

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

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

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2019 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2020.02.21

(sudarymo data)

Nr. 07-39

2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

TURTAS		Pastabos Nr.	2019.12.31.	2018.12.31.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21.511.293	21.310.657
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	31.854	23.242
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	31.507	22.722
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	AR-1	347	520
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	AR-2,3,4	21.479.439	21.287.415
2.1.	Žemė		1.500	1.500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	19.037.524	15.992.902
2.3.	Mašinos ir įrengimai	AR-2,3,4	1.255.921	1.204.941
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	400.735	441.629
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	26.423	27.063
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	757.336	3.619.380
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		366.162	415.733
1.	Atsargos	AR-5,6	118.876	129.280
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai		111.079	122.822
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 materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		7.797	6.458
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	174.540	169.732
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	174.078	169.091
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	462	641
3.	Trumpalaikės investicijos		---	---
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	72.746	116.721
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		45.593	32.978
	TURTAS IŠ VISO:		21.923.048	21.759.368

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	2019.12.31.	2018.12.31.
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8.290.264	8.186.307
1.	KAPITALAS		8.095.254	8.095.254
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	AR-9	8.095.254	8.095.254
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		78.007	24.971
4.	REZERVAI			
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		28.006	24.970
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		50.001	1
4.3.	Kiti rezervai		117.003	66.082
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-10	109.957	60.714
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	7.046	5.368
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-11	13.156.565	12.904.507
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		---	---
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		476.219	668.554
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	476.219	668.554
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	362.082	578.944
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	2.228	851
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	AR-12	50.497	23.011
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	61.412	65.748
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		21.923.048	21.759.368

Direktorius

Vyriausia buhalterė



Rimas Arlinskas

Kristina Kairienė

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

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

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2019 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020.02.21

(sudarymo data)

Nr. 07-39-1

2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019	2018
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	AR-14	2.255.517	2.039.920
2.	PARDAVIMO SAVIKAINA	AR-15	(1.656.327)	(1.506.625)
3.	BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	599.190	533.295
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(204.330)	(187.326)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(361.755)	(321.214)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15.16	80.896	38.739
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	88	44
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanos ir panašios sąnaudos	AR-16		
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ		114.089	63.538
14.	Pelno mokestis		(4.132)	(2.824)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		109.957	60.714

Direktorius

Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

2020 m. balandžio d. įsakymu Nr.

[illegible]

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

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

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio d. įsakymu

2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019.02.21

(sudarymo data)

Nr. 07-39-3

2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Past. Nr.	2019	2018
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	AR - 10	109.957	60.714
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR - 1,2	462.915	435.467
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR - 1,2		(5.399)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(88)	(44)
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 5,6		
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėto pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 5,6	11.743	(12.701)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1.339)	4.784
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(4.987)	(22.320)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		---	
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 7	179	125
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 6	(12.615)	25.814
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(216.862)	217.412
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			

1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR - 15	1.377	851
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR - 12	27.486	(11.415)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR - 12	(4.336)	58.044
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		12.615	(25.814)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		386.045	725.518
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	AR - 1,2	(692.212)	(2.610.484)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	AR - 1,2		14.628
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	AR - 16	88	44
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		252.058	646.538
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	AR - 11		
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(440.066)	(1.949.274)
Eil. Nr.	Straipsniai	Past. Nr.	2019	2018
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		6.000	1.104.983
3.1.1.	Akcijų išleidimas		---	1.096.983
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas (parama)		6.000	8.000
3.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		4.046	4.045
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		---	---
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		4.046	4.045
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	AR - 16		
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	AR - 4	4.046	4.045
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
3.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		10.046	1.109.028
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(43.975)	(114.728)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		116.721	231.449
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		72.746	116.721

Direktorius

Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio d. įsakymu Nr.

**Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės vandenys“
Įmonės kodas 182743364, Gėlių gt.18, LT-20115 Ukmergė
Registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

UAB "Ukmergės vandenys" (toliau - Bendrovė) įregistruota 1995 m. balandžio 07 d. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB "Ukmergės vandenys", registracijos Nr. UAB 95-7.

2002 m. gruodžio 17 d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB "Ukmergės vandenys", įregistravimo Nr. UAB 02-24, įmonės kodas 8274336.

2004 m. liepos 14 d. Valstybės įmonėje Registrų centre perregistruota, suteikiant įmonės kodą 182743364, paliekant įregistravimo datą 1995 m. balandžio 07d., pažymėjimas išduotas 2004 m. liepos 14 d.

2006 m. birželio 16 d. Valstybės įmonėje registrų centre išduotas naujas bendrovės registravimo pažymėjimas, koreguojant bendrovės įregistravimo datą į 1991 m. kovo 28 d. Registravimo pažymėjimo numeris 093420, 2006 m. birželio 16 d.

UAB „Ukmergės vandenys“ duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių, dukterinių įmonių, asocijuotų įmonių.

2. Bendrovės veikla.

Bendrovės pagrindinė veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymas.

Kita Bendrovės veikla - tai atliekamos užsakovams mokamos paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai, paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių remonto darbai).

2019 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 86, 2018 finansiniais metais 88 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2019 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1252 eurais (paskaičiuota pagal DA 01 K statistinę formą).

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos.

Bendrovė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinių ataskaitų sudarymą. Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis priimtais ir galiojančiais tais finansiniais metais Verslo apskaitos standartais.

2. Bendrovės apskaitos politikos pagrindiniai principai.

Bendrovėje finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šios dalies nuostatomis.

2.1. Finansinės ataskaitos Bendrovėje sudaromos laikantis šių reikalavimų:

2.1.1. finansinėse ataskaitose pateikiama tarpusavyje susieta, teisinga ir vartotojams suprantama informacija;

2.1.2. finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra neutrali ir patikima;

2.1.3. finansinių ataskaitų rodikliai yra palyginami;

2.1.4. finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Verslo apskaitos standartų bei Bendrovės apskaitos politikos reikalavimų.

2.2. Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos kriterijus: turto įsigijimo vertė 200 ir daugiau eurų ir naudojamas pajamoms uždirbti ilgiau nei vienerius metus. Nematerialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: patentai, licencijos, programinė įranga. Bendrovėje ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

2.3. Bendrovėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

a) ketinamąjį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

b) įsigijimo vertė 200 ir daugiau eurų, išskyrus visą nekilnojamąjį turtą ir šalto vandens skaitiklius, jie pripažįstami ilgalaikiu turtu nepriklausomai nuo įsigijimo vertės;

c) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

d) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

e) įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: žemė, pastatai, statiniai, perdavimo įtaisai (vamzdynai), mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, įrankiai, gamybinis - ūkinis inventorių, vandens apskaitos prietaisai.

2.4. Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: žaliavos ir komplektavimo gaminiai, reikalingi vandentvarkos ūkio eksploatacijai (medžiagos, tepalai, kuras), įrengimai (sukomplektavus pervedami į ilgalaikį turtą). Materialusis turtas, įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, priskiriamas trumpalaikiam turtui - atsargoms, kai tokio turto vieneto vertė mažesnė už Bendrovėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę, t. y. mažesnė nei 200 eurų, išskyrus aukščiau paminėtas priskyrimo ilgalaikiam turtui išimtis.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

2.5. 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. Gautinomis sumomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: pirkėjų įsiskolinimas (už patiektą geriamąjį vandenį ir pašalintas nuotekas), šiam įsiskolinimui priskiriamos ir abejotinos pirkėjų skolos, kitos gautinos sumos (gautinos sumos už suteiktas kitos veiklos paslaugas, gautinas grąžintinas pirkimo PVM).

2.6. Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami euro sandorio dienos valiutų kursą.

2.7. Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

- a) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
- b) perkainojimo rezervas (rezultatas);
- c) privalomasis rezervas;
- d) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- e) kiti rezervai;
- f) pelnas (nuostoliai).

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

Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita mažinama:

- a) kai šiuo rezervu ar jo dalimi didinamas įstatinis kapitalas;
- b) kai anksčiau perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas;
- c) kai perkainotas turtas nuvertėja;
- d) kai perkainotas turtas nudėvimas.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiekta 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo.

Kiti rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka bei nusprendus akcininkams. Rezervai didinami ir mažinami bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.

Bendrovės vadovo parengtas pelno paskirstymo projektas turi būti pateikiamas praėjusių finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2.8. Dotacijos bendrovėje gautos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jos dalys pripažįstamos panaudotomis 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 nudėvima turto, įsigyto iš dotacijų, ir šia suma mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis. Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.

2.9. Įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti: a) ilgalaikiai įsipareigojimai - tie, kuriuos Bendrovė turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus; b) trumpalaikiai įsipareigojimai - tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per dvyliką mėnesių.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis iš ilgalaikių skolų sąskaitų perkeliama į trumpalaikių skolų sąskaitą.

2.10. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Bendrovės įsipareigojimai. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Finansinėse ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

2.11. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik tą išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei ekonominės naudos. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte.

Sąnaudos bendrovėje grupuojamos į šias grupes:

- parduotų prekių, paslaugų savikaina;
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos (tiesioginės ir netiesioginės);
- paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos;
- dumblo tvarkymo sąnaudos;
- pardavimų sąnaudos;
- bendrosios ir administracinės sąnaudos;
- kitos veiklos sąnaudos,
- finansinės - investicinės veiklos sąnaudos.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje parduotų prekių, paslaugų savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymo sąnaudos.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialus turtas.

Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2018 metų gruodžio 31 dienai sudaro 141 746 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 109 892 eurus arba 77,5 procento (AR - "Nematerialus turtas" - 1 pastaba).

Materialus turtas.

Bendrovėje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė 200 ir daugiau eurų, išskyrus šalto vandens skaitiklius bei nekilnojamąjį ilgalaikį materialų turtą - nepriklausomai nuo turto įsigijimo vertės.

Kiekvienai ilgalaikio materialaus turto grupei bendrovėje patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo verte 2019 metų gruodžio 31 d. sudarė 37 026 110 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 15 388 385 eurus arba 41,6 procento.

Naudojamo ir nenaudojamo bendrovės veikloje ilgalaikio materialaus turto būklė nurodoma (AR- "Ilgalaikis materialus turtas" – 2,3,4 pastabose) .

Atsargos.

Bendrovėje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant 2019 metų finansinę atskaitomybę įsigijimo savikaina, taikomas FIFO būdas (AR - "Atsargos" - 5 pastaba).

Išankstiniai mokėjimai - tai pagal sutartis bei išankstinio mokėjimo sąskaitas apmokėta tiekėjams.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - bendrovės apskaitoje registruojama eksploatuojamo pagal panaudos sutartis vandentvarkos ūkio (Ukmergės rajono kaimų ir gyvenviečių) ilgalaikio materialaus turto remonto darbų sąnaudos, kurios pagal pelno mokesčio įstatymo 1 priedo IMT dėvėjimo terminus perkeliamos į atitinkamus sąnaudų straipsnius. Ateinančių laikotarpių sąnaudos detalizuotos (AR - "Ateinančių laikotarpių sąnaudos" - 6 pastaba).

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos - tai pirkėjų įsiskolinimas už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą bei kitos gautinos sumos - už suteiktas kitas paslaugas (AR - "Gautinos sumos" - 7 pastaba).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Tai bendrovės pinigai kasoje ir 5 bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei pinigai kelyje (AR - "Pinigai ir pinigų ekvivalentai" - 8 pastaba).

Kapitalas.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 metų gruodžio 31 dienai sudarė 8 095 254 eurus. Jis padalintas į 2 791 467 paprastas akcijas, kurių nominali vertė sudaro 2,90 euro. 2018 metų gegužės 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-154 bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas:

1. 446 594,20 Eur piniginiu įnašu, išleidžiant 153 998 paprastas vardines akcijas, panaudojant 2009-2018 sudarytus rezervus;
2. 650 388,80 Eur piniginiu įnašu, išleidžiant 224 272 paprastas vardines akcijas, apmokant turtiniu įnašu, perduodant Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ilgalaikį materialų turtą.

Akcijų savininkas - Ukmergės rajono savivaldybė (AR - "Kapitalas - 9 pastaba).

Rezervai. Privalomas rezervas 2019 metų pabaigai sudarė 28 006 eurus.

Kadangi bendrovė būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais nesitiki gauti tiek apmokestinamojo pelno, kad būtų galima padengti visus nepanaudotus mokestinius nuostolius, atidėtojo pelno mokesčio turtas nepripažįstamas.

Bendrovė 2019 finansiniais metais uždirbo 114 089 eurų pelną, kurį sudarė tipinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo bei pardavimo kainos) pelnas 33 105 eurai, kitos veiklos pelnas 80 896 eurai ir finansinės veiklos pelnas 88 eurai. Grynasis 2019 metų pelnas skirstymui po pelno mokesčio 4 132 eurų sudarė 109 957 eurus. Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas 2019 metų pabaigoje sudarė 7 046 eurus. Pelno skirstymo projektas detalizuotas AR - "Pelno paskirstymo projektas" - 10 pastaboje.

Dotacijos, subsidijos.

Dotacijų, subsidijų gavimas ir panaudojimas detalizuota AR - "Dotacijos, subsidijos - 11 pastaboje.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

2019 finansinių metų pabaigoje šių skolų būklė nurodyta AR - "Įsipareigojimai" - 12 pastaba. Didžiąją dalį mokėtinų sumų per vienerius metus sudaro skolos rangovams vykdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų, paviršinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos paramos, Ukmergės rajono savivaldybės bei nuosavomis lėšomis. Šie įsipareigojimai sudaro 276 176 eurai - tai sulaikomos sumos 10 procentų nuo įvykdytos rangos sutarties vertės

2019 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2019 metų gruodžio 31 dienai sudarė 18 957 eurų, priskaitymai Sodrai - 341. Finansinėse ataskaitose - tai su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bendrovės darbuotojams.

Bendrovė skolinių ir lizingo įsipareigojimų neturi.

Bendrovės teisės ir įsipareigojimai neatspindėti balanse.

Tai bendrovės patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis eksploatuojamo Ukmergės miesto ir gyvenviečių vandentvarkos ūkio ilgalaikis materialus turtas, metų pabaigoje nurašytos abejotinos skolos bei teisminės sumos, priskaičiuoti bet neapmokėti pirkėjų delspinigiai. Duomenys apie šį turtą pateikiami AR - "Įmonės teisės ir įsipareigojimai nenurodyti balanse" - 17 pastaba. 2019 metais bendrovė eksploatavo pagal panaudą ir patikėjimo teise visus Ukmergės rajono gyvenviečių ir kaimų vandentvarkos ūkius (35 kaimų ir gyvenviečių) ir miesto lietaus kanalizacijos tinklus, perduotus akcininko Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais.

Bendrovė jokių garantijų ir laidavimų nėra suteikusi.

Bendrovės pagrindinė veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Gautas pajamos iš šios veiklos apskaitoje skirstomos pagal veiklos rūšis: geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, pardavimo veiklos pajamos, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos. 2019 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 2.255.517 eurų, tai 215.597 eurai arba 10,57 procento daugiau nei 2018 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14, 15, 16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakojo nuo 2019 metų rugpjūčio 1 dienos taikomos 2019 metų birželio 11 dienos sprendimu Nr. 03E-183 suderintos Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje bei 2019 metų birželio 27 dienos sprendimu Nr. 07-48 nustatytos Ukmergės rajono savivaldybės taryboje naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Pajamos iš kitos veiklos sudarė eurų 278.653 eurai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veikos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas - 80.896 eurai (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2019 metais sudarė 88 eurus - tai pajamos už surinktus delspinigius dėl mokėjimo terminų pradelsimo. Finansinės veiklos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas. Finansinė investicinė veikla detalizuota AR - "Finansinė investicinė veikla" - 16 pastaba.

Reikšmingų po balansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti įtaką įmonės finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Bendrovė išvestinių finansinių priemonių neturi.

Direktorius



Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė



Kristina Kairienė

Ilgalaikis nematerialusis turtas

1 pastaba

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Išsigijimo vertė						
2018 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	122.397	---	123.664
Įsigyta				18.082		18.082
Nurašyta (-)					---	---
Perklasifikavimai					---	---
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	140.479	---	141.746
Suakaupta amortizacija						
2018 m. gruodžio 31 d.	---	---	747	99.675	---	100.422
Priskaityta už laikotarpį			173	9.297		9.470
Nurašyta (-)					---	---
Perklasifikavimai					---	---
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	920	108.972	---	109.892
Balansinė vertė						
2018 m. gruodžio 31 d.	---	---	520	22.722	---	23.242
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	347	31.507	---	31.854

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieetaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Išsigijimo vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	1.500	25.552.400	5.760.860	879.289	88.104	3.619.380	35.901.533
Išgyta		3.671.707	369.526	35.227	6.231	764.434	4.847.125
Nurašyta (-)		(141.602)	(72.353)	(21.785)	(809)	(3.626.478)	(3.863.027)
Perklasifikavimai							---
2019 m. gruodžio 31 d.	1.500	29.082.505	6.058.033	892.731	93.526	757.336	36.885.631
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2018 m. gruodžio 31 d.		(17.817)					(17.817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2019 m. gruodžio 31 d.	---	(17.817)	---	---	---	---	(17.817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2018 m. gruodžio 31 d.		9.541.681	4.555.919	437.660	61.041		14.596.301
Priskaityta už laikotarpį		615.767	318.486	76.120	6.870		1.017.243
Nurašyta (-)		(130.284)	(72.293)	(21.784)	(808)		(225.169)
Perklasifikavimai/gavimai							---
2018 m. gruodžio 31 d.	---	10.027.164	4.802.112	491.996	67.103	---	15.388.375
Balansinė vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	1.500	15.992.902	1.204.941	441.629	27.063	3.619.380	21.287.415
2019 m. gruodžio 31 d.	1.500	19.037.524	1.255.921	400.735	26.423	757.336	21.479.439

Lizinguojamo turto likutinė vertė

Turto grupės	2019.12.31.	2018.12.31.
Žemė		
Pastatai ir statiniai		
Mašinos ir įrengimai		
Transporto priemonės	17.714	21.760
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		
Nebaigta statyba		
Kitas materialusis turtas		
Iš viso:	17.714	21.760

Veiklos nuomos mokėjimai ateityje

	Eurais
Per vienerius metus	4.046
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso:	4.046

Turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	47
Mašinos ir įrengimai	9
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	9
Kitas materialusis turtas	

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

4 pastaba

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	1.650.942
Mašinos ir įrengimai	3.268.726
Transportas	151.637
Kita įranga	28.419
Iš viso	5.099.724

Nenaudojamas turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	48.649
Iš viso nenaudojama turto	48.649

Nuomojamas iš trečiųjų asmenų turtas (įskaitant ir veiklos nuomą)

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė, EUR	Nuomos laikotarpis	Nuomos kaina metams
Transportas (automobilis)	26.686	5 metai	4046
Iš viso nuomojama	26.686		

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	Sumokėti avansai	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina							
Præjusių finansinių metų pabaigoje	111.079					7.797	118.876
Finansinių metų pabaigoje							
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)							
Præjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pabaigoje							
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)							

Iš kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas

Iš keistų atsargų vertė

Atsargos pas trečiuosius asmenis

Atsargų rūšis

	2019.12.31.	2018.12.31.
Medžiagos	86.398	86.433
Kuras	1.726	1.506
Irengimai	22.754	34.722
Tepalai	162	161
Maisto produktai	39	
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0
Iš viso	111.079	122.822

Sumokėti avansai

	2019.12.31.	2018.12.31.
Išankstiniai mokėjimai GPM	6192	6192
Išankstiniai mokėjimai PVM	1605	266
Tiekėjams pagal sutartis	7797	6458
VISO	7797	6458

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

	2019.12.31.	2018.12.31.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto darbai	41969	29903
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo	3141	1945
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos nuoma	483	1130
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto priemonių (kelių vinjetės)	0	0
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos		516
Iš viso	45593	32978

Gautinos sumos

7 pastaba

Gautinos sumos per vienerius metus	2019.12.31.	2018.12.31.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos (virš 5 metų)	---	---
Suteiktos paskolos		
Prekybos gautinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Abejotinos skolos (-)		
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos i (nuo 2 iki 5 metų)	---	---
Suteiktos paskolos		
Prekybos gautinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Abejotinos skolos (-)		
Gautinos sumos per vienerius metus	2019.12.31.	2018.12.31.
Prekybos gautinos sumos:	177.918	172.931
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai	59.264	53.915
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės	105.098	88.657
Pirkėjų skolos už paslaugas	13.327	26.971
Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas	229	3.388
Gautinas PVM		
Gautinas iš biudžeto pelno mokestis		
Suteiktos paskolos		
Kitos gautinos sumos	462	641
Kitos gautinos sumos - LAAIF dotacija		
Kitos gautinos sumos	462	641
Abejotinos skolos (-)	(3.840)	(3.840)
Iš viso:	174.540	169.732

Pinigų sąskaitų detalizavimas
8 pastaba

	2019.12.31.	2018.12.31.
Pinigai banke	55.228	102.151
AB DNB bankas (sąsk. 2710)	22.588	54.532
AB DNB bankas (sąsk. 2718)- ES - ES-II etapas		0
AB DNB bankas (sąsk. 2717) - ES - 3 dumblas		0
AB DNB bankas (sąsk. 27190) -ES - III etapas		0
AB DNB bankas (sąsk. 27192) - kortelė	9.237	3.010
AB DNB bankas (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020- Paviršinės	8	
AB DNB bankas (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-VNT	8	1
UAB "Perlo pasaugos" (sąsk. 27195)	5.820	3.802
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	8.970	31.643
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	1.385	8.458
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	7.210	703
AB Medicinos bankas (sąsk. 2716)	2	2
Pinigai kasoje	671	269
Pinigai kelyje	16.847	14.301
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB		
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	780	456
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	8.303	9.402
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	3.062	1.977
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	830	457
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas	0	0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	2.329	1.209
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS	502	0
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	1.041	800
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	72.746	116.721

Istatinio kapitalo struktūra**9 pastaba**

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	2.791.467	8.095.254
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	2.791.467	8.095.254
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Pagrindiniai akcininkai

Akcininkai	2019.12.31.		2018.12.31.	
	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, %	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, %
Ukmergės rajono savivaldybės administracija	2.791.467	100	2.791.467	100
Iš viso:	2.791.467		2.791.467	

Pelno paskirstymo projektas
10 pastaba

Straipsniai	Metai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2018.12.31	7.046
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)		109.957
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2019.12.31.	117.003
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas		<u>117.003</u>
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus		(5.498)
- į kitus rezervus:		111.505
Vandentiekio tinklų ir vandens gręžinio įrengimo darbai į		
Dukstynos kaimo kapines		(32.000)
Vandentiekio tinklų įrengimo darbai į Siesikų kaimo kapines		(15.000)
LAAIF projektas - nuotekų tinklų prijungimas gyventojams		(28.000)
Ukmergės mieste		
- dividendai		
- bendrovės darbuotojų premijavimas		(20.000)
- kiti (parama)		(10.000)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2019.12.31.	<u>6.505</u>

Direktorius

Rimas Arlinskas

Dotacijos, subsidijos 2019 metais

11 pastaba

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2018 m. gruodžio 31d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Grąžintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2019 m. gruodžio 31d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	1.580			111		1.469
Kapitalo subsidija (traktoriaus įsigijimui)	0			0		0
Subsidija iš LAAIF (Veprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	41.048			2.808		38.240
Subsidija iš LAAIF (laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	48.415			4.077		44.338
Subsidija iš LAAIF (lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	67.917			3.308		64.609
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)		54.082		2.875		51.207
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino investicinės programos I etapas Ukmergės projektas	832.223			94.217		738.006
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2	940.472			45.177		895.295
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -3 - dumblas - ES dalis	1.304.149			65.400		1.238.749
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3- dumblas-Savivaldybės dalis	141.702	2.564		6.627		137.639
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -4 - tinklų plėtra - ES dalis	6.380.037			261.549		6.118.488
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -4 - tinklų plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	266.493			11.598		254.895
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014- 2020 -VNT - ES dalis	1.393.094	473.924		27.223		1.839.795
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014- 2020 -VNT -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	490.077	207.272		4.467		692.882
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014- 2020 -PAVIRŠINĖS - ES dalis	814.144	80.577		31.385		863.336
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014- 2020 -PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	183.156			5.539		177.617
VISO	12.904.507	818.419	0	566.361	0	13.156.565

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai

12 pastaba

	2019.12.31.	2018.12.31.
Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)	---	---
Bankų kredito linijos ir paskolos		
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)	---	---
Bankų kredito linijos ir paskolos		
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Trumpalaikiai įsiskolinimai	---	---
Bankų kredito linijos ir paskolos		
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	---	---

Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos per vienerius metus

	2019.12.31.	2018.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	362.082	578.944
Darbo užmokesčio įsipareigojimai	50.497	23.011
Atostogų kaupimai		
Socialinio draudimo įsipareigojimai		
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai	2.228	851
PVM įsipareigojimai	---	---
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	---	---
Atidėjiniai garantiniam remontui	---	---
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	---	---
Kitų mokesčių įsipareigojimai	---	---
Kitos mokėtinos sumos	61.412	65.748
Iš viso:	476.219	668.554

Bendrovės pajamos

14 pastaba

	eurais	
	2019	2018
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2.255.517	2.039.920
Vandens tiekimo pajamos	860.027	795.835
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.073.962	980.959
Pardavimo kainos pajamos	214.766	178.790
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	42.301	38.354
Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	22.258	20.704
Dumblo tvarkymo pajamos	11.100	11.844
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	31.103	13.434
Kitos veiklos pajamos	278.635	298.589
Atliekamų paslaugų pajamos	226.868	266.835
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Atliekamų lietaus IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos	4.905	3.113
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas		14.628
Nuomos pajamos	11.208	14.013
Kitos pajamos	35.654	
Viso	2.534.152	2.338.509

Bendrovės sąnaudos už metus

15 pastaba

	2019	2018
Pardavimo savikaina	1.656.327	1.506.625
Pardavimo savikaina	1.235.775	1.113.202
Nusidėvėjimas	420.552	393.423
Kitos sąnaudos		
Pardavimų sąnaudos	204.330	187.326
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	157.364	144.009
Nusidėvėjimas	31.272	27.723
Kitos sąnaudos	15.694	15.594
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	361.755	321.214
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	254.207	230.253
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	10.013	10.004
Kitos sąnaudos	97.535	80.957
Kitos veiklos sąnaudos	197.740	259.849
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		
Kitos sąnaudos	197.740	259.849
Viso	2.420.152	2.275.014

Pelno mokesčio sąnaudos

	2019	2018
Pelnas prieš mokesčius	114.089	63.538
Pelno mokesčio tarifas	15%	15%
Pelno prieš apmokestinimą padidavimo suma	25.739	11.962
Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma	40.462	4.144
Atskaitymai paramai	7.550	8.600
Atskaityta veiklos nuostolių suma (su perimtais nuostoliais)	64.271	43.929
Apmokestinamo pelno sumažinimo suma dėl investicijų		
Deklaruojamas biudžetui mokėtinas pelno mokestis	4.132	2.824
Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų tarp mokestinės ir finansinės atskaitomybės pokytis		
Atidėto pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)		
Ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaracijų koregavimo suma		
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	4.132	2.824
Pelno mokesčio efektyvus tarifas	0,04	0,04

Finansinė ir investicinė veikla

16 pastaba

	2019	2018
Pajamos	88	44
Palūkanos	88	44
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos		
Sąnaudos	---	---
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos		
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos (euro įvedimo)		
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	88	44

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis

17 pastaba

	Rodikliai	2019	2018	2019 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	116.878	85.544	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	116.878	85.544	---
B.	Įmonės suteiktos paskolos:	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
C.	Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
D.	Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
E.	Prisiimtų įsipareigojimų sumokėti atlygį pagal apibrėžtus išmokų planus suma	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
F.	Išmokos akcijomis	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
G.	Išmokėti avansai	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
H.	Kitos reikšmingos sumos	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
I.	Asmenų skaičius			
1.	Administracijos vadovams	3	3	
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			

Įtraukta: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausia buhalterė.

	Suma Eur	Galioja iki
Suteiktos arba neatšaukiamai pažadėtos įmonės garantijos (be vekselių)		
Gautos iš trečiųjų šalių garantijos ir laidavimai		
Apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai		
Kita (išvardyti)	8.841.844	
1. Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais perduotas Ukmergės miesto ir rajono kaimų ir gyvenviečių vandentvarkos ir lietaus nuotekų ilgalaikis materialus turtas pagal panaudos sutartis	8.660.917	
2. Kitų panaudos davėjų vandentvarkos ilgalaikis materialus turtas	66.458	
3. Gautinos sumos nurašytų teismų priteistų skolų	18.840	
4. Gautinos sumos nurašytų skolų teismo išlaidų	4.817	
5. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas	23	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas	75.032	
7. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	15.757	
	8.841.844	X