

**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

2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2022 m. vasario 22 d Nr. 07-87-1

(ataskaitos sudarymo data)

**2021 METAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eurai**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                         | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | <b>TURTAS</b>                                                       |              |                          |                                  |
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>21779549</b>          | <b>21632999</b>                  |
| 1.       | <b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>                                        | AR-1         | 17742                    | 21990                            |
| 1.1.     | Plėtros darbai                                                      |              |                          |                                  |
| 1.2.     | Prestižas                                                           |              |                          |                                  |
| 1.3.     | Programinė įranga                                                   | AR-1         | 17741                    | 21816                            |
| 1.4.     | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | AR-1         | 1                        | 174                              |
| 1.5.     | Kitas nematerialusis turtas                                         |              |                          |                                  |
| 1.6.     | Sumokėti avansai                                                    |              |                          |                                  |
| 2.       | <b>MATERIALUSIS TURTAS</b>                                          | AR-2,3,4     | 21761807                 | 21611009                         |
| 2.1.     | Žemė                                                                | AR-2,3,4     | 1500                     | 1500                             |
| 2.2.     | Pastatai ir statiniai                                               | AR-2,3,4     | 20213083                 | 18824573                         |
| 2.3.     | Mašinos ir įranga                                                   | AR-2,3,4     | 1060747                  | 1151951                          |
| 2.4.     | Transporto priemonės                                                | AR-2,3,4     | 266104                   | 341281                           |
| 2.5.     | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                             | AR-2,3,4     | 14943                    | 18832                            |
| 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     | 205430                   | 1272872                          |
| 3.       | <b>FINANSINIS TURTAS</b>                                            |              | -                        | -                                |
| 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.       | <b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>                                      |              | -                        | -                                |
| 4.1.     | Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                     |              |                          |                                  |
| 4.2.     | Biologinis turtas                                                   |              |                          |                                  |
| 4.3.     | Kitas turtas                                                        |              |                          |                                  |
| B.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                          |              | <b>644432</b>            | <b>620576</b>                    |
| 1.       | <b>ATSARGOS</b>                                                     | AR-5,6       | 190546                   | 139259                           |
| 1.1.     | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                        | AR-5,6       | 162312                   | 131657                           |
| 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                                                    |              | 28234                    | 7602                             |
| 2.       | <b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>                              | AR-7,8       | 165735                   | 206676                           |

|       |                                                                        |       |          |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 2.1.  | Pirkėjų skolos                                                         | AR-7  | 164901   | 165274   |
| 2.2.  | Įmonių grupės įmonių skolos                                            |       |          |          |
| 2.3.  | Asocijuotųjų įmonių skolos                                             |       |          |          |
| 2.4.  | Kitos gautinos sumos                                                   | AR-7  | 834      | 41402    |
| 3.    | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                                              |       | -        | -        |
| 3.1.  | Įmonių grupės įmonių akcijos                                           |       |          |          |
| 3.2.  | Kitos investicijos                                                     |       |          |          |
| 4.    | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                         | AR-8  | 288151   | 274641   |
| C.    | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS                           | AR-8  | 35932    | 47240    |
|       | TURTO IŠ VISO                                                          |       | 22459913 | 22300815 |
|       | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                  |       |          |          |
| D.    | NUOSAVAS KAPITALAS                                                     |       | 8589638  | 8435540  |
| 1.    | KAPITALAS                                                              | AR-9  | 8095254  | 8095254  |
| 1.1.  | Istatinis (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                                                               |       | 307079   | 168545   |
| 4.1.  | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas             | AR-9  | 41766    | 33504    |
| 4.2.  | Savoms akcijoms įsigyti                                                |       |          |          |
| 4.3.  | Kiti rezervai                                                          | AR-9  | 265313   | 135041   |
| 5.    | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                   |       | 187305   | 171741   |
| 5.1.  | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                  | AR-10 | 183826   | 165236   |
| 5.2.  | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                    | AR-10 | 3479     | 6505     |
| E.    | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                                                  | AR-11 | 13452721 | 13453976 |
| F.    | ATIDĖJINIAI                                                            |       | -        | -        |
| 1.    | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                          |       |          |          |
| 2.    | Mokesčių atidėjiniai                                                   |       |          |          |
| 3.    | Kiti atidėjiniai                                                       |       |          |          |
| G.    | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                                | AR-12 | 417554   | 411299   |
| 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 | 417554   | 411299   |
| 2.1.  | Skoliniai įsipareigojimai                                              |       |          |          |
| 2.2.  | Skolos kredito įstaigoms                                               | AR-12 | 200000   | 200000   |
| 2.3.  | Gauti avansai                                                          |       |          |          |
| 2.4.  | Skolos tiekėjams                                                       | AR-12 | 109832   | 119214   |
| 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    |
| 2.9.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             | AR-12 | 33403    | 21273    |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                 | AR-12 | 74319    | 56698    |
| H.    | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS                   |       |          |          |
|       | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO                             |       | 22459913 | 22300815 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

(parašas)

(parašas)

Rimas Arlinskas

(vardas ir pavardė)

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

2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022 m. vasario 22 d Nr. 07-87-2

(ataskaitos sudarymo data)

**2021 METAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

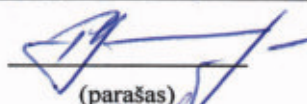
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos                                                                       | AR-14        | 2591493                  | 2498360                          |
| 2.       | Pardavimo savikaina                                                                     | AR-15        | (1886738)                | (1788684)                        |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis                                               |              |                          |                                  |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                    | AR-15        | <b>704755</b>            | <b>709676</b>                    |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos                                                                      | AR-15        | (218847)                 | (203701)                         |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                                  | AR-15        | (393229)                 | (380891)                         |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai                                                                | AR-15        | 91222                    | 57086                            |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                          |                                  |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                          |              |                          |                                  |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos                                                      | AR-16        | 41                       | 385                              |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |              |                          |                                  |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos                                                     | AR-16        | (116)                    | (106)                            |
| 13.      | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                                          |              | <b>183826</b>            | <b>182449</b>                    |
| 14.      | Pelno mokestis                                                                          |              |                          | (17213)                          |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                     |              | <b>183826</b>            | <b>165236</b>                    |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

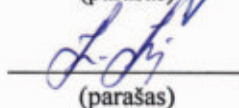
Vyriausioji buhalterė

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

  
(parašas)

Rimas Arlinskas

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

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

2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

**2021 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2022.02.22

(sudarymo data)

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Nr. 07-87-2

Eurais

|                                                                                     | Apmokėtas<br>įstatinis arba<br>pagrindinis<br>kapitalas | Akcijų<br>priedai | Savos akcijos<br>(-) | Perkainojimo rezervas               | Finansinio<br>turto | Įstatymo numatyti rezervai                                 | Kiti rezervai              | Nepaskirstytas<br>pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     |                                                         |                   |                      | Ilgalaikio<br>materialiojo<br>turto |                     | Privalomasis arba<br>atsargos<br>(rezervinis)<br>kapitalas | Savoms<br>akcijoms įsigyti |                                          |           |
| 1 Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.                                                    | 8.095.254                                               |                   |                      |                                     |                     | 28.006                                                     |                            | 50.001                                   | 117.003   |
| 2 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                                          |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 3 Esminių klaidų taisymo rezultatas                                                 |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 4 Perskaičiuotas likutis 2019 m. gruodžio 31 d.                                     | 8.095.254                                               | ---               | ---                  | ---                                 | ---                 | 28.006                                                     | ---                        | 50.001                                   | 117.003   |
| 5 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas                                  |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 9 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                             |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            | 165.236                                  | 165.236   |
| 10 Dividendai                                                                       |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 11 Kitos išmokos                                                                    |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 12 Sudaryti rezervai                                                                |                                                         |                   |                      |                                     |                     | 5.498                                                      |                            | 105.000                                  | (110.498) |
| 13 Panaudoti rezervai                                                               |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            | (19.960)                                 | (19.960)  |
| 14 Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 15 Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)              |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 16 Įnašai nuostoliams padengti                                                      |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 17 Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.                                                   | 8.095.254                                               | ---               | ---                  | ---                                 | ---                 | 33.504                                                     | ---                        | 135.041                                  | 171.741   |
| 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)                  |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 22 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                            |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            | 183.826                                  | 183.826   |
| 23 Dividendai                                                                       |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 24 Kitos išmokos-pervedimai iš rezervų                                              |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            | (10.000)                                 | 10.000    |
| 25 Sudaryti rezervai                                                                |                                                         |                   |                      |                                     |                     | 8.262                                                      |                            | 170.000                                  | (178.262) |
| 26 Panaudoti rezervai                                                               |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            | (29.728)                                 | (29.728)  |
| 27 Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 28 Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)              |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 29 Įnašai nuostoliams padengti                                                      |                                                         |                   |                      |                                     |                     |                                                            |                            |                                          | ---       |
| 30 Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.                                                   | 8.095.254                                               | ---               | ---                  | ---                                 | ---                 | 41.766                                                     | ---                        | 265.313                                  | 187.305   |

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Rimas Arlinskis

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

2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

**2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022.02.22

(sudarymo data)

Nr. 07-87-3

2021-01-01-2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

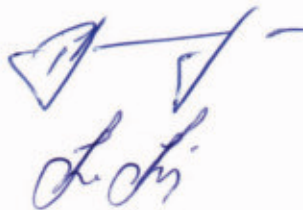
Eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                                   | Past. Nr. | 2021     | 2020      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                     |           |          |           |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                  | AR - 10   | 183.826  | 165.236   |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                        | AR - 1,2  | 485.146  | 474.035   |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas             | AR - 1,2  |          |           |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                                     |           | 75       | (279)     |
| 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  | (30.655) | (20.578)  |
| 1.10.     | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                                                     |           | (20.632) | 195       |
| 1.11.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                                                       |           | 373      | 8.804     |
| 1.12.     | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)                   |           | ---      |           |
| 1.13.     | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                                                   | AR - 7    | 40.568   | (40.940)  |
| 1.14.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                            |           |          |           |
| 1.15.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)                   | AR - 6    | 11.308   | (1.647)   |
| 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)                        |           | (9.382)  | (242.868) |
| 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   | (14.114) | 11.886    |

| 1.24.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)               | AR - 12   | 12.130           | (29.224)         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1.25.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                       | AR - 12   | 17.621           | (4.714)          |
| 1.26.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)          |           | (11.308)         | 1.647            |
|           | <u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>                                   |           | <b>664.956</b>   | <b>321.553</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                           |           |                  |                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                  | AR - 1,2  | (643.926)        | (421.799)        |
| 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   | 41               | 385              |
| 2.8.      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                  |           | (1.255)          | 297.411          |
| 2.9.      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                  | AR - 11   |                  |                  |
|           | <u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>                                  |           | <b>(645.140)</b> | <b>(124.003)</b> |
| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                          | Past. Nr. | 2021             | 2020             |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |           |                  |                  |
| 3.1.      | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                         |           | (9.800)          | 300              |
| 3.1.1.    | Akcijų išleidimas                                                                    |           | ---              | ---              |
| 3.1.2.    | Savininkų įnašai nuostoliams padengti                                                |           |                  |                  |
| 3.1.3.    | Savų akcijų supirkimas                                                               |           |                  |                  |
| 3.1.4.    | Dividendų išmokėjimas (parama)                                                       |           | (9.800)          | 300              |
| 3.2.      | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                              |           | 3.494            | 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                                                         |           | 3.494            | 4.045            |
| 3.2.2.1.  | Paskolų grąžinimas                                                                   |           |                  |                  |
| 3.2.2.2.  | Obligacijų supirkimas                                                                |           |                  |                  |
| 3.2.2.3.  | Sumokėtos palūkanos                                                                  | AR - 16   | (116)            |                  |
| 3.2.2.4.  | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                                | AR - 4    | 3.610            | 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>                                    |           | <b>(6.306)</b>   | <b>4.345</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |           |                  |                  |
| <b>5.</b> | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              |           | <b>13.510</b>    | <b>201.895</b>   |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |           | 274.641          | 72.746           |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |           | 288.151          | 274.641          |

Direktorius

Vyriausia buhalterė



Rimas Arlinskas

Kristina Kairienė

PATVIRTINTA  
Ukmergės rajono savivaldybės  
Administracijos direktoriaus  
2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**2021 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 Registru 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 registru 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).

2021 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 86, 2020 finansiniais metais 85 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2021 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1472 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).

Išstatinio 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. 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);
- nuotekų surinkimas ir tvarkymas mobiliomis transporto priemonėmis;
- 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 ir nuotekų surinkimo ir tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis sąnaudos.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### **Nematerialus turtas.**

Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2021 metų gruodžio 31 dienai sudaro 149 253 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 131 511 eurus arba 88,1 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 2021 metų gruodžio 31 d. sudarė 38 851 088 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 17 071 465 eurus arba 43,9 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 2021 metų finansinę atskaitomybę įsigijimo savikaina, taikomas FIFO būdas (AR - "Atsargos" - 5 pastaba).

Išankstiniai mokėjimai - tai pagal sutartis bei išankstinio mokėjimo sąskaitas apmokėtos sumos 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 2021 metų gruodžio 31 dienai sudarė 8 095 254 eurus. Jis padalintas į 2 791 467 paprastąsias akcijas, kurių nominali vertė sudaro 2,90 euro.

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

### **Rezervai.** Privalomas rezervas 2021 metų pabaigai sudarė 41 766 eurus.

Bendrovė 2021 finansiniais metais uždirbo 183 826 eurų pelną, kurį sudarė tipinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo bei pardavimo kainos) pelnas 92 678 eurai, kitos veiklos pelnas 91 222 eurai ir finansinės veiklos nuostolis 75 eurai. Grynasis 2021 metų pelnas skirstymui eurų sudarė 183 82 eurus pagal pelno mokesčio įstatymo 46<sup>a</sup> straipsnį bendrovė pasinaudojo pelno mokesčio lengvata 100 procentų investicijoms. Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas 2021 metų pabaigoje sudarė 3 479 eurus. Pelno skirstymo projektas detalizuotas AR - "Pelno paskirstymo projektas" - 10 pastaboje.

**Dotacijos, subsidijos.**

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

**Mokėtinės sumos ir įsipareigojimai.**

2021 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 67 541 eurų - tai sulaikomos sumos 5 procentų nuo įvykdytų rangos sutarčių vertės bei naujo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ rangos sutartims.

2021 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2021 metų gruodžio 31 dienai sudarė 32 804 eurų, priskaitymai Sodrai – 598 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. 2021 metais bendrovė eksploatavo pagal panaudą ir patikėjimo teise visus Ukmergės rajono gyvenviečių ir kaimų vandentvarkos ūkius (35 kaimų ir gyvenviečių) ir miesto paviršinių nuotekų 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. 2021 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 2 591 493 eurų, tai 93 133 eurai arba 3,73 procento daugiau nei 2020 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14, 15, 16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakojo nuo 2021 metų kovo 1 dienos taikomos 2020 metų gruodžio 14 dienos sprendimu Nr. 03E-1393 suderintos Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje bei 2021 metų sausio 28 dienos sprendimu Nr. 7-3 nustatytos Ukmergės rajono savivaldybės taryboje perskaičiuotos 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 437 447 eurai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veiklos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas - 91 222 eurai pelno (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

**Finansinės veiklos pajamos** 2021 metais sudarė 41 eurus - tai pajamos už surinktus delspinigius dėl mokėjimo terminų pradelsimo. 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

Vyriausioji buhalterė

Kristina Kairienė

Ilgalaikis nematerialus turtas

I pastaba

| Rodikliai                    | Plėtros darbai | Prestižas | Patentai,<br>licencijos ir pan. | Programinė<br>įranga | Kitas<br>nematerialusis<br>turtas | Iš viso |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>Išgijimo vertė</b>        |                |           |                                 |                      |                                   |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 1.267                           | 142.476              | ---                               | 143.743 |
| Išgyta                       |                |           |                                 | 5.510                |                                   | 5.510   |
| Nurašyta (-)                 |                |           |                                 |                      |                                   | ---     |
| Perklasifikavimai            |                |           |                                 |                      |                                   | ---     |
| 2021 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 1.267                           | 147.986              | ---                               | 149.253 |
| <b>Sukaupta amortizacija</b> |                |           |                                 |                      |                                   |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 1.093                           | 120.660              | ---                               | 121.753 |
| Priskaityta už laikotarpį    |                |           | 173                             | 9.585                |                                   | 9.758   |
| Nurašyta (-)                 |                |           |                                 |                      |                                   | ---     |
| Perklasifikavimai            |                |           |                                 |                      |                                   | ---     |
| 2021 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 1.266                           | 130.245              | ---                               | 131.511 |
| <b>Balansinė vertė</b>       |                |           |                                 |                      |                                   |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 174                             | 21.816               | ---                               | 21.990  |
| 2021 m. gruodžio 31 d.       | ---            | ---       | 1                               | 17.741               | ---                               | 17.742  |

## Ilgalaikis materialus turtas

2 pastaba

| Rodikliai                          | Žemė  | Pastatai ir<br>statiniai | Mašinos ir<br>įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kita įranga,<br>priedaisai,<br>įrankiai ir<br>įrenginiai | Sumokėti<br>avansai ir<br>vykdomi<br>materialiojo<br>turto statybos<br>(gamybės)<br>darbai | Iš viso     |
|------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Išsigijimo vertė</b>            |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            |             |
| 2020 m. gruodžio 31 d.             | 1.500 | 29.524.603               | 6.067.857                | 911.797                 | 93.025                                                   | 1.272.872                                                                                  | 37.871.654  |
| Išgyta                             |       | 2.079.795                | 150.512                  | 3.000                   | 2.409                                                    | 695.860                                                                                    | 2.931.576   |
| Nurašyta (-)                       |       | (125.829)                | (62.269)                 |                         | (743)                                                    | (1.763.302)                                                                                | (1.952.143) |
| Perklasifikavimai                  |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            | ---         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.             | 1.500 | 31.478.569               | 6.156.100                | 914.797                 | 94.691                                                   | 205.430                                                                                    | 38.851.087  |
| <b>Perkainavimas /nuvertėjimas</b> |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            |             |
| 2020 m. gruodžio 31 d.             |       | (17.817)                 |                          |                         |                                                          |                                                                                            | (17.817)    |
| Perkainota (+), nuvertinta (-)     |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            | ---         |
| Nudėvėta per laikotarpį            |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            | ---         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.             | ---   | (17.817)                 | ---                      | ---                     | ---                                                      | ---                                                                                        | (17.817)    |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas</b>     |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            |             |
| 2020 m. gruodžio 31 d.             |       | 10.682.213               | 4.915.906                | 570.516                 | 74.193                                                   |                                                                                            | 16.242.828  |
| Priskaityta už laikotarpį          |       | 675.741                  | 241.698                  | 78.177                  | 6.297                                                    |                                                                                            | 1.001.913   |
| Nurašyta (-)                       |       | (110.285)                | (62.251)                 |                         | (742)                                                    |                                                                                            | (173.278)   |
| Perklasifikavimai/gavimai          |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            | ---         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.             | ---   | 11.247.669               | 5.095.353                | 648.693                 | 79.748                                                   | ---                                                                                        | 17.071.463  |
| <b>Balansinė vertė</b>             |       |                          |                          |                         |                                                          |                                                                                            |             |
| 2020 m. gruodžio 31 d.             | 1.500 | 18.824.573               | 1.151.951                | 341.281                 | 18.832                                                   | 1.272.872                                                                                  | 21.611.009  |
| 2021 m. gruodžio 31 d.             | 1.500 | 20.213.083               | 1.060.747                | 266.104                 | 14.943                                                   | 205.430                                                                                    | 21.761.807  |

| <b>Turto grupės</b>                             | <b>Vidutinis naudingo<br/>tarnavimo laikas (metais)</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pastatai ir statiniai                           | 44                                                      |
| Mašinos ir įrengimai                            | 10                                                      |
| Transporto priemonės                            | 9                                                       |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 9                                                       |
| Kitas materialusis turtas                       |                                                         |

**Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas****4 pastaba**

| <b>Turto grupės pavadinimas</b> | <b>Įsigijimo<br/>savikaina<br/>(Eur)</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Pastatai ir statiniai           | 1.875.005                                |
| Mašinos ir įrengimai            | 3.844.076                                |
| Transportas                     | 182.475                                  |
| Kita įranga                     | 39.077                                   |
| <b>Iš viso</b>                  | <b>5.940.633</b>                         |

**Nenaudojamas turtas**

| <b>Turto grupės pavadinimas</b>  | <b>Įsigijimo<br/>savikaina<br/>(Eur)</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Pastatai ir statiniai            | 142.840                                  |
| Mašinos ir įrengimai             | 11.770                                   |
| <b>Iš viso nenaudojama turto</b> | <b>154.610</b>                           |

**Nuomojamas iš trečiųjų asmenų turtas (įskaitant ir veiklos nuomą)**

| <b>Turto grupės pavadinimas</b> | <b>Turto vertė,<br/>EUR</b> | <b>Nuomos<br/>laikotarpis</b> | <b>Nuomos<br/>kaina<br/>metams</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Transportas (automobilis)       | 37.000                      | 5 metai                       | 7400                               |
| <b>Iš viso nuomojama</b>        | <b>37.000</b>               |                               |                                    |

| Atsargos                                                                           |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | 5 pastaba |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Rodikliai                                                                          | Žaliavos ir<br>komplektavimo<br>gaminiai | Nebaigta gamyba    | Pagaminta<br>produkcija | Pirktos prekės,<br>skirtos<br>perparduoti | Ilgalaikis materialus<br>turtas, skirtas<br>parduoti | Sumokėti avansai | Iš viso   |
| <b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>                                              |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                                | 131.657                                  |                    |                         |                                           |                                                      | 7.602            | 139.259   |
| Finansinių metų pabaigoje                                                          | 162.312                                  |                    |                         |                                           |                                                      | 28.234           | 190.546   |
| <b>b) Nukainojimas iki gryniosios galimo<br/>realizavimo vertės (atstatymas)</b>   |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                                |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| Finansinių metų pabaigoje                                                          |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| <b>c) Grynoji galimo realizavimo vertė<br/>finansinių metų pabaigoje (a) - (b)</b> | 162.312                                  | ---                | ---                     | ---                                       | ---                                                  | 28.234           | 190.546   |
| Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO<br>būdas                              |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| Įkeistų atsargų vertė                                                              |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| Atsargos pas trečiuosius asmenis                                                   |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  | ---       |
| <b>Atsargų rūšis</b>                                                               | <b>2021.12.31.</b>                       | <b>2020.12.31.</b> |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Medžiagos                                                                          | 136.676                                  | 110.332            |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Kuras                                                                              | 2.015                                    | 1.337              |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Įrengimai                                                                          | 23.482                                   | 19.370             |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Tepalai                                                                            | 115                                      | 617                |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Maisto produktai                                                                   | 24                                       | 1                  |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Nukainojimas iki gryniosios galimo<br>realizavimo vertės (atstatymas)              | 0                                        | 0                  |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| <b>Iš viso</b>                                                                     | <b>162.312</b>                           | <b>131.657</b>     |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| <b>Sumokėti avansai</b>                                                            |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  |           |
|                                                                                    | <b>2021.12.31.</b>                       | <b>2020.12.31.</b> |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Išankstiniai mokėjimai GPM                                                         |                                          | 6192               |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Išankstiniai mokėjimai biudžetui                                                   | 17212                                    |                    |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Tiekėjams pagal sutartis                                                           | 11022                                    | 1410               |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| <b>VISO</b>                                                                        | <b>28234</b>                             | <b>7602</b>        |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| <b>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>                                             |                                          |                    |                         |                                           |                                                      |                  |           |
|                                                                                    | <b>2021.12.31.</b>                       | <b>2020.12.31.</b> |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto<br>darbai                              | 32959                                    | 41969              |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo                                           |                                          | 3141               |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos<br>nuoma                                   | 2380                                     | 483                |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto<br>priemonių (kelijų vienetės)          | 593                                      | 0                  |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos                                              |                                          | 516                |                         |                                           |                                                      |                  |           |
| <b>Iš viso</b>                                                                     | <b>35932</b>                             | <b>47240</b>       |                         |                                           |                                                      |                  |           |

6 pastaba

**Gautinos sumos***7 pastaba*

| <b>Gautinos sumos per vienerius metus</b>                        | <b>2021.12.31.</b> | <b>2020.12.31.</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Suteiktos paskolos ir gautinos sumos (virš 5 metų)</b>        | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| Suteiktos paskolos                                               |                    |                    |
| Prekybos gautinos sumos                                          |                    |                    |
| Kitos gautinos sumos                                             |                    |                    |
| Abejotinos skolos (-)                                            |                    |                    |
| <b>Suteiktos paskolos ir gautinos sumos i (nuo 2 iki 5 metų)</b> | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| Suteiktos paskolos                                               |                    |                    |
| Prekybos gautinos sumos                                          |                    |                    |
| Kitos gautinos sumos                                             |                    |                    |
| Abejotinos skolos (-)                                            |                    |                    |
| <b>Gautinos sumos per vienerius metus</b>                        | <b>2021.12.31.</b> | <b>2020.12.31.</b> |
| Prekybos gautinos sumos:                                         | <b>164.902</b>     | <b>165.275</b>     |
| Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai                | 59.887             | 58.879             |
| Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės                   | 97.374             | 94.052             |
| Pirkėjų skolos už paslaugas                                      | 7.641              | 12.344             |
| Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas                               |                    |                    |
| Gautinas PVM                                                     |                    |                    |
| Gautinas iš biudžeto pelno mokestis                              |                    |                    |
| Suteiktos paskolos                                               |                    |                    |
| Kitos gautinos sumos                                             | 834                | 41.402             |
| Kitos gautinos sumos - LAAIF dotacija                            |                    | 40.723             |
| Kitos gautinos sumos                                             | 834                | 679                |
| Abejotinos skolos (-)                                            |                    |                    |
| <b>Iš viso:</b>                                                  | <b>165.735</b>     | <b>206.677</b>     |

**Pinigų sąskaitų detalizavimas**
**8 pastaba**

|                                                                   | <b>2021.12.31.</b> | <b>2020.12.31.</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pinigai banke                                                     | 268.278            | 259.293            |
| Luminor Bank AS (sąsk. 2710)                                      | 30.798             | 32.265             |
| Luminor Bank AS(sąsk. 2718)- ES - ES-II etapas                    | 0                  | 0                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 2717) - ES -3 dumblas                      | 0                  | 0                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27190) -ES - III etapas                    | 0                  | 0                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27192) - kortelė                           | 6.904              | 5.493              |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020-<br>Paviršinės     | 0                  | 5                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-<br>VNT            | 0                  | 3                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27196) -VIPA-GS                            | 0                  | 0                  |
| Luminor Bank AS (sąsk. 27197) -VIPA-VF                            | 0                  | 0                  |
| UAB "Perlo pasaugos" (sąsk. 27195)                                | 4.047              | 1                  |
| SWEDBANK AB (sąsk. 2711)                                          | 21.469             | 18.828             |
| AB SEB bankas (sąsk. 2712)                                        | 4.506              | 1.365              |
| AB SEB bankas (sąsk. 27121)                                       | 200.000            | 200.000            |
| AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)                                  | 554                | 1.333              |
| AB Medicinos bankas (sąsk. 2716)                                  |                    | 0                  |
| Pinigai kasoje                                                    | 819                | 497                |
| Pinigai kelyje                                                    | 19.054             | 14.851             |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2730 )-DNB                                 |                    |                    |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2731 ) - Lietuvos paštas                   | 212                | 305                |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2732) - PERLO                              | 8.574              | 7.704              |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2733 ) - SOLLO                             | 870                | 848                |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2734 ) - UKMERGĖS<br>KREDITO UNIJA         | 401                | 385                |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2735 ) - SWED bankas                       |                    | 0                  |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2736 ) - Viena sąskaita                    | 5.631              | 4.069              |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2737 )-SEB bankas                          |                    | 0                  |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 2738 )-Nets Denmark AS                     | 1.011              | 230                |
| Pinigai kelyje ( sąsk. 27381 )- Elektroninių<br>mokėjimų agentūra | 2.355              | 1.310              |
| Banko čekiai                                                      |                    |                    |
| Kiti pinigų ekvivalentai                                          |                    |                    |
| <b>Iš viso:</b>                                                   | <b>288.151</b>     | <b>274.641</b>     |

**Istatinio kapitalo struktūra****9 pastaba**

| <b>Rodikliai</b>                                                | <b>Akcijų<br/>skaičius</b> | <b>Suma (Eur)</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų<br/>pabaigoje</b> |                            |                   |
| 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                                              |                            |                   |
| <b>IŠ VISO:</b>                                                 | <b>2.791.467</b>           | <b>8.095.254</b>  |
| 2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas                        |                            |                   |
| Savos akcijos, kurias turi pati įmonė                           |                            |                   |
| Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės                          |                            |                   |

**Pagrindiniai akcininkai**

| <b>Akcininkai</b>                              | <b>2021.12.31.</b>         |                                | <b>2020.12.31.</b>         |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                | <b>Akcijų<br/>skaičius</b> | <b>Nuosavybės<br/>dalis, %</b> | <b>Akcijų<br/>skaičius</b> | <b>Nuosavybės<br/>dalis, %</b> |
| Ukmergės rajono savivaldybės<br>administracija | 2.791.467                  | 100                            | 2.791.467                  | 100                            |
| <b>Iš viso:</b>                                | <b>2.791.467</b>           |                                | <b>2.791.467</b>           |                                |

**Pelno paskirstymo projektas**

**10 pastaba**

| <b>Straipsniai</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Metai</b> | <b>Suma (Eur)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)                                                                                                                                                                                                  | 2020.12.31   | 3.479             |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)                                                                                                                                                                                          |              | 183.826           |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)                                                                                                                                                                                                    | 2021.12.31.  | 187.305           |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti                                                                                                                                                                                                              |              |                   |
| Pervedimai iš rezervų                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |
| Paskirstytinas pelnas                                                                                                                                                                                                                              |              | 187.305           |
| Pelno paskirstymas:                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |
| - į įstatymo numatytus rezervus                                                                                                                                                                                                                    |              | (9.191)           |
| - į kitus rezervus:                                                                                                                                                                                                                                |              | (136.000)         |
| Prisidėjimas prie projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 - Nuotekų valyklos Antakalnio III k. Ukmergės rajone rekonstravimo projektas |              | (56.000)          |
| Vandentiekio tinklų įrengimo darbai Maironio skg. Ukmergės mieste                                                                                                                                                                                  |              | (26.000)          |
| Vandentiekio tinklų įrengimo (rekonstravimo) darbai Trakų g. Ukmergės mieste                                                                                                                                                                       |              | (34.000)          |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai SB "Pušėlė" Gervių gt. Ukmergės mieste                                                                                                                                                              |              | (20.000)          |
| - dividendai                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |
| - bendrovės darbuotojų premijavimas                                                                                                                                                                                                                |              | (20.000)          |
| - kiti (parama)                                                                                                                                                                                                                                    |              | (15.000)          |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)                                                                                                                                                                                                  | 2021.12.31.  | <u>7.114</u>      |

Direktorius

Rimas Arlinskis

## Dotacijos, subsidijos 2021 metais

11 pastaba

| Dotacijų, subsidijų rūšis                                                                                          | Likutis 2020 m.<br>gruodžio 31d. | Gautos dotacijų,<br>subsidijų sumos | Gautinos<br>dotacijų,<br>subsidijų sumos | Panaudotos<br>dotacijų,<br>subsidijų sumos | Grąžintos<br>dotacijų,<br>subsidijų sumos | Likutis 2021 m.<br>gruodžio 31d. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)                                                                               | 1.358                            |                                     |                                          | 111                                        |                                           | 1.247                            |
| Kapitalo subsidija (traktoriaus įsigijimui)                                                                        | 0                                |                                     |                                          |                                            |                                           | 0                                |
| Subsidija iš LAAIF (Veprių gyv. nuotekų valymo įr.<br>rekonstravimas)                                              | 35.470                           |                                     |                                          | 2.322                                      |                                           | 33.148                           |
| Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo<br>įrenginių statyba)                                             | 41.708                           |                                     |                                          | 2.630                                      |                                           | 39.078                           |
| Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo<br>įrenginių statyba)                                            | 61.301                           |                                     |                                          | 3.222                                      |                                           | 58.079                           |
| Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių<br>statyba)                                                | 83.811                           |                                     |                                          | 3.451                                      |                                           | 80.360                           |
| Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės<br>m.)                                                | 101.299                          | 40.723                              | -40.723                                  | 2.036                                      |                                           | 99.263                           |
| Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų<br>surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste)           |                                  | 44.445                              |                                          | 1.151                                      |                                           | 43.294                           |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino<br>investicinės programos I etapas Ukmergės projektas | 646.410                          |                                     |                                          | 78.521                                     |                                           | 567.889                          |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2                                                                | 856.029                          |                                     |                                          | 28.256                                     |                                           | 827.773                          |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 -dumblas -<br>ES dalis                                        | 1.189.522                        |                                     |                                          | 43.768                                     |                                           | 1.145.754                        |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3-dumblas-<br>Savivaldybės dalis                                    | 132.169                          |                                     |                                          | 4.862                                      |                                           | 127.307                          |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų<br>plėtra - ES dalis                                  | 5.892.718                        |                                     |                                          | 209.425                                    |                                           | 5.683.293                        |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų<br>plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis         | 245.109                          |                                     |                                          | 9.351                                      |                                           | 235.758                          |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 -<br>VNT - ES dalis                                     | 1.876.183                        | 1.629                               |                                          | 69.083                                     |                                           | 1.808.729                        |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 -<br>VNT -Ukmergės rajono savivaldybės dalis          | 708.975                          |                                     |                                          | 17.797                                     |                                           | 691.178                          |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 -<br>PAVIRŠINĖS - ES dalis                              | 1.334.793                        | 413.622                             |                                          | 42.958                                     |                                           | 1.705.457                        |
| Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 -<br>PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis   | 247.121                          | 65.574                              |                                          | 7.581                                      |                                           | 305.114                          |
| VISO                                                                                                               | 13.453.976                       | 565.993                             | -40.723                                  | 526.525                                    | 0                                         | 13.452.721                       |

**Paskolos ir lizingo įsipareigojimai***12 pastaba*

|                                                     | 2021.12.31.    | 2020.12.31.    |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)</b>      | ---            | ---            |
| Bankų kredito linijos ir paskolos                   |                |                |
| Kitos mokėtinos sumos                               |                |                |
| Kitos gautinos sumos                                |                |                |
| <b>Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)</b> | ---            | ---            |
| Bankų kredito linijos ir paskolos                   |                |                |
| Kitos mokėtinos sumos                               |                |                |
| Kitos gautinos sumos                                |                |                |
| <b>Trumpalaikiai įsiskolinimai</b>                  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| Bankų kredito linijos ir paskolos                   | 200.000        | 200.000        |
| Lizingo įsipareigojimai                             |                |                |
| Kitos mokėtinos sumos                               |                |                |
| <b>Iš viso:</b>                                     | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |

**Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos per vienerius metus***13 pastaba*

|                                               | 2021.12.31.    | 2020.12.31.    |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Avansu gautos sumos                           |                |                |
| Prekybos mokėtinos sumos                      | 109.832        | 119.214        |
| Darbo užmokesčio įsipareigojimai              |                |                |
| Atostogų kaupimai                             | 33.403         | 21.273         |
| Socialinio draudimo įsipareigojimai           |                |                |
| GPM įsipareigojimai                           |                |                |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                |                | 14.114         |
| PVM įsipareigojimai                           | ---            | ---            |
| Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)       | ---            | ---            |
| Atidėjiniai garantiniam remontui              | ---            | ---            |
| Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams | ---            | ---            |
| Kitų mokesčių įsipareigojimai                 | ---            | ---            |
| Kitos mokėtinos sumos                         | 74.319         | 56.698         |
| <b>Iš viso:</b>                               | <b>217.554</b> | <b>211.299</b> |

**Bendrovės pajamos***14 pastaba*

|                                                                  | eurais           |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | 2021             | 2020             |
| <b>Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos</b>                      | <b>2.591.493</b> | <b>2.498.360</b> |
| Vandens tiekimo pajamos                                          | 921.544          | 928.592          |
| Nuotekų tvarkymo pajamos                                         | 1.248.145        | 1.171.429        |
| Pardavimo kainos pajamos                                         | 267.935          | 264.218          |
| Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos | 58.230           | 48.798           |
| Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos       | 25.800           | 21.410           |
| Dumblo tvarkymo pajamos                                          | 15.079           | 14.324           |
| Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos                              | 54.760           | 49.589           |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>                                     | <b>437.447</b>   | <b>305.780</b>   |
| Atliekamų paslaugų pajamos                                       | 419.165          | 291.214          |
| Atliekamų IMT remonto darbų pajamos                              |                  |                  |
| Medžiagų pardavimo pajamos                                       | 2.379            | 878              |
| Ilgalaikio turto pardavimo pelnas                                |                  | 347              |
| Nuomos pajamos                                                   | 12.964           | 10.501           |
| Kitos pajamos                                                    | 2.939            | 2.840            |
| <b>Viso</b>                                                      | <b>3.028.940</b> | <b>2.804.140</b> |

## Bendrovės sąnaudos už metus

15 pastaba

|                                               | 2021             | 2020             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Pardavimo savikaina</b>                    | <b>1.886.738</b> | <b>1.788.684</b> |
| Pardavimo savikaina                           | 589.816          | 467.938          |
| Darbo užmokestis ir soc. draudimas            | 864.186          | 896.264          |
| Nusidėvėjimas                                 | 432.736          | 424.482          |
| <br>Kitos sąnaudos                            |                  |                  |
| <b>Pardavimų sąnaudos</b>                     | <b>218.847</b>   | <b>203.701</b>   |
| Darbo užmokestis ir soc. draudimas            | 165.004          | 154.001          |
| Nusidėvėjimas                                 | 38.553           | 36.165           |
| <br>Kitos sąnaudos                            | 15.290           | 13.535           |
| <b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b> | <b>393.229</b>   | <b>380.891</b>   |
| Darbo užmokestis ir soc. draudimas            | 266.418          | 271.150          |
| Pensijinės įmokos                             |                  |                  |
| Ilgalaikio atlygio atidėjiniai                |                  |                  |
| Nusidėvėjimas                                 | 11.763           | 11.614           |
| <br>Kitos sąnaudos                            | 115.048          | 98.127           |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>                 | <b>346.225</b>   | <b>197.740</b>   |
| Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis          |                  |                  |
| Kitos sąnaudos                                | 346.225          | 197.740          |
| <b>Viso</b>                                   | <b>2.845.039</b> | <b>2.571.016</b> |

## Pelno mokesčio sąnaudos

|                                                                                         | 2021    | 2020    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Pelnas prieš mokesčius                                                                  | 183.826 | 182.449 |
| Pelno mokesčio tarifas                                                                  | 15%     | 15%     |
| Pelno prieš apmokestinimą padidینimo suma                                               | 19.208  | 88.966  |
| Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma                                               | 10.369  | 6.858   |
| Atskaitymai paramai                                                                     |         | 300     |
| Atskaityta veiklos nuostolių suma (su perimtais nuostoliais)                            |         | (266)   |
| Apmokestinamo pelno sumažinimo suma dėl investicijų                                     | 192.665 | 149.770 |
| Deklaruojamas biudžetui mokėtinas pelno mokestis                                        | ---     | 17.213  |
| Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų tarp mokesstinės ir finansinės atskaitomybės pokytis |         |         |
| Atidėto pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)                                               |         |         |
| Ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaracijų koregavimo suma                            |         |         |
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)                                                       | ---     | 17.213  |
| Pelno mokesčio efektyvus tarifas                                                        | ---     | 0,09    |

**Finansinė ir investicinė veikla***16 pastaba*

|                                                           | 2021        | 2020       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Pajamos</b>                                            | <b>41</b>   | <b>385</b> |
| Palūkanos                                                 | 41          | 385        |
| Teigiama valiutų kursų įtaka                              |             |            |
| Kitos                                                     |             |            |
| <b>Sąnaudos</b>                                           | <b>116</b>  | <b>106</b> |
| Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas |             |            |
| Palūkanos, baudos                                         | 116         | 106        |
| Neigiama valiutų kursų įtaka                              |             |            |
| Kitos (euro įvedimo)                                      |             |            |
| Kitos (kapitalo perskaičiavimo)                           |             |            |
| <b>Veiklos rezultatas</b>                                 | <b>(75)</b> | <b>279</b> |

## Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis

17 pastaba

| Rodikliai |                                                                              | 2021    | 2020    | 2021 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| A.        | Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:              | 121.071 | 128.517 | ---                    |
| 1.        | Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)                               |         |         |                        |
| 2.        | Administracijos vadovams                                                     | 121.071 | 128.517 | ---                    |
| 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                                                                                                                                            |                  |             |
| <b>Kita (išvardyti)</b>                                                                                                                                                                    | <b>8.826.753</b> |             |
| 1. Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais perduotas Ukmergės miesto ir rajono kaimų ir gyvenviečių vandentvarkos ir lietaus nuotekų ilgalaikis materialus turtas pagal panaudos sutartis | 8.635.346        |             |
| 2. Kitų panaudos davėjų vandentvarkos ilgalaikis materialus turtas                                                                                                                         | 66.458           |             |
| 3. Gautinos sumos nurašytų teismų priteistų skolų                                                                                                                                          | 15.874           |             |
| 4. Gautinos sumos nurašytų skolų teismo išlaidų                                                                                                                                            | 4.299            |             |
| 5. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas                                                                                                                      | 31               |             |
| 6. Ilgalaikio turto pasigaminimas                                                                                                                                                          | 86.566           |             |
| 7. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)                                                                                                                                                    | 18.179           |             |
|                                                                                                                                                                                            | <b>8.826.753</b> | <b>X</b>    |