

UAB „NERINGOS ENERGIJA“

uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 4A, LT-93121 Neringa,
Tel. (8469) 52747, faks. (8469) 52171, el. p. info@neringosenergija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 152768582

AIŠKINAMASIS RAŠTAS **Prie 2024 metų finansinių ataskaitų**

2025 m. kovo 24 d. Nr. 5

1. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „Neringos energija“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 28 d.

1.2. UAB „Neringos energija“ pagrindinė veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas. Be pagrindinės veiklos įmonėje vykdoma kita bendrovės įstatuose patvirtinta veikla: pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, metalo gaminių remontas, komunalinių nuotekų statyba, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, krovininių automobilių nuoma ir kt.

1.3. UAB „Neringos energija“ vidutinis darbuotojų skaičius 2024 metais – 16, 2023 m. – 17.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. 2024 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal įmonės tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus ir kt. norminiais aktais.

- a) Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- b) UAB „Neringos energija“ 2024 metais vykdė veiklą, nustatytą bendrovės įstatuose.

2.2. UAB „Neringos energija“ balanse turtas įkainotas:

- a) nematerialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją,
- b) ilgalaikis materialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą,
- c) atsargos - įsigijimo savikaina,
- d) gautinos sumos - grynąja verte.

2.3. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukaupią amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nustatyta 0,29 Eur. Šio nematerialiojo turto grupei nustatytas toks amortizacijos laikotarpis:

Eil. Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)
1	Programinė įranga	1-3 metai

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

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas.

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

Nuo 2014 metų, valdybos pritarimu, minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 289,62 Eur (1000 Lt). Naujai įsigytam turtui nuo 2015 metų nustatyta minimali IMT vertė yra 500 Eurų.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

- a) Pastatai
- b) Statiniai
- c) Perdavimo įrenginiai
- d) Darbo mašinos ir įrenginiai
- e) Transporto priemonės
- f) Kita įranga ir įrankiai

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Ilgalaikiam materialiajam turtui nustatoma – 1 Eur.

Nustatyti tokie ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Eilės Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai	50
2.	Statiniai	20
3.	Perdavimo įrenginiai	20
4.	Darbo mašinos ir įrenginiai	15-20
5.	Transporto priemonės, traktoriai	5-10
6.	Kita įranga ir įrankiai	4-10

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupią nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos darbų rezultatai ir jų apskaita.

Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis
Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę	Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis
Kai remonto ar rekonstrukcijos darbai pagerina turto naudingąsias savybes	Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina

2.5. Bendrovės finansinį turtą sudaro turimos kitų uždarujų akcinių bendrovių akcijos, kurios apskaitoje parodytos nominaliąja verte.

2.6. Įmonės pajamos ir sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir nuolaidas. Vartotojams sąskaitos už šilumos energijos sunaudojimą pagal įvadinius skaitiklių rodmenis pateikiamos kas mėnesį. Pajamos iš gyventojų yra pripažįstamos, remiantis praneštais skaitiklių rodmenimis, o kai skaitikliai neveikia - pagal 2003-05-20 LR šilumos ūkio įstatyme Nr.IX-1565 patvirtintus normatyvus.

Šiluminės energijos ir karšto vandens kainą nustato ir tvirtina Neringos savivaldybės taryba.

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

Vadovaujantis kainų skaičiavimo metodika UAB „Neringos energija“ šilumos kainos pastoviąją dalį perskaičiuoja vieną kartą metuose. Kintamoji kainos dalis, kuri priklauso nuo perkamo kuro kainos, perskaičiuojama kiekvieną mėnesį.

Sąnaudomis apskaitoje pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

2.7. Palūkanos už paskolą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

2.8. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų pirkimu išlaidos. Į atsargų savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Atsargų apskaitymui taikomas FIFO metodas, tai yra – pirmiausia nurašomos anksčiau įsigytos atsargos ir medžiagos.

2.9. Bendrovė moka šiuos pagrindinius mokesčius: pridėtinės vertės, aplinkos teršimo, nekilnojamo turto, žemės nuomos, fizinių asmenų pajamų, socialinio draudimo, juridinių asmenų pelno ir kitus mokesčius.

2.10. Verslo ir geografiniai segmentai.

Pagrindinė įmonės veikla yra šiluminės energijos ir karšto vandens gamyba ir pardavimas Neringos mieste. Taip pat įmonė atlieka pastatų šilumos sistemų hidraulinius bandymus, šildymo sistemos paruošimo šildymo sezonui ir kitus darbus, kurie priskiriami kitai veiklai. Tiesioginės išlaidos yra

priskiriamos tiesiogiai šilumos gamybai, o netiesioginės ir veiklos išlaidos priskiriamos veiklos išlaidoms. Išlaidos kitai veiklai apskaitomos kaip kitos veiklos išlaidos.

2.11. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 156 498 Eur.

2.12. Dotacijos ir subsidijos.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. gautos dotacijos arba jos dalys pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Ilgalaikiam turtui įsigyti dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t. y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“ tiek, kiek to turto nudėvima. Šia suma mažinamas tų sąnaudų straipsnis, šiuo atveju mažinamas turto nusidėvėjimas. Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“ – 797 466 Eur.

T.sk.:

Gautos dotacijos iš Neringos savivaldybės trasų atnaujinimo darbams neamortizuotas likutis 2024 metų pabaigoje – 16 890 Eur (s-ta 4011).

Savivaldybės suteiktų subsidijų biokuro katilinės įrengimui ir kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (s-tos 4013) balansinis likutis – 33 989 Eur.

2015 metų vasario 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 „Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Neringos energija“ pagal patikėjimo sutartį“ buvo gauta (užpajamuota kaip su turtu susijusi dotacija) geoterminio šildymo katilinė, esanti adresu Purvynės g. 25, Neringa, su jai priklausančia įranga ir įrenginiais. Dotacijos likutis 2024-12-31 dienai 93 381 Eur (s-ta 4015).

2020 metų spalio 29 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-192 „Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Neringos energija“ pagal patikėjimo sutartį“ buvo gauti geoterminio šildymo tinklai, esantys adresu Purvynės g. 67A, Neringa. Dotacijos likutis 2024-12-31 dienai 56 136 Eur (s-ta 4016).

2020 metais UAB „Neringos energija“ pasirašė sutartį su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją. 2024-12-31 dienai klimato kaitos projekto finansavimo likutis 25 816 Eur (s-ta 4022).

2022 metais Neringos savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-129 (2022-08-25) skyrė 67,8 tūkst. Eur veiklai „Esamų viešųjų erdvių ir objektų sutvarkymas, bei nepertraukiamos priežiūros užtikrinimas“ (šilumos tiekimo vamzdinių sutvarkymui). 2024-12-31 dienai finansavimo likutis – 51 827 Eur (s-ta 4017).

2023 metais Neringos savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-19 (2023-02-02) skyrė 550,1 tūkst. Eur programai „Šilumos gamybos ir jos paskirstymo infrastruktūros plėtra ir renovacija“, šilumos įrenginių atnaujinimui. 2024-12-31 dienai finansavimo likutis – 474 188 Eur (4018 s-ta).

2024 metais Neringos savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-376 (2024-12-19) skyrė 68 754,34 Eur programai „Esamų viešųjų erdvių ir objektų sutvarkymas, bei nepertraukiamos priežiūros užtikrinimas“. Likutis 2024-12-31 – 45 239 Eur (4019 s-ta).

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 176 Eur. Per ataskaitinius 2024 metus įsigyta nebuvo, nurašyta ESET programa, balansinė vertė – 1 Eur. Amortizuoto, bet įmonėje dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1 801 Eur.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2024 m. gruodžio 31 d. – 1 097 456 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 2 886 753 Eur, t.sk. nusidėvėjusio, bet naudojamo bendrovės veikloje įsigijimo savikaina - 1 127 202 Eur.

Sumokėti avansai ilgalaikiam turtui įsigyti – 5 000 Eur.

3.3. 2024 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 87 394 Eur. Įsigytas įrenginys dūmavamzdžių valymo (965 Eur), Karcher plovimo įrenginys (510 Eur), keliamoji platforma (1 400 Eur), skysto kuro katilų išmetimo sistema (14 989 Eur), katilo Omron valdymo skydas (22 217 Eur), atnaujinta 1 šiluminės trastos atšaka per Urbo kalną, kurios ilgis 267,81 metrų, 46 598 Eur. Įsigyta turto, ruošiamo naudoti 715 Eur.

2024 m. nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė iš viso 9 Eur. Nurašytas trasa per Urbo kalną 1 vnt. (1981 m.), šilumokaičiai (2014 m.) 5 vnt., šilumos mazgas Urbo kalno (2004 m.) - 1 vnt., sniegos stumdytuvas (2016 m.) 1 vnt., automobilio priekaba (1999 m.) 1 vnt.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2024 metus 87 749 Eur, nurašyto turto nusidėvėjimas – 57 226 Eur.

3.4. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 2024 m.:

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Vamzdynai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, įrankiai	Sumokėti avansai už ilg.turtą	Nema- terialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pab.	342718	48464	84062	559351	8539	49544	17630	320	1110628
a) Įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	622405	221246	764676	1058706	118396	70760	17630	2637	2876456
Finansinių metų pokyčiai:									
– turto įsigijimas, sumokėti avansai			46598	37206	1400	1475	5000		91679
– įsigytas turtas, ruošiamas naudoti (+)						715			715
– nurašytas turtas, panaudotas avansas (–)			50128	3589	1823	1290	17630	406	74866
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–)									
Finansinių metų pabaigoje	622405	221246	761146	1092323	117973	71660	5000	2231	2893984
b) Perkainojimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
– vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (–)									
– kitiems asmenims perleisto turto (–)									
– nurašyto turto (–)									
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–)									
Finansinių metų pabaigoje									
c) Nusidėvėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	279687	172782	680614	499355	109857	21216		2318	1765829
Finansinių metų pokyčiai:									
– finansinių metų nusidėvėjimas	12741	6823	12703	47518	1352	6469		143	87749
– atstatantys įrašai (–)									
– kitiems asmenims perleisto turto nusid. (–)									
– nurašyto turto nusidėvėjimas (–)			-50127	-3587	-1821	-1285		-406	-57226
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–)									
Finansinių metų pabaigoje	292428	179605	643190	543286	109388	26400		2055	1796352
d) Vertės sumažėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
– finansinių metų vertės (tikrosios v.) sumažėjimas									
– atstatantys įrašai (–)									
– kitiems asmenims perleisto turto (–)									
– nurašyto turto (–)									
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–)									
Finansinių metų pabaigoje									
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	329977	41641	117956	549037	8585	45260	5000	176	1097632

3.5. 2024 m. gruodžio 31 d. sumokėti avansai už ilgalaikį turtą – 5 000 Eur.

3.6. 2024 m. gruodžio 31 d. finansinio turto vertė – 1070 Eur.

Finansinį turtą sudaro UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijos, kurių nominali vertė - 2,61 Eur, 410 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

3.7. Atsargų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. – 70 249 Eur. Balansinė vertė pagal grupes:

Rodiklis	Eurais	
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Biokuras	13 446	19 220
Kuras (rezervinis-dyzelinas)	18 231	21 012
Kuras (suskystintos dujos)	13 751	13 627
Menkavertis inventorių	6 632	5 023
Medžiagos, skirtos šilumos ūkio modernizavimui, atsargos remontui	18 189	8 686
Iš viso:	70 249	67 568

3.8. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai 2024 m. gruodžio 31 d. – 17 995 Eur.

Tai išankstinis apmokėjimas už autokurą - UAB „Fleet Union“ 685 Eur, biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui biokuro biržai - UAB „BALTPOOL“ – 16 100 Eur, UAB „Audito kokybė“ – 1210 Eur.

Rodiklis	Eurais	
	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	1 895	829
Biržos dalyvio mokestis sandorių užtikrinimui	16 100	16 100
Iš viso:	17 995	16 929

3.9. Pirkėjų skolos 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 137 861 Eur.

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

Rodiklis	Eurais	
	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Pirkėjų skolos iš gyventojų	108 836	108 305
Pirkėjų skolos iš įmonių	29 025	38 494
Iš viso:	137 861	146 799

3.10. Kitos gautinos sumos 9 921 Eur. Tai gautinos kompensacijos socialiai remtiniams asmenims – 9 921 Eur.

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Gautinos kompensacijos soc. remtiniams asmenims	9 921	9 223
Gautina PVM 9% kompensacija	-	6 790
Mokesčių permoka	-	1 763
Kitos gautinos sumos	-	5
Iš viso:	9 921	17 781

3.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 156 498 Eur.

Eurais

Rodiklis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Grynų pinigų likutis kasoje	-	-
Pinigų likutis bankuose	155 503	173 904
Pinigai kelyje (sumokėtos įmokos mokesčių surinkimo įstaigose (Mano gilė, Lietuvos paštas, maxima))	995	2 581
Iš viso:	156 498	176 485

3.12. 2024 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 781 Eur, praėjusių ataskaitinių metų - 4 480 Eur. Įmonės automobilių draudimo, svetainės talpinimo, darbuotojų draudimo sąnaudos – 1 450 Eur, (2023 m. – 844 Eur), nuotolinių skaitiklių karštam vandeniui įrengimo sąnaudos – 1 331 Eur (2023 m. – 2 219 Eur).

3.13. Bendrovės akcinį kapitalas finansinių metų pabaigoje - 728 624 Eur. Akcinį kapitalą sudaro 358 928 vienetų po 2,03 Eur nominalo vertės akcijų, kurių 358 918 vienetų priklauso Neringos savivaldybei, 10 vienetų vienam fiziniam asmeniui.

3.14. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

2024 metų bendrovė uždirbo 914 Eur pelno prieš apmokestinimą. Balansinis nuostolis 2024 metų gruodžio 31 dienai – 107 876 Eur.

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje (2023-12-31)	(108 735)
Savininkų įnašas nuostoliams dengti	
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	859
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(107 876)
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
Į privalomą rezervą	

I kitus rezervus:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(107 876)

3.15. Finansinių metų pradžioje buvo suformuoti šie rezervai:

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

3.16. Dotacijų ir subsidijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 797 466 Eur.

Tai gautas finansavimas iš savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu ir piniginės lėšos IMT įsigijimui.

Dotacijos, subsidijos	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Dotacija, gauta iš savivaldybės trasų atnaujinimui (4011)	16 890	23 388
Subsidija, gauta kitam ilgalaikiam turtui įsigyti (4013)	33 989	35 889
Gautas finansavimas šilumos gamybos ir jos paskirstymo infrastruktūros plėtra ir renovacija (4018)	474 188	542 135
Gauta dotacija turtu (Purvynės katilinė, 4015)	93 381	96 872
Gauta dotacija turtu (Geoterminiai šildymo tinklai, 4016)	56 136	59 663
Gautas finansavimas klimato kaitos projekte (4022)	25 816	32 550
Gautas finansavimas viešųjų ervių ir objektų sutvarkymui (4017)	51 827	54 036
Gautas finansavimas viešųjų ervių ir objektų sutvarkymui (4019)	45 239	-
Iš viso:	797 466	844 533

3.17. Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų suma finansinių metų pabaigoje - 75 793 Eur.

T. sk.: gauti avansai – 13 630 Eur (gyventojų avansiniai mokėjimai už šildymą ir karštą vandenį), skolos tiekėjams – 32 481 Eur (UAB „Babruna“ – 18 848 Eur, UAB „Enefit“ – 1 792 Eur, UAB „Ignitis“ – 82 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 1 805 Eur, UAB „Neringos vanduo“ – 2 977 Eur, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 1 402 Eur, UAB „Gelsva“ – 31 Eur, AB „Telia Lietuva“ – 106 Eur, UAB „Axioma servisas“ – 173 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 312 Eur, UAB „Ecoservice“ - 309 Eur, UAB „Edrana“ – 129 Eur, UAB „Sistemų servisas“ – 4 436 Eur, kiti kreditoriai – 79 Eur.). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26 358 Eur, tai priskaičiuotas atostogų rezervas, 3324 Eur – mokėtini mokesčiai (3214 Eur PVM, 55 Eur – taršos mok., 55 Eur pelno mok.).

Mokėtinos sumos (2023 -12 – 31)	Per vienerius metus, Eur	Po vienerių bet iki penkerių metų, Eur	Po penkerių metų, Eur
Finansinės skolos kredito įstaigoms	-		
Gauti avansai iš pirkėjų	13 630		
Skolos tiekėjams	32 481		

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	26 358		
Kitos mokėtinos sumos	-		
Mokėtini mokesčiai	3 324		
Iš viso:	75 793		

Mokėtinos sumos (2023-12-31)	Per vienerius metus, Eur	Po vienerių bet iki penkerių metų, Eur	Po penkerių metų, Eur
Finansinės skolos kredito įstaigoms	-		
Gauti avansai iš pirkėjų	10 514		
Skolos tiekėjams	33 531		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	33 273		
Kitos mokėtinos sumos	-		
Mokėtini mokesčiai	-		
Iš viso:	77 318		

3.18. Bendrovė vykdo veiklą, kuri numatyta bendrovės įstatuose. UAB „Neringos energija” pagrindinė veikla - šilumos ir karšto vandens tiekimas. 2024 m. bendrovė uždirbo 850 252 Eur pajamų. Palyginus su 2023 m. pajamomis, 2024 metais pajamos sumažėjo 12,64 %.

Pajamos iš pagrindinės veiklos – 802 327 Eur. Tai sudaro 94 % nuo visų gautų pajamų.

Be pagrindinės veiklos įmonėje vykdoma kita bendrovės įstatuose patvirtinta veikla: pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, metalo gaminių remontas, komunalinių nuotekų statyba, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, krovininių automobilių nuoma ir kt. Kitos veiklos pajamos per 2024 m. – 46 485 Eur, kitos pajamos – 1440 Eur, tai sudaro 6 % nuo visų gautų pajamų.

3.19. Informacija apie verslo segmentus:

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšis)						Iš viso įmonėje	
	Šilumos gamyba ir veikla		Kita veikla		Kitos pajamos			
	2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.
Pajamos	802327	918744	46485	54556	1440		850252	973300
Sąnaudos	794575	921236	54818	48931			849393	970167
Veiklos rezultatas	7752	(2492)	(8333)	5625	1440		859	3133

3.20. Bendrovė 2024 m. patyrė 849 393 Eur sąnaudų. Palyginus su 2023 m., sąnaudos sumažėjo 12,45 %.

Sąnaudų rūšys	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Priskaičiuoto darbo užmokesčio sąnaudos	414 909	412 067
Darbdavio soc.draudimo įmokos	7 444	7 187
Kuro, el. energijos, vandens sąnaudos	354 251	404 909
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	27 107	30 060
Kitos sąnaudos: medžiagos g-bai, inventorių, veiklos sąn.	21 933	96 033
metrologinės prietaisų patikros sąn.	732	3 468
IT, ryšių sąnaudos	11 367	4 912
įmokų surinkimo sąnaudos	4 629	4 872
pelenų utilizavimo sąnaudos	4 220	4 335
biokuro tyrimų sąnaudos	1 495	1 325
darbuotojų kvalifikacijos sąnaudos	1 306	999
Iš viso:	849 393	970 167

3.21. 2024 m. bendrovė nepatyrė nei finansinės veiklos pajamų, nei sąnaudų.
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai:

Rodikliai	Finansiniai metai, 2024 m.	Praėję finansiniai metai, 2023 m.
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
Baudos ir delspinigiai		
Banko palūkanos		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
Palūkanos už kreditus		
Delspinigiai		
Palūkanos už lizingą		
Nuostoliai dėl valiutos pasikeitimo		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		

3.22. Bendrovėje dirba 1 vadovas - direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas. Bendrovė yra atskaitinga akcininkams – Neringos savivaldybė 99,99 % akcijų ir fizinis asmuo 0.01 % akcijų.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
Vadovams	46 031	42 503	-
Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
Iš vadovų			
Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
E. Įvairios įmonės suteiktos garantijos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
Vadovų			
Kitų susijusių asmenų (už suteiktas paslaugas)	17 625	22 893	11 205
(kompensacija soc.rem.asmenims)	52 005	94 262	9 723
(gautos lėšos „Esamų viešųjų erdvių ir obj.sutvarkymui“)	68 754	550 100	-
H. Parduotas turtas:			
Vadovams			
Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	1	

Direktorius



Edvinas Dargis

Vyriausioji finansininkė



Birutė Stanienė