

UAB "Ukmergės vandenys", 182743364

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gėlių gt. 18, LT-20015 Ukmergė, duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 m. kovo 09 d Nr. 07-83

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

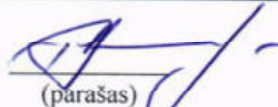
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21632999	21511293
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	21990	31854
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	21816	31507
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	AR-1	174	347
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	AR-2,3,4	21611009	21479439
2.1.	Žemė	AR-2,3,4	1500	1500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	18824573	19037524
2.3.	Mašinos ir įranga	AR-2,3,4	1151951	1255921
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	341281	400735
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	18832	26423
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	AR-2,3,4	1272872	757336
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 asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		620576	366162
1.	ATSARGOS	AR-5,6	139259	118876
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	AR-5,6	131657	111079
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		7602	7797
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	206676	174540
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	165274	174078

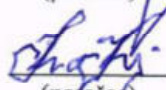
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	41402	462
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	274641	72746
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS	AR-8	47240	45593
	TURTO IŠ VISO		22300815	21923048
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8435540	8290264
1.	KAPITALAS	AR-9	8095254	8095254
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	AR-9	8095254	8095254
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		168545	78007
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	AR-9	33504	28006
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	AR-9	135041	50001
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		171741	117003
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	165236	109957
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	6505	7046
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	13453976	13156565
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	411299	476219
1.	PO VIENŲ 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 VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	411299	476219
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	AR-12	200000	
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	119214	362082
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	14114	2228
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	AR-12	21273	50497
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	56698	61412
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22300815	21923048

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės vandenys", 182743364

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gėlių gt. 18, LT-20115 Ukmergė, duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. kovo 09 d Nr. 07-83-1

(ataskaitos sudarymo data)

2020 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

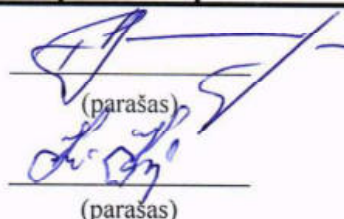
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	AR-14	2498360	2255517
2.	Pardavimo savikaina	AR-15	(1788684)	(1656327)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	709676	599190
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(203701)	(204330)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(380891)	(361755)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15,16	57086	80896
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		385	88
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(106)	
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		182449	114089
14.	Pelno mokestis		(17213)	(4132)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		165236	109957

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimas Arlinskas

(vardas ir pavardė)

Kristina Kairienė

(vardas ir pavardė)

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
2021 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2020 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021.03.09
(sudarymo data)
Nr. 07-83-2
2020-01-01-2020-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)
Eurais

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Istatymo numatyti rezervai	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	
1 Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	8.095.254					24.970	8.186.307
2 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							
3 Esminių klaidų taisymo rezultatas							
4 Perskačiuotas likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	8.095.254					24.970	8.186.307
5 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
6 Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
7 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)							
8 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)							
9 Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)						109.957	109.957
10 Dividendai							
11 Kitos išmokos							
12 Sudaryti rezervai							
13 Panaudoti 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 2019 m. gruodžio 31 d.	8.095.254					28.006	8.290.264
18 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
19 Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)							
20 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)							
21 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)							

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

2021 m. balandžio d. įsakymu

2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.03.09

(sudarymo data)

Nr. 07-83-3

2020-01-01-2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Past. Nr.	2020	2019
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	AR - 10	165.236	109.957
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR - 1,2	474.035	462.915
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR - 1,2		
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(279)	(88)
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 vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėto pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 5,6	(20.578)	11.743
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		195	(1.339)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		8.804	(4.987)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		---	
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 7	(40.940)	179
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR - 6	(1.647)	(12.615)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų 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)		(242.868)	(216.862)
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	11.886	1.377
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR - 12	(29.224)	27.486
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR - 12	(4.714)	(4.336)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		1.647	12.615
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		321.553	386.045
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	AR - 1,2	(421.799)	(692.212)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	AR - 1,2		
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	385	88
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		297.411	252.058
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	AR - 11		
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(124.003)	(440.066)
Eil. Nr.	Straipsniai	Past. Nr.	2020	2019
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		300	6.000
3.1.1.	Akcijų išleidimas		---	---
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas (parama)		300	6.000
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		4.045	4.046
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		---	---
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		4.045	4.046
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	4.045	4.046
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>		4.345	10.046
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		201.895	(43.975)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		72.746	116.721
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		274.641	72.746

Direktorius

Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2021 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 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020 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).

2020 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 85, 2019 finansiniais metais 86 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2019 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1360 eurai (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 paskirstytojo 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 dvylika 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 tikrąją verte. Nereikšmingos sumos neviršijančios 3 procentų aiškinamajame rašte nedetalizuojamos.

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 143 743 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 121 753 eurus arba 84,7 procento (AR - "Nematerialus turtas" - 1 pastaba).

Materialus turtas.

Bendrovėje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė 200 ir daugiau eurų, išskyrus šalto vandens skaitiklius bei nekilnojamą 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 2020 metų gruodžio 31 d. sudarė 38 015 398 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 16 382 398 eurus arba 43,1 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 2020 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 perkeliama 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 2020 metų gruodžio 31 dienai sudarė 8 095 254 eurus. Jis padalintas į 2 791 467 paprastas akcijas, kurių nominali vertė sudaro 2,90 euro.

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

Rezervai. Privalomas rezervas 2020 metų pabaigai sudarė 33 504 eurus.

Bendrovė 2020 finansiniais metais uždirbo 182 449 eurų pelną, kurį sudarė tipinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo bei pardavimo kainos) pelnas 125 084 eurai, kitos veiklos pelnas 57 086 eurai ir finansinės veiklos pelnas 279 eurai. Grynasis 2020 metų pelnas skirstymui po pelno mokesčio 17 213 eurų sudarė 165 236 eurus. Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas 2020 metų pabaigoje sudarė 6 505 eurus. Pelno skirstymo projektas detalizuotas AR - "Pelno paskirstymo projektas" - 10 pastaboje.

Dotacijos, subsidijos.

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

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimai.

2020 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 77 159 eurai - tai sulaikomos sumos 10 procentų nuo įvykdytų rangos sutarčių vertės.

2020 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2020 metų gruodžio 31 dienai sudarė 20 890 eurų, priskaitymai Sodrai – 383 eurų. 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. 2020 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. Gautos pajamos iš šios veiklos apskaitoje skirstomos pagal veiklos rūšis: geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, pardavimo veiklos pajamos, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos. 2020 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 2 498 360 eurų, tai 242 843 eurai arba 10,77 procento daugiau nei 2019 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 305 780 eurai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veikos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas - 57 086 eurai (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2020 metais sudarė 385 eurus - tai pajamos už surinktus delspinigius dėl mokėjimo terminų pradelimo. 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

Rodikliai	Pliktros darbai	Prestizias	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Išgijimo vertė						
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	140.479	---	141.746
Išgijta				1.997		1.997
Nurašyta (-)						---
Perklasifikavimai						---
2020 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	142.476	---	143.743
Sukaupta amortizacija						
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	920	108.972	---	109.892
Priskaityta už laikotarpį			173	11.688		11.861
Nurašyta (-)						---
Perklasifikavimai						---
2020 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.093	120.660	---	121.753
Balansinė vertė						
2019 m. gruodžio 31 d.	---	---	347	31.507	---	31.854
2020 m. gruodžio 31 d.	---	---	174	21.816	---	21.990

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Išsigijimo vertė							
2019 m. gruodžio 31 d.	1.500	29.082.505	6.058.033	892.731	93.526	757.336	36.885.631
Įsigyta		446.280	166.233	19.835		655.696	1.288.044
Nurašyta (-)		(4.182)	(156.409)	(769)	(501)	(140.160)	(302.021)
Perklasifikavimai							---
2020 m. gruodžio 31 d.	1.500	29.524.603	6.067.857	911.797	93.025	1.272.872	37.871.654
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2019 m. gruodžio 31 d.		(17.817)					(17.817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2020 m. gruodžio 31 d.	---	(17.817)	---	---	---	---	(17.817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2019 m. gruodžio 31 d.		10.027.164	4.802.112	491.996	67.103		15.388.375
Priskaityta už laikotarpį		656.479	265.380	79.289	7.591		1.008.739
Nurašyta (-)		(1.430)	(151.586)	(769)	(501)		(154.286)
Perklasifikavimai/gavimai							---
2020 m. gruodžio 31 d.	---	10.682.213	4.915.906	570.516	74.193	---	16.242.828
Balansinė vertė							
2019 m. gruodžio 31 d.	1.500	19.037.524	1.255.921	400.735	26.423	757.336	21.479.439
2020 m. gruodžio 31 d.	1.500	18.824.573	1.151.951	341.281	18.832	1.272.872	21.611.009

Lizinguojamo turto likutinė vertė

Turto grupės	2020.12.31.	2019.12.31.
Zemė		
Pastatai ir statiniai		
Mašinos ir įrengimai		
Transporto priemonės	13.669	17.714
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		
Nebaigta statyba		
Kitas materialusis turtas		
Iš viso:	<u>13.669</u>	<u>17.714</u>

Veiklos nuomos mokėjimai ateityje

	Eurais
Per vienerius metus	4.045
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso:	<u>4.045</u>

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

4 pastaba

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)	
Pastatai ir statiniai	1.900.678	
Mašinos ir įrengimai	3.466.700	
Transportas	150.868	
Kita įranga	34.711	
Iš viso	5.552.957	5552956

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	4045
Iš viso nuomojama	26.686		

Atsargos		5 pastaba				
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	111.079					118.876
Finansinių metų pabaigoje						
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)						
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						
Atsargų rūšis	2020.12.31.	2019.12.31.				
Medžiagos	110.332	86.398				
Kuras	1.337	1.726				
Įrengimai	19.370	22.754				
Tepalai	617	162				
Maisto produktai	1	39				
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0				
Iš viso	131.657	111.079				
Sumokėti avansai						
	2020.12.31.	2019.12.31.				
Išankstiniai mokėjimai GPM	6192	6192				
Išankstiniai mokėjimai PVM						
Tiekėjms pagal sutartis	1410	1605				
VISO	7602	7797				
Ateinančių laikotarpių sąnaudos						
	2020.12.31.	2019.12.31.				
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 (kelio vienetės)	0	0				
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos		516				
Iš viso	45593	45593				

6 pastaba

6 pastaba

Gautinos sumos

7 pastaba

Gautinos sumos per vienerius metus

	2020.12.31.	2019.12.31.
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

	2020.12.31.	2019.12.31.
Prekybos gautinos sumos:	165.275	177.918

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai

58.879

59.264

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės

94.052

105.098

Pirkėjų skolos už paslaugas

12.344

13.327

Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas

229

Gautinas PVM

Gautinas iš biudžeto pelno mokestis

Suteiktos paskolos

Kitos gautinos sumos

41.402

462

Kitos gautinos sumos - LAAIF dotacija

40.723

Kitos gautinos sumos

679

462

Abejotinos skolos (-)

(3.840)

Iš viso:

206.677

174.540

Pinigų sąskaitų detalizavimas

8 pastaba

	2020.12.31.	2019.12.31.
Pinigai banke	259.293	55.228
AB DNB bankas (sąsk. 2710)	32.265	22.588
AB DNB bankas (sąsk. 2718) - ES - ES-II etapas		0
AB DNB bankas (sąsk. 2717) - ES - 3 dumbblas		0
AB DNB bankas (sąsk. 27190) - ES - III etapas		0
AB DNB bankas (sąsk. 27192) - kortelė	5.493	9.237
AB DNB bankas (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020-Paviršinės	5	8
AB DNB bankas (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-VNT	3	8
UAB "Perlo pasaugos" (sąsk. 27195)	1	5.820
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	18.828	8.970
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	1.365	1.385
AB SEB bankas (sąsk. 27121)	200.000	
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	1.333	7.210
AB Medicinos bankas (sąsk. 2716)	0	2
Pinigai kasoje	497	671
Pinigai kelyje	14.851	16.847
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB		
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	305	780
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	7.704	8.303
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	848	3.062
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	385	830
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas	0	0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	4.069	2.329
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS	230	502
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	1.310	1.041
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	274.641	72.746

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. Privilegiuotosios 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	2020.12.31.		2019.12.31.	
	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)	2019.12.31	6.505
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)		165.236
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2020.12.31.	171.741
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		10.000
Paskirstytinas pelnas		181.741
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus		(8.262)
- į kitus rezervus:		(170.000)
Prisidėjimas prie projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas UAB „Ukmergės vandenys“		(50.000)
Prisidėjimas prie projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra ukmergės rajono savivaldybėje pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 Nuotekų surinkimo tinklų plėtra		(90.000)
- dividendai		
- bendrovės darbuotojų premijavimas		(20.000)
- kiti (parama)		(10.000)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2020.12.31.	<u>3.479</u>

Direktorius

Rimas Arlinskas

11 pastaba

Dotacijos, subsidijos 2020 metais

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Grąžintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	1.469			111		1.358
Kapitalo subsidija (traktoriaus įsigijimui)	0					0
Subsidija iš LAAIF (Vėprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	38.240			2.770		35.470
Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	44.338			2.630		41.708
Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	64.609			3.308		61.301
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	51.207	36.054		3.450		83.811
Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės m.)		61.085	40.723	509		101.299
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino investicinės programos I etapas Ukmergės projektas	738.006			91.596		646.410
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2	895.295			39.266		856.029
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 - dumblias - ES dalis	1.238.749			49.227		1.189.522
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3- dumblias-Savivaldybės dalis	137.639			5.470		132.169
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 - tinklų plėtra - ES dalis	6.118.488			225.770		5.892.718
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 - tinklų plėtra - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	254.895			9.786		245.109
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014- 2020 -VNT - ES dalis	1.839.795	94.290		57.902		1.876.183
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014- 2020 -VNT -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	692.882	24.098		8.005		708.975
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014- 2020 -PAVIRŠINĖS - ES dalis	863.336	511.207		39.750		1.334.793
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014- 2020 -PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	177.617	76.519		7.015		247.121
VISO	13.156.565	803.253	40.723	546.565	0	13.453.976

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai

12 pastaba

	2020.12.31.	2019.12.31.
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	200.000	---
Bankų kredito linijos ir paskolos	200.000	
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	200.000	---

Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos per vienerius metus

	2020.12.31.	2019.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	119.214	362.082
Darbo užmokesčio įsipareigojimai	21.273	50.497
Atostogų kaupimai		
Socialinio draudimo įsipareigojimai		
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai	14.114	2.228
PVM įsipareigojimai	---	---
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	---	---
Atidėjiniai garantiniam remontui	---	---
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	---	---
Kitų mokesčių įsipareigojimai	---	---
Kitos mokėtinos sumos	56.698	61.412
Iš viso:	211.299	476.219

Bendrovės pajamos

14 pastaba

	eurais	
	2020	2019
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2.498.360	2.255.517
Vandens tiekimo pajamos	928.592	860.027
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.171.429	1.073.962
Pardavimo kainos pajamos	264.218	214.766
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	48.798	42.301
Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	21.410	22.258
Dumblo tvarkymo pajamos	14.324	11.100
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	49.589	31.103
Kitos veiklos pajamos	305.780	278.635
Atliekamų paslaugų pajamos	291.214	226.868
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Atliekamų lietaus IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos	878	4.905
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	347	
Nuomos pajamos	10.501	11.208
Kitos pajamos	2.840	35.654
Viso	2.804.140	2.534.152

Bendrovės sąnaudos už metus

15 pastaba

	2020	2019
Pardavimo savikaina	1.788.684	1.656.327
Pardavimo savikaina	1.364.202	1.235.775
Nusidėvėjimas	424.482	420.552
 Kitos sąnaudos		
Pardavimų sąnaudos	203.701	204.330
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	154.001	157.364
Nusidėvėjimas	36.165	31.272
 Kitos sąnaudos	13.535	15.694
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	380.891	361.755
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	271.150	254.207
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	11.614	10.013
 Kitos sąnaudos	98.127	97.535
Kitos veiklos sąnaudos	---	197.740
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		197.740
Kitos sąnaudos		
Viso	2.373.276	2.420.152

Pelno mokesčio sąnaudos

	2020	2019
Pelnas prieš mokesčius	182.449	114.089
Pelno mokesčio tarifas	15%	15%
Pelno prieš apmokestinimą padidavimo suma	88.966	25.739
Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma	6.858	40.462
Atskaitymai paramai	300	7.550
Atskaityta veiklos nuostolių suma (su perimtais nuostoliais)	(266)	64.271
Apmokestinamo pelno sumažinimo suma dėl investicijų	149.770	
Deklaruojamas biudžetui mokėtinas pelno mokestis	17.213	4.132
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)	17.213	4.132
Pelno mokesčio efektyvus tarifas	0,09	0,04

Finansinė ir investicinė veikla

16 pastaba

	2020	2019
Pajamos	385	88
Palūkanos	385	88
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos		
Sąnaudos	106	---
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos	106	
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos (euro įvedimo)		
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	279	88

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis

17 pastaba

Rodikliai		2020	2019	2020 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	128.517	116.878	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	128.517	116.878	---
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)	8.851.510	
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	21.002	
4. Gautinos sumos nurašytų skolų teismo išlaidų	5.481	
5. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas	23	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas	80.685	
7. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	16.944	
	8.851.510	X