

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

mero 2024 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024 m. vasario mėn. 21 d. Nr. 07-62-1

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22949121	22283614
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	38584	10899
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	38583	10898
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	22910537	22272715
2.1.	Žemė	AR-2,3,4	1500	1500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	21606161	19731033
2.3.	Mašinos ir įranga	AR-2,3,4	1072703	1052345
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	202360	228153
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	6227	10125
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	AR-2,3,4	21586	1249559
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		775370	577954
1.	ATSARGOS	AR-5,6	180139	180618
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	AR-5,6	177705	166383
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		2434	14235
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	229321	159078
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	215813	158010
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

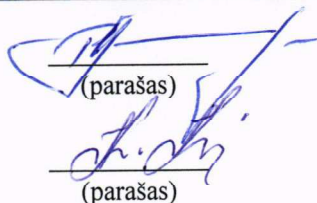
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	13508	1068
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	365910	238258
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	AR-8	14116	18535
	TURTO IS VISO		23738607	22880103
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8607381	8424981
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		325925	465925
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	AR-9	50957	50957
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	AR-9	274968	414968
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		186202	(136198)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	182400	(143312)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	3802	7114
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	13991237	13532405
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	1139989	922717
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		704018	443930
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		704018	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	435971	478787
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	AR-12	246759	200000
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	59868	180181
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	23380	55824
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	105964	42782
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		23738607	22880103

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
mero 2024 m. balandžio d.
potvarkio Nr.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 m. vasario 21 d. Nr. 07-62-2
(ataskaitos sudarymo data)

2023 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

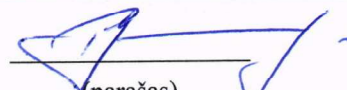
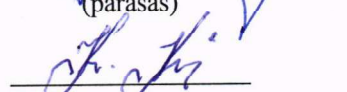
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	AR-14	2901951	2622715
2.	Pardavimo savikaina	AR-15	(2118818)	(2209954)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	783133	412761
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(271898)	(252849)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(477324)	(464203)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15	149040	161082
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	212	192
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	AR-16	(763)	(295)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		182400	(143312)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		182400	(143312)

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)

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
mero 2024 m. balandžio d.
potvarkio Nr.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

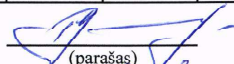
2024 m. vasario 21 d. Nr. 07-62-3
(ataskaitos sudarymo data)

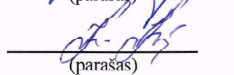
2023 METAI (ataskaitinis laikotarpis)	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapi-talas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254					41766		265313	187305	8589638
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	41766	-	265313	187305	8589638
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)									(143312)	(143312)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						9191		171000	(180191)	-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
13. Panaudoti rezervai								(21345)		(21345)
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	-	-	-	-	50957	-	414968	(136198)	8424981
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									182400	182400
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai								(140000)	140000	-
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	-	274968	186202	8607381

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio)


(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

mero 2024 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 m. vasario 21 d. Nr. 07-62-4

(ataskaitos sudarymo data)

2023 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

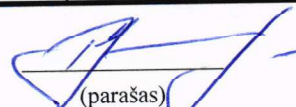
Eurais

(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	182400	(143312)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR-1, 2	513979	505040
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR-1, 2		
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		551	103
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	(11322)	(4071)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		11801	13999
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(57803)	6891
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-7	(12440)	(234)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-6	4419	17397
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)		(120313)	70349
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	-	

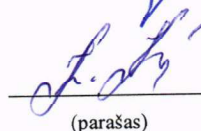
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	(32444)	22421
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	63182	(31537)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		542010	457046
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	AR-1, 2	(1194023)	(1028966)
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	212	192
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	AR-11	458832	79684
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	AR-11		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(734979)	(947640)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(1400)
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)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		320621	442101
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		311736	433786
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		311736	433786
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		8885	8315
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(348)	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	AR-16	(763)	(295)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	AR-4	9996	8610
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		320621	440701
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		127652	(49893)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		238258	288151
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		365910	238258

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
mero 2024 m. balandžio d
potvarkio Nr.

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023 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).

2023 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 84, 2022 finansiniais metais 87 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2023 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1627 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 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 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 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 2023 metų gruodžio 31 dienai sudaro 185 762 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 147 178 eurus arba 79,1 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 2023 metų gruodžio 31 d. sudarė 41 705 328 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 18 794 791 eurus arba 45,1 procento.

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

Atsargos.

Bendrovėje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant 2023 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 2023 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 2023 metų pabaigai sudarė 50 957 eurus.

Bendrovė 2023 finansiniais metais uždirbo 182 400 eurų pelną. 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.

2023 finansinių metų pabaigoje šių skolų būklė nurodyta AR - "Įsipareigojimai" - 12 pastaba. Po vienerių metų mokėtinų sumų – tai gautos per 2022 ir 2023 metus Vandentvarkos fondo ilgalaikės paskolos lėšos vykdytam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ 703 192 eurų. Per vienerius metus mokėtinų sumų sudaro 435 971 eurus – tai aukščiau minėtos ilgalaikės paskolos vienerių metų 41 982 eurų suma, mokėtini mokesčiai už gamtos išteklius, aplinkos taršą, PVM, mokėtinų sumų tiekėjams ir rangovams.

2023 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų

atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2023 metų gruodžio 31 dienai sudarė 23 001 eurų, priskaitymai Sodrai – 380 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 eksploatuojamas Ukmergės rajono savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausantis Ukmergės miesto ir gyvenviečių vandentvarkos ūkio ilgalaikis materialus turtas, kitų panaudos davėjų vandentvarkos turtas, priskaičiuoti bet neapmokėti pirkėjų delspinigiai. Duomenys apie šį turtą pateikiami AR - "Įmonės teisės ir įsipareigojimai nenurodyti balanse" - 17 pastaba.

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. 2023 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 2 901 951 eurų, tai 279 236 eurai arba 10,7 procento daugiau nei 2022 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14, 15, 16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakoją nuo 2023 metų balandžio 1 dienos taikomos 2023 metų vasario 28 d. dienos sprendimu Nr. 05E-167 nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Pajamos iš kitos veiklos sudarė 368 114 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veikos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas 149 040 eurai pelno (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2023 metais sudarė 212 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 2023 etai

1 pastaba

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė						
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	147.982	---	149.249
Įsigyta				36.513		36.513
Nurašyta (-)						---
Perklasifikavimai						---
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	184.495	---	185.762
Sukaupta amortizacija						
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	137.084	---	138.350
Priskaityta už laikotarpį				8.828		8.828
Nurašyta (-)						---
Perklasifikavimai						---
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	145.912	---	147.178
Balansinė vertė						
2022 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	10.898	---	10.899
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	38.583	---	38.584

Ilgalaikis materialus turtas

2 pastaba

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prieštatai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Išigijimo vertė							
2022 m. gruodžio 31 d.	1.500	31.716.935	6.263.044	920.763	93.780	1.249.559	40.245.581
Išigyta		2.616.691	245.810	26.393		1.385.331	4.274.225
Nurašyta (-)		(59.179)	(140.877)	(923)	(195)	(2.613.304)	(2.814.478)
Perklasifikavimai							---
2023 m. gruodžio 31 d.	1.500	34.274.447	6.367.977	946.233	93.585	21.586	41.705.328
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2022 m. gruodžio 31 d.		(17.817)					(17.817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2023 m. gruodžio 31 d.	---	(17.817)	---	---	---		(17.817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2022 m. gruodžio 31 d.		11.968.085	5.210.699	692.610	83.655		17.955.049
Priskaityta už laikotarpį		740.694	225.421	52.186	3.898		1.022.199
Nurašyta (-)		(58.310)	(140.846)	(923)	(195)		(200.274)
Perklasifikavimai/gavimai							---
2023 m. gruodžio 31 d.	---	12.650.469	5.295.274	743.873	87.358	---	18.776.974
Balansinė vertė							
2022 m. gruodžio 31 d.	1.500	19.731.033	1.052.345	228.153	10.125	1.249.559	22.272.715
2023 m. gruodžio 31 d.	1.500	21.606.161	1.072.703	202.360	6.227	21.586	22.910.537

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai**3 pastaba**

Turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	42
Mašinos ir įrengimai	12
Transporto priemonės	14
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8
Kitas materialusis turtas	

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas**4 pastaba**

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	2.231.621
Mašinos ir įrengimai	3.617.700
Transportas	228.273
Kita įranga	61.415
Iš viso	6.139.009

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	166.383					14.235	180.618
Finansinių metų pabaigoje	177.705					2.434	180.139
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)	177.705	---	---	---	---	2.434	180.139
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas							---
Įkeistų atsargų vertė							---
Atsargos pas trečiuosius asmenis							---
Atsargų rūšis	2023.12.31.	2022.12.31.					
Medžiagos	157.092	144.163					
Kuras	2.464	2.399					
Įrengimai	18.104	19.774					
Tepalai	25	28					
Maisto produktai	20	19					
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0					
Iš viso	177.705	166.383					
Sumokėti avansai	2023.12.31.	2022.12.31.					
Išankstiniai mokėjimai GPM							
Išankstiniai mokėjimai biudžetui							
Tiekėjms pagal sutartis	2.434,00	14.235,00					
VISO	2.434,00	14.235,00					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2023.12.31.	2022.12.31.					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto darbai	11236	16238					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo	2417	1819					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos nuoma							
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto priemonių (kelių vinjetės)	463	478					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos		516					
Iš viso	14116	18535					

6 pastaba

Gautinos sumos**7 pastaba****Gautinos sumos per vienerius metus****Suteiktos paskolos ir gautinos sumos (virš 5 metų)****2023.12.31. 2022.12.31.**

--- ---

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**2023.12.31. 2022.12.31.****215.813 158.010**

Prekybos gautinos sumos:

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai

127.608 76.150

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės

80.679 74.416

Pirkėjų skolos už paslaugas

7.526 7.444

Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas

Gautinas PVM

Gautinas iš biudžeto pelno mokestis

Suteiktos paskolos

Kitos gautinos sumos

13.508 1.068

Kitos gautinos sumos - PAVIRŠINĖS dotacija

11.015

Kitos gautinos sumos

2.493 1.068

Abejotinos skolos (-)

Iš viso:**229.321 159.078**

Pinigų sąskaitų detalizavimas
8 pastaba

	2023.12.31.	2022.12.31.
Pinigai banke	331.352	210.035
Luminor Bank AS (sąsk. 2710)	13.336	10.565
Luminor Bank AS(sąsk. 2718) - ES-II etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 2717) - ES -3 dumbblas		1
Luminor Bank AS (sąsk. 27190) -ES - III etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 27192) - kortelė	5.408	7
Luminor Bank AS (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020-Paviršinės	98.819	0
Luminor Bank AS (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-VNT		1
Luminor Bank AS (sąsk. 27196) -VIPA-GS	5	1
Luminor Bank AS (sąsk. 27197) -VIPA-VF	1	1
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	9.224	3.364
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	2.841	-4.031
AB SEB bankas (sąsk. 27121)	200.000	200.000
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	733	125
UAB "Perlas Finance" (sąsk. 27195)	985	1
Pinigai kasoje	791	1.363
Pinigai kelyje	33.767	26.860
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB	0	
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	112	361
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	13.042	11.577
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	4.031	3.355
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	489	493
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	9.562	6.299
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS	1.533	1.368
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	4.674	3.407
Pinigai kelyje (sąsk. 27382)-KEVIN	324	
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	365.910	238.258

Pelno paskirstymo projektas**10 pastaba**

Straipsniai	Metai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2023.12.31	3.802
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)		182.400
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2023.12.31.	186.202
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas		186.202
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus (5 proc.)		9.120
- į kitus rezervus:		
- vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB "Pušėlė", "Rasa"		130.000
- stacionarių vandens gertuvių įrengimas Ukmergės mieste		20.000
- fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas		10.000
- dividendai		
- kiti (parama)		10.000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)		7.082

Direktorius



Rimas Arlinskas

UAB "Ukmergės vandenys" dotacijos, subsidijos 2023 metais

11 pastaba

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2022 m. gruodžio 31d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Grąžintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2023 m. gruodžio 31d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	1.134			111		1.023
Subsidija iš LAAIF (Veprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	30.379			2.769		27.610
Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	37.078			2.000		35.078
Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	55.115			2.964		52.151
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	76.909			3.451		73.458
Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės m.)	97.227			2.036		95.191
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste-67 būstai)	83.448			1.727		81.721
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste- 64 būstai)	74.082	49.167		13.553		109.696
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste-40 būstų)	46.766	31.167		2.042		75.891
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 50 būstų)	80.856					80.856
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 28 būstai)		65.501				65.501
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino investicinės programos I etapas Ukmergės projektas	489.369			78.520		410.849
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2-ES dalis	804.356			23.417		780.939
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 -dumblas - ES dalis	1.101.987			43.767		1.058.220
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES 3 dumblas- Savivaldybės dalis	122.444			4.863		117.581
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra - ES dalis	5.492.354			167.616		5.324.738

Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	227.387			7.153		220.234
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - ES dalis	1.739.677			71.193		1.668.484
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	671.423			19.755		651.668
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) papildomas finansavimas		184.125		1.370		182.755
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - PAVIRŠINĖS - ES dalis	1.665.193	310.332		55.088		1.920.437
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	302.349	52.201	11.015	9.721		355.844
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Nuotekų tinklų plėtra Ukmergės m.- VIPA (Grąžinamoji subsidija)	315.157	271.218		1.877		584.498
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - 99,6 kW Saulės fotovoltinės elektrinės projektas	17.715			901		16.814
VISO	13.532.405	963.711	11.015	515.894	0	13.991.237

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai*12 pastaba*

	2023.12.31.	2022.12.31.
Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)	703.192	433.786
Bankų kredito linijos ir paskolos	703.192	433.786
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)	826	10.144
Bankų kredito linijos ir paskolos		
Kitos mokėtinos sumos	826	10.144
Kitos gautinos sumos		
Trumpalaikiai įsiskolinimai	246.759	200.000
Bankų kredito linijos ir paskolos	246.759	200.000
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	950.777	643.930

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

	2023.12.31.	2022.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	59.868	169.809
Darbo užmokesčio įsipareigojimai		
Atostogų kaupiniai	23.380	23.380
Socialinio draudimo įsipareigojimai		
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
PVM įsipareigojimai	40.233	---
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	---	---
Atidėjiniai garantiniam remontui	---	---
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	---	---
Kitų mokesčių įsipareigojimai	65.672	---
Kitos mokėtinos sumos	59	42.782
Iš viso:	189.212	235.971
Viso įsipareigojimai	1.139.989	879.901

Bendrovės pajamos**14 pastaba**

	eurais	
	2023	2022
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2.901.951	2.622.715
Vandens tiekimo pajamos	1.071.596	931.434
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.384.006	1.259.301
Pardavimo kainos pajamos	274.095	271.446
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	62.159	59.090
Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	6.399	24.037
Atvežtinio dumblo tvarkymo pajamos	13.410	12.355
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	90.286	65.052
Kitos veiklos pajamos	368.114	418.371
Atliekamų paslaugų pajamos	351.315	396.523
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos	1.471	4.774
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas		1.450
Nuomos pajamos	14.197	15.040
Kitos pajamos	1.131	584
Viso	3.270.065	3.041.086

Bendrovės sąnaudos už metus

15 pastaba

	2023	2022
Pardavimo savikaina	2.118.818	2.209.954
Pardavimo savikaina	640.719	846.866
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	1.022.670	908.774
Nusidėvėjimas	455.429	454.314
 Kitos sąnaudos		
Pardavimų sąnaudos	250.967	252.849
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	212.667	195.121
Nusidėvėjimas	38.300	37.865
 Kitos sąnaudos		19.863
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	348.365	464.205
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	329.397	319.915
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	18.968	12.861
 Kitos sąnaudos		131.429
Kitos veiklos sąnaudos	---	257.288
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		
Kitos sąnaudos		257.288
Viso	2.718.150	3.184.296

Finansinė ir investicinė veikla

16 pastaba

	2023	2022
Pajamos	212	192
Palūkanos	212	192
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos		
Sąnaudos	763	295
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos	763	295
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos (euro įvedimo)		
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	(551)	(103)

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis

17 pastaba

	Rodikliai	2023	2022	2023 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	141.583	156.792	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	141.583	156.792	---
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.

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

18 pastaba

	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)	9.179.014	
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 skolų teismo išlaidų	4.112	
4. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas	35	
5. Ilgalaikio turto pasigaminimas	114.048	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	23.950	
	9.179.014	X