

Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
181121797, Malronio g. 11, Trakai

PATVIRTINTA
2023 m. *2020*
protokolo Nr. *2*

mėn. *8* d.

2022 01 01 – 2022 12 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 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.

Vykdam 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 Trakų ir Lentvario miestuose, 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 Malronio 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.

2021 metų gruodžio mėn. 31 d. sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 34 žmonės, 2022 metų gruodžio mėn. 31 d. yra 34 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 suma;

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 parodomą likutinę vertę, kuri apskalčiuojama 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 (Eurai)
Patentai, licencijos	1	1000
Programinė įranga	3	1000

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

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

Ilgalaikio 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 (Eurai)
Pastatai	8-50	1000
Statiniai	8	1000
Mašinos ir įrenginiai	5-16	1000
Transporto priemonės	6-10	1000
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	6	1000
Kitas materialusis turtas	4	1000

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	Darbu vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Nepailgina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę.	Darbu 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 – oje 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 ir tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų vertinimą.

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 rezervus;
- mažinamas savininkams priėmus sprendimą paskiratyti 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-uoju 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, kuriems 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 mokestis pajamomis nepripažįstamas.

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

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

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

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.

Finansiškai ir investiciniškai 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 2,4 - 3,0 % pensijų kaupimo 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 2022 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 – 1955 Eurų

2. Nematerialinio turto įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų balanse buvo: programinė įranga – 4930 Eurų.

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

4. Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, sukaupta praėjusių finansinių metų nematerialiojo turto amortizacijos suma buvo 2975 Eur: Programinė įranga – 2930 Eurų, Kitas nematerialus turtas -45 Eur.

5. Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 267 Eur amortizacinių priskaitymų. Sumokėtas mokestis už darbuotojo mokslą bus amortizuojamas, darbuotojui baigus studijas, per sutartį nustatytą laikotarpį.

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	1955	1955
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				2930	2000	4930
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas						
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio						
Kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	4930	0	4930
b) Amortizacija –						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				2975		2975
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija				267		0
- atstatantys įrašai (-)						267
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio						
Kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	3242	0	3242
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

Finansinių metų pabaigoje	0	1174443	2839487	105053	4548		0	4123531
b) Perkaiojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		27921	456577					484498
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	0	27921	456577	0	0	0	0	484498
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		890420	3131515	48158	4116			4074209
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		19923	21073	8146	138			49280
- atstatantys įrašai (-)								
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	910343	3152588	56304	4254		0	4123489
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	292021	143476	48749	294	0	0	484540

(a) + (b) - (c) - (d)							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registracijoje sukauptos nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes perkeliamos į lentelės c dalį. Nusidėvėjimo buvo priskaičiuota: Pastatai ir statiniai – 890420 Eurais, Mašinos ir įrenginiai – 3131515 Eurais, Transporto priemonės – 48158 Eurais, Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 4118 Eurais.

5. Per finansinius metus įvyko tokių nusidėvėjimo pokyčių:

- apskaičiuota nusidėvėjimo suma per finansinius metus: Pastatai ir statiniai – 19923 Eurais, mašinos ir įrenginiai – 21073 Eurais, transporto priemonės – 8146 Eurais, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 138 Eurais;

UAB "Trakų energija" išnuomoto 25-iems metams ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė – 103 118 Eurais.

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

Pridedamas pilnai nudėvėto ilgalaikio turto sąrašas (Priedas Nr.2)

3. Finansinis turtas

Bendrovė 2022 m. balanse parodė finansinio turto vertę šiuose straipsniuose:

a) po vienerių metų gautinos sumos – 1 194 264 Eurais - tai UAB "Trakų energija"

b) kitas finansinis turtas – 1355 Eurais, tai UAB "Šilumos ūkio servisas" akcijos (520 akcijų, vienos akcijos nominali vertė 2,61 Eurais).

Rodikliai	Dukterinės įmonės	Po vienerių metų gautinos sumos	Paskolos dukterinėms įmonėms	Kitas finansinis turtas	Iš viso
Likutis finansinių metų pradžioje		1176089		1355	1176444
a) įsigijimai		58927			58927
b) pardavimas/sumažėjimas		39752			39752
c) Likutis finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		1194264		1355	1195619

4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Įmonėje apskaitomų atsargų balansinė vertė yra 91412 Eurais.

Jas sudaro:

	2022 12 31	2021 12 31
- atsargos ir medžiagos	50 438 Eurais;	4323 Eurais.
- trumpalaikis turtas sandėlyje	447 Eurais;	990 Eurais.
Viso	50 885 Eurais;	5313 Eurais.

Siekiant garantuoti turto saugumą, trumpalaikis turtas (įrankiai, instrumentai, baldai ir kt), atidavus jį naudoti, toliau apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

	2022 12 31	2021 12 31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	40527 Eurais;	19987 Eurais.
sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2064 Eurais;	1507 Eurais.

Jas sudaro transporto priemonių ir civilinės atsakomybės 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.

	2022 12 31	2021 12 31
Pirkėjų įsiskolinimas	275590 Eurais	222704 Eurais.
t. t. gyventojų	129432 Eurais	117130 Eurais.

Ataskaitinių metų pabaigoje gyventojų įsiskolinimas sudarė 46,97 % viso pirkėjų įsiskolinimo, kitų įmonių ir organizacijų įsiskolinimas –146 158 Eurais. Pirkėjų skolų sąrašas pridėdamas (priedas Nr. 3). Įmonė dėda pastangas skolas atgauti. 2020 m pasirašyta sutartis su skolų išieškojimo bendrovei „Juris LT“, skolininkus paduoda į teismą. Ataskaitiniais metais buvo išieškota 22 320 Eurų pradelstų skolų. Įmonė kiekvienais metais atlieka skolų vertinimą ir jeigu manoma, kad išnaudotos visos galimybės skolas susigrąžinti, tik tada skolos tampa beviltiškomis ir nurašomos.

2022 metų Inventorizacijos metu buvo vertinamos pradelstos gyventojų skolos. Skolos, kurios buvo pradelstos daugiau, kaip 12 mėnesių ir remiantis UAB Juris LT pateiktais duomenimis, apie neturėjimą galimybės išieškoti skolą, buvo padarytas atidėjimas galimam pradelstų skolų nurašymui. Atidėjimo bendra suma ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 18719 Eurų. Šios skolos bus kontroliuojamos toliau, atsiradus galimybei išieškoms.

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.4)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sudaro 67 744 Eurais.

Iš jų:

-pinigai banke - 67 744 Eurais.

8. Kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1382427 Eurais. Jį sudaro 953398 paprastųjų akcijų. Akcijų nominali vertė – 1.45 Eurais. 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 Eurais perkainojimo rezervas. Finansinių metų pabaigai perkainojimo rezervas sudaro 0 Eurų.

10. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Bendrovėje praėjusių finansinių metų pabaigoje susidarė 475 022 Eurų nuostoliai. Ataskaitinių metų pelnas po apmokestinimo sudaro 9012 Eurais.

Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	-475022
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	9 012
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-466 010
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 perkellamas į kitus finansinius metus	-466 010

11. Dotacijos, subsidijos

Viešos apskaitomos dotacijos yra su turtu susijusios dotacijos. Per 2015 metus gauta dotacija iš Ūkio ministerijos, susijusi su projekto vykdymu VP3-3.4 (S. Trakų katilinės įrengimas), 249428 Eurų, 2021 m. buvo gauta dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti iš Trakų rajono savivaldybės administracijos -80 000 Eur. Aplinkos ministerijos dotacija fotovoltinės elektrinės įrengimui 3742,06 Eur. Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodytas 132828 Eurų vertės nepanaudotos dotacijos likutis. Per finansinius metus buvo pripažinta panaudota 8720 Eurų vertės dotacija susijusi su turtu

Šių finansinių metų balanse parodytas 124108 Eurų vertės nepanaudotos dotacijos likutis.

12. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2022 finansinių metų pabaigai bendrovė turi iš viso 1058869 Eurų įsipareigojimų.

Bendrovė turi tokius ilgalaikius įsipareigojimus: 52 189 Eurų ilgalaikė paskola AB Luminor bankui. Swedbank lizingas" UAB mokėtina skolos suma po vienerių metų - 10512 Eur. Kitos skolos (tiekejams ir pan.), kurias reikės sumokėti per vienerius metus, sudaro 996168 Eurai.

	2022 12 31	2021 12 31
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms	62701	114392
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms	252736	264917
Kitos trumpalaikės skolos	743432	554987
Įsipareigojimų viso	1058869	934296

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaldymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių finansinių metų	Po penkerių finansinių metų
Finansinės skolos:			
1.Lizingo (finansinės nuomos)	3786	10512	

1. Kredito įstaigoms	248950	52189	
2. Kitos skolos	743432		
Iš viso	996168	62701	

Skolų sąrašas pridėdamas (priedas Nr. 5)

13. Sukauptos sąnaudos ir atelnančių laikotarpių pajamos

Sukauptos sąnaudos - 2800 Eurų, 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito sąnaudos-2500 Eurų, 300 Eurų -civilinės atsakomybės draudimo franšizės mokėtina suma, už draudiminį įvykį, įvykusi. 2022 metais.

14. Tipinė veikla

Bendrovės ataskaitinių finansinių metų pardavimo pajamos – 1 940 584 Eurų.

Pajamos	2022 m.	2021 m.
Šilumos tiekimo pajamos	854298	552482
Techn. aptarnavimo paslaugos	548782	365732
IT nuomos pajamos	137895	137362
Rangos darbai	399619	202114
Viso	1940584	1257690

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos sudarė 1 896 590 Eurai. Uždirbta 43 994 Eurai tipinės veiklos pelno.

2022 metų sąnaudos:

nusidėvėjimas ir amortizacija – 43 521 Eur., arba 2,30%;
darbo užmokestis – 528 042 Eur., arba 27,84 %;
socialinis draudimas –11 194 Eur., arba 0,59 %;
medžiagos ir joms prilygintos sąnaudos – 570 133 Eur., arba 30,06 %;
mokesčiai į biudžetą –2 917 Eurų, arba 0,15 %;
technologinis kuras – 734 223 Eurų 38,71 %.
kitos sąnaudos- 6 560 Eurų-0,35%.

Sąnaudos	2022 m.	2021 m.
Nusidėvėjimas	43521	86878
Darbo užmokestis	528042	503371
Socialinis draudimas	11194	10775
Medžiagos ir joms prilygintos sąnaudos	570133	272881
Technologinis kuras	734223	345577
Mokesčiai į biudžetą	2917	2333
Kitos sąnaudos	6560	53233
Viso	1896590	1276048

15. Kita veikla

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

Iš kitos veiklos bendrovė gavo 88 892 Eurų pajamų, iš jų: pajamos iš perparduoto technologinio kuro ir medžiagų – 78 141 Eurai, pajamos iš perparduotos

elektros energijos – 1 441 Eurų, Rangos darbų pajamos- 9 200 Eurų. Kitos pajamos.- 110 Eur.

Per ataskaitinius finansinius metus bendrovės kitos veiklos sąnaudos sudarė 80 880 Eurų - tai materialinių vertybių realizacijos išlaidos –70 680 Eurais, perparduotos elektros energijos sąnaudos – 1440 eurų, Medžiagų ir rangos darbų sąnaudos -8 760 Eurų.

16. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinius finansinius metus įmonėi priskaičiuotų palūkanų suma sudarė 36 494 Eurų. Bendrovė sumokėjo 4 646 Eurų delspinigių, Kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos- 1000 Eurų, paskolų pratęsimo mokesčiai. 67 Eurais- neigiamų valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos.

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	144
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Vartotojų skolų perleidimo pajamos		
Palūkanos už kreditinį sąskaitos likutį		
Gauti delspinigiai iš šilumos vartotojų		
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		
Netesybos		
Subsidijos pajamos		
Kitos	12	144
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SANAUDOS	42207	44300
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Debitorinio įsiskolinimo perleidimo išlaidos		
Kitos	1000	4843
Priskaičiuotos palūkanos	36 494	36439
Delspinigiai	4 646	3013
Neigiamas valiutos kurso pasikeitimo įtaka	67	4
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-42 195	-44156

17. Pagautė ir netekimai

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

18. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais

Bendrovėje dirba 2 vadovai: direktorius ir vyriausias finansininkas.. Stebėtojų tarybos nėra. Nepriklausomoms valdybos nariams buvo priskaičiuota 19 309 Eur atlygio už valdybos nario funkcijų vykdymą .

2022 m. įvyko bendrovės vadovų pasikeitimai. Per ataskaitinius finansinius metus priskaičiuotos tokios su darbo santykiais susijusios sumos:

direktoriui J. Žideliui- 18 837 Eur;

direktoriui Ž. Šukliui – 16 505 Eur;

vyr. finansininkei R. Drazdauskienei- 27 622 Eur.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	62 964	63433	
1. Vadovams	62 964	63433	
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.

19. Poataskaitiniai įvykiai

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

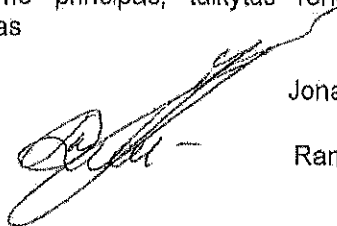
Veiklos tęstinumo principas, taikytas rengiant šias finansines ataskaitas, vertinamas kaip tinkamas

Direktorius

Jonas Židelis

Vyr. finansininkė

Ramutė Drazdauskienė



Naudojamas nudėvėjęs turtas pagal vertės sąskaitas

Pagr. priemonės kodas	Pavadinimas	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė	Likvidacinė vertė
Vertės sąskaita	12110	Pastatų savikaina		
1001	Kat. pastatas, Mindaugo 15A, Trakai	83,14	- 83,14	0,00
1007	Lentvario rajoninės katilinės pastatas	270,85	- 270,85	0,00
1009	LRK mazuto siurblinės pastatas Ryto	70,24	- 70,24	0,00
1011	LRK mechaninių dirbtuvių pastatas	238,50	- 238,50	0,00
1012	LRK dujų reguliavimo punkto	31,15	- 31,15	0,00
1018	LRK lėjimas į rūšį, Ryto 5, Lentvaris	5,46	- 5,46	0,00
1019	LRK Siurblinė, Ryto 5, Lentvaris	3,28	- 3,28	0,00
1020	LRK Siurblinė Ryto 5, Lentvaris	3,82	- 3,82	0,00
1023R	Aukštadvario katilinė stogo remontas	30,97	- 30,97	0,29
1024R	Lengvų konstr. sand. Aukštadvari	18,30	- 18,30	0,29
1043	Administracinis pastatas Maironio 11,	164,12	- 164,12	0,29
1044	Rudiškių gimnaz. katilinės pastatas	132,74	- 132,74	0,29
1045	Kuro sandelis, S. Trakų kat.	187,14	- 187,14	0,29
	Viso pagal sąskaitą	1 239,71	- 1 239,71	1,45
Vertės sąskaita	12120	Statinių savikaina		
2002	LRK dumtraukis Ryto 5 Lentvaris	72,75	- 72,75	0,00
2008	LRK lietaus valymo įrenginys	46,96	- 46,96	0,00
2016	LRK nulinė talpa-rezervuaras	14,58	- 14,58	0,00
2025	LRK perejimas per gelež./dujotiekiui/	7,88	- 7,88	0,00
2034	Onušio vid.m.kat.suskyst.dujų	1,33	- 1,33	0,29
2035	Onušio vid.mok.kat.susk.dujų	1,33	- 1,33	0,29
2036	Onušio vid.mok.kat.susk.dujų	1,33	- 1,33	0,29
2037	Paluknio darž. Talpa Mafa Midi	2,26	- 2,26	0,29
2038	Paluknio darž. Talpa Mafa Midi	2,26	- 2,26	0,29
2039	Susk.dujų rezervuaras SI-01-	14,64	- 14,64	0,29
2040	Susk.dujų rezervuaras SI-01-	14,64	- 14,64	0,29
2041	Susk.dujų rezervuaras SI-01-	14,64	- 14,64	0,29
2042	Susk.dujų rezervuaras SI-01-	14,64	- 14,64	0,29
2043	Dumtraukis D300 H=8m, Onušio	8,71	- 8,71	0,29
2044	Kaminas iš nerūd.plieno, S. Trakų kat.	59,08	- 59,08	0,29
2045	Biokuro sandelio beton.	15,46	- 15,46	0,29
2046	Dumtraukus metalinis Rudiškių CK	18,75	- 18,75	1,00
40200	15 kW fotovoltinė saulės elektrinė	109,31	- 109,31	1,00
	Viso pagal sąskaitą	420,55	- 420,55	5,48
Vertės sąskaita	12210	Mašinų ir įrenginių savikaina		
40167	Vandens nugeležinimo įranga	2,94	- 2,94	0,29
40170	Lygintuvas Caddy Arc 201i A33	4,36	- 4,36	0,29
40171	Komplekt. įrankių 18V	1,48	- 1,48	0,29
40172	Komutatorius Siemens	6,06	- 6,06	0,29
40174	300 kW g. biokur.vand. šild.	392,10	- 392,10	0,29
40177	Power-Press ACC -El. hidro presas	4,86	- 4,86	0,29
40178	El. keltuvas CLB1232(DUPL)	17,50	- 17,50	0,29
40179	Pusaučiamatis MIG200 230V 1ph	2,22	- 2,22	0,29
40180	Šaknis krautuvas NISSAN	47,22	- 47,22	0,29
40181	Katilas PK50, NVK 95%	45,61	- 45,61	0,29
40182	Elektrinis katilas 21K13, Grendavės	3,19	- 3,19	0,29
40183	Kieto kuro katilas LUK-100 Viesų	79,55	- 79,55	0,29
40184	Kieto kuro katilas LUK-80, Viesų 15	65,58	- 65,58	0,29
40185	Šilumos mazgo įrengimai Viesų 15	27,26	- 27,26	0,29
40186	Automatikos įrengimai Viesų 15	15,38	- 15,38	0,29
40187	Sriegiklis el. "Amigo" 1/2-1.1/4"	4,99	- 4,99	0,29
40188	Sriegiklis rank. "Eva" 1/2-1.1/4"	2,28	- 2,28	0,29
40189	Hidraulinis lankstytuvas "Sprut 1"	2,75	- 2,75	0,29
40190	Oro kondicionierius ELECTROLUX	4,59	- 4,59	0,29
40191	Oro kondicionierius ELECTROLUX	4,59	- 4,59	0,29
40192	Oro kondicionierius ELECTROLUX	4,59	- 4,59	0,29
40193	Oro kondicionierius ELECTROLUX	4,59	- 4,59	0,29
40194	Skysto kuro degiklis, S. Trakų kat	10,54	- 10,54	0,29
40195	Juostinės staklės	9,17	- 9,17	0,29
40196	Kompiuteris Lenovo	11,50	- 11,50	0,29
40197	Kompiuteris Lenovo	11,50	- 11,50	0,29
40198	REMS Mini-Press 22V ACC Basic-	4,99	- 4,99	1,00
40199	Kompiuteris Lenovo L530	11,52	- 11,52	1,00

40201	Skaitiklis šilum. Microclima mechan	1,04	- 1,04	1,00
40202	Skaitiklis šilum. Microclima mechan	1,04	- 1,04	1,00
40203	Skaitiklis šilum. Microclima mechan	1,04	- 1,04	1,00
40204	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn15	0,96	- 0,96	1,00
40205	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn15	0,96	- 0,96	1,00
40206	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn15	0,96	- 0,96	1,00
40207	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn15	0,96	- 0,96	1,00
40208	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn15	0,96	- 0,96	1,00
40209	Šilumos skaitiklis SONO DN50	8,22	- 8,22	1,00
40210	Šilumos skaitiklis SensoStar2.5	1,64	- 1,64	1,00
40211	Šilumos skaitiklis SensoStar10	4,39	- 4,39	1,00
40212	Šilumos skaitiklis MEGATRON Dn 25	2,38	- 2,38	1,00
40214	Krautuvas Saalex H15X771156	77,37	- 77,37	1,00
40215	Elektrinis keltuvas HC CDD12-AMC1-	38,08	- 38,08	1,00
40216	Katilinės įranga	25,54	- 25,54	1,00
4401	Bražuolės vaikų darž. katil. įrengimai	27,82	- 27,82	1,00
4402	Senųjų Trakų vaikų darž katil.	8,61	- 8,61	1,00
4862	Katilas Pelle, Rūdiškių seniūnija	19,17	- 19,17	0,29
Viso pagal sąskaitą		1 024,05	- 1 024,05	26,83
Vertės sąskaita	12230	Perdavimo įrengimų savikaina		
3258	Šiluminiai tinklai ŠK-27-Rez.katilinė	47,47	- 47,47	0,00
3260	Šiluminiai tinklai Mindaugo 15A	10,40	- 10,40	0,00
3261	Šiluminiai tinklai Mind.15A-Birutės 6	31,33	- 31,33	0,00
3392	Šiluminiai tinklai ŠK-2-ŠK-4 Trakai	31,96	- 31,96	0,00
3393	Šiluminiai tinklai ŠK-4-ŠK-5 Trakai	80,54	- 80,54	0,00
3394	Šiluminiai tinklai ŠK-5-ŠK-6 Trakai	76,35	- 76,35	0,00
3866	Šilumos tiekimo linija nuo Trakų g.13	40,91	- 40,91	0,29
3867	Šilum.tinklai ŠK-11 iki Trakų 43	18,84	- 18,84	0,29
3868	Šil.tinkl.ŠK-11 iki ŠK-12 S.Trakai	30,53	- 30,53	0,29
3869	Šil.tinklai ŠK-11 iki ŠK-12 S.Tr.	47,69	- 47,69	0,29
3870	Šil.tinklai ŠK-11 iki ŠK-12 S.Tr.	39,07	- 39,07	0,29
3871	Šilumos tiekimo trasa, Rūdiškių	120,67	- 120,67	0,29
3875	Šilumos tinklai Vytauto/Sodų g.Trakai	46,67	- 46,67	0,29
Viso pagal sąskaitą		622,43	- 622,43	2,03
Vertės sąskaita	12240	Perdavimo įrengimų savikaina		
3110	LRK išorės fekalinė kanalizacija	23,13	- 23,13	0,00
3872	Katilinės vamzdynas su armatūra	12,30	- 12,30	0,29
3873	Kat.vamzdynas su	71,95	- 71,95	0,29
3874	Vandetiekio ir nuotekų tinklai,S.Trakų	8,69	- 8,69	0,29
Viso pagal sąskaitą		116,07	- 116,07	0,87
Vertės sąskaita	1230	Transporto priemonių įsigijimo savikaina		
40213	Automobilis SCANIA P93	215,44	- 215,44	1,00
5033	Automobilis VOLSWAGEN CADDY	59,23	- 59,23	0,29
5034	Automobilis VOLKSWAGEN CADDY	59,23	- 59,23	0,29
5035	Automobilis VOLKSWAGEN CADDY	59,23	- 59,23	0,29
5036	Automobilis VW CADDY HMV327	31,66	- 31,66	0,29
5038	Automobilis CITROEN JUMPY	246,79	- 246,79	1 000,00
Viso pagal sąskaitą		671,58	- 671,58	1 002,16
Vertės sąskaita	12420	Inventoriaus savikaina		
8034	Lentyna	3,57	- 3,57	0,29
8035	Lentyna	3,57	- 3,57	0,29
8036	Lentyna	3,09	- 3,09	0,29
Viso pagal sąskaitą		10,23	- 10,23	0,87
IŠ viso		4 104,62	4 104,62	1 039,69

Vyr. finansininkė  Ramutė Drazdauskienė

UAB Traku šilumos tinklai

Maironio g. 11, Trakai

Priedas Nr.3

Pirkėjų skolos

2022 m. gruodžio 31 d.

Kliento kodas	Pavadinimas	Skola
GYVENTOJAI	Gyventojai	129 431,99
302687293	UAB "Kietaviškių statyba"	36 253,33
9066387	Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija	31 287,55
181626536	Trakų rajono savivaldybės administracija	27 068,31
190664443	Trakų r. Rūdiškių gimnazija	10 630,09
170795677	UAB "Trakų energija"	8 060,18
112021042	Vaistybės įmonė Turto bankas	5 881,03
303382939	Rykantų universalus daugiavfunkcis centras	5 634,14
190664781	Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	4 621,38
181379267	VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras	2 685,97
190671594	Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio	2 396,86
191817949	Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	1 850,14
9068189	Trakų kultūros rūmai, VŠĮ	1 007,39
181379790	Trakų R. Aukštadvario Pirminės Sveikatos Priežiūros	945,43
181683747	Daugiabučio namo Vytauto g. 44, Trakų m., savininkų	596,70
0868	Tatjana Zacharevskienė	500,00
300543522	Nijolės Lipskienės IĮ	439,69
1058409	Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA	425,82
181383493	Viešoji įstaiga Trakų ligoninė	369,68
288779560	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos	339,88
290647480	Trakų r. Onuškio vaikų darželis	309,69
110688998	UAB "TeleTower"	175,22
121215434	Telia Lietuva, AB	151,75
191449618	Vilniaus regiono apylinkės teismas	146,45
181288725	UAB "Lentvario vaistinė"	143,87
181381147	Lentvario ambulatorija, VŠĮ	140,01
302311775	UAB "Sauaudra"	132,74
181686857	Žemės ūkio bendrovė "Žaidras"	128,94
305438888	UAB "Mezon"	122,66
300871622	Daugiabučio Namu Vytauto g. 55, Trakuose Savininkų	105,14
304045412	Klevų alėjos odontologijos klinika, UAB	76,29
300101828	Geodeziniai matavimai, UAB	68,20
181394365	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	60,37
300581238	V. Batarlienės IĮ "Rimvil"	56,30
300011170	UAB InMedica	39,92
192060986	TRAKŲ STAČIATIKIŲ ŠV. DIEVO MOTINOS	33,88
2176958	S. Lementauskienės PĮ "Su saule"	27,84
304439072	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos	19,75
181332417	Zitos Klimaikienės individuali įmonė	18,48
190667368	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	16,03
302471922	UAB "NOMALITA"	15,91
836	Antstolė Birutė Čereškienė	13,55
751	Tadas Uscila	10,25
2633946	UAB "IVO" ir ko	10,17
134778482	UAB "Nemuno vaistinė"	9,30
188785270	Lietuvos kriminalinės policijos biuras	8,57
181522014	UAB "Trakų paslaugos"	6,34
34880106	Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas "Drauge"	5,74
301753623	Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai	4,78
181271590	UAB "Tuklė"	3,97
300544916	UAB "MARGINALAS"	3,82
2293397	L. Dumbros personalinė įmonė	3,24
46502160317	Rita Kriaučiūnienė	2,91
12345	Jolanta Zapolskienė	2,32
8136456	Erikos Geitus-Eitvinaitės grožio salonas,	0,97
302315396	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	0,50
190647294	Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas"	0,12
170795877	UAB Trakų energija	3 094,60
181527513	UAB "Merista"	- 6,82
	Iš viso	275 589,33

Vyr. finansininkė



Ramutė Drazdauskienė

UAB Trakų šilumos tinklai

Priedas Nr.4

Maironio g. 11, Trakai

KITOS GAUTINOS SUMOS

2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Eil. Nr.	Pirkėjai	Skola
1	Gražintinas PVM (Lenkija)	106,91
2	Gyventojai (pinigai kelyje)	9007,82
3	Kompensacija už šilumą	27268,24
4	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	2174
	Viso:	38556,97

Vyr. finansininkė



Ramutė Drazdauskienė

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

	Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	1 058 869,66
	Po vienerių metų mokėtinos sumos	
AB Luminor	AB Luminor bankas	52 189,22
111568069	Swedbank lizingas UAB	10 512,32
	Viso po vienerių metų mokėtinos sumos	62 701,54
	Per vienerius metus mokėtinos sumos	
AB Luminor	AB Luminor bankas	248 949,56
111568069	Swedbank lizingas UAB	3 785,97
	Iš viso skolos kredito įstaigomis	252 735,53
	Skolos tiekėjams	
110086034	LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA	0,66
2304377	AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė"	7,04
CA95113	Zoom Video Communications INC	13,99
181271590	UAB "Tuklė"	22,00
1058409	Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA	25,90
136031358	UAB Elektroninių mokėjimų agentūra	25,95
300530005	UAB "Viena sąskaita"	26,40
121215587	AB Lietuvos paštas	27,55
305438888	UAB "Mezon"	38,71
304615887	UAB "Intrum Lietuva"	41,00
1017896	Linde Gas UAB	54,01
126154661	UAB "ARKAM"	69,03
181626536	Trakų rajono savivaldybės administracija	69,68
123228761	UAB "Pireka"	82,04
211638230	UAB "Eden Springs Lietuva"	95,31
111618732	UAB "LINDSTROM"	100,09
304417001	UAB "Evrinos prekyba"	106,90
302464881	BALTPOL, UAB	110,86
305652493	UAB Clavis auto	116,16
70440	Šarūnas Ulinskas	120,00
302575294	SOLLO, UAB	122,04
111471645	UAB "TELE2"	145,65
124548077	UAB "Vilniaus Manfula"	155,80
2482385	UAB "Artakija"	238,97
300130751	UAB "KEMITEK"	242,12
110571062	UAB "SCHINDLER-LIFTAS"	250,47
300781491	Ekodegiklis, UAB	263,78
300078475	UAB "RALNĖJA"	363,00
121215434	Telia Lietuva, AB	427,58
300048560	UAB "CHARLOT LT"	443,60
2132001	AB "VILNIAUS LYTAGRA"	569,30
47906080642	Kristina Rackevičienė	595,57
148412324	UAB "LANGEMĖ"	624,00
1074471	Mindaugas Čiras	680,00
1184037	Ieva Skindaraitė	700,00
35108130115	Rimgaudas Milukštis	750,00
921	UAB "Žaliasis medis"	975,00
304151376	AB "Energijos skirstymo operatorius"	983,16
181226691	V.Kmieliausko IPJ	1 336,30
8130845	Stvima, UAB	1 449,58
124272166	Biuro mašinos, UAB	1 813,83
1170358	UAB "Baltic Petroleum"	1 946,90
905598	Aleksandr Starikovič	2 300,00
181382772	UAB "Lentvario komunalinis ūkis"	2 799,54
181268313	UAB "ENIRAS"	3 499,97
302658288	UAB "Jusada Plius"	3 679,61
281523640	UAB "Trakų vandenys"	4 598,66
300101041	UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"	5 281,91
303543958	Šiltuva, UAB	6 337,51

170795677	UAB "Trakų energija"	7 209,74
2355001	Propano ir butano dujų centras, UAB	7 684,72
303383884	UAB "Ignitis"	8 273,82
302749065	MB Reklaminė tekstilė	11 898,00
181685036	UAB "Statybų šalis"	15 567,78
2515745	Rumida, UAB	17 405,78
302331144	UAB "Dameta"	23 263,52
181292766	V. Vinskevičiaus personalinė įmonė	29 601,74
302760713	UAB "ANDETA"	50 392,02
	Iš viso skolos tiekėjams	216 024,25
	Gauti avansai	
124131945	UAB "RUKMA"	5,01
9066243	Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija	121,63
302323496	UAB "Antikus"	204,49
305214420	MB "Testralis"	252,56
124850887	UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS	345,00
303413950	UAB "Darbesta"	368,71
304604428	MB Statybų biuras	378,24
168962051	UAB "PRIE LĖVENS"	592,99
305512947	MB Statybų firma	729,59
305109412	UAB "Kontrolė"	842,31
190650123	Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis	1 115,68
300626181	UAB "Statybos projektai"	1 943,26
9065046	Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis-darželis	1 984,94
190647141	Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"	2 704,86
305255381	MB "2 passibus anteire"	2 951,76
190658928	Trakų r. Aukštadvario gimnazija	3 627,54
181626536	Trakų rajono savivaldybės administracija	287 000,00
	UAB Trakų energija	141 307,58
	Iš viso gauti avansai	446 476,15
	Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai	
	4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	-134,18
	4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	11584,97
	4466 Atostoginių kaupiniai	51343,09
	44681 Valdybos nariams priskaičiuotas DU	2215,01
	44682 Valdybos narių GPM	0,03
	44683 Valdybos socialinio draudimo įmokos	565,14
	4469 Vykdomieji raštai	306,55
	Iš viso su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	65 880,61
	Pelno mokesčio įsipareigojimai	799,00
	Kitos mokėtinos sumos	
	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	12 298,52
	Kitos mokėtinos sumos	1824,06
	Mokestis už aplinkos teršimą	130
	Iš viso kitos mokėtinos sumos	14 252,58
	Iš viso per vienerius metus mokėtinos sumos	996 168,12

Vyr. finansininkė



Ramutė Drazdauskienė

Maironio g.11, Trakai

**ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO, ĮSIGYTO PER 2022 METUS,
SARAŠAS**

Data	Operacijos tipas	Dokumento Nr.	Vertė
2022.01.11	Hidraulinis strėlinis kranas HAB-140	STŠ22003	8120,00
2022.01.24	S.Trakų vaikų darželio katilinės įranga	Aktas	1653,85
2022.01.24	Bražuolės vaikų darželio katilinės įranga	Aktas	5341,55
2022.01.27	Elektrinis keltuvas HC CDD12-AMC1-SZ	PA0011238	3200,00
2022.06.23	Katilinės įranga (Aukštadvaris)	ANF0010401	4904,00
2022.12.29	Citroen Berlingo KTB827 2019 m.	RT00000394	14898,00
Iš viso			38117,40

Vyr. finansininkė  Ramutė Drazdauskienė