



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UAB "UKMERGĖS VANDENYS"**

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos Turto valdymo
ir apskaitos skyriui**

2017-07-21 Nr. 07-339

**DĖL UAB "UKMERGĖS VANDENYS" 2017 METŲ PIRMO
PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO**

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. (6.14)-18-2086, pateikiame UAB "Ukmergės vandenys" 2017 metų pirmo pusmečio finansines ataskaitas:

Pridedame:

1. UAB "Ukmergės vandenys" 2017 metų pirmo pusmečio "Balansas" (2 lapai);
2. UAB "Ukmergės vandenys" 2017 metų pirmo pusmečio "Pelno (nuostolių) ataskaita" (1 lapas);
3. UAB "Ukmergės vandenys" 2017 metų pirmo pusmečio "Aiškinamąjį raštą" (1 lapas).

Direktorius

Rimas Arlinskas

Kristina Kairienė, (8 340) 63084, k.kairiene@ukvand.lt

Gėlių g. 18
20115
Ukmergė

Tel. (8 340) 63135
Faks. (8 340) 63085
El. p. admin@ukvand.

A. s. Nr. LT474010042900020176
AB DNB Bankas
PVM mokėtojo kodas LT 827433610

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 182743364

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

182743364, Gėlių gt. 18, LT-20115, Ukmergė

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017.07.21

(sudarymo data)

Nr. 07-339-1

2017.01.01-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

| TURTAS | | Pastabos Nr. | 2017.06.30. | 2016.12.31. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 18.547.316 | 18.244.606 |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | AR-1 | 21.266 | 23.162 |
| 1.1. | Plėtros darbai | | | |
| 1.2. | Prestižas | | | |
| 1.3. | Programinė įranga | AR-1 | 21.265 | 23.161 |
| 1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | AR-1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 1.6. | Sumokėti avansai | | | |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | AR-2,3,4 | 18.526.050 | 18.221.444 |
| 2.1. | Žemė | | | |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai | AR-2,3,4 | 15.828.654 | 16.095.242 |
| 2.3. | Mašinos ir įrenginiai | AR-2,3,4 | 1.613.724 | 1.792.671 |
| 2.4. | Transporto priemonės | AR-2,3,4 | 251.209 | 278.133 |
| 2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | AR-2,3,4 | 36.786 | 39.598 |
| 2.6. | Investicinis turtas | | --- | --- |
| 2.6.1. | Žemė | | | |
| 2.6.2. | Pastatai | | | |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai | AR-2,3,4 | 795.677 | 15.800 |
| 3. | FINANSINIS TURTAS | | --- | --- |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms | | | |
| 3.3. | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | | | |
| 3.4. | Asocijuotųjų įmonių akcijos | | | |
| 3.5. | Paskolos asocijuotoms įmonėms | | | |
| 3.6. | Iš asocijuotų įmonių gautinos sumos | | | |
| 3.7. | Ilgalaikės investicijos | | | |
| 3.8. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| 3.9. | Kitas finansinis turtas | | | |
| 4. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | --- | --- |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | | |
| 4.2. | Biologinis turtas | | | |
| 4.2. | Kitas turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 921.821 | 546.384 |
| 1. | Atsargos | AR-5,6 | 103.052 | 132.654 |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai | | 96.945 | 116.219 |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | AR-5,6 | | |
| 1.3. | Produkcija | | | |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | | |
| 1.5. | Biologinis turtas | | | |
| 1.6. | Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti | | | |
| 1.7. | Sumokėti avansai | | 6.107 | 16.435 |
| 2. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | AR-7,8 | 222.314 | 185.902 |
| 2.1. | Pirkėjų skolos | AR-7 | 185.965 | 154.672 |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos | | | |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos | | | |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos | AR-7 | 36.349 | 31.230 |
| 3. | Trumpalaikės investicijos | | --- | --- |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos | | | |
| 3.2. | Kitos investicijos | | | |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | AR-8 | 596.455 | 227.828 |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | | 98.385 | 48.794 |
| | TURTAS IŠ VISO: | | 19.567.522 | 18.839.784 |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | Pastabos Nr. | 2016.12.31. | 2016.12.31. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 7.434.472 | 7.410.780 |
| 1. | KAPITALAS | | 6.998.271 | 6.998.271 |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | AR-9 | 6.998.271 | 6.998.271 |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| 1.3. | Savos akcijos (-) | | | |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | | | |
| 4. | REZERVAI | | 402.294 | 312.715 |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | | 21.099 | 16.520 |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| 4.3. | Kiti rezervai | | 381.195 | 296.195 |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | AR-10 | 33.907 | 99.794 |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | AR-10 | 28.692 | 91.585 |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | AR-10 | 5.215 | 8.209 |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | AR-11 | 11.385.097 | 11.388.198 |
| F. | ATIDĖJINIAI | | --- | --- |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | | | |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai | | | |
| 3. | Kiti atidėjiniai | | | |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 747.953 | 40.806 |
| 1. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | --- | --- |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms | | | |
| 1.3. | Gauti avansai | | | |
| 1.4. | Skolos tiekėjams | | | |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 1.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 1.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 1.8. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 2. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | AR-12 | 747.953 | 40.806 |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai | | | |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms | | | |
| 2.3. | Gauti avansai | | | |
| 2.4. | Skolos tiekėjams | AR-12 | 632.204 | 15.431 |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | | | |
| 2.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 2.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | | | |
| 2.8. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | AR-12 | | 259 |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | AR-12 | 94.329 | 24.907 |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | AR-12 | 21.420 | 209 |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | | |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 19.567.522 | 18.839.784 |

Direktorius



Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė



Kristina Kairienė

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

182743364, Gėlių gt. 18, LT-20115, Ukmergė

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.07.21

Nr. 07-339-2

(sudarymo data)

2017.01.01-2017.06.30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2017 | 2016 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | PARDAVIMO PAJAMOS | AR-14 | 951.233 | 914.991 |
| 2. | PARDAVIMO SAVIKAINA | AR-15 | (731.712) | (684.931) |
| 3. | BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS | | | |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | AR-15 | 219.521 | 230.060 |
| 5. | Pardavimo sąnaudos | AR-15 | (85.914) | (85.297) |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | AR-15 | (131.218) | (138.374) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai | AR-15.16 | 26.298 | 19.335 |
| 8. | Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | | | |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | | | |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos | AR-16 | 5 | 28 |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | | | |
| 12. | Palūkanos ir panašios sąnaudos | AR-16 | | |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ | | 28.692 | 25.752 |
| 14. | Pelno mokestis | | | |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 28.692 | 25.752 |

Direktorius



Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė



Kristina Kairienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE UAB "UKMERGĖS VANDENYS" 2017 METŲ PIRMO KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017 m. liepos 21 d. Nr. 07-339-3

Ukmergė

UAB "Ukmergės vandenys" buvo įregistruota 1995 m. balandžio 07d.. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB "Ukmergės vandenys", registracijos Nr. UAB 95-7. 2002 metų gruodžio 17d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB "Ukmergės vandenys", įregistravimo Nr. UAB 02-24, įmonės kodas 8274336. 2004m. liepos 14d. Valstybės įmonėje Registrų centre perregistruota, suteikiant įmonės kodą 182743364, paliekant įregistravimo datą 1995m. balandžio 07d., pažymėjimas išduotas 2004m. liepos 14d. 2006 metų birželio 16d. Valstybės įmonėje registrų centre išduotas naujas bendrovės registravimo pažymėjimas, koreguojant bendrovės įregistravimo datą į 1991m. kovo 28d. Registravimo pažymėjimo numeris 093420, 2006m. birželio 16d.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais uždarytųjų akcinių bendrovių veiklą, Verslo apskaitos standartais bei UAB "Ukmergės vandenys" patvirtintomis metodikomis.

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

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 metų kovo 31 d. sudarė 6 998 271 eurą. Jis padalintas į 2 413 197 paprastąsias akcijas, kurių nominali vertė 2,90 euro, savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybė.

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

Per 2017 metų šešis mėnesius pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo kainos bei nuotekų transportavimo pajamos) sudarė 951,2 tūkstančius eurų, tai 24,7 tūkstančio eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Kita Bendrovės veikla - tai atliekamos užsakovams mokamos paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių analizų atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai). Pajamos iš kitos veiklos per 2017 metų šešis mėnesius sudarė 115,0 tūkstančio eurų.

Per 2017 metų šešis mėnesius bendroji apyvarta sudarė vieną milijoną 066 tūkstančio eurų, tai 24,5 tūkstančio eurų arba 2,3 procento daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Bendrovė per šešis 2017 metų mėnesius uždirbo 28,7 tūkstančio eurų pelną.

2017 metų birželio 30 dienai bendrovėje dirbo 91 darbuotojas.

Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2017 metų kovo 31 d. sudarė 122,9 tūkstančio eurų, amortizacija 101,6 tūkstančio eurų arba 82,7 procento.

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo verte 2017 metų birželio 30 d. sudarė 30 504,0 tūkstančio eurų, nusidėvėjimas sudarė 11 960,1 tūkstančio eurų arba 39,2 procento, tame skaičiuje nebaigta statyba 795,7 tūkstančio eurų. Per 2017 metų šešis mėnesius iš nuosavų lėšų suremontuota ilgalaikio turto už 55,6 tūkstančio eurų.

Per vienerius metus gautinos sumos 2017 metų birželio 30 dienai sudarė 222,3 tūkstančio eurų - tai pirkėjų įsiskolinimas už geriamąjį vandenį nuotekų tvarkymą bei atliktas kitas paslaugas – 186,0 tūkstančio eurų gautina subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba) – 30,1 tūkstančio eurų., kitos gautinos sumos – 6,2 tūkstančio eurų.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 metų birželio 30 dienai sudarė 748,0 tūkstančio eurų, iš jų: 38,3 tūkstančio eurų tiekėjams už pirktas per birželio mėnesį prekes, paslaugas bei darbus, 594,7 tūkstančio eurų rangovams, finansuojamiems projektams iš Europos Sąjungos, Ukmergės rajono savivaldybės ir nuosavų lėšų; 94,3 tūkstančio eurų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (tame skaičiuje 24,9 tūkstančio eurų atostogų kaupimai) bei 20,7 tūkstančio eurų kitos mokėtinos sumos.

Direktorius

Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

