

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

2023 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2023 m. vasario mėn. 28 d. Nr. 07-72-1

(ataskaitos sudarymo data)

2022 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22283614	21779549
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	10899	17742
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	10898	17741
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	AR-1	1	1
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	AR-2,3,4	22272715	21761807
2.1.	Žemė	AR-2,3,4	1500	1500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	19731033	20213083
2.3.	Mašinos ir įranga	AR-2,3,4	1052345	1060747
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	228153	266104
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	10125	14943
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	1249559	205430
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		577954	644432
1.	ATSARGOS	AR-5,6	180618	190546
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	AR-5,6	166383	162312
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		14235	28234
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	159078	165735
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	158010	164901
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	1068	834
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	238258	288151
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	AR-8	18535	35932
	TURTO IS VISO		22880103	22459913
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8424981	8589638
1.	KAPITALAS	AR-9	8095254	8095254
1.1.	Įstatinis (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		465925	307079
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	AR-9	50957	41766
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	AR-9	414968	265313
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(136198)	187305
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	(143312)	183826
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	7114	3479
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	13532405	13452721
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	922717	417554
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		443930	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		443930	
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	478787	417554
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	AR-12	200000	200000
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	180181	109832
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	AR-12		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	AR-12	55824	33403
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	42782	74319
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22880103	22459913

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės vandenys", 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
2023 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 m. vasario 28 d. Nr. 07-72-2
(ataskaitos sudarymo data)

2022 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

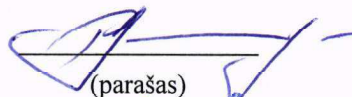
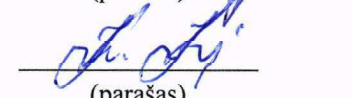
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	AR-14	2622715	2591493
2.	Pardavimo savikaina	AR-15	(2209954)	(1886738)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	412761	704755
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(252849)	(218847)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(464203)	(393229)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15	161082	91222
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	192	41
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	AR-16	(295)	(116)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(143312)	183826
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(143312)	183826

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Ukmergės vandenys", 182743364

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Gelių 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
2023 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 m. vasario 28 d. Nr. 07-72-3
(ataskaitos sudarymo data)

2022 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer-vinis) kapi-talas	Savomis akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254					33504		135041	171741	8435540
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	33504	-	135041	171741	8435540
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									183826	183826
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos								(10000)	10000	-
12. Sudaryti rezervai						8262		170000	(178262)	-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer-vinis) kapi-talas	Savoms akcijoms įsigyti			
13. Panaudoti rezervai								(29728)		(29728)
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	41766	-	265313	187305	8589638
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(143312)	(143312)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						9191		171000	(180191)	-
26. Panaudoti rezervai								(21345)		(21345)
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	50957	-	414968	(136198)	8424981

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

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

2023 m. balandžio d. įsakymu Nr.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023 m. vasario 28 d. Nr. 07-72-4

(ataskaitos sudarymo data)

2022 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	AR-10	(143312)	183826
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR-1, 2	505040	485146
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR-1, 2		
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		103	75
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų 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.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	AR-5, 6	(4071)	(30655)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		13999	(20632)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		6891	373
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-7	(234)	40568
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-6	17397	11308
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)		70349	(9382)
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	-	(14114)

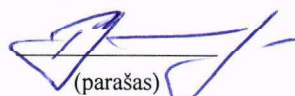
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	22421	12130
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	(31537)	17621
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		457046	676264
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	AR-1, 2	(595180)	(655234)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	AR-1, 2	1450	
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	192	41
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	AR-11	79684	(1255)
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	AR-11		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(513854)	(656448)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(1400)	(9800)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas (parama)		(1400)	(9800)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		8315	3494
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		8315	3494
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	AR-16	(295)	(116)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	AR-4	8610	3610
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		6915	(6306)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(49893)	13510
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		288151	274641
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		238258	288151

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)

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2023 m. balandžio d. įsakymu Nr.

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2022 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

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

2. Bendrovės veikla.

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

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

2022 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 87, 2021 finansiniais metais 86 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2022 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1541 euras (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 atskaitos sudaromos vadovaujantis šios dalies nuostatomis.

2.1. Finansinės atskaitos 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 atskaitos 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 pinigų ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės - gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už gautiną finansinį turtą ir kitos pagal sutartį užregistruotos skolos įmonei. Gautinomis sumomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: pirkėjų įsiskolinimas (už patiektą geriamąjį vandenį ir pašalintas nuotekas), šiam įsiskolinimui priskiriamos ir abejotinos pirkėjų skolos, kitos gautinos sumos (gautinos sumos už suteiktas kitos veiklos paslaugas, gautinas grąžintinas pirkimo PVM).

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

2.7. Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

a) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;

b) perkainojimo rezervas (rezultatas);

c) privalomasis rezervas;

d) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

e) kiti rezervai;

f) pelnas (nuostoliai).

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

Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita mažinama:

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

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

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

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

2.8. Dotacijos bendrovėje gautos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jos dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Ilgalaikiam turtui įsigyti dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“ tiek, kiek nudėvima turto, įsigyto iš dotacijų, ir šia suma mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis. Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.

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

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

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

2.11. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik tą išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei ekonominės naudos. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Nereikšmingos sumos nevirsijančios 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 pardutų 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 2022 metų gruodžio 31 dienai sudaro 149 249 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 138 350 eurus arba 92,7 procento (AR - "Nematerialus turtas" - 1 pastaba).

Materialus turtas.

Bendrovėje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė 200 ir daugiau eurų, išskyrus šalto vandens skaitiklius bei nekilnojamą ilgalaikį materialų turą - 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 2022 metų gruodžio 31 d. sudarė 40 394 831 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 17 908 466 eurus arba 44,3 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 2022 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 perkeliama į atitinkamus sąnaudų straipsnius. Ateinančių laikotarpių sąnaudos detalizuotos (AR - "Ateinančių laikotarpių sąnaudos" - 6 pastaba).

Per vienerius metus gautinos sumos.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

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

Kapitalas.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2022 metų gruodžio 31 dienai sudarė 8 095 254 eurus. Jis padalintas į 2 791 467 paprastas akcijas, kurių nominali vertė sudaro 2,90 euro.

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

Rezervai. Privalomas rezervas 2022 metų pabaigai sudarė 50 957 eurus.

Bendrovė 2022 finansiniais metais patyrė 143 312 eurų nuostolį. Pelno (nuostolių) skirstymo projektas detalizuotas AR - "Pelno paskirstymo projektas" - 10 pastaboje.

Dotacijos, subsidijos.

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

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimai.

2022 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

Sajungos paramos, Ukmergės rajono savivaldybės bei nuosavomis lėšomis. 433 786 eurų sudaro gautos per 2022 metus Vandentvarkos fondo ilgalaikės paskolos lėšos vykdomam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“. Per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 478 788 eurus – tai su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokėtini mokesčiai už gamtos išteklius, aplinkos taršą, mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams

2022 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2022 metų gruodžio 31 dienai sudarė 24 453 eurų, priskaitymai Sodrai – 400 eurų. Finansinėse ataskaitose – tai su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bendrovės darbuotojams.

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 teisinės sumos, priskaičiuoti bet neapmokėti pirkėjų delspinigiai. Duomenys apie šį turtą pateikiami AR - "Įmonės teisės ir įsipareigojimai nenurodyti balanse" - 17 pastaba. 2022 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. 2022 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 2 622 715 eurų, tai 31 222 eurai arba 1,2 procento daugiau nei 2022 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14, 15, 16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakojo nuo 2022 metų kovo 1 dienos taikomos 2021 metų gruodžio 10 dienos sprendimu Nr. 03E-1663 suderintos Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje bei 2022 metų sausio 27 dienos sprendimu Nr. 7-26 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 418 370 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veiklos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas - 161 082 eurai pelno (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2022 metais sudarė 192 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

1 pastaba

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Išsigijimo vertė						
2021 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	147.986	---	149.253
Išgyta				2.786		2.786
Nurašyta (-)				(2.790)		(2.790)
Perklasifikavimai					---	---
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	147.982	---	149.249
Sukaupta amortizacija						
2021 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	130.245	---	131.511
Priskaityta už laikotarpį				9.626		9.626
Nurašyta (-)				(2.787)		(2.787)
Perklasifikavimai					---	---
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	137.084	---	138.350
Balansinė vertė						
2021 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	17.741	---	17.742
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	10.898	---	10.899

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Išsigijimo vertė							
2021 m. gruodžio 31 d.	1.500	31.478.569	6.156.100	914.797	94.691	205.430	38.851.087
Įsigyta		238.395	203.176	39.850	1.013	1.113.718	1.596.152
Nurašyta (-)		(29)	(96.232)	(33.884)	(1.924)	(69.589)	(201.658)
Perklasifikavimai							---
2022 m. gruodžio 31 d.	1.500	31.716.935	6.263.044	920.763	93.780	1.249.559	40.245.581
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2021 m. gruodžio 31 d.		(17.817)					(17.817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2022 m. gruodžio 31 d.	---	(17.817)	---	---	---	---	(17.817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2021 m. gruodžio 31 d.		11.247.669	5.095.353	648.693	79.748		17.071.463
Priskaityta už laikotarpį		720.444	211.497	77.800	5.829		1.015.570
Nurašyta (-)		(28)	(96.151)	(33.883)	(1.922)		(131.984)
Perklasifikavimai/gavimai							---
2022 m. gruodžio 31 d.	---	11.968.085	5.210.699	692.610	83.655	---	17.955.049
Balansinė vertė							
2021 m. gruodžio 31 d.	1.500	20.213.083	1.060.747	266.104	14.943	205.430	21.761.807
2022 m. gruodžio 31 d.	1.500	19.731.033	1.052.345	228.153	10.125	1.249.559	22.272.715

Turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	44
Mašinos ir įrengimai	12
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	7
Kitas materialusis turtas	

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas**4 pastaba**

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	1.961.372
Mašinos ir įrengimai	3.636.494
Transportas	167.444
Kita įranga	59.523
Iš viso	5.824.833

Nenaudojamas turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	154.610
Iš viso nenaudojama turto	154.610

Nuomojamas iš trečiųjų asmenų turtas (įskaitant ir veiklos nuomą)

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė, EUR	Nuomos laikotarpis	Nuomos kaina metams
Transportas (automobilis)	37.000	5 metai	7400
Iš viso nuomojama	37.000		

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas**4 pastaba**

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	1.961.372
Mašinos ir įrengimai	3.636.494
Transportas	167.444
Kita įranga	59.523
Iš viso	5.824.833

Nenaudojamas turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	154.610
Iš viso nenaudojama turto	154.610

Nuomojamas iš trečiųjų asmenų turtas (įskaitant ir veiklos nuomą)

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė, EUR	Nuomos laikotarpis	Nuomos kaina metams
Transportas (automobilis)	37.000	5 metai	7400
Iš viso nuomojama	37.000		

Atsargos	5 pastaba						
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	Sumokėti avansai	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina							---
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	162.132					28.234	190.366
Finansinių metų pabaigoje	166.383					14.235	180.618
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)							---
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							---
Finansinių metų pabaigoje							---
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	166.383	---	---	---	---	14.235	180.618
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas							
Įkeistų atsargų vertė							---
Atsargos pas trečiuosius asmenis							---
Atsargų rūšis	2022.12.31.	2021.12.31.					---
Medžiagos	144.163	136.676					
Kuras	2.399	2.015					
Įrengimai	19.774	23.482					
Tepalai	28	115					
Maisto produktai	19	24					
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0					
Iš viso	166.383	162.312					
Sumokėti avansai	2022.12.31.	2021.12.31.					
Išankstiniai mokėjimai GPM							
Išankstiniai mokėjimai biudžetui		17.212,00					
Tiekėjms pagal sutartis	14.235,00	11.022,00					
VISO	14.235,00	28.234,00					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2022.12.31.	2021.12.31.					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto darbai	16238	32959					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo	1819						
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos nuoma		2380					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto priemonių (kelio vienetės)	478	593					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos		516					
Iš viso	18535	35932					

6 pastaba

6 pastaba

Gautinos sumos**7 pastaba**

Gautinos sumos per vienerius metus	2022.12.31.	2021.12.31.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos (virš 5 metų)	---	---
Suteiktos paskolos		
Prekybos gautinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Abejotinos skolos (-)		
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos i (nuo 2 iki 5 metų)	---	---
Suteiktos paskolos		
Prekybos gautinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Abejotinos skolos (-)		
Gautinos sumos per vienerius metus	2022.12.31.	2021.12.31.
Prekybos gautinos sumos:	158.010	164.902
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai	76.150	59.887
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės	74.416	97.374
Pirkėjų skolos už paslaugas	7.444	7.641
Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas		
Gautinas PVM		
Gautinas iš biudžeto pelno mokestis		
Suteiktos paskolos		
Kitos gautinos sumos	1.068	834
Kitos gautinos sumos - LAAIF dotacija		
Kitos gautinos sumos	1.068	834
Abejotinos skolos (-)		
Iš viso:	159.078	165.736

P pinigų sąskaitų detalizavimas
8 pastaba

	2022.12.31.	2021.12.31.
Pinigai banke	210.035	268.278
Luminor Bank AS (sąsk. 2710)	10.565	30.798
Luminor Bank AS(sąsk. 2718)- ES - ES-II etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 2717) - ES -3 dumbblas	1	0
Luminor Bank AS (sąsk. 27190) -ES - III etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 27192) - kortelė	7	6.904
Luminor Bank AS (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020- Paviršinės		0
Luminor Bank AS (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020- VNT	1	0
Luminor Bank AS (sąsk. 27196) -VIPA-GS	1	0
Luminor Bank AS (sąsk. 27197) -VIPA-VF	1	0
UAB "Perlo pasaugos" (sąsk. 27195)		4.047
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	3.364	21.469
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	-4.031	4.506
AB SEB bankas (sąsk. 27121)	200.000	200.000
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	125	554
UAB "Perlas Finance" (sąsk. 27195)	1	0
Pinigai kasoje	1.363	819
Pinigai kelyje	26.860	19.054
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB		
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	361	212
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	11.577	8.574
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	3.355	870
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	493	401
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	6.299	5.631
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS	1.368	1.011
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	3.407	2.355
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	238.258	288.151

Įstatinio kapitalo struktūra
9 pastaba

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

Pagrindiniai akcininkai

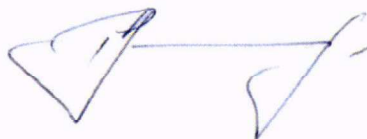
Akcininkai	2022.12.31.		2021.12.31.	
	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, %	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, %
Ukmergės rajono savivaldybės administracija	2.791.467	100	2.791.467	100
Iš viso:	2.791.467		2.791.467	

Pelno paskirstymo projektas**10 pastaba**

Straipsniai	Metai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2021.12.31	7.114
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)		(143.312)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2022.12.31.	(136.198)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		140.000
Paskirstytinas pelnas		3.802
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus		
- į kitus rezervus:		

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2022.12.31.	<u>3.802</u>
---	-------------	--------------

Direktorius



Rimas Arlinskas

Dotacijos, subsidijos 2022 metais

11 pasta

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2021 m. gruodžio 31d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Grąžintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2022 m. gruodžio 31d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	1.247			113		1.134
Subsidija iš LAAIF (Vėprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	33.148			2.769		30.379
Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	39.078			2.000		37.078
Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	58.079			2.964		55.115
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	80.360			3.451		76.909
Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės m.)	99.263			2.036		97.227
Subsidija iš LAAIF (Privatinių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste)	43.294	41.880		1.726		83.448
Subsidija iš LAAIF (Privatinių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste)	0	74.082				74.082
Subsidija iš LAAIF (Privatinių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste)	0	46.766				46.766
Subsidija iš LAAIF (Privatinių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 40 būstų)		80.856				80.856
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino investicinės programos I etapas Ukmergės projektas	567.889			78.520		489.369
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2-ES dalis	827.773			23.417		804.356
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 -dumblas - ES dalis	1.145.754			43.767		1.101.987
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3-dumblas- Savivaldybės dalis	127.307			4.863		122.444
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra - ES dalis	5.683.293			190.939		5.492.354
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	235.758			8.371		227.387
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - VNT - ES dalis	1.808.729	2.283		71.335		1.739.677

Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	691.178	19.755	671.423
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - PAVIRŠINĖS - ES dalis	1.705.457	52.589	1.665.193
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - PAVIRŠINĖS - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	305.114	9.280	302.349
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Nuotekų tinklų plėtra Ukmergės m.- VIPA (Grąžinamoji subsidija)	0	315.157	315.157
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - 99,6 kW Saulės fotovoltinės elektrinės projektas	0	300	17.715
VISO	13.452.721	597.879	13.532.405

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai*12 pastaba*

	2022.12.31.	2021.12.31.
Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)	433.786	---
Bankų kredito linijos ir paskolos	433.786	
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)	10.144	---
Bankų kredito linijos ir paskolos		
Kitos mokėtinos sumos	10.144	
Kitos gautinos sumos		
Trumpalaikiai įsiskolinimai	200.000	200.000
Bankų kredito linijos ir paskolos	200.000	200.000
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	643.930	200.000

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

	2022.12.31.	2021.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	180.181	109.832
Darbo užmokesčio įsipareigojimai		
Atostogų kaupimai	55.824	33.403
Socialinio draudimo įsipareigojimai		
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
PVM įsipareigojimai	---	---
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	---	---
Atidėjiniai garantiniam remontui	---	---
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	---	---
Kitų mokesčių įsipareigojimai	---	---
Kitos mokėtinos sumos	42.782	74.319
Iš viso:	278.787	217.554

Bendrovės pajamos*14 pastaba*

	eurais	
	2022	2021
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2.622.715	2.591.493
Vandens tiekimo pajamos	931.434	921.544
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.259.301	1.248.145
Pardavimo kainos pajamos	271.446	267.935
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	59.090	58.230
Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	24.037	25.800
Dumblo tvarkymo pajamos	12.355	15.079
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	65.052	54.760
Kitos veiklos pajamos	418.371	437.447
Atliekamų paslaugų pajamos	396.523	419.165
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos	4.774	2.379
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas	1.450	
Nuomos pajamos	15.040	12.964
Kitos pajamos	584	2.939
Viso	3.041.086	3.028.940

Bendrovės sąnaudos už metus

15 pastaba

	2022	2021
Pardavimo savikaina	2.209.954	1.886.738
Pardavimo savikaina	846.866	589.816
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	908.774	864.186
Nusidėvėjimas	454.314	432.736
 Kitos sąnaudos		
Pardavimų sąnaudos	252.849	218.847
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	195.121	165.004
Nusidėvėjimas	37.865	38.553
 Kitos sąnaudos	19.863	15.290
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	464.204	393.229
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	319.915	266.418
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	12.861	11.763
 Kitos sąnaudos	131.429	115.048
Kitos veiklos sąnaudos	257.288	346.225
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		
Kitos sąnaudos	257.288	346.225
Viso	3.184.295	2.845.039

Finansinė ir investicinė veikla*16 pastaba*

	2022	2021
Pajamos	192	41
Palūkanos	192	41
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos		
Sąnaudos	295	116
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos	295	116
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos (euro įvedimo)		
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	(103)	(75)

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis

17 pastaba

Rodikliai		2022	2021	2022 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	156.792	121.071	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	156.792	121.071	---
B.	Įmonės suteiktos paskolos:	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
C.	Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
D.	Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
E.	Prisiimtų įsipareigojimų sumokėti atlygį pagal apibrėžtus išmokų planus suma	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
F.	Išmokos akcijomis	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
G.	Išmokėti avansai	---	---	---
1.	Administracijos vadovams			
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			
H.	Kitos reikšmingos sumos	---	---	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
I.	Asmenų skaičius			
1.	Administracijos vadovams	3	3	
2.	Stebėtojų tarybos nariams			
3.	Valdybos nariams			
4.	Kiti asmenys, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą			

Įtraukta: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausia buhalterė.

	Suma Eur	Galioja iki
Suteiktos arba neatšaukiamai pažadėtos įmonės garantijos (be vekselių)		
Gautos iš trečiųjų šalių garantijos ir laidavimai		
Apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai		
Kita (išvardyti)	9.183.307	
1. Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais perduotas Ukmergės miesto ir rajono kaimų ir gyvenviečių vandentvarkos ir lietaus nuotekų ilgalaikis materialus turtas pagal panaudos sutartis	8.976.696	
2. Kitų panaudos davėjų vandentvarkos ilgalaikis materialus turtas	60.173	
3. Gautinos sumos nurašytų teismų priteistų skolų	15.415	
4. Gautinos sumos nurašytų skolų teismo išlaidų	4.171	
5. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas	29	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas	104.812	
7. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	22.011	
	9.183.307	X