

AB "Druskininkų šilumos tinklai" kodas 152003098

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g.7, Druskininkai, LR Juridinių asmenų registras 003710

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

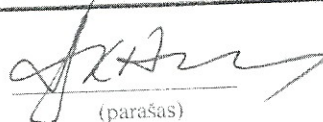
2023 m.

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

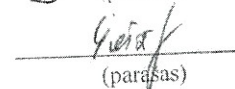
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		2164536	2381401
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	Nematerialusis turtas	1		2
2.	Materialusis turtas	2	2155780	2372649
3.	Finansinis turtas	3	8756	8750
4.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140278	140051
1.	Atsargos	4	4630	4488
2.	Per vienus metus gautinos sumos	5	48085	31235
3.	Trumpalaikės investicijos			
4.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	87563	104328
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	431	325
	TURTO IŠ VISO		2305245	2521777
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1435196	1410309
1.	Kapitalas	8	1772332	1772332
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas			
4.	Rezervai			
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	9	(337136)	(362023)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	434826	676245
1.	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		194106	400604
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		240720	275641
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	11	435223	435223
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2305245	2521777

Inžinierius, i.e. direktoriaus pareigas



Alvydas Karlonas

Vyriausioji buhalterė



Laimutė Gaižauskienė

AB "Druskininkų šilumos tinklai" kodas 152003098

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pramonės g.7, Druskininkai, LR Juridinių asmenų registras 003710

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m.

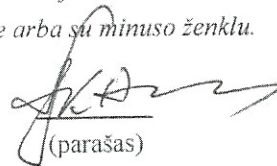
eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023 12 31	2022 12 31
1.	Pardavimo pajamos	12	390742	370913
2.	Pardavimo savikaina	13	(305172)	(288129)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		85570	82784
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(69093)	(61678)
7.	Kitos veiklos rezultatai		13639	14547
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		6	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		30122	35653
14.	Pelno mokestis		(5235)	(6340)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15	24887	29313

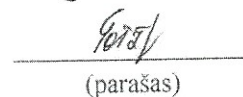
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Inžinierius, l.e. direktoriaus pareigas


(parašas)

Alvydas Karlonas

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Laimutė Gaižauskienė

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti rezervai			Nepaskirsty- tas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materiali o-jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezervai- vomis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2022 12 31	1772332		-	-	-	-	-	-	(362023)	1410309
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksningos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									24887	24887
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai) 2023 m.										-
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 2023 12 31	1772332		-	-	-	-	-	-	(337136)	1435196

Inžinierius, t. y. direktoriaus pareigas

Alvydas Karlonas

Vyriausioji buhalterė

Laimutė Gažauskienė

Akcinė bendrovė „Druskininkų šilumos tinklai“
Įmonės kodas 152003098, Druskininkai, Pramonės g.7

2023 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

AB "Druskininkų šilumos tinklai" (toliau – bendrovė) buvo įregistruota 1990-12-29. Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre. Paskutinė įstatų redakcija įregistruota 2019-07-08

2. Bendrovės veikla

Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, nuoma bei pagal naują EVRK red.2 (kodas 77.39) – kitų, niekur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.

Bendrovės turtas išnuomotas UAB "Litesko" 30-čiai metų naudotis pagal tiesioginę jo paskirtį – šilumos gamybai ir tiekimui. Nuomos pradžia 2003 m. spalio 16 d.

Turto nuomos mokestis susideda iš keturių mokesčių :

Nuomos mokesčio Nr.1 – lėšų, skirtų administracijos išlaikymui - 39542 Eur per metus;

Nuomos mokesčio Nr.2 - lėšų, skirtų kompensuoti bendrovės mokamus žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčius;

Nuomos mokesčio Nr.3 - lėšų, skirtų bendrovės finansiniams įsipareigojimams pagal ilgalaikės kreditavimo sutartis bei skirtumo tarp bendrovės trumpalaikio turto ir įsipareigojimų, padengimui (buvusiems nuomos sutarties sudarymo metu);

Nuomos mokesčio Nr.4 - lėšų, skirtų kompensuoti išnuomoto turto nusidėvėjimui.

Kita bendrovės veikla – atsargų, esančių bendrovės sandėliuose ir nenaudojamų bendrovės veikloje, pardavimas bei kita.

3. Darbuotojų skaičius

2023 metų pabaigoje bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2, iš jų: buhalterinės tarnybos darbuotojų skaičius – 1. Darbuotojų skaičius, lyginant su 2022 m., nepakito.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos:

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas,

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas,

Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai.

Bendrovė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turtinio viršenybės prieš formą principų. Laikosi įmonės veiklos tęstinumo principo.

2. Finansiniai metai.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

3. Bendrovės apskaitos politikos principai:

3.1. Turto priskyrimo ilgalaikiam nematerialiam ir materialiam turtui kriterijai :

- teikia bendrovei ekonominę naudą ilgiau kaip 1 metus,
- minimali nematerialiojo/materialiojo IT įsigijimo savikaina – 145 Eur, nuo 2023 m. balandžio - 500 Eur. Ilgalaikis turtas, neatitinkantis min. vertės, likutine verte buvo nurašytas į sąnaudas ir iškeliamas į užbalansinę dalį (tinkamą naudoti), išskyrus nuomojamą turtą.

Ilgalaikio materialiojo turto grupei „Matavimo reguliavimo prietaisai“ taikoma minimali įsigijimo vertė 0,29 Eur.

- amortizacija/nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu (tiesiniu),
- nematerialaus turto IT likvidacinė vertė – 0 Eur,
- materialaus turto IT likvidacinė vertė – 1 Eur.

Ilgalaikis nematerialus ir materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atėmus sukaupytą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

3.2. Finansinis turtas laikomas parduoti apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas tikrąja verte, kuri nustatoma pagal turto ar panašaus finansinio turto rinkos kainą.

Kitas finansinis turtas - suteiktos paskolos, gautinos sumos ir iki išpirkimo termino laikomas - apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas: ilgalaikis - amortizuota savikaina, trumpalaikis - įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.

3.3. Bendrovėje atsargoms priskiriamas toks trumpalaikis turtas, kurį įmonė numato savo veikloje sunaudoti arba parduoti per vieną ataskaitinį laikotarpį.

Atsargos balanse yra pateikiamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra mažesnė. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, nurodyta pirkimo dokumentuose.

Grynoji galimo realizavimo vertė – tai rinkos kaina, esant normalioms verslo sąlygoms. Atsargų grynoji galimo realizavimo vertė skaičiuojama ir lyginama tik tuomet, kai yra akivaizdžių nuvertėjimo požymių (atsargos buvo sugadintos, iš dalies paseno, jų pardavimo kaina nukrito).

Atsargos apskaitoje pateikiamos, įvertintos FIFO būdu. Taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas.

3.4. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomi susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte, kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - savikaina.

3.5. Pinigų straipsnyje parodomi banke esantys pinigai įvairia valiuta.

3.6. Nuosavą kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, akcijų priedai, rezervai ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

3.7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai.

Vadovaujantis kaupimo principu pajamos apskaitoje registruojamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo gauti pinigai.

Sąnaudos pripažįstamos tada, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Jei sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis, jos registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.

3.8. Pelno paskirstymas registruojamas apskaitoje tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Pokyčiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje: įsigijimo savikaina, sukaupta ir priskaičiuota amortizacija, likutinė vertė. Programinė įranga nurašoma į sąnaudas, kaip neatitinkanti minimalios ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertės.

Nematerialus turtas Eur

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai ir licenzijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas	Iš viso
likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	0		0	2		2
a) ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	0		0	2230		2230
praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	0		0	2770		2770
finansinių metų pokyčiai	0					
turto įsigijimas						
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	0			-540		-540
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje 2023-12-31	0		0	2230		2230
b) amortizacija			0	2230		2230
praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	0		0	2768		2768
finansinių metų pokyčiai				-538		-538
finansinių metų amortizacija						
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				-538		-538
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje 2023-12-31	0		0	2230		2230
c) vertės sumažėjimas						
praėjusių finansinių metų pabaigoje						
finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų vertės sumažėjimas						
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje						
d) likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c) 2023-12-31	0		0	0		0

2. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT)

Pokyčiai ilgalaikio materialaus turto 2023 metais.

Ilgalaikis materialusis turtas Eur

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemo- nės	Kita įranga, priedaisai, įrankiai ir įrenginiai	Iš viso
likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	340589	1709628	320584	1	1847	2372649
a) įsigijimo savikaina	987417	6894612	2354263	8600	19704	10264596
praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	987417	6970047	2363978	8600	23862	10353904
finansinių metų pokyčiai 2023		-75435	-9715		-4158	-89308
turto įsigijimas		1453	241			1694
perleistas ir nurašytas turtas (-)		-76888	-9956		-4158	-91002
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje 2023-12-31	987417	6894612	2354263	8600	19704	10264596
b) perkainojimas						
praėjusių finansinių metų pabaigoje						
finansinių metų pokyčiai						
vertės padidėjimas (su- mažėjimas) + / (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
finansinių metų pabaigoje						
c) nusidėvėjimas	663107	5282423	2136169	8599	18518	8108816
praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31	646828	5260419	2043394	8599	22015	7981255
finansinių metų pokyčiai 2023	16279	22004	92775		-3497	127561
finansinių metų nusidėvėjimas 2023	16279	96590	102495		480	215844
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		-74586	-9720		-3977	-88283
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje 2023-12-31	663107	5282423	2136169	8599	18518	8108816
d) vertės sumažėjimai						
praėjusių finansinių metų pabaigoje						
finansinių metų						

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Iš viso
pokyčiai						
finansinių metų vertės sumažėjimas						
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą+/-(-)						
finansinių metų pabaigoje						
e) likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2023-12-31						
(a)+(b)-(c)-(d)	324310	1612189	218094	1	1186	2155780

2023 m. nuomininkas UAB „Litesko“ grąžino nenaudojamą jiems nereikalingą ilgalaikį materialų turtą (šilumos skaitikliai, mazuto ūkio išoriniai tinklai, mazuto talpos ir kt.) likutine verte 1463 Eur (be PVM), 2022 m. grąžinti šilumos skaitikliai likutine verte 66 Eur.

Investicijų 2023 m. iš nuomininko įsigyta nebuvo.

Informacija apie AB „Druskininkų šilumos tinklai“ naudojamą, nenaudojamą ir nuomojamą nusidėvėjusį ilgalaikį materialų turtą.

Nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Įsigijimo savikaina 2023 m. (Eur)	Įsigijimo savikaina 2022 m. (Eur)	Pokytis įsigijimo savikaina Eur
Pastatai	197262	197262	-
Statiniai	4554212	4590086	-35874
Mašinos ir įrengimai	856456	847590	8866
Transporto priemonės	8600	8600	-
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	17799	21622	-3823
Viso :	5634329	5665160	-30831

t. tarpe nuomojamas nusidėvėjęs turtas - 4519033 Eur, įmonės veikloje naudojamas – 12249 Eur, nenaudojamas – 1103047 Eur.

Didžiausią naudojamo nusidėvėjusio turto dalį sudaro :

- Statinių grupė (šiluminės trasos, termofikacinio vandens tinklai) – 80,83 %,
- Mašinos ir įrengimai (kompiuteriai, garo katilai, siurbiai, šilumos skaitikliai) – 15,20 %,
- Pastatai -3,50 %,
- Kita įranga, prietaisai, įrankiai (baldai, ūkinis inventoriųs) – 0,32 %,
- Transportas – 0,15 %.

Bendrovės veikloje naudojamas ir nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas 2023 12 31 d. yra :

- Įsigijimo savikaina 1201476 Eur;
- Nusidėvėjimas 1182811 Eur;
- Likutinė vertė 18665 Eur.

Nuomojamas ilgalaikis materialusis turtas 2023 12 31 d. sudaro :

Įsigijimo savikaina	9063120 Eur;
Nudėvėjimas	6926005 Eur;
Likutinė vertė	2137115 Eur.

Nuomojamas IMT turtas įsigijimo savikaina visame bendrovės turte 2023 metais sudaro 88,29 % (2022 m. 91,65 %, 2021 m. 91,11 %, 2020 m. 90,86 %). Sumažėjo lyginant su praėjusiais metais dėl kelių priežasčių: nebuvo parduota investicijų ir buvo grąžinta bendrovei nereikalingo ilgalaikio materialaus turto.

3. Finansinis turtas

Finansinis turtas 2023 metais nežymiai padidėjo dėl palūkanų už terminuotą banko indėlį. Jį sudaro UAB Sveikatos centro „Energetikas“ akcijos ir terminuotas indėlis.

Bendrovės finansinis turtas

	Dukterinės įmonės	Po vienerių metų gautinos sumos Eur	Paskolos dukterinėms įmonėms Eur	Kitas finansinis turtas Eur	Iš viso Eur
Likutis finansinių metų pradžioje	-		-	8750	8750
Įsigijimai	-	-	-	-	-
Pardavimas /sumažėjimas	-		-		
Likutis finansinių metų pabaigoje	-	0	-	8756	8756

4. Atsargos

Bendrovėje atsargų likutis nėra didelis (2023 m.- 4630 Eur, 2022 m.- 4488 Eur, 2021 m. – 4454 Eur.). Šilumos punktą, kurio savikaina 1616 Eur, esantį Veisiejų g.14, Druskininkai, tikimasi parduoti.

Įkeistų atsargų neturime.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Tai pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos.

Pirkėjų skolos 2023 m., lyginant su 2022 m., sumažėjo dėl mažesnių elektros energijos kainų (išrašytos sąskaitos faktūros mobiliojo ryšio operatoriams už sunaudotą elektros energiją).

Kitas gautinas sumas sudaro avansinio pelno mokesčio likutis ir Nekilnojamojo turto mokestis (žr. lentelės pastabose)

Gautinos sumos (pirkėjų skolos)

Eil. Nr.	Pirkėjas	Skola 2023-12-31 Eur	Skola 2022-12-31 Eur	Pastaba
1	UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“	17076	21774	Einamieji mokesčiai
2	UAB „Tele2“	1168	2413	Apmok. 2024 m. 01 mėn.
3	UAB „Telia“	1328	2028	Apmok. 2024m. 01 mėn.
4	AB „TeleTower“	948	1759	Apmok. 2024 m. 01 mėn.
5	UAB :Bitė Lietuva“	178	182	Apmok. 2024 m. 01 mėn.
6	UAB „Lietuvos rytas“	169	179	2024 m. sudengta (išrašyta

Eil. Nr.	Pirkėjas	Skola 2023-12-31 Eur	Skola 2022-12-31 Eur	Pastaba
				PVM SF)
7	VĮ Registrų centras	16	58	2024 m. permoka grąžinta
I.	Viso pirkėjų skolos:	20883	28393	
1.	„Avansinio pelno mokesčio permoka	3513	2842	2024 m. bus sudengta su kt. mokesčiais
2.	Metinis nekilnojamojo turto mokestis (NTM)	23689		Sąlyginė permoka (dar nesuėjęs mokėjimo terminas. iki 2024 02 15. Bus sudengta su mokėtinu NTM suėjęs terminui.
II.	Viso kitos gautinos sumos:	27202	2842	
I+II	Iš viso:	48085	31235	

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Tai bendrovės kasoje ir bankuose esančių pinigų suma. Įmonėje atsiskaitymai vykdomi tik per atsiskaitomąją sąskaitą, esančią „Swedbank“

7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.

Bendrovėje rodomos iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms sumoje 431 Eur (draudimo, serverio paslaugoms ir kt.).

8. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2023-12-31 – 1772332, padalintas į 873070 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 2,03 Eur. Įmonė savų akcijų neturi.

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	852498	1730571
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Buvusių darbuotojų akcijos	20572	41761
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
Iš viso:	873070	1772332
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	852498	1730571
3. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė		
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys	20572	41761

9. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Bendrovė skirstytino pelno neturi, nes nepadengtas ankstesnių metų nuostolis.

Pelno paskirstymo projektas

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų finansinių metų pabaigoje	-362023
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	24887
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	-337136
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	-337136

10. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai.

Skirstoma į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

Ilgalaikės ir trumpalaikės skolos

	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai suma Eur	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai suma Eur
Įsiskolinimas UAB „Litesko“ už įsigytas investicijas	194106	
Įsiskolinimas UAB „Litesko“ už įsigytas investicijas (einama dalis)		206544
Kiti tiekėjai		1820
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iššifravimas:		32356
Atostoginių kaupiniai		2210

mokėtinas PVM		6453
Mokėtinas pelno mokestis		
Mokėtinas NTM		23689
kiti mokesčiai(tarša)		4
Iš viso :	194106	240720

Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

2023 m. investicijų įsigyta nebuvo. Preliminariai paskaičiuotas nuomojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2024 m. 206544 Eur perkeliamas į ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį.

Įsigytų investicijų padengimas 2023 m. Eur

Pavadinimas	Investicijų likutis 2022-12-31	2023 m. įsigyta investicijų	Investicijų padengimas nuomos mokesčiu Nr. 4 (išnuomoto IT nusidėvėjimas) 2023 m.	Einamos dalies perkėlimas	Liko nepadengta investicijų dalis 2023-12-31
Ilgalaikiai įsipareigojimai	400604		0	(206498)	194106
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	210401		(210355)	206498	206544
Viso:	611005		(210355)	0	400650

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas UAB „Litesko“ fil „Druskininkų šiluma“ už investicijas (206544 Eur). Įsiskolinimas bus dengiamas išrašytais PVM sąskaitomis-faktūromis už ilgalaikio turto nusidėvėjimą (nuomos mokestis Nr.4).

11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos.

Suma 435223 Eur yra traktuojama kaip nuomos mokesčio Nr.3 avansas (ateinančių laikotarpių pajamos,) išrašant kiekvieną mėn. PVM sąskaitas-faktūras ir pripažįstant uždirbtas pajamas.

12. Pardavimo pajamos

2023 metais pardavimų pajamas sudaro UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ nuomos mokesčiai 390742 Eur.

13. Pardavimo savikaina

2023 m. pardavimo savikainoje fiksuojamos išnuomoto turto nusidėvėjimo sąnaudos, kompensuojami mokesčiai (nekilnojamojo turto, žemės nuomos).

Straipsniai	Finansiniai metai Eur	Praėję finansiniai metai Eur
Išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	210355	194181
Kompensuojamas nekilnojamojo turto mokestis	91045	85162
Kompensuojamas žemės nuomos mokestis	3772	4256
Kompensuojamos kitos sąnaudos	-	4530
Viso:	305172	288129

14. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Bendrasios ir administracinės sąnaudas sudaro darbo užmokestis, Sodros priskaitymai, kuro, ryšių, remonto, neišnuomoto turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos. Šios sąnaudos 2023 m. išaugo dėl darbo užmokesčio, NTM ir kitų sąnaudų (nepriklausomų valdybos narių atrankos sąnaudos).

Kita veikla

Kitoje veikloje fiksuojamos prekių, paslaugų (elektros energijos) perpardavimo pajamos bei sąnaudos, Viečiūnų katilinės, kamino nuomos pajamos, grįžtamų medžiagų pardavimas (gautos išardžius senus vamzdynus ir kt.).

Informacija apie susijusias asmenis

Pateikiame informaciją apie įmonės finansinius ryšius su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Finansiniai metai Eur	Praėję finansiniai metai Eur	Likutis finansinių metų pabaigoje Eur
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams	31740	22242	-
B. Bendrovės suteiktos paskolos : vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
C. Gautos paskolos : iš vadovų iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos : vadovams kitiems susijusiems asmenims			
E. Įvairios Bendrovės suteiktos garantijos : vadovams kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos : vadovams kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai Bendrovei : vadovų kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas : vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	1	1

15. Veiklos rezultatas

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ 2023 metus užbaigė turėdama 24887 Eur grynojo pelno (2022 metais uždirbo 29313 Eur pelno).

Rezultato pokyčiui lyginant su praėjusiais metais didžiausią įtaką turėjo kitos veiklos pelnas (sumažėjo pajamos iš grįžtamų medžiagų), teigiamą veiklos rezultatą pagrindė įtakojų nuomos mokestis Nr. 3.

Inžinierius, l. e. direktoriaus pareigas



Alvydas Karlonas

Vyr. buhalterė



Laimutė Gaižauskienė