai" pagal 2000 m. gegužės 31 d. skiriamąjį balansą. Įmonei suteiktas kodas 118121797.

Vykdamas 2005 09 26 Trakų rajono savivaldybės sprendimą Nr.S1-358 ir bendrovės akcininkų nutarimus 2005 m. rugsėjo mėn. 28 d. buvo pasirašyta koncesijos sutartis Nr. T1-273, pagal kurią nuo 2005 m. spalio 18 d. UAB "Prienų energija" 25-riems metams perėmė bendrovės verslą, susijusį su šiluminės energijos gamyba ir tiekimu bei šilumos ir karšto vandens tinklų priežiūra, išnuomojo ilgalaikį turtą.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įmonė nepriklauso jokiai įmonių grupei.

Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. Įmonė neturi savarankiškų filialų, atstovybių.

Bendrovės administracinis pastatas yra Maironio g. 11, Trakuose.

Bendrovės pagrindinė veikla yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, nuosavo ilgalaikio turto nuoma, biudžetinių įstaigų katilinių eksploatacija, šilumos punktų ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūra.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1382427 Eurai, kuris padalintas į 953398 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 1.45 Eurai.

2019 metų gruodžio mėn. 31 d. sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 37 žmonės, 2020 metų gruodžio mėn. 31 d. yra 37 žmonių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais.

Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Bendrovės balanse parodytas turtas įkainotas:

a) nematerialusis turtas –

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą;

b) ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.

c) atsargos – įsigijimo savikaina;

d) gautinos sumos – grynąja verte, atėmus beviltiškas skolas ir ne mažiau kaip 10% įvertintų abejotinų skolų.

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialinės formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos.

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, turto amortizacijos laikas ir minimali šio turto vertė pagal grupes:

| Turto grupė | Amortizacijos laikotarpis (metais) | Nustatyta minimali vertė (Eurais) |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Patentai, licencijos | 1 | 100 |
| Programinė įranga | 3 | 100 |

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

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

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

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, minimali šio turto vertė ir naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal grupes:

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Naudingas tarnavimo laikas (metais) | Minimali vertė (Eurais) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Pastatai | 8-50 | 1500 |
| Statiniai | 8 | 1000 |
| Mašinos ir įrengimai | 5-15 | 500 |
| Transporto priemonės | 6-10 | 500 |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai | 6 | 500 |
| Kitas materialusis turtas | 4 | 500 |

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Eurais. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms, priklausomai nuo naudojimo paskirties.

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 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 |

Investicijos į kitų įmonių akcijas, kurios neviršija 20 % balsų kitos įmonės akcininkų susirinkime ir nesuteikia teisę daryti reikšmingą įtaką, įsigijimo metu užregistruojamos apskaitoje ir balanse parodomos pagal įsigijimo savikainą. Investicijos į kitų įmonių akcijas, kurios viršija 20 % balsų kitos įmonės akcininkų susirinkime ir suteikia teisę daryti reikšmingą įtaką, įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamos įsigijimo savikainos metodu, o balanse parodomos nuosavybės metodu. Investicijos į kitų įmonių akcijas, kurios viršija 51 % balsų kitos įmonės akcininkų susirinkime ir suteikia kontrolės teisę, įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamos įsigijimo savikainos metodu, o balanse parodomos nuosavybės metodu. Investuotojui tenkanti įmonės, į kurią investuota, grynojo pelno (nuostolių) dalis parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje, atskiroje finansinės ir investicinės veiklos eilutėje.

17 – ojo VAS "Biologinis turtas ir žemės ūkio įmonių finansinė atskaitomybė" nuostatos bendrovės apskaitai netaikomos. Biologinio ir žemės ūkio turto bendrovė neturi.

Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargomis bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: medžiagos, degalai, trumpalaikis turtas, montavimo įrenginiai, ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaičiuojant gamybai sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO kainų būdą. Atsargų sunaudojimas ir pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės – gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už gautiną finansinį turtą ir kitos pagal sutartį užregistruotos skolos įmonei.

Gautinoms sumoms nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą (pvz., nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir pan.).

Registruojant gautinas sumas apskaitoje jos turi būti įvertinamos įsigijimo savikaina, t. y. gautino atlygio verte.

Sudarant metinę finansinę atskaitomybę gautinos sumos parodomos grynąja verte, t. y. atėmus beviltiškas skolas ir abejotinų skolų dalį.

Bendrovė abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų vertinimo būdą, o gyventojų (abonentų) abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti taiko balanso (skolų sumokėjimo terminų) būdą.

Piniginiams turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta-eurais.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai.

Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

- apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
- privalomas rezervas;
- kiti rezervai;
- nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai.

Nepaskirstytasis pelnas:

- didinamas registruojant ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną;
- didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;

- didinamas priėmus sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervas;

- mažinamas savininkams priėmus sprendimą paskirstyti pelną;
- mažinamas registruojant ataskaitinio laikotarpio nuostolius.

Nepaskirstytieji nuostoliai:

- didinami registruojant ataskaitinio laikotarpio nuostolius;
- didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultata;
- mažinami registruojant ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną;
- mažinami gavus savininkų įnašus nuostoliams padengti;
- mažinami priėmus sprendimą dengti nuostolius iš rezervų suma;
- mažinami mažinant įstatinį kapitalą;
- Bendrovėje dotacijų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 21-uju verslo apskaitos standartu "Dotacijos ir subsidijos".

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys:

- dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos (subsidijos) trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudoto dotacijos (subsidijos) likutis;
- dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos), nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijoms).

Dotacijos užregistruojamos apskaitoje tada, kai jos faktiškai gaunamos.

Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacija (subsidija) susijusios sąnaudos.

Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis pelno (nuostolių) ataskaitoje ir balanso straipsnis "Dotacijos, subsidijos".

Balanse parodoma nepanaudota dotacijos (subsidijos) dalis.

Įsipareigojimų apskaitai turi būti naudojamos bendrovės buhalterinės apskaitos sąskaitų plane numatytos sąskaitos 4 klasėje "Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai."

Įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti:

- ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos bendrovė turės vykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus;
- trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

Bendrovės įsipareigojimai pagal jų įvykdymo terminą turi būti apskaitomi bendrovės sąskaitų plano atitinkamose sąskaitose:

- sąskaita 40 "Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai";
- sąskaita 44 "Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai".

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis perkeliama į trumpalaikius įsipareigojimus finansinių metų pabaigoje.

Bendrovės įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per dvylika mėnesių ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę).

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis. Užsienio valiuta išreikšti įsipareigojimai yra įvertinami sandorio atlikimo dienos valiutos kursu.

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokesčiai pajamomis nepripažįstamas.

Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Tai prekių tikroji vertė, atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas ir prekių grąžinimą.

Prekės laikomos parduotomis, o paslaugos atliktos, kai įvykdomos šios sąlygos; įmonė perdavė pirkėjui riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, nebevaldo ir nekontroliuoja parduotų prekių, tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda, kurią bus galima patikimai įvertinti, sąnaudos, susijusios su prekių pardavimų, gali būti patikimai įvertintos.

Bendrovės tipinės veiklos pajamos iš šilumos energijos tiekimo, šilumos ir karšto vandens tinklų priežiūros, ilgalaikio turto išnuomojimo.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimo rezultatas, elektros energijos perpardavimas, ryšių paslaugų perpardavimas bei kitos tipiniai veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla.

Pagal nuomos, panaudos, lizingo, sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei be mokėtinų palūkanų. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.

Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimosi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

Bendrovė moka pagrindinius mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, socialinio draudimo, aplinkos teršimo, nekilnojamojo turto, žemės nuomos, pelno mokestį. Iš darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį ir 9 % socialinio draudimo įmokų.

Sandoriai užsienio valiuta įvertinami eurais pagal oficialų buhalterinės apskaitos sandorio dienos kursą.

Valiutos straipsniai balanse įvertinami eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu negu pirminio pripažinimo metu, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

Pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

Perleidžiant ilgalaikį turtą, gaunant kompensaciją už patirtus nuostolius ar keičiant užsienio valiutą finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

Verslo jungimų 2019 m. bendrovė neturėjo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Įmonėje naudojamo nematerialaus turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas – 3 metai.

1. Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta nematerialinio turto likutinė vertė – 0.0Eurų

2. Nematerialinio turto įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų balanse buvo: Licencijos –1651 Eurų, Programinė įranga – 3083 Eurų.

3. Per finansinius metus įmonė nematerialaus turto neįsigijo. Veikloje yra naudojamas pilnai nusidėvėjęs nematerialus turtas. Nematerialaus turto, kuris būtų amortizuojamas ilgiau nei 20 metų įmonėje nėra.

4. Pokyčiai per metus buvo nurašyta nenaudojamos licenzijos-1651 Eur, programinės įrangos – 153 Eur.

5 Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, sukaupta praėjusių finansinių metų nematerialiojo turto amortizacijos suma buvo: Programinė įranga – 2930 Eurų,

6. Kadangi veikloje naudojamas pilnai nusidėvėjęs nematerialusis turtas, per ataskaitinį laikotarpį amortizacinių priskaitymų nebuvo.

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas:

| Turto grupės pavadinimas | Įsigijimo savikaina (Eur) |
|--------------------------|---------------------------|
| Programinė įranga | 2930 |

Nematerialaus turto būklė

| Rodikliai | Plėtos darbai | Prestižas | Patentai, licencijos ir pan. | Programinė įranga | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso |
|--|---------------|-----------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 0 | | 0 |
| a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | 1651 | 3083 | | 4734 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | 1651 | 153 | | 1804 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio | | | | | | 0 |
| kitą + / (-) | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2930 |
| b) Amortizacija – | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | 1651 | 3083 | | 4734 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - finansinių metų amortizacija | | | | | | 0 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | | | 1651 | 153 | | 1804 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio | | | | | | 0 |
| kitą + / (-) | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2930 |
| c) Vertės sumažėjimas | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | 0 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio | | | | | | 0 |
| kitą + / (-) | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Materialusis turtas

Įmonėje ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis įmonės patvirtintu sąskaitų planu. Įmonėje taikomos šios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos:

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės * | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai) |
|---|---|
| Pastatai ir statiniai | 15 |
| Mašinos ir įrengimai | 5 |
| Transporto priemonės | 6 |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 6 |

1. Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šiuose straipsniuose: Pastatai ir statiniai – 354260 Eurai, Mašinos ir įrengimai – 279699 Eurai, Transporto priemonės – 10775 Eurais, Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 850 Eurai.

2. Turto, kurio likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų pabaigos balanse, įsigijimo savikaina buvo: Pastatai ir statiniai – 1162205 Eurai, Mašinos ir įrengimai – 3420487 Eurai, Transporto priemonės – 51989 Eurai, Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 5297 Eurai.

3. Per finansinius metus įvyko turto pokyčių, kurie parodomi lentelės a dalyje "Įsigijimo savikaina".

- Statinių už 14995 Eurais ir mašinos ir įrengimai už 2143 Eurais. Įsigyto turto sąrašas pridėdamas (priedas Nr. 1)

Materialaus turto pokyčiai parodyti lentelėje

| Rodikliai | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Ne-baigta statyba | Kitas materialusis turtas | Iš viso |
|---|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------------|---------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 354260 | 279699 | 10775 | 850 | | 0 | 645584 |
| a) Įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 1162205 | 3420487 | 51988 | 5297 | | | 4639977 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | 14995 | 2143 | | | | | 17138 |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) | | 2757 | 150259 | | | | | 153016 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 1174443 | 3272371 | 51988 | 5297 | | 0 | 4504099 |
| b) Perkainojimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 27921 | 753735 | | | | | 781656 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|-------|------|---|---|---------|
| - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) | | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | 297158 | | | | | 297158 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 27921 | 456577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484498 |
| c) Nusidėvėjimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 835866 | 3894522 | 41214 | 4447 | | | 4776049 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - finansinių metų nusidėvėjimas | | 30437 | 80657 | 3238 | 239 | | | 114571 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | | 2756 | 447413 | | | | | 450169 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 863547 | 3527766 | 44452 | 4686 | | 0 | 4440451 |
| d) Vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | | | |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | | | |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje | 0 | 338817 | 201180 | 7537 | 612 | 0 | 0 | 548146 |
| (a) + (b) - (c) - (d) | | | | | | | | |

4. Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registruose sukauptos nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes perkeliama į lentelės c dalį. Nusidėvėjimo buvo priskaičiuota: Pastatai ir statiniai – 835866 Eurai, Mašinos ir įrenginiai – 3894522 Eurai, Transporto priemonės – 41214 Eurai, Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 4447 Eurai.

5. Per finansinius metus įvyko tokių nusidėvėjimo pokyčių:

- apskaičiuota nusidėvėjimo suma per finansinius metus: Pastatai ir statiniai – 30437 Eurai, mašinos ir įrenginiai – 80657 Eurų, transporto priemonės – 3238 Eurai, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 239 Eurai;
nurašyto ir perleisto turto nusidėvėjimo suma – 152984 Eurai.

Nurašyto ir perleisto kitiems asmenims turto sąrašas pridedamas (Priedas Nr. 2).

UAB "Trakų energija" išnuomoto 25-iems metams ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė – 136705 Eurai.

Įmonėje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas.

Pridedamas pilnai nudėvėto ilgalaikio turto sąrašas (Priedas Nr.3)

3. Finansinis turtas

Bendrovė 2020 m. balanse parodė finansinio turto vertę šiuose straipsniuose:

- po vienerių metų gautinos sumos –1134574 Eurų - tai UAB "Trakų energija" įsiskolinimas už suteiktas paslaugas; UAB „Kietaviškių statyba“- 29891 Eur.
- kitas finansinis turtas – 1355 Eurai, tai UAB "Šilumos ūkio servisas" akcijos (520 akcijų, vienos akcijos nominali vertė 2.61 Eurų).

| Rodikliai | Dukterinės įmonės | Po vienerių metų gautinos sumos | Paskolos dukterinėms įmonėms | Kitas finansinis turtas | Iš viso |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| Likutis finansinių metų pradžioje | | 1103760 | | 1355 | 1105115 |
| a) įsigijimai | | 87782 | | | 87782 |
| b) pardavimas/sumažėjimas | | 27077 | | | 27077 |
| c) Likutis finansinių metų pabaigoje (a)-(b) | | 1164465 | | 1355 | 1165820 |

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Įmonėje apskaitomų atsargų balansinė vertė yra 120102Eurai.

Jas sudaro:

| | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|---------------------------------|---------------|------------|
| - atsargos ir medžiagos | 69048 Eurais; | 103731EUR |
| - trumpalaikis turtas sandėlyje | 11182 Eurai. | 18298 EUR |
| Viso | 80230 EUR | 122029 EUR |

Siekiant garantuoti turto saugumą, trumpalaikis turtas (įrankiai, instrumentai, baldai ir kt) nurašomas tik tada, kai jis tampa netinkamas naudojimui.

| | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|--|-------------|------------|
| Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 39474 Eurai | 31153 |
| sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 398 Eurų. | 160 |
| Jas sudaro transporto priemonių draudimo sąnaudos. | | |

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Balanso straipsnyje pirkėjų skolos apskaitomos vartotojų skolos už: suvartotą šiluminę energiją, nuosavo ilgalaikio turto nuomą, biudžetinių įstaigų katilinių eksploataciją, šilumos punktų ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūrą.

| | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|-----------------------|--------------|------------|
| Pirkėjų įsiskolinimas | 174006 Eurai | 176416 |
| t.t. gyventojų | 112413 Eurai | 109338 |

Ataskaitinių metų pabaigoje gyventojų įsiskolinimas sudarė 65 % viso pirkėjų įsiskolinimo, kitų įmonių ir organizacijų įsiskolinimas –65385 Eurai. Pirkėjų skolų sąrašas pridedamas (priedas Nr. 4). Įmonė deda pastangas skolas atgaut. 2020 m pasirašyta sutartis su skolų išieškojimo bendrovei „Juris Lietuva“, skolininkus paduoda į teismą. Ataskaitiniais metais dalis skolų buvo priteistos. Įmonė kiekvienais metais atlieka skolų vertinimą ir jeigu

manoma, kad išnaudotos visos galimybės skolas susigrąžinti, tik tada skolos tampa beviltiškomis ir nurašomos.

2017 metais įmonėje buvo pakeista apskaitos politika. Joje atsirado, kad kiekvienais metais, nustčius pirkėjų abejotinų skolų sumą (skolos pradelstos ilgiau negu 12 mėnesių), įmonė daro atidėjimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nustatytų (įvertintų) pirkėjų abejotinų skolų.

Ataskaitiniais metais buvo atliktas pradelstų gyventojų skolų grąžinimo galimybės įvertinimas. Vadovaujantis įmonės apskaitos politikos nuostatomis buvo padarytas atidėjimas galimam pradelstų skolų nurašymui. Atidėjimo bendra suma ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 3792 Eurų.

6. Kitos gautinos sumos

Balanso straipsnyje kitos gautinos sumos parodytos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos gautinos sumos, kurios nepateiktos kituose balanso straipsniuose. Kitų gautinų sumų sąrašas pridėdamas (priedas Nr.5)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 15364 Eurai.

Iš jų:

-pinigai banke - 15364 Eurai.

8. Kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1382427 Eurai. Jį sudaro 953398 paprastųjų akcijų. Akcijų nominali vertė – 1.45 Eurai. 906693 akcijos, t. y. 99,79% priklauso Trakų rajono savivaldybei, 1877 akcijos, t. y. 0,21% yra privataus kapitalo.

Įstatinio kapitalo struktūra

| Rodikliai | Akcijų skaičius | Suma (Eur) |
|--|-----------------|------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje | | |
| 1. Pagal akcijų rūšis | | |
| 1,1. Paprastosios akcijos | 953398 | 1382427 |
| 2. Valstybės ar savivaldybių kapitalas | 951521 | 1379705 |
| Akcijos, kurias turi kiti asmenys | 1877 | 2722 |

9. Perkainojimo rezervas (rezultatai)

Bendrovė 2004 metais perkainavo ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, dėl ko susidarė 957993 Eurai perkainojimo rezervas. Finansinių metų pabaigai perkainojimo rezervas sudaro 0 Eurų.

10. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Bendrovėje praėjusių finansinių metų pabaigoje susidarė 479356 Eurų nuostolis. Ataskaitinių metų nuostolis sudaro 3416 Eurai.

Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|---|------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje | -479356 |
| Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai) | -3416 |

| | |
|---|---------|
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | -482772 |
| Pelno paskirstymas: | |
| - į privalomąjį rezervą | |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | |
| - į rezervą investicijoms | |
| - į rezervą tantjemoms ir darbuotojų premijoms | |
| - kitus rezervus | |
| - dividendams | |
| Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus | -482772 |

Galima siūlyti naikinti privalomąjį rezervą ir mažinti nuostolius.

11. Dotacijos, subsidijos

Visos apskaitomos dotacijos yra su turtu susijusios dotacijos. Per 2015 metus gauta dotacija iš Ūkio ministerijos, susijusį su projekto vykdymu VP3-3.4 (S. Trakų katilinės įrengimas), 249428 Eurų. Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodytas 146779 Eurų vertės nepanaudotos dotacijos likutis. Per 2020 m. buvo gauta dotacija iš Užimtumo tarnybos -15511 Eur.

Per finansinius metus buvo pripažinta panaudota 59004 Eurų vertės dotacija susijusi su turtu ir 155511 susijusi su darbo užmokesčiu.

Šių finansinių metų balanse parodytas 87774 Eurų vertės nepanaudotos dotacijos likutis.

12. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2020 finansinių metų pabaigai bendrovė turi iš viso 990753 Eurų įsipareigojimų. Bendrovė turi tokius ilgalaikius įsipareigojimus: 161468 Eurų ilgalaikę paskola AB Luminor bankui. Kitos skolos (tiekėjams ir pan.), kurias reikės sumokėti per vienerius metus, sudaro 829285 Eurais.

| | 2020 12 31 | 2019 12 31 |
|---|------------|------------|
| Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms | 161468 | 172995 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms | 261363 | 210871 |
| Kitos trumpalaikės skolos | 567922 | 604418 |
| Įsipareigojimų viso | 990753 | 988284 |

| Rodikliai | Skolos ar jų dalys, apmokėtinos | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis | Per vienerius finansinius metus | Po vienerių finansinių metų | Po penkerių finansinių metų |
| Finansinės skolos: | | | |
| 1. Lizingo (finansinės nuomos) | | | |
| 1. Kredito įstaigoms | 261363 | 161468 | |
| 2. Kitos skolos | 567922 | | |
| Iš viso | 829285 | 161468 | |

Skolų sąrašas pridėdamas (priedas Nr. 6)

13. Tipinė veikla

Bendrovės ataskaitinių finansinių metų pardavimo pajamos – 966536 Eurų.

| Pajamos | 2020 m. | 2019 m. |
|------------------------------|---------|---------|
| Šilumos tiekimo pajamos | 411883 | 505770 |
| Techn. aptarnavimo paslaugos | 423875 | 469813 |
| IT nuomos pajamos | 130778 | 130574 |
| Viso | 966536 | 1106157 |

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos sudarė 961639 Eurai. Uždirbta 4897 Eurai tipinės veiklos pelno.

2020 metų sąnaudos:

nusidėvėjimas ir amortizacija – 114571 Eur., arba 11,91%;
darbo užmokestis – 482267 Eur., arba 50,15 %;
socialinis draudimas – 8968 Eur., arba 0,93 %;
medžiagos ir joms prilygintos sąnaudos – 191563 Eur., arba 19,92 %
mokesčiai į biudžetą – 1828 Eurų, arba 0,19 %;
technologinis kuras – 155755 Eur., arba 16,20 %.
kitos sąnaudos- 6687 Eur, arba 0,70 %

| Sąnaudos | 2020 m. | 2019 m. |
|--|---------|---------|
| Nusidėvėjimas | 114571 | 162548 |
| Darbo užmokestis | 482267 | 410165 |
| Socialinis draudimas | 8968 | 8786 |
| Medžiagos ir joms prilygintos sąnaudos | 191563 | 286536 |
| Technologinis kuras | 155755 | 251763 |
| Mokesčiai į biudžetą | 1828 | 4082 |
| Kitos sąnaudos | 6687 | |
| Viso | 961639 | 1123880 |

14. Kita veikla

Bendrovė prie kitos veiklos priskiria: perparduoti skirta elektros energiją, pajamas dėl ilgalaikio turto perleidimo, ryšių paslaugas, materialinių vertybių realizavimą.

Iš kitos veiklos bendrovė gavo 31645 Eurų pajamų, iš jų: pajamos iš perparduoto technologinio kuro – 31353 Eurai, pajamos iš perparduotos elektros energijos – 192 Eurų, pajamos iš ryšių paslaugų perpardavimą – 100 Eurai.

Per ataskaitinius finansinius metus bendrovės kitos veiklos sąnaudos sudarė 17125 Eurų - tai materialinių vertybių realizacijos išlaidos – 16833 Eurai, parduotų ryšių paslaugų sąnaudos – 100 Eurai, perparduotos elektros energijos sąnaudos – 192 eurų.

15. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinius finansinius metus įmonei priskaičiuotų palūkanų suma sudarė 35146 Eurų. Bendrovė sumokėjo 3440 Eurų delspinigių.

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 15753 | 4076 |
| Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| Vartotojų skolų perleidimo pajamos | | |
| Palūkanos už kreditinį sąskaitos likutį | | |
| Gauti delspinigiai iš šilumos vartotojų | 14950 | 1953 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka | | |
| Netesybos | | |
| Subsidijos pajamos | | |
| Kitos | 803 | 2123 |
| b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 38586 | 32265 |
| Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| Debitorinio įsiskolinimo perdavimo išlaidos | | |
| Kitos | | |
| Priskaičiuotos palūkanos | 35146 | 29557 |
| Delspinigiai | 3440 | 2708 |
| Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka | | |
| c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b) | -22833 | -28189 |

16. Pagautė ir netekimai

Per praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus bendrovė nepatyrė nei netekimų nei pagautės.

17. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais

Bendrovėje dirba 2 vadovai: direktorius ir vyriausias finansininkas.. Stebėtojų tarybos nėra. Nepriklausomiems valdybos nariams buvo priskaičiuota 10260 Eur atlygio už valdybos nario funkcijų vykdymą. Per ataskaitinius finansinius metus priskaičiuotos tokios su darbo santykiais susijusios sumos:

direktoriui K. Kasparavičiui – 30129 Eurai;
vyr. finansininkei R. Čiutienei – 38700 Eurai.

2020 m. įvyko bendrovės vadovų pasikeitimas. Per dirbta laikotarpį priskaičiuotos tokios su darbo santykiais susijusios sumos:

direktoriui G. Jokubauskui- 2213
vyr. finansininkei R. Drazdauskienei- 5092

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | (Lt) |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | Likutis finansinių metų pabaigoje |
| A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | 76134 | 52188 | |
| 1. Vadovams | 76134 | 52188 | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 2 | 2 | X |

Paskolų, garantijų ir kitokių nesusijusių su darbu išmokų vadovams ir jų giminaičiams nebuvo.

18. Poataskaitiniai įvykiai

Bendrovės finansinė atskaitomybė koreguojama, jei po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.

Bendrovės vadovybė apsvarstė dabartinę situaciją, susidariusią dėl COVID-19. Buvo pastebėta, kad situacija su COVID-19 protrūkiu yra dinamiška, todėl patikimai įvertinti galima įtaką metiniams įmonės rezultatams šiuo metu yra sudėtinga. Finansinių ataskaitų parengimo datai COVID-19 neturėjo reikšmingos įtakos įmonės veiklai, bei, vadovybės nuomone, reikšmingai neigiamos įtakos neturės ir ateityje.

Veiklos tęstinumo principas, taikytas rengiant šias finansines ataskaitas,
vertinamas kaip tinkamas

Direktorius



Gedas Jokubauskas

Vyr. finansininkė



Ramutė Drazdauskiene

ILGALAIKIO TURTO, ĮSIGYTO PER 2020 metus

SARAŠAS

| Pagr. priemonės | Pavadinimas | Kiekis | Vertė | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 40196 | Kompiuteris Lenovo | 1,000 | 414,30 | 0,00 | 414,30 |
| 40197 | Kompiuteris Lenovo | 1,000 | 414,30 | 0,00 | 414,30 |
| 2046 | Dūmtraukus metalinis | 1,000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 40198 | REMS Mini-Press 22V | 1,000 | 899,00 | 0,00 | 899,00 |
| 40200 | 15 kW fotovoltinė saulės | 1,000 | 10 494,60 | 0,00 | 10 494,60 |
| 40199 | Kompiuteris Lenovo L530 | 1,000 | 415,62 | 0,00 | 415,62 |
| | | Iš viso | 17 137,82 | 0,00 | 17 137,82 |

Vyr. finansininkė



R. Drazdauskienė

**ILGALAIKIO TURTO, NURAŠYTO AR PERLEISTO PER 2020 metus
SARAŠAS**

| Pagr. priemonės | Pavadinimas | Kiekis | Vertė | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------|----------------|
| 40103 | Nešiojamas kompiuteris ASUS | -1,000 | - 396,69 | - 396,40 | - 0,29 |
| 4954 | Šilumos punktas Vienuolyno 39, | -1,000 | - 2 545,98 | - 2 545,69 | - 0,29 |
| 4841 | Kompiuteris ATOMIK su monitoriu | -1,000 | - 389,83 | - 389,54 | - 0,29 |
| 4879 | WebFleet įrenginys | -1,000 | - 191,49 | - 191,20 | - 0,29 |
| 4880 | WebFleet įrenginys | -1,000 | - 191,49 | - 191,20 | - 0,29 |
| 4881 | WebFleet įrenginys | -1,000 | - 191,49 | - 191,20 | - 0,29 |
| D002 | Licenzija MS OFFICE PRO 2000 6 | -1,000 | - 1 297,21 | - 1 297,21 | 0,00 |
| D003 | Licenzija WIN 98 ENG VUP OLP NL | -1,000 | - 353,63 | - 353,63 | 0,00 |
| D004 | Programa Win XP HE 2 vnt. | -1,000 | - 152,66 | - 152,66 | 0,00 |
| 4733 | Traktorius MTZ 82 | -1,000 | - 0,29 | - 0,29 | 0,00 |
| 2031 | Kaminas plieninis,Rūdiškių katilinė | -1,000 | - 2 756,58 | - 2 756,29 | - 0,29 |
| 3002 | Karšto vandens tinklai ŠK-2- | -1,000 | - 675,78 | - 675,78 | 0,00 |
| 3004 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 16 | -1,000 | - 227,43 | - 227,43 | 0,00 |
| 3005 | KV tinklai Mindaugo 16-Mindaugo 6 | -1,000 | - 825,23 | - 825,23 | 0,00 |
| 3008 | Karšto vandens tinklai Mindaugo | -1,000 | - 194,94 | - 194,94 | 0,00 |
| 3009 | K. vand. tinklai Mindaugo 6- | -1,000 | - 155,95 | - 155,95 | 0,00 |
| 3013 | Karšto vandens tinklai ŠK-21-ŠK-24 | -1,000 | - 6 171,95 | - 6 171,95 | 0,00 |
| 3022 | Karšto vandens tinklai ŠK-25-ŠK-27 | -1,000 | - 8 838,15 | - 8 838,15 | 0,00 |
| 3069 | Karšto vandens tinklai Birutės 29-ŠK- | -1,000 | - 375,65 | - 375,65 | 0,00 |
| 3070 | Karšto vandens tinklai ŠK-65--Birutės | -1,000 | - 91,62 | - 91,62 | 0,00 |
| 3077 | Karšto vandens tinklai Birutės | -1,000 | - 393,97 | - 393,97 | 0,00 |
| 3078 | Karšto vandens tinklai ŠK-65-Birutės | -1,000 | - 678,00 | - 678,00 | 0,00 |
| 3199 | Karšto vand.tinklai boil.Nr.2-ŠK-21 | -1,000 | - 6 609,32 | - 6 609,32 | 0,00 |
| 3200 | Karšto vand.tinklai ŠK-21-Vytauto 56 | -1,000 | - 1 057,49 | - 1 057,49 | 0,00 |
| 3201 | Karšto vand.tinklai ŠK-21-ŠK-22 | -1,000 | - 5 772,14 | - 5 772,14 | 0,00 |
| 3202 | Karšto vand.tinklai ŠK-22-Mindaugo | -1,000 | - 2 643,73 | - 2 643,73 | 0,00 |
| 3203 | Karšto vand.tinklai Mindaugo 8 | -1,000 | - 1 365,93 | - 1 365,93 | 0,00 |
| 3204 | Karšto vand.tinklai Mindaugo 8-ŠK- | -1,000 | - 2 864,04 | - 2 864,04 | 0,00 |
| 3205 | Karšto vand.tinklai Mindaugo 8- | -1,000 | - 440,62 | - 440,62 | 0,00 |
| 3221 | Karšto vandens tinklai ŠK-33-ŠK-35 | -1,000 | - 887,48 | - 887,48 | 0,00 |
| 3222 | Karšto vandens tinklai ŠK-35-ŠK-36 | -1,000 | - 476,01 | - 476,01 | 0,00 |
| 3223 | Karšto vandens tinklai ŠK-36-ŠK-37 | -1,000 | - 903,62 | - 903,62 | 0,00 |
| 3224 | Karšto vandens tinklai ŠK-37-Vytauto | -1,000 | - 766,46 | - 766,46 | 0,00 |
| 3225 | Karšto vandens tinklai Vytauto 70 | -1,000 | - 274,31 | - 274,31 | 0,00 |
| 3226 | Karšto vandens tinklai Vytauto 70-ŠK- | -1,000 | - 193,63 | - 193,63 | 0,00 |
| 3227 | Karšto vandens tinklai ŠK-38-Vytauto | -1,000 | - 201,70 | - 201,70 | 0,00 |
| 3228 | Karšto vandens tinklai Vytauto 74 | -1,000 | - 137,16 | - 137,16 | 0,00 |
| 3229 | Karšto vandens tinklai Vytauto 74- | -1,000 | - 64,54 | - 64,54 | 0,00 |
| 3230 | Karšto vandens tinklai Vytauto 74 | -1,000 | - 467,94 | - 467,94 | 0,00 |
| 3231 | Karšto vandens tinklai Vytauto 74- | -1,000 | - 48,41 | - 48,41 | 0,00 |
| 3232 | Karšto vandens tinklai ŠK-38-Birutės | -1,000 | - 806,80 | - 806,80 | 0,00 |
| 3233 | Karšto vandens tinklai Birutės 45 | -1,000 | - 298,52 | - 298,52 | 0,00 |
| 3234 | Karšto vandens tinklai Birutės 45- | -1,000 | - 153,29 | - 153,29 | 0,00 |
| 3246 | Karšto vandens tinklai ŠK-18-Vytauto | -1,000 | - 673,63 | - 673,63 | 0,00 |
| 3247 | Karšto vandens tinklai Vytauto 52 | -1,000 | - 469,50 | - 469,50 | 0,00 |
| 3249 | Karšto vandens tinklai ŠK-18-Vytauto | -1,000 | - 696,11 | - 696,11 | 0,00 |
| 3251 | Karšto vandens tinklai ŠK-19-ŠK- | -1,000 | - 393,06 | - 393,06 | 0,00 |
| 3252 | Karšto vandens tinklai ŠK-19-Vytauto | -1,000 | - 756,12 | - 756,12 | 0,00 |
| 3253 | Karšto vandens tinklai Vyt.48-ŠK-19 | -1,000 | - 426,07 | - 426,07 | 0,00 |
| 3255 | Karšto vandens tinklai ŠK-19-ŠK-20 | -1,000 | - 1 632,25 | - 1 632,25 | 0,00 |
| 3256 | Karšto vandens tinklai ŠK-20-Vytauto | -1,000 | - 204,03 | - 204,03 | 0,00 |
| 3257 | Karšto vandens tinklai ŠK-20-Vytauto | -1,000 | - 783,12 | - 783,12 | 0,00 |
| 3264 | Karšto vandens tinklai ŠK-27- | -1,000 | - 1 165,26 | - 1 165,26 | 0,00 |
| 3265 | Karšto vandens tinklai | -1,000 | - 159,94 | - 159,94 | 0,00 |
| 3266 | Karšto vandens tinklai | -1,000 | - 159,94 | - 159,94 | 0,00 |
| 3267 | Karšto vandens tinklai Mind.15A- | -1,000 | - 719,72 | - 719,72 | 0,00 |
| 3268 | Karšto vandens tinklai ŠK-23- | -1,000 | - 291,04 | - 291,04 | 0,00 |
| 3274 | Karšto vandens tinklai ŠK-28- | -1,000 | - 654,10 | - 654,10 | 0,00 |
| 3275 | Karšto vandens tinklai ŠK-28- | -1,000 | - 291,04 | - 291,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|------------|------|
| 3280 | Karšto vandens tinklai ŠK-25-ŠK-26 | -1,000 | - 73,76 | - 73,76 | 0,00 |
| 3281 | Karšto vandens tinklai ŠK-26- | -1,000 | - 232,35 | - 232,35 | 0,00 |
| 3282 | Karšto vandens tinklai ŠK-26- | -1,000 | - 47,94 | - 47,94 | 0,00 |
| 3294 | Karšto vandens tinklai ŠK-35-Vytauto | -1,000 | - 582,09 | - 582,09 | 0,00 |
| 3295 | Karšto vandens tinklai ŠK-24-ŠK-25 | -1,000 | - 1 095,61 | - 1 095,61 | 0,00 |
| 3296 | Karšto vandens tinklai ŠK-24-ŠK-32 | -1,000 | - 627,01 | - 627,01 | 0,00 |
| 3297 | Karšto vandens tinklai ŠK-32-ŠK-34 | -1,000 | - 594,01 | - 594,01 | 0,00 |
| 3298 | Karšto vandens tinklai ŠK-34- | -1,000 | - 270,60 | - 270,60 | 0,00 |
| 3299 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 1B | -1,000 | - 217,80 | - 217,80 | 0,00 |
| 3300 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 1B- | -1,000 | - 52,80 | - 52,80 | 0,00 |
| 3301 | Karšto vandens tinklai ŠK-34- | -1,000 | - 600,61 | - 600,61 | 0,00 |
| 3302 | Karšto vandens tinklai ŠK-34- | -1,000 | - 178,20 | - 178,20 | 0,00 |
| 3303 | Karšto vandens tinklai Mindaugo | -1,000 | - 429,01 | - 429,01 | 0,00 |
| 3304 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 5- | -1,000 | - 52,80 | - 52,80 | 0,00 |
| 3305 | Karšto vandens tinklai ŠK-32- | -1,000 | - 79,20 | - 79,20 | 0,00 |
| 3307 | Karšto vandens tinklai ŠK-33- | -1,000 | - 726,11 | - 726,11 | 0,00 |
| 3308 | Karšto vandens tinklai ŠK-36-Vytauto | -1,000 | - 291,04 | - 291,04 | 0,00 |
| 3312 | Karšto vandens tinklai ŠK-36-Vytauto | -1,000 | - 513,53 | - 513,53 | 0,00 |
| 3313 | Karšto vandens tinklai Vytauto 64 | -1,000 | - 624,57 | - 624,57 | 0,00 |
| 3314 | Karšto vandens tinklai Vytauto 64- | -1,000 | - 104,10 | - 104,10 | 0,00 |
| 3320 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 16 | -1,000 | - 654,13 | - 654,13 | 0,00 |
| 3321 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 16- | -1,000 | - 2 367,34 | - 2 367,34 | 0,00 |
| 3322 | Karšto vandens tinklai ŠK-28-ŠK-29 | -1,000 | - 4 298,58 | - 4 298,58 | 0,00 |
| 3323 | Karšto vandens tinklai ŠK-29- | -1,000 | - 373,79 | - 373,79 | 0,00 |
| 3324 | Karšto vandens tinklai ŠK-29-ŠK-30 | -1,000 | - 2 024,69 | - 2 024,69 | 0,00 |
| 3327 | Karšto vandens tinklai ŠK-30-Birutės | -1,000 | - 595,09 | - 595,09 | 0,00 |
| 3328 | Karšto vandens tinklai Birutės 42 | -1,000 | - 560,09 | - 560,09 | 0,00 |
| 3329 | Karšto vandens tinklai ŠK-31-Birutės | -1,000 | - 4 200,65 | - 4 200,65 | 0,00 |
| 3341 | Karšto vandens tinklai Boil.Vytauto | -1,000 | - 1 631,04 | - 1 631,04 | 0,00 |
| 3342 | Karšto vandens tinklai ŠK-52-ŠK-49 | -1,000 | - 7 233,30 | - 7 233,30 | 0,00 |
| 3352 | Karšto vandens tinklai ŠK-49-ŠK-50 | -1,000 | - 2 568,56 | - 2 568,56 | 0,00 |
| 3353 | Karšto vandens tinklai ŠK-50-Vytauto | -1,000 | - 246,98 | - 246,98 | 0,00 |
| 3354 | Karšto vandens tinklai ŠK-50-Trakų | -1,000 | - 815,02 | - 815,02 | 0,00 |
| 3355 | Karšto vandens tinklai ŠK-30-Birutės | -1,000 | - 1 314,20 | - 1 314,20 | 0,00 |
| 3361 | Karšto vandens tinklai ŠK-50-ŠK- | -1,000 | - 1 344,21 | - 1 344,21 | 0,00 |
| 3362 | Karšto vandens tinklai ŠK-51-Trakų | -1,000 | - 350,06 | - 350,06 | 0,00 |
| 3363 | Karšto vandens tinklai ŠK-51-Trakų | -1,000 | - 420,06 | - 420,06 | 0,00 |
| 3364 | Karšto vandens tinklai Trakų 14 | -1,000 | - 42,01 | - 42,01 | 0,00 |
| 3365 | Karšto vandens tinklai Trakų 14- | -1,000 | - 532,08 | - 532,08 | 0,00 |
| 3371 | Karšto vandens tinklai ŠK-6-Vytauto | -1,000 | - 202,44 | - 202,44 | 0,00 |
| 3372 | Karšto vandens tinklai ŠK-6-Vytauto | -1,000 | - 117,20 | - 117,20 | 0,00 |
| 3373 | Karšto vandens tinklai Vytauto 48 | -1,000 | - 31,97 | - 31,97 | 0,00 |
| 3374 | Karšto vandens tinklai Vyt. 48- | -1,000 | - 42,62 | - 42,62 | 0,00 |
| 3375 | Karšto vandens tinklai Vytauto 48 | -1,000 | - 127,86 | - 127,86 | 0,00 |
| 3385 | Karšto vandens tinklai Birutės 48 | -1,000 | - 559,59 | - 559,59 | 0,00 |
| 3386 | Karšto vandens tinklai Birutės 48-ŠK- | -1,000 | - 139,90 | - 139,90 | 0,00 |
| 3387 | Karšto vandens tinklai ŠK-42-ŠK-43 | -1,000 | - 195,86 | - 195,86 | 0,00 |
| 3388 | Karšto vandens tinklai ŠK-43-ŠK- | -1,000 | - 118,91 | - 118,91 | 0,00 |
| 3389 | Karšto vandens tinklai ŠK-44- | -1,000 | - 76,94 | - 76,94 | 0,00 |
| 3408 | Karšto vandens tinklai Boilerinė-1- | -1,000 | - 1 711,48 | - 1 711,48 | 0,00 |
| 3409 | Karšto vandens tinklai Taškas A-ŠK- | -1,000 | - 1 114,45 | - 1 114,45 | 0,00 |
| 3410 | Karšto vandens tinklai ŠK-2-ŠK-4 | -1,000 | - 557,23 | - 557,23 | 0,00 |
| 3411 | Karšto vandens tinklai ŠK-4-ŠK-5 | -1,000 | - 1 870,69 | - 1 870,69 | 0,00 |
| 3412 | Karšto vandens tinklai ŠK-5-ŠK-6 | -1,000 | - 1 990,09 | - 1 990,09 | 0,00 |
| 3413 | Karšto vandens tinklai ŠK-4-ŠK- | -1,000 | - 1 711,48 | - 1 711,48 | 0,00 |
| 3414 | Karšto vandens tinklai ŠK-5-Vytauto | -1,000 | - 995,05 | - 995,05 | 0,00 |
| 3415 | Karšto vandens tinklai ŠK-7A- | -1,000 | - 1 751,28 | - 1 751,28 | 0,00 |
| 3416 | Karšto vandens tinklai ŠK-7-ŠK- | -1,000 | - 1 393,06 | - 1 393,06 | 0,00 |
| 3417 | Karšto vandens tinklai ŠK-7-ŠK- | -1,000 | - 1 034,85 | - 1 034,85 | 0,00 |
| 3418 | Karšto vandens tinklai ŠK-8-Vytauto | -1,000 | - 437,82 | - 437,82 | 0,00 |
| 3419 | Karšto vandens tinklai ŠK-8-Vytauto | -1,000 | - 1 154,25 | - 1 154,25 | 0,00 |
| 3420 | Karšto vandens tinklai ŠK-7-Vytauto | -1,000 | - 1 512,47 | - 1 512,47 | 0,00 |
| 3421 | Karšto vandens tinklai ŠK-7-ŠK- | -1,000 | - 2 706,53 | - 2 706,53 | 0,00 |
| 3422 | Karšto vandens tinklai ŠK-9-Vytauto | -1,000 | - 1 074,65 | - 1 074,65 | 0,00 |
| 3423 | Karšto vandens tinklai ŠK-9-ŠK- | -1,000 | - 1 353,26 | - 1 353,26 | 0,00 |
| 3424 | Karšto vandens tinklai ŠK-10-Vytauto | -1,000 | - 616,93 | - 616,93 | 0,00 |
| 3427 | Karšto vandens tinklai Birutės | -1,000 | - 1 104,45 | - 1 104,45 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 3428 | Karšto vandens tinklai Birutės 42- | -1,000 | - 13 225,76 | - 13 225,76 | 0,00 |
| 3431 | Karšto vandens tinklai Maironio | -1,000 | - 137,80 | - 137,80 | 0,00 |
| 3432 | Karšto vandens tinklai Maironio 4- | -1,000 | - 606,32 | - 606,32 | 0,00 |
| 3444 | Karšto vandens tinklai ŠK-23- | -1,000 | - 142,36 | - 142,36 | 0,00 |
| 3445 | Karšto vandens tinklai Mindaugo | -1,000 | - 123,38 | - 123,38 | 0,00 |
| 3446 | Karšto vandens tinklai Mindaugo 14- | -1,000 | - 25,31 | - 25,31 | 0,00 |
| 3447 | Karšto vandens tinklai ŠK-7-Maironio | -1,000 | - 205,75 | - 205,75 | 0,00 |
| 3459 | Karšto vandens tinklai ŠK-39- | -1,000 | - 234,67 | - 234,67 | 0,00 |
| 3460 | Karšto vandens tinklai Vienuolyno | -1,000 | - 631,81 | - 631,81 | 0,00 |
| 3461 | Karšto vandens tinklai Vienuolyno | -1,000 | - 252,73 | - 252,73 | 0,00 |
| 3462 | Karšto vand. tinklai Vienuolyno 11A- | -1,000 | - 72,21 | - 72,21 | 0,00 |
| 3463 | Karšto vandens tinklai Vienuolyno | -1,000 | - 397,14 | - 397,14 | 0,00 |
| 3464 | Karšto vandens tinklai Vienuolyno 39- | -1,000 | - 36,10 | - 36,10 | 0,00 |
| 3465 | Karšto vandens tinklai ŠK-41-Birutės | -1,000 | - 541,55 | - 541,55 | 0,00 |
| 3466 | Karšto vandens tinklai Birutės | -1,000 | - 352,01 | - 352,01 | 0,00 |
| 3467 | Karšto vandens tinklai Birutės 41- | -1,000 | - 81,23 | - 81,23 | 0,00 |
| 3468 | Karšto vandens tinklai Birutės | -1,000 | - 676,94 | - 676,94 | 0,00 |
| 3469 | Karšto vandens tinklai Birutės 43- | -1,000 | - 992,84 | - 992,84 | 0,00 |
| 3470 | Karšto vandens tinklai Birutės 42-ŠK- | -1,000 | - 6 742,47 | - 6 742,47 | 0,00 |
| 3471 | Karšto vandens tinklai ŠK-31-Birutės | -1,000 | - 334,34 | - 334,34 | 0,00 |
| 4028 | Stalinės grąžimo staklės | -1,000 | - 144,03 | - 144,03 | 0,00 |
| 4149 | Suvirinimo stalas | -1,000 | - 186,37 | - 186,37 | 0,00 |
| 4699 | Šil. skait. "Megatron 2", Kilimų 4- | -1,000 | - 199,14 | - 198,85 | - 0,29 |
| 4700 | Šil. skait. "Megatron 2", Kilimų 4- | -1,000 | - 199,14 | - 198,85 | - 0,29 |
| 4702 | Šil. skait. "Megatron 2", Kilimų 4- | -1,000 | - 199,14 | - 198,85 | - 0,29 |
| 4725 | Elektros stotelė ESE 30BS | -1,000 | - 406,20 | - 405,91 | - 0,29 |
| K001 | KVT ŠK-2-Mindaugo 16 Trakai | -1,000 | - 1 384,75 | - 1 384,75 | 0,00 |
| K002 | KVT Mindaugo 16 Trakai | -1,000 | - 466,20 | - 466,20 | 0,00 |
| K003 | KVT Mindaugo 16-Mindaugo 6 Trakai | -1,000 | - 1 690,99 | - 1 690,99 | 0,00 |
| K004 | KVT Mindaugo 6 trakai | -1,000 | - 399,45 | - 399,45 | 0,00 |
| K005 | KVT ŠK-21-ŠK-24 Trakai | -1,000 | - 319,56 | - 319,56 | 0,00 |
| K006 | KVT ŠK-21-ŠK-24 Trakai | -1,000 | - 12 647,04 | - 12 647,04 | 0,00 |
| K007 | KVT ŠK-25-ŠK-27 Trakai | -1,000 | - 18 110,40 | - 18 110,40 | 0,00 |
| K008 | KVT Birutės 29-ŠK-65 Trakai | -1,000 | - 769,74 | - 769,74 | 0,00 |
| K009 | KVT ŠK-65-Birutės 27 Trakai | -1,000 | - 187,74 | - 187,74 | 0,00 |
| K010 | KVT Birutės 29 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 807,30 | - 807,30 | 0,00 |
| K011 | KVT ŠK-65-Birutės 27 Trakai | -1,000 | - 1 389,30 | - 1 389,30 | 0,00 |
| K012 | KVT boil.Nr.2-ŠK-21 Trakai | -1,000 | - 13 543,26 | - 13 543,26 | 0,00 |
| K013 | KVT ŠK-21-Vytauto 56 Trakai | -1,000 | - 2 166,86 | - 2 166,86 | 0,00 |
| K014 | KVT ŠK-21-ŠK-22 Trakai | -1,000 | - 11 827,71 | - 11 827,71 | 0,00 |
| K015 | KVT ŠK-22-Mindaugo 8 Trakai | -1,000 | - 5 417,31 | - 5 417,31 | 0,00 |
| K016 | KVT Mindaugo 8 Trakai | -1,000 | - 2 798,94 | - 2 798,94 | 0,00 |
| K017 | KVT Mindaugo 8-ŠK-23 Trakai | -1,000 | - 5 868,74 | - 5 868,74 | 0,00 |
| K018 | KVT Mindaugo 8-Mindaugo 10 Trakai | -1,000 | - 902,88 | - 902,88 | 0,00 |
| K019 | KVT ŠK-33-ŠK-35 Trakai | -1,000 | - 1 818,55 | - 1 818,55 | 0,00 |
| K020 | KVT ŠK-35-ŠK-36 Trakai | -1,000 | - 975,41 | - 975,41 | 0,00 |
| K021 | KVT ŠK-36-ŠK-37 Trakai | -1,000 | - 1 851,62 | - 1 851,62 | 0,00 |
| K022 | KVT ŠK-37-Vytauto 70 Trakai | -1,000 | - 1 570,57 | - 1 570,57 | 0,00 |
| K023 | KVT Vytauto 70 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 562,09 | - 562,09 | 0,00 |
| K024 | KVT Vytauto 70-ŠK-38 Trakai | -1,000 | - 396,77 | - 396,77 | 0,00 |
| K025 | KVT ŠK-38-Vytauto 74 Trakai | -1,000 | - 413,31 | - 413,31 | 0,00 |
| K026 | KVT Vytauto 74 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 281,05 | - 281,05 | 0,00 |
| K027 | KVT Vytauto 74-Vytauto 72 Trakai | -1,000 | - 132,26 | - 132,26 | 0,00 |
| K028 | KVT Vytauto 74 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 958,87 | - 958,87 | 0,00 |
| K029 | KVT Vytauto 74-Vytauto 76 Trakai | -1,000 | - 99,19 | - 99,19 | 0,00 |
| K030 | KVT ŠK-38-Birutės 45 Trakai | -1,000 | - 1 653,23 | - 1 653,23 | 0,00 |
| K031 | KVT Birutės 45 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 611,69 | - 611,69 | 0,00 |
| K032 | KVT Birutės 45-Vytauto 78 Trakai | -1,000 | - 314,12 | - 314,12 | 0,00 |
| K033 | KVT ŠK-18-Vytauto 52 Trakai | -1,000 | - 1 380,34 | - 1 380,34 | 0,00 |
| K034 | KVT Vytauto 52 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 962,06 | - 962,06 | 0,00 |
| K035 | KVT ŠK-18-Vytauto 50B Trakai | -1,000 | - 1 426,40 | - 1 426,40 | 0,00 |
| K036 | KVT ŠK-19-ŠK-18 Trakai | -1,000 | - 805,43 | - 805,43 | 0,00 |
| K037 | KVT ŠK-19-Vytauto 50A Trakai | -1,000 | - 1 549,37 | - 1 549,37 | 0,00 |
| K038 | KVT Vytauto 48-ŠK-19 Trakai | -1,000 | - 873,06 | - 873,06 | 0,00 |
| K039 | KVT ŠK-19-ŠK-20 Trakai | -1,000 | - 3 344,67 | - 3 344,67 | 0,00 |
| K040 | KVT ŠK-20-Vytauto 46 Trakai | -1,000 | - 418,08 | - 418,08 | 0,00 |
| K041 | KVT ŠK-20-Vytauto 44 Trakai | -1,000 | - 1 604,71 | - 1 604,71 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|
| K042 | KVT ŠK-27-rez.kat.Trakai | -1,000 | - 2 387,75 | - 2 387,75 | 0,00 |
| K043 | KVT rez.kat.Mind.15A Trakai | -1,000 | - 327,73 | - 327,73 | 0,00 |
| K044 | KVT rez.kat.Mind.15A Trakai | -1,000 | - 327,73 | - 327,73 | 0,00 |
| K045 | KVT Mind.15A-Birutės 6 Trakai | -1,000 | - 1 474,78 | - 1 474,78 | 0,00 |
| K046 | KVT ŠK-23-Mindaugo 12 Trakai | -1,000 | - 596,39 | - 596,39 | 0,00 |
| K047 | KVT ŠK-28-Mindaugo 18 Trakai | -1,000 | - 1 340,33 | - 1 340,33 | 0,00 |
| K048 | KVT ŠK-28-Mindaugo 20 Trakai | -1,000 | - 596,39 | - 596,39 | 0,00 |
| K049 | KVT ŠK-25-ŠK-26 Trakai | -1,000 | - 151,14 | - 151,14 | 0,00 |
| K050 | KVT ŠK-26-Mindaugo 17v Trakai | -1,000 | - 476,11 | - 476,11 | 0,00 |
| K051 | KVT ŠK-26-Mindaugo 17t Trakai | -1,000 | - 98,24 | - 98,24 | 0,00 |
| K052 | KVT ŠK-35-Vytauto 64A Trakai | -1,000 | - 1 192,77 | - 1 192,77 | 0,00 |
| K053 | KVT ŠK-24-ŠK-25 Trakai | -1,000 | - 2 245,04 | - 2 245,04 | 0,00 |
| K054 | KVT ŠK-24-ŠK-32 Trakai | -1,000 | - 1 284,81 | - 1 284,81 | 0,00 |
| K055 | KVT ŠK-32-ŠK-34 Trakai | -1,000 | - 1 217,19 | - 1 217,19 | 0,00 |
| K056 | KVT ŠK-34-Mindaugo 1B Trakai | -1,000 | - 554,50 | - 554,50 | 0,00 |
| K057 | KVT Mindaugo 1B Trakai | -1,000 | - 446,30 | - 446,30 | 0,00 |
| K058 | KVT Mindaugo 1B-Mindaugo 1A | -1,000 | - 108,19 | - 108,19 | 0,00 |
| K059 | KVT ŠK-34-Mindaugo 1 Trakai | -1,000 | - 1 230,71 | - 1 230,71 | 0,00 |
| K060 | KVT ŠK-34-Mindaugo 5 Trakai | -1,000 | - 365,16 | - 365,16 | 0,00 |
| K061 | KVT Mindaugo 5 Trakai | -1,000 | - 879,08 | - 879,08 | 0,00 |
| K062 | KVT Mindaugo 5-Mindaugo 7 Trakai | -1,000 | - 108,19 | - 108,19 | 0,00 |
| K063 | KVT ŠK-32-Vienuolyno 9 Trakai | -1,000 | - 162,29 | - 162,29 | 0,00 |
| K064 | KVT ŠK-33-Vienuolyno 3 Trakai | -1,000 | - 1 487,89 | - 1 487,89 | 0,00 |
| K065 | KVT ŠK-36-Vytauto 66 Trakai | -1,000 | - 596,39 | - 596,39 | 0,00 |
| K066 | KVT ŠK-36-Vytauto 64 Trakai | -1,000 | - 1 052,29 | - 1 052,29 | 0,00 |
| K067 | KVT Vytauto 64 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 1 279,81 | - 1 279,81 | 0,00 |
| K068 | KVT Vytauto 64-Vytauto 62 Trakai | -1,000 | - 213,30 | - 213,30 | 0,00 |
| K069 | KVT Mindaugo 16 Trakai | -1,000 | - 1 340,39 | - 1 340,39 | 0,00 |
| K070 | KVT Mindaugo 16-ŠK-28 Trakai | -1,000 | - 4 850,95 | - 4 850,95 | 0,00 |
| K071 | KVT ŠK-28-ŠK-29 Trakai | -1,000 | - 8 808,29 | - 8 808,29 | 0,00 |
| K072 | KVT ŠK-29-Mindaugo 22 Trakai | -1,000 | - 765,94 | - 765,94 | 0,00 |
| K073 | KVT ŠK-29-žŠK-30 Trakai | -1,000 | - 4 148,83 | - 4 148,83 | 0,00 |
| K074 | KVT ŠK-30-Birutės 42 Trakai | -1,000 | - 1 219,41 | - 1 219,41 | 0,00 |
| K075 | KVT Birutės 42 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 1 147,68 | - 1 147,68 | 0,00 |
| K076 | KVT ŠK-31-Birutės 38 Trakai | -1,000 | - 8 607,61 | - 8 607,61 | 0,00 |
| K077 | KVT boil.Vytauto 33-ŠK-52 Trakai | -1,000 | - 3 342,19 | - 3 342,19 | 0,00 |
| K078 | KVT ŠK-52-ŠK-49 Trakai | -1,000 | - 14 821,87 | - 14 821,87 | 0,00 |
| K079 | KVT ŠK-49-ŠK-50 Trakai | -1,000 | - 5 263,28 | - 5 263,28 | 0,00 |
| K080 | KVT ŠK-50-Vytauto 33 perkainojimas | -1,000 | - 506,08 | - 506,08 | 0,00 |
| K081 | KVT ŠK-50-Trakų 10 Trakai | -1,000 | - 1 670,08 | - 1 670,08 | 0,00 |
| K082 | KVT ŠK-30-Birutės 29 Trakai | -1,000 | - 2 692,95 | - 2 692,95 | 0,00 |
| K083 | KVT ŠK-50-ŠK-51 Trakai | -1,000 | - 2 754,44 | - 2 754,44 | 0,00 |
| K084 | KVT ŠK-51-Trakų 14 Trakai | -1,000 | - 717,30 | - 717,30 | 0,00 |
| K085 | KVT ŠK-51-Trakų 12 Trakai | -1,000 | - 860,76 | - 860,76 | 0,00 |
| K086 | KVT Trakų 14 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 86,08 | - 86,08 | 0,00 |
| K087 | KVT Trakų 14-Trakų 16 Trakai | -1,000 | - 1 090,29 | - 1 090,29 | 0,00 |
| K088 | KVT ŠK-6-Vytauto 48 Trakai | -1,000 | - 414,83 | - 414,83 | 0,00 |
| K089 | KVT ŠK-6-Vytauto 48B Trakai | -1,000 | - 240,16 | - 240,16 | 0,00 |
| K090 | KVT Vytauto 48 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 65,50 | - 65,50 | 0,00 |
| K091 | KVT Vytauto 48-Vytauto 46A Trakai | -1,000 | - 87,33 | - 87,33 | 0,00 |
| K092 | KVT Vytauto 48 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 261,99 | - 261,99 | 0,00 |
| K093 | KVT Birutės 48 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 1 146,66 | - 1 146,66 | 0,00 |
| K094 | KVT Birutės 48-ŠK-42 Trakai | -1,000 | - 286,67 | - 286,67 | 0,00 |
| K095 | KVT ŠK-42-ŠK-43 Trakai | -1,000 | - 401,33 | - 401,33 | 0,00 |
| K096 | KVT ŠK-43-ŠK-44 Trakai | -1,000 | - 243,67 | - 243,67 | 0,00 |
| K097 | KVT ŠK-44-perpump.st.Trakai | -1,000 | - 157,65 | - 157,65 | 0,00 |
| K098 | KVT Boil.1-laškas A Trakai | -1,000 | - 3 507,02 | - 3 507,02 | 0,00 |
| K099 | KVT taškas A-ŠK-2 Trakai | -1,000 | - 2 283,64 | - 2 283,64 | 0,00 |
| K100 | KVT K-2-ŠK-4 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 1 141,82 | - 1 141,82 | 0,00 |
| K101 | KVT ŠK-4-ŠK-5 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 3 833,25 | - 3 833,25 | 0,00 |
| K102 | KVT ŠK-5-ŠK-6 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 4 077,93 | - 4 077,93 | 0,00 |
| K103 | KVT ŠK-4-ŠK-7 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 3 507,02 | - 3 507,02 | 0,00 |
| K104 | KVT ŠK-5-Vytauto 40A Trakai | -1,000 | - 2 038,97 | - 2 038,97 | 0,00 |
| K105 | KVT ŠK-7A-Maironio 4 Trakai | -1,000 | - 3 588,58 | - 3 588,58 | 0,00 |
| K106 | KVT ŠK-7-ŠK-7A Trakai | -1,000 | - 2 854,55 | - 2 854,55 | 0,00 |
| K107 | KVT ŠK-7-ŠK-8 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 2 120,52 | - 2 120,52 | 0,00 |
| K108 | KVT ŠK-8-Vytauto 40 Trakai | -1,000 | - 897,15 | - 897,15 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| K109 | KVT ŠK-8-Vytauto 38 Trakai | -1,000 | - 2 365,20 | - 2 365,20 | 0,00 |
| K110 | KVT ŠK-7-Vytauto 36 Trakai | -1,000 | - 3 099,23 | - 3 099,23 | 0,00 |
| K111 | KVT ŠK-7-ŠK-9 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 5 546,01 | - 5 546,01 | 0,00 |
| K112 | KVT ŠK-9-Vytauto 38 Trakai | -1,000 | - 2 202,08 | - 2 202,08 | 0,00 |
| K113 | KVT ŠK-9-ŠK-10 Trakai | -1,000 | - 2 772,99 | - 2 772,99 | 0,00 |
| K114 | KVT ŠK-10-Vytauto 36 Trakai | -1,000 | - 1 264,16 | - 1 264,16 | 0,00 |
| K115 | KVT Birutės 42 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 2 263,14 | - 2 263,14 | 0,00 |
| K116 | KVT Birutės 42-Birutės 34 Trakai | -1,000 | - 27 101,12 | - 27 101,12 | 0,00 |
| K117 | KVT Maironio 4 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 282,37 | - 282,37 | 0,00 |
| K118 | KVT Maironio4-Maironio 2 Trakai | -1,000 | - 1 242,41 | - 1 242,41 | 0,00 |
| K119 | KVT ŠK-23-Mindaugo 14 Trakai | -1,000 | - 291,71 | - 291,71 | 0,00 |
| K120 | KVT Mindaugo 14 trakai | -1,000 | - 252,82 | - 252,82 | 0,00 |
| K121 | KVT Mindaugo 14-Mindaugo 14 | -1,000 | - 51,86 | - 51,86 | 0,00 |
| K122 | KVT ŠK-7-Maironio 5 Trakai | -1,000 | - 421,60 | - 421,60 | 0,00 |
| K123 | KVT ŠK-39-Vienuolyno 11A Trakai | -1,000 | - 480,87 | - 480,87 | 0,00 |
| K124 | KVT Vienuolyno 11A Trakai | -1,000 | - 1 294,65 | - 1 294,65 | 0,00 |
| K125 | KVT Vienuolyno 11A Trakai | -1,000 | - 517,86 | - 517,86 | 0,00 |
| K126 | KVT Vienuolyno 11A-Vienuol. 11B | -1,000 | - 147,96 | - 147,96 | 0,00 |
| K127 | KVT Vienuolyno 39 Trakai | -1,000 | - 813,78 | - 813,78 | 0,00 |
| K128 | KVT Vienuolyno 39-ŠK-41 Trakai | -1,000 | - 73,98 | - 73,98 | 0,00 |
| K129 | KVT ŠK-41-Birutės 37 Trakai | -1,000 | - 1 109,70 | - 1 109,70 | 0,00 |
| K130 | KVT Birutės 41 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 721,30 | - 721,30 | 0,00 |
| K131 | KVT Birutės 41-Birutės 43 Trakai | -1,000 | - 166,46 | - 166,46 | 0,00 |
| K132 | KVT Birutės43 Trakai perkainojimas | -1,000 | - 1 387,13 | - 1 387,13 | 0,00 |
| K133 | KVT Birutės 43-Birutės 48 Trakai | -1,000 | - 2 034,48 | - 2 034,48 | 0,00 |
| K134 | KVT Birutės 43-Birutės 48 Trakai | -1,000 | - 13 816,15 | - 13 816,15 | 0,00 |
| K135 | KVT ŠK-31-Birutės 42 Trakai | -1,000 | - 684,95 | - 684,95 | 0,00 |
| | | Iš viso | - 451 977,30 | - 451 974,11 | - 3,19 |

Vyr. finansininkė



R. Drazdauskienė

Pilnai nudėvėto turto žiniraštis 2020 metais

| Pagr. priemonės kodas | Pavadinimas | Kiekis | Vertė | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė | Likvidacinė vertė |
|-----------------------|---|--------|--------|---------------|----------------|-------------------|
| 1001 | Kat. pastatas, Mindaugo 15A, Trakai | 1,000 | 83,14 | 83,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | Lentvario rajoninės katilinės pastatas | 1,000 | 270,85 | 270,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | LRK mazuto siurblinės pastatas Ryto | 1,000 | 70,24 | 70,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | LRK mechaninių dirbtuvių pastatas | 1,000 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | LRK dujų reguliavimo punkto | 1,000 | 31,15 | 31,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | LRK įėjimas į rūsi, Ryto 5, Lentvaris | 1,000 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1019 | LRK Siurblinė, Ryto 5, Lentvaris | 1,000 | 3,28 | 3,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | LRK Siurblinė Ryto 5, Lentvaris | 1,000 | 3,82 | 3,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 | Kat. pastatas, Aukštadvario katilinė | 1,000 | 150,64 | 150,35 | 0,29 | 0,29 |
| 1023R | Aukštadvario katilinės stogo remontas | 1,000 | 31,26 | 30,97 | 0,29 | 0,29 |
| 1024 | Lengvų konstrukcijų | 1,000 | 106,81 | 106,52 | 0,29 | 0,29 |
| 1024R | Lengvų konstr. sand. Aukštadvari | 1,000 | 18,59 | 18,30 | 0,29 | 0,29 |
| 1028 | Katilinės pastatas, S. Trakų katilinė | 1,000 | 472,14 | 471,85 | 0,29 | 0,29 |
| 1029 | Katilinės pastatas, Rūdiškių kat, Trakų | 1,000 | 268,29 | 268,00 | 0,29 | 0,29 |
| 1043 | Administracinis pastatas Maironio 11, | 1,000 | 164,41 | 164,12 | 0,29 | 0,29 |
| 1044 | Rūdiškių gimnaz. katilinės pastatas | 1,000 | 133,03 | 132,74 | 0,29 | 0,29 |
| 1045 | Kuro sandelis, S. Trakų kat. | 1,000 | 187,43 | 187,14 | 0,29 | 0,29 |
| 2002 | LRK dumtraukis Ryto 5 Lentvaris | 1,000 | 72,75 | 72,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | LRK lietaus valymo įrenginys | 1,000 | 46,96 | 46,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | LRK nulinė talpa-rezervuaras | 1,000 | 14,58 | 14,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | LRK perejimas per gelež./dujotiekiui/ | 1,000 | 7,88 | 7,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | Onušio vid.m.kat.suskyst.dujų | 1,000 | 1,62 | 1,33 | 0,29 | 0,29 |
| 2035 | Onuš.kat.vid.mok.kat.susk.dujų | 1,000 | 1,62 | 1,33 | 0,29 | 0,29 |
| 2036 | Onuš.kat.vid.mok.kat.susk.dujų | 1,000 | 1,62 | 1,33 | 0,29 | 0,29 |
| 2037 | Paluknio darž. Talpa Mafa Midi | 1,000 | 2,55 | 2,26 | 0,29 | 0,29 |
| 2038 | Paluknio darž. Talpa Mafa Midi | 1,000 | 2,55 | 2,26 | 0,29 | 0,29 |
| 2039 | Susk.dujų rezervuaras SI-01- | 1,000 | 14,93 | 14,64 | 0,29 | 0,29 |
| 2040 | Susk.dujų rezervuaras SI-01- | 1,000 | 14,93 | 14,64 | 0,29 | 0,29 |
| 2041 | Susk.dujų rezervuaras SI-01- | 1,000 | 14,93 | 14,64 | 0,29 | 0,29 |
| 2042 | Susk.dujų rezervuaras SI-01- | 1,000 | 14,93 | 14,64 | 0,29 | 0,29 |
| 2043 | Dumtraukis D300 H=8m, Onušio | 1,000 | 9,00 | 8,71 | 0,29 | 0,29 |
| 2044 | Kaminas iš nerūd. plieno, S. Trakų kat. | 1,000 | 59,37 | 59,08 | 0,29 | 0,29 |
| 2045 | Biokuro sandelio beton. | 1,000 | 15,75 | 15,46 | 0,29 | 0,29 |
| 2046 | Dumtraukus metalinis Rūdiškių CK | 1,000 | 19,75 | 18,75 | 1,00 | 1,00 |
| 40200 | 15 kW fotovoltinė saulės elektrinė | 1,000 | 110,31 | 109,31 | 1,00 | 1,00 |
| 40162 | Šil.skaitiklis MC 402*UF Qn- | 1,000 | 2,08 | 1,79 | 0,29 | 0,29 |
| 40024 | Perforatorius HR2470FT 780W | 1,000 | 3,77 | 3,48 | 0,29 | 0,29 |
| 40118 | Katilas "Kalvis"-720M1 S.Trakų kat. | 1,000 | 271,10 | 270,81 | 0,29 | 0,29 |
| 40119 | Katilas "Kalvis-500M1"S. Trakų kat. | 1,000 | 212,98 | 212,69 | 0,29 | 0,29 |
| 40120 | Ekonomaizeris EK-140,S.Trakų kat. | 1,000 | 40,15 | 39,86 | 0,29 | 0,29 |
| 40121 | Ekonomaizeris EK-190,S. Trakų kat. | 1,000 | 66,68 | 66,39 | 0,29 | 0,29 |
| 40122 | Multiciklonas MC8,S.Trakų kat. | 1,000 | 45,17 | 44,88 | 0,29 | 0,29 |
| 40123 | Multiciklonas MC6,S. Trakų kat. | 1,000 | 41,93 | 41,64 | 0,29 | 0,29 |
| 40124 | Dumsiurbė RVJ500,S.Trakų kat. | 1,000 | 34,78 | 34,49 | 0,29 | 0,29 |
| 40125 | Dumsiurbė RVJ630,S.Trakų kat. | 1,000 | 36,26 | 35,97 | 0,29 | 0,29 |
| 40126 | Tarpinė talpa,S.Trakų kat. | 1,000 | 73,82 | 73,53 | 0,29 | 0,29 |
| 40127 | Tarpinė talpa,S.Trakų kat. | 1,000 | 73,82 | 73,53 | 0,29 | 0,29 |
| 40128 | Hidr.kuro padavimo | 1,000 | 229,00 | 228,71 | 0,29 | 0,29 |
| 40129 | Pakelimo grandikl.konvejeris,S.Trakų | 1,000 | 148,21 | 147,92 | 0,29 | 0,29 |
| 40130 | Siurblys TL-E65/150-5.5,S.Trakų kat | 1,000 | 106,24 | 105,95 | 0,29 | 0,29 |
| 40131 | Siurblys IL-E65/150-5.5,S.Trakų kat. | 1,000 | 106,24 | 105,95 | 0,29 | 0,29 |
| 40132 | Siurblys IPL 40/160-0.37,S.Trakų kat. | 1,000 | 20,88 | 20,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40133 | Siurblys IPL 65/130-0.55,S.Trakų kat. | 1,000 | 20,88 | 20,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40134 | Uždaramasis čiaupas su | 1,000 | 9,17 | 8,88 | 0,29 | 0,29 |
| 40135 | Uždaramasis čiaupas su | 1,000 | 9,17 | 8,88 | 0,29 | 0,29 |
| 40136 | Triekis vožtuvas su pavara,S.Trakų | 1,000 | 14,78 | 14,49 | 0,29 | 0,29 |
| 40137 | Dviejų kolonų | 1,000 | 42,32 | 42,03 | 0,29 | 0,29 |
| 40138 | Chemikalų dozavimo stotelė,S.Trakų | 1,000 | 30,44 | 30,15 | 0,29 | 0,29 |
| 40144 | Dyz.əl.generatorius F1-30 | 1,000 | 39,13 | 38,84 | 0,29 | 0,29 |
| 40145 | Katilo K-500M1 valdymo | 1,000 | 114,08 | 113,79 | 0,29 | 0,29 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|--------|--------|------|------|
| 40146 | Katilo K-720M1 valdymo | 1,000 | 114,08 | 113,79 | 0,29 | 0,29 |
| 40147 | Kuro sandelio valdymo | 1,000 | 34,75 | 34,46 | 0,29 | 0,29 |
| 40148 | Technologinio valdymo | 1,000 | 16,37 | 16,08 | 0,29 | 0,29 |
| 40150 | 0.4KV elektr.jvadas,S.Trakų kat. | 1,000 | 46,24 | 45,95 | 0,29 | 0,29 |
| 40151 | Patalpų apšvietimo įrenginiai,S.Trakų | 1,000 | 10,34 | 10,05 | 0,29 | 0,29 |
| 40152 | Pastato vidaus el.instaliacija,S.Trakų | 1,000 | 28,97 | 28,68 | 0,29 | 0,29 |
| 40153 | Priešgaisrinė signalizacija,S.Trakų | 1,000 | 10,96 | 10,67 | 0,29 | 0,29 |
| 40154 | Įžeminimo konturas,S.Trakų kat. | 1,000 | 5,21 | 4,92 | 0,29 | 0,29 |
| 40155 | Žaibosaugos įrenginys,S.Trakų kat. | 1,000 | 5,66 | 5,37 | 0,29 | 0,29 |
| 40156 | Gaisro gesinimo sistema,S.Trakų | 1,000 | 15,72 | 15,43 | 0,29 | 0,29 |
| 40157 | Priešgaisriniai laiptai,S.Trakų kat. | 1,000 | 6,43 | 6,14 | 0,29 | 0,29 |
| 40158 | Lietaus nuvedimo sistema,S.Trakų | 1,000 | 6,48 | 6,19 | 0,29 | 0,29 |
| 40159 | Vėdinimo sistema,S.Trakų kat. | 1,000 | 10,25 | 9,96 | 0,29 | 0,29 |
| 40160 | Dūmsiurbė RV1630,Aukštadv.kat. | 1,000 | 16,21 | 15,92 | 0,29 | 0,29 |
| 40161 | Šil.skaitiklis MC 402*UF Qn- | 1,000 | 2,08 | 1,79 | 0,29 | 0,29 |
| 40163 | Hidr.vežimėlis su | 1,000 | 1,67 | 1,38 | 0,29 | 0,29 |
| 40167 | Vandens nugeležinimo įranga | 1,000 | 3,23 | 2,94 | 0,29 | 0,29 |
| 40169 | Sriegiklis Eva Set R 1/2-3/4-1 | 1,000 | 3,10 | 2,81 | 0,29 | 0,29 |
| 40170 | Lygintuvas Caddy Arc 201i A33 | 1,000 | 4,65 | 4,36 | 0,29 | 0,29 |
| 40171 | Komplekt. įrankių 18V | 1,000 | 1,77 | 1,48 | 0,29 | 0,29 |
| 40172 | Komutatorius Siemens | 1,000 | 6,35 | 6,06 | 0,29 | 0,29 |
| 40174 | 300 kW g. biokur.vand. šild. | 1,000 | 392,39 | 392,10 | 0,29 | 0,29 |
| 40175 | Kampinis šilfuoklis GWS 18-125 V-LI | 1,000 | 5,90 | 5,61 | 0,29 | 0,29 |
| 40177 | Power-Press ACC -El. hidro presas | 1,000 | 5,15 | 4,86 | 0,29 | 0,29 |
| 40178 | El. keltuvas CLB1232(DUPL) | 1,000 | 17,79 | 17,50 | 0,29 | 0,29 |
| 40179 | Pusauautomatis MIG200 230V 1ph | 1,000 | 2,51 | 2,22 | 0,29 | 0,29 |
| 40180 | Šakinis krautuvas NISSAN | 1,000 | 47,51 | 47,22 | 0,29 | 0,29 |
| 40181 | Katilas PK50, NVK 95% | 1,000 | 45,90 | 45,61 | 0,29 | 0,29 |
| 40182 | Elektrinis katilas 21K13, Grendavės | 1,000 | 3,48 | 3,19 | 0,29 | 0,29 |
| 40183 | Kieto kuro katilas LUK-100 Viesų | 1,000 | 79,84 | 79,55 | 0,29 | 0,29 |
| 40184 | Kieto kuro katilas LUK-80, Viesų 15 | 1,000 | 65,87 | 65,58 | 0,29 | 0,29 |
| 40185 | Šilumos mazgo įrengimai Viesų 15 | 1,000 | 27,55 | 27,26 | 0,29 | 0,29 |
| 40186 | Automatikos įrengimai Viesų 15 | 1,000 | 15,67 | 15,38 | 0,29 | 0,29 |
| 40187 | Sriegiklis el. "Amigo" 1/2-1.1/4" | 1,000 | 5,28 | 4,99 | 0,29 | 0,29 |
| 40188 | Sriegiklis rank. "Eva" 1/2-1.1/4" | 1,000 | 2,57 | 2,28 | 0,29 | 0,29 |
| 40189 | Hidraulinis lankstytuvas "Sprut 1" | 1,000 | 3,04 | 2,75 | 0,29 | 0,29 |
| 40190 | Oro kondicionierius ELECTROLUX | 1,000 | 4,88 | 4,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40191 | Oro kondicionierius ELECTROLUX | 1,000 | 4,88 | 4,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40192 | Oro kondicionierius ELECTROLUX | 1,000 | 4,88 | 4,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40193 | Oro kondicionierius ELECTROLUX | 1,000 | 4,88 | 4,59 | 0,29 | 0,29 |
| 40194 | Skysto kuro degiklis, S. Trakų kat | 1,000 | 10,83 | 10,54 | 0,29 | 0,29 |
| 40195 | Juostinės staklės | 1,000 | 9,46 | 9,17 | 0,29 | 0,29 |
| 40196 | Kompiuteris Lenovo | 1,000 | 11,79 | 11,50 | 0,29 | 0,29 |
| 40197 | Kompiuteris Lenovo | 1,000 | 11,79 | 11,50 | 0,29 | 0,29 |
| 40198 | REMS Mini-Press 22V ACC Basic- | 1,000 | 5,99 | 4,99 | 1,00 | 1,00 |
| 40199 | Kompiuteris Lenovo L530 | 1,000 | 12,52 | 11,52 | 1,00 | 1,00 |
| 4862 | Katilas Pelle, Rūdiškių seniūnija | 1,000 | 19,46 | 19,17 | 0,29 | 0,29 |
| 3258 | Šiluminiai tinklai ŠK-27-Rez.katiline | 1,000 | 47,47 | 47,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Šiluminiai tinklai Mindaugo 15A | 1,000 | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3261 | Šiluminiai tinklai Mind.15A-Birutės 6 | 1,000 | 31,33 | 31,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | Šiluminiai tinklai ŠK-2-ŠK-4 Trakai | 1,000 | 31,96 | 31,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3393 | Šiluminiai tinklai ŠK-4-ŠK-5 Trakai | 1,000 | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3394 | Šiluminiai tinklai ŠK-5-ŠK-6 Trakai | 1,000 | 76,35 | 76,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3855 | Šiluminiai tinklai Aukštadvario kat. | 1,000 | 689,29 | 689,00 | 0,29 | 0,29 |
| 3856 | Šiluminiai tinklai Nerūdininkų g. | 1,000 | 20,58 | 20,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3857 | Šiluminiai tinklai j 12 butų | 1,000 | 46,27 | 45,98 | 0,29 | 0,29 |
| 3858 | Šiluminiai tinklai, Senųjų Trakų kat. | 1,000 | 253,84 | 253,55 | 0,29 | 0,29 |
| 3859 | Šiluminiai tinklai, Senųjų Trakų kat. | 1,000 | 395,31 | 395,02 | 0,29 | 0,29 |
| 3860 | Šiluminiai tinklai, Senųjų Trakų kat. | 1,000 | 254,73 | 254,44 | 0,29 | 0,29 |
| 3861 | Lentvario m.šilumos tinklai | 1,000 | 889,21 | 888,92 | 0,29 | 0,29 |
| 3862 | Šilumos tinklai Rūdiškių kat.1081 m. | 1,000 | 25,26 | 24,97 | 0,29 | 0,29 |
| 3866 | Šilumos tiekimo linija nuo Trakų g.13 | 1,000 | 41,20 | 40,91 | 0,29 | 0,29 |
| 3867 | Šilum.tinklai ŠK-11 iki Trakų 43 | 1,000 | 19,13 | 18,84 | 0,29 | 0,29 |
| 3868 | Šil.tinkl.ŠK-11 iki ŠK-12 S.Trakai | 1,000 | 30,82 | 30,53 | 0,29 | 0,29 |
| 3869 | Šil.tinklai ŠK-11 iki ŠK-12 S.Tr. | 1,000 | 47,98 | 47,69 | 0,29 | 0,29 |
| 3870 | Šil.tinklai ŠK-11 iki ŠK-12 S.Tr. | 1,000 | 39,36 | 39,07 | 0,29 | 0,29 |
| 3871 | Šilumos tiekimo trasa, Rūdiškių | 1,000 | 120,96 | 120,67 | 0,29 | 0,29 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 3875 | Šilumos tinklai Vytauto/Sodų g.Trakai | 1,000 | 46,96 | 46,67 | 0,29 | 0,29 |
| 3110 | LRK išorės fekalinė kanalizacija | 1,000 | 23,13 | 23,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3854 | Šilumos trasa Senkelio g. 150 m.D50 | 1,000 | 11,87 | 11,58 | 0,29 | 0,29 |
| 3863 | Katilinės vamzdynas ir | 1,000 | 77,39 | 77,10 | 0,29 | 0,29 |
| 3864 | Vidaus dujotiekis ir DRI,S.Trakų kat. | 1,000 | 24,47 | 24,18 | 0,29 | 0,29 |
| 3865 | Katilinės vamzdynai,Rūdiškių katilinė | 1,000 | 22,23 | 21,94 | 0,29 | 0,29 |
| 3872 | Katilinės vamzdynas su armatūra | 1,000 | 12,59 | 12,30 | 0,29 | 0,29 |
| 3873 | Kat.vamzdynas su | 1,000 | 72,24 | 71,95 | 0,29 | 0,29 |
| 3874 | Vandetiečio ir nuotekų tinklai,S.Trakų | 1,000 | 8,98 | 8,69 | 0,29 | 0,29 |
| 5030 | Automobilinė priekaba Rydwan A750 | 1,000 | 6,12 | 5,83 | 0,29 | 0,29 |
| 5031 | Automobilis Volkswagen Transporter | 1,000 | 42,03 | 41,74 | 0,29 | 0,29 |
| 5033 | Automobilis VOLKSWAGEN CADDY | 1,000 | 59,52 | 59,23 | 0,29 | 0,29 |
| 5034 | Automobilis VOLKSWAGEN CADDY | 1,000 | 59,52 | 59,23 | 0,29 | 0,29 |
| 5035 | Automobilis VOLKSWAGEN CADDY | 1,000 | 59,52 | 59,23 | 0,29 | 0,29 |
| 5036 | Automobilis VW CADDY HMV327 | 1,000 | 31,95 | 31,66 | 0,29 | 0,29 |
| 5037 | Automobilis OPEL ZAFIRA | 1,000 | 13,20 | 12,91 | 0,29 | 0,29 |
| 40099 | Palečių vežimėlis "Off-Road" | 1,000 | 6,96 | 6,67 | 0,29 | 0,29 |
| 8033 | Hidr. vežimėlis su | 1,000 | 3,25 | 2,96 | 0,29 | 0,29 |
| 8034 | Lentyna | 1,000 | 3,86 | 3,57 | 0,29 | 0,29 |
| 8035 | Lentyna | 1,000 | 3,86 | 3,57 | 0,29 | 0,29 |
| 8036 | Lentyna | 1,000 | 3,38 | 3,09 | 0,29 | 0,29 |
| | IŠ viso | 148,000 | 9 375,50 | 9 335,25 | 40,25 | 40,25 |

Vyr. finsininkė



R.Drazdauskienė

Pirkėjų skolos 2020 12 31

| Kliento kodas | Pavadinimas | Skola |
|---------------|---|------------|
| GYVENTOJAI | Gyventojai | 112 413,39 |
| 302687293 | UAB "Kietaviškių statyba" | 8 362,33 |
| 303048882 | Statybų sritis, UAB | 23 828,48 |
| 190976966 | VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras | 11 665,40 |
| 9066387 | Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija | 4 850,59 |
| 303382939 | Rykantų universalus daugiafunkcis centras | 2 358,87 |
| 304068592 | Rūdiškių kultūros centras | 1 737,01 |
| 190664781 | Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija | 1 728,90 |
| 190671594 | Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio | 1 055,81 |
| 301818811 | BUAB "LITIZBEL" | 734,90 |
| 303383222 | Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras | 673,97 |
| 302315396 | Čižiūnų socialinių paslaugų centras | 665,50 |
| 181379790 | Trakų R. Aukštadvario Pirminės Sveikatos Prižiūros | 533,64 |
| 181626536 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 492,65 |
| 9068189 | Trakų kultūros rūmai, VŠĮ | 484,00 |
| 190647141 | Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | 414,40 |
| 300543522 | Nijolės Lipskienės IĮ | 373,98 |
| 181383493 | Viešojo įstaiga Trakų ligoninė | 369,68 |
| 190650123 | Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis | 321,48 |
| 9065046 | Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis-darželis | 316,40 |
| 181379267 | VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 311,07 |
| 191742845 | Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija | 282,84 |
| 181683747 | Daugiabučio namo Vytauto g. 44, Trakų m., savininkų | 265,20 |
| 1058409 | Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA | 247,60 |
| 290647480 | Trakų r. Onušio vaikų darželis | 230,50 |
| 36903050353 | Robertas Steponavičius | 181,50 |
| 110688998 | UAB "TeleTower" | 175,22 |
| 181381147 | Lentvario ambulatorija, VŠĮ | 140,01 |
| 120505210 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | 122,66 |
| 121215434 | Telia Lietuva, AB | 120,55 |
| 8136456 | Erikos Geitus-Eitvinaitės grožio salonas, | 117,44 |
| 300871622 | Daugiabučio Namu Vytauto g. 55, Trakuose | 105,14 |
| 190658885 | Bražuolės lopšelis - darželis | 83,81 |
| 2176958 | S. Lementauskienės PĮ "Su saule" | 74,73 |
| 191449618 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 68,43 |
| 181607945 | DNSB LUKA | 62,15 |
| 9075718 | Trakų istorijos muziejus | 55,95 |
| 112021042 | Valstybės įmonė Turto bankas | 48,03 |
| 302311775 | UAB "Sauaudra" | 47,58 |
| 302312902 | Trakų krašto tradicinių amatų centras | 45,11 |
| 192060986 | TRAKŲ STAČIATIKIŲ ŠV. DIEVO MOTINOS | 43,72 |
| 181288725 | UAB "Lentvario vaistinė" | 33,56 |
| 304439072 | Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos | 19,75 |
| 181686857 | Žemės ūkio bendrovė "Žaizdras" | 14,46 |
| 300581238 | V. Batarlienės IĮ "Rimvil" | 13,95 |
| 300544916 | UAB "MARGINALAS" | 11,73 |
| 3710919 | Giedrius Morozovas | 11,42 |
| 836 | Antstolė Birutė Čereškienė | 10,89 |
| 751 | Tadas Uscila | 10,25 |
| 134778482 | UAB "Nemuno vaistinė" | 9,30 |
| 181332417 | Zitos Klimaikienės individuali įmonė | 9,24 |
| 188785270 | Lietuvos kriminalinės policijos biuras | 8,57 |
| 181527513 | UAB "Merista" | 7,26 |
| 2633946 | UAB "IVO" ir ko | 7,18 |
| 181271590 | UAB "Tuklė" | 6,80 |
| 281623950 | Trakų rajono neįgaliųjų draugija | 6,78 |
| 34880106 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 5,74 |
| R.ČIUT | Raisa Čiutienė | 5,25 |
| 170795677P | UAB Trakų Energija | 1 392,47 |
| 2293397 | L. Dumbros personalinė įmonė | 3,24 |
| | Iš viso | 177 798,46 |

Vyr. finansininkė  R. Drazdauskienė

UAB Trakų šilumos tinklai
Maironio g. 11, Trakai

Priedas Nr. 5

KITOS GAUTINOS SUMOS

2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

| Eil. Nr. | Pirkėjai | Skola |
|----------|-----------------------------|---------|
| 1 | Gyventojai (pinigai kelyje) | 5207,21 |
| 2 | Kompensacija už šilumą | 4555,97 |
| | Viso: | 9763,18 |

Vyr. finansininkė



R. Drazdauskienė

Mokėtinos sumos 2020 12 31

| Kliento kodas | Pavadinimas | Skola |
|---------------|--|-------------------|
| AB Luminor | AB Luminor bankas | 161467.78 |
| | Po vienerių metų mokėtinos sumos | 161467.78 |
| AB Luminor | AB Luminor bankas | 261363.32 |
| | Skoliniai isinareigojimai | 261363.32 |
| 110086034 | LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA | 1.92 |
| 2304377 | AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" | 2.33 |
| 211638230 | UAB "Eden Springs Lietuva" | 4.84 |
| 1017896 | Linde Gas UAB | 5.45 |
| 136031358 | UAB Elektroninių mokėjimų agentūra | 18.88 |
| 300530005 | UAB "Viena saskaita" | 20.64 |
| 290743240 | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | 27.18 |
| 120505210 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | 37.92 |
| 47906080642 | Kristina Raekvičienė | 49.22 |
| 121215587 | AB Lietuvos paštas | 55.21 |
| 70440 | Šarūnas Ulinskas | 60.00 |
| 304171076 | UAB Tyrimų laboratorija | 100.00 |
| 111689163 | UAB "Creditinfo Lietuva" | 108.90 |
| 123949754 | UAB "AKTKC" | 119.94 |
| 39306163817 | Laurynas Smoliakas | 150.00 |
| 111471645 | UAB "TELE2" | 163.49 |
| 300781491 | Ekodegiklis, UAB | 235.96 |
| 8130845 | Stvima, UAB | 375.52 |
| 121215434 | Telia Lietuva, AB | 415.22 |
| 124272166 | Biuro mašinos, UAB | 457.30 |
| 302328116 | UAB "Arversa" | 847.00 |
| 304151376 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 882.38 |
| 921 | UAB "Žalioji medis" | 1 200.00 |
| 303383884 | UAB "Ignitis" | 1 342.83 |
| 302736580 | UAB "PRIMUM Group" | 2 238.50 |
| 111955219 | Lietuvos energetikos institutas | 2 472.03 |
| 300101041 | UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA" | 2 696.48 |
| 8124236 | V. Kananavičiaus II "Nestrėvaitis" | 3 478.65 |
| 2482385 | UAB "Artakija" | 4 612.07 |
| 170795677 | UAB "Trakų energija" | 4 863.79 |
| 181268313 | UAB "ENIRAS" | 6 130.70 |
| 302658288 | UAB "Jusada Plus" | 6 193.74 |
| 2355001 | Propano ir butano dujų centras, UAB | 6 361.83 |
| 181355558 | Apvalūs Medžio Gaminiai, UAB | 8 727.32 |
| 181382772 | UAB "Lentvario komunalinis ūkis" | 9 000.00 |
| 181685036 | UAB "Statybu šalis" | 9 887.63 |
| 281523640 | UAB "Trakų vandenvys" | 9 990.74 |
| 171110820 | UAB "Meditakas" | 10 278.80 |
| 181641253 | UAB "Elektrėnų statyba" | 10 494.60 |
| 303543958 | Šiltuva, UAB | 10 979.62 |
| 302701946 | Via fortis, UAB | 12 647.32 |
| 302760713 | UAB "ANDETA" | 27 471.84 |
| 302331144 | UAB "Dameta" | 2 336.25 |
| | Viso skolos tiekėjams | 187 544.04 |
| 1707985677 | UAB "Trakų energija" | 226 578.69 |
| 44742040020 | Vladzės Sapiežinskienės individuali įmonė | 1,65 |
| 304045412 | Klevų alėjos odontologijos klinika, UAB | 5,79 |
| 303212787 | Lentvario kultūros rūmai, VšĮ | 26,28 |
| 9066243 | Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija | 121,63 |
| 9500424 | Lentvario pradinė mokykla | 121,63 |
| 302323496 | UAB "Antikus" | 204,49 |
| 301135783 | UAB "Sweco Lietuva" | 296,45 |
| 305437291 | Mažoji bendrija LEO.V | 450 |
| 181641253 | UAB "Elektrėnų statyba" | 525 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 168962051 | UAB "PRIE LĖVENS" | 592,99 |
| 305109412 | UAB "Kontrolė" | 842,31 |
| 300626181 | UAB "Statybos projektai" | 1 943,26 |
| 305512947 | MB Statybų firma | 2 004,88 |
| 305255381 | MB "2 passibus anteire" | 3 281,47 |
| 124600620 | UAB "MAGIRNIS" | 4 000,00 |
| | Viso gauti avansai | 240 993,52 |
| | Mokėtinai GPM | 53 627,69 |
| | Mokėtinai darbo užmokestis | 1 073,71 |
| | Mokėtinai socialinio draudimo įmokos | 11 887,48 |
| | Atostoginių kaupiniai | 33 088,89 |
| | Viso su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 99 677,77 |
| | Mokėtinai PVM | 39 622,92 |
| | Mokestis už aplinkos teršimą | 84,00 |
| | Kitos mokėtinai sumos ir įsipareigojimai | 39 706,92 |
| | Viso mokėtinai mokėtinai sumos ir įsipareigojimai | 990753,35 |

Vyr. finansininkė



R. Drazdauskienė