

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 2025 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2025 m. vasario mėn. 28 d. Nr. 07-105-1

(ataskaitos sudarymo data)

2024 METAI

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22743759	22949121
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	31749	38584
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	31748	38583
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	22712010	22910537
2.1.	Žemė	AR-2,3,4	1500	1500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	21493361	21606161
2.3.	Mašinos ir įranga	AR-2,3,4	987503	1072703
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	185983	202360
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	11520	6227
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	32143	21586
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		769197	775370
1.	ATSARGOS	AR-5,6	175586	180139
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	AR-5,6	165749	177705
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		9837	2434
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	289577	229321
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	287520	215813
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			

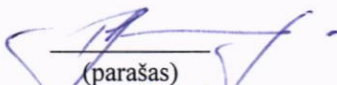
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	2057	13508
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	304034	365910
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	AR-8	6706	14116
	TURTO IŠ VISO		23519662	23738607
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8985173	8607381
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		495445	325925
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	AR-9	60077	50957
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	AR-9	435368	274968
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		394474	186202
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	387392	182400
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	7082	3802
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	13492744	13991237
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	1041745	1139989
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		661210	704018
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		661210	704018
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	380535	435971
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	AR-12	142807	246759
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	63369	59868
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	28047	23380
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	146312	105964
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		23519662	23738607

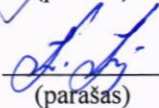
Direktorius

(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 2025 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 m. vasario 28 d. Nr. 07- 105-2

(ataskaitos sudarymo data)

2024 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

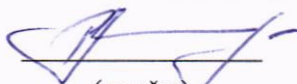
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	AR-14	3390809	2901951
2.	Pardavimo savikaina	AR-15	(2224242)	(2118818)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	1166567	783133
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(291143)	(271898)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(569770)	(477324)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15	94998	149040
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	4735	212
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	AR-16	(17995)	(763)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		387392	182400
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		387392	182400

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 2025 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2025 m. vasario 28 d. Nr. 07-105-3

(ataskaitos sudarymo data)

2024 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

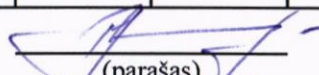
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

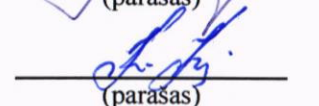
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254					50957		414968	(136198)	8424981
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	50957	-	414968	(136198)	8424981
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)									182400	182400
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai								(140000)	140000	-

	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			
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	-	274968	186202	8607381
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									387392	387392
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						9120		170000	(179120)	-
26. Panaudoti rezervai								(9600)		(9600)
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	-	-	-	-	60077	-	435368	394474	8985173

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 2025 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 m. vasario 28 d. Nr. 07-105-4

(ataskaitos sudarymo data)

2024 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

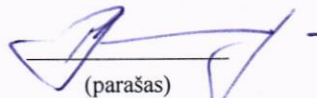
Eurais

(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	387392	182400
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR-1, 2	517560	513979
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR-1, 2		
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		13260	551
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	11956	(11322)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(7403)	11801
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(71707)	(57803)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-7	11451	(12440)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-6	7410	4419
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)		3501	(120313)
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	-	

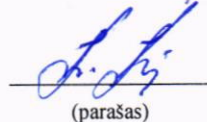
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	4667	(32444)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	40348	63182
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		918435	542010
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	AR-1, 2	(507310)	(1194023)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	AR-1, 2	1536	
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	4735	212
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	AR-11	(498493)	458832
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	AR-11		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(999532)	(734979)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(9600)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas (parama)		(9600)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		28821	320621
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		100000	311736
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		100000	311736
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(71179)	8885
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(41982)	(348)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	AR-16	(17995)	(763)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	AR-4	(11202)	9996
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		19221	320621
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(61876)	127652
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		365910	238258
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		304034	365910

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
mero 2025 m. balandžio d.
potvarkio Nr.

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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).

2024 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 87, 2023 finansiniais metais 84 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2024 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 1849 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 atskaitose pateikiama tarpusavyje susieta, teisinga ir vartotojams suprantama informacija;

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

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

2.7. Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

a) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;

b) perkainojimo rezervas (rezultatas);

c) privalomasis rezervas;

d) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

e) kiti rezervai;

f) pelnas (nuostoliai).

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

Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita mažinama:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik tą išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei ekonominės naudos. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Nereikšmingos sumos neviršijančios 3 procentų aiškinamajame rašte nedetalizuojamos.

Sąnaudos bendrovėje grupuojamos į šias grupes:

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

Pelno (nuostolių) ataskaitoje parduotų prekių, paslaugų savikainą sudaro tiesioginės ir

netiesioginės geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų bei dumblo tvarkymo ir nuotekų surinkimo ir tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis sąnaudos.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialus turtas.

Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2024 metų gruodžio 31 dienai sudaro 131 991 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 100 242 eurus arba 76,0 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 2024 metų gruodžio 31 d. sudarė 42 363 867 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 19 634 041 eurus arba 46,4 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 2024 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 2024 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 2024 metų pabaigai sudarė 60 077 eurus.

Bendrovė 2024 finansiniais metais uždirbo 387 392 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.

2024 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“ 661 210 eurų. Per vienerius metus mokėtinų sumų sudaro 380 535 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.

2024 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumų apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis

2024 metų gruodžio 31 dienai sudarė 27 586 eurų, priskaitymai Sodrai – 461 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. 2024 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis, pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 3 390 809 eurų, tai 488 858 eurai arba 16,9 procento daugiau nei 2023 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14, 15, 16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakojo nuo 2024 metų balandžio 1 dienos taikomos 2024 metų vasario 28 d. dienos sprendimu Nr. 03E-250 nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Pajamos iš kitos veiklos sudarė 416 687 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veikos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas 94 999 eurai pelno (AR - "Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2024 metais sudarė 4 735 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 2024 metai
1 pastaba

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Išsigijimo vertė						
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	184.495	---	185.762
Išigyta				5.900		5.900
Nurašyta (-)				(59.671)		(59.671)
Perklasifikavimai						---
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.267	130.724	---	131.991
Sukaupta amortizacija						
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	145.912	---	147.178
Priskaityta už laikotarpį				12.731		12.731
Nurašyta (-)				(59.667)		(59.667)
Perklasifikavimai						---
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1.266	98.976	---	100.242
Balansinė vertė						
2023 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	38.583	---	38.584
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	31.748	---	31.749

Ilgalaikis materialus turtas 2024 metai

2 pastaba

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Iš viso
Įsigijimo vertė							
2023 m. gruodžio 31 d.	1.500	34.274.447	6.367.977	946.233	93.585	21.586	41.705.328
Įsigyta		633.691	204.115	31.851	8.732	300.581	1.178.970
Nurašyta (-)		(85.182)	(111.452)	(28.277)	(5.496)	(290.024)	(520.431)
Perklasifikavimai		60.850	(60.850)				---
2024 m. gruodžio 31 d.	1.500	34.883.806	6.399.790	949.807	96.821	32.143	42.363.867
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2023 m. gruodžio 31 d.		(17.817)					(17.817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2024 m. gruodžio 31 d.	---	(17.817)	---	---	---		(17.817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2023 m. gruodžio 31 d.		12.650.469	5.295.274	743.873	87.358		18.776.974
Priskaityta už laikotarpį		771.894	231.582	48.228	3.433		1.055.137
Nurašyta (-)		(56.327)	(107.977)	(28.277)	(5.490)		(198.071)
Perklasifikavimai/gavimai		6.592	(6.592)				---
2024 m. gruodžio 31 d.	---	13.372.628	5.412.287	763.824	85.301	---	19.634.040
Balansinė vertė							
2023 m. gruodžio 31 d.	1.500	21.606.161	1.072.703	202.360	6.227	21.586	22.910.537
2024 m. gruodžio 31 d.	1.500	21.493.361	987.503	185.983	11.520	32.143	22.712.010

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	2.459.608
Mašinos ir įrengimai	3.661.077
Transportas	222.993
Kita įranga	80.674
Iš viso	6.424.352

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	177.705					2.434	180.139
Finansinių metų pabaigoje	165.749					9.837	175.586
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)							---
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							---
Finansinių metų pabaigoje							---
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	165.749	---	---	---	---	9.837	175.586
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas							---
Įkeistų atsargų vertė							---
Atsargos pas trečiuosius asmenis							---
Atsargų rūšis	2024.12.31.	2023.12.31.					
Medžiagos	129.915	157.092					
Kuras	3.396	2.464					
Įrengimai	32.195	18.101					
Tepalai	231	25					
Maisto produktai	12	20					
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0					
Iš viso	165.749	177.702					
Sumokėti avansai	2024.12.31.	2023.12.31.					
Išankstiniai mokėjimai GPM							
Išankstiniai mokėjimai biudžetui	7.110						
Tiekėjms pagal sutartis	2.727	2.434					
VISO	9.837	2.434					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2024.12.31.	2023.12.31.					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto darbai	2220	16238					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo	2642	1819					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos nuoma							
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto priemonių (kelio vinietės)	1027	478					
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos	817	516					
Iš viso	6706	14116					

6 pastaba

Gautinos sumos*7 pastaba***Gautinos sumos per vienerius metus****2024.12.31. 2023.12.31.****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**2024.12.31. 2023.12.31.**

Prekybos gautinos sumos:

287.521 215.813

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai

184.639 127.608

Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės

98.384 80.679

Pirkėjų skolos už paslaugas

4.498 7.526

Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas

Gautinas PVM

Gautinas iš biudžeto pelno mokestis

Suteiktos paskolos

Kitos gautinos sumos

124 13.508

Kitos gautinos sumos - PAVIRŠINĖS dotacija

11.015

Kitos gautinos sumos

124 2.493

Abejotinos skolos (-)

Iš viso:**287.645 229.321**

Pinigų sąskaitų detalizavimas
8 pastaba

	2024.12.31.	2023.12.31.
Pinigai banke	273.660	331.352
Luminor Bank AS (sąsk. 2710)	59.869	13.336
Luminor Bank AS(sąsk. 2718) - ES-II etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 2717) - ES -3 dumblas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 27190) -ES - III etapas		0
Luminor Bank AS (sąsk. 27192) - kortelė	26	5.408
Luminor Bank AS (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020-Paviršinės	1	98.819
Luminor Bank AS (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-VNT	50.000	
Luminor Bank AS (sąsk. 27196) -VIPA-GS	215	5
Luminor Bank AS (sąsk. 27197) -VIPA-VF	1	1
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	16.587	9.224
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	42.935	2.841
AB SEB bankas (sąsk. 27121)	100.000	200.000
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	4.021	733
UAB "Perlas Finance" (sąsk. 27195)	5	985
Pinigai kasoje	20	791
Pinigai kelyje	30.354	33.767
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB		
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	226	112
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	8.846	13.042
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	1.405	4.031
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	470	489
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	16.405	9.562
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas	239	0
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS	1.250	1.533
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	1.513	4.674
Pinigai kelyje (sąsk. 27382)-KEVIN	0	324
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	304.034	365.910

Istatinio kapitalo struktūra
9 pastaba

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

Pagrindiniai akcininkai

Akcininkai	2024.12.31.		2023.12.31.	
	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 2024 metai**10 pastaba**

Straipsniai	Metai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2024.12.31	7.082
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)		387.392
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2024.12.31.	394.474
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas		394.474
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus (5 proc.)		19.370
- į kitus rezervus:		
- prisidėjimas prie projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje"		162.000
- vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra		120.000
- vandens gertuvės, lauko dušo, lauko fontano įrengimas		22.000
- kolektyvo reikmėms, darbuotojų skatinimui, socialiniams ir kitiems tikslams		10.000
- bendrovės darbuotojų premijavimui		32.000
- dividendai		
- kiti (parama)		10.000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)		19.104

Direktorius



Rimas Arlinskas

UAB "Ukmergės vandenys" dotacijos, subsidijos 2024 metais
11 pastaba

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2023 m. gruodžio 31d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Gražintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2024 m. gruodžio 31d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	1.023			112		911
Subsidija iš LAAIF (Veprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	27.610			2.769		24.841
Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	35.078			2.000		33.078
Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	52.151			2.964		49.187
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	73.458			3.450		70.008
Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės m.)	95.191			2.036		93.155
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste-67 būstai)	81.721			1.726		79.995
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste- 64 būstai)	109.696			20.329		89.367
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste-40 būstų)	75.891			12.254		63.637
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 50 būstų)	80.856	50.737		877		130.716
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	410.849			78.520		332.329
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2-ES dalis	780.939			23.417		757.522
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 -dumblas - ES dalis	1.058.220			43.767		1.014.453
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3-dumblas- Ukmergės rajono savivaldybės dalis	117.581			4.863		112.718

Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra - ES dalis	5.324.738			155.557		5.169.181
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	220.234			6.489		213.745
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - ES dalis	1.668.484			71.116		1.597.368
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	651.668			19.755		631.913
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) papildomas finansavimas	182.755			8.218		174.537
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - PAVIRŠINĖS - ES dalis	1.920.437			62.057		1.858.380
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	355.844	11.015	-11.015	11.120		344.724
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Nuotekų tinklų plėtra Ukmergės m.- VIPA (Grazinamoji subsidija)	584.498			14.933		569.565
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - 99,6 kW Saulės fotovoltinės elektrinės projektas	16.814			901		15.913
VISO	13.991.237	61.752	-11.015	549.230	0	13.492.744

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai

12 pastaba

	2024.12.31.	2023.12.31.
Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)	493.283	703.192
Bankų kredito linijos ir paskolos	493.283	703.192
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)	167.927	826
Bankų kredito linijos ir paskolos	167.927	
Kitos mokėtinos sumos		826
Kitos gautinos sumos		
Trumpalaikiai įsiskolinimai	142.807	200.000
Bankų kredito linijos ir paskolos	142.807	200.000
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	804.017	904.018

Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos per vienerius metus

13 pastaba

	2024.12.31.	2023.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	63.369	59.868
Darbo užmokesčio įsipareigojimai		
Atostogų kaupiniai	28.047	23.380
Socialinio draudimo įsipareigojimai		
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
PVM įsipareigojimai	39.332	40.233
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	---	---
Atidėjiniai garantiniam remontui	---	---
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	---	---
Kitų mokesčių įsipareigojimai	106.920	65.672
Kitos mokėtinos sumos	60	960
Iš viso:	237.728	190.113

Bendrovės pajamos 2024 metais

14 pastaba

	eurais	
	2024	2023
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	3.390.809	2.901.951
Vandens tiekimo pajamos	1.254.782	1.071.596
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.683.847	1.384.006
Pardavimo kainos pajamos	278522	274.095
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	60.439	62.159
Nuotekų tvarkymo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos		6.399
Atvežtinio dumblo tvarkymo pajamos	10.793	13.410
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	102.426	90.286
Kitos veiklos pajamos	416.687	368.114
Atliekamų paslaugų pajamos	395.302	351.315
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos		1.471
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	1.536	
Nuomos pajamos	12.491	14.197
Kitos pajamos (gamybinis vanduo)	1.390	
Kitos pajamos	5.968	1.131
Viso	3.807.496	3.270.065

	2024	2023
Pardavimo savikaina	2.224.242	2.118.818
Pardavimo savikaina		
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	1.134.392	1.022.670
Nusidėvėjimas	455.853	455.429
 Kitos sąnaudos	 633.997	 640.719
Pardavimų sąnaudos	291.143	271.898
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	230.207	212.667
Nusidėvėjimas	36.020	38.300
 Kitos sąnaudos	 24.916	 20.931
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	569.770	477.324
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	385.175	329.397
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	23.214	18.968
 Kitos sąnaudos	 161.381	 128.959
Kitos veiklos sąnaudos	321.689	219.074
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	174.391	114.361
Nusidėvėjimas	2.473	938
Kitos sąnaudos	144.825	103.775
Viso	3.406.844	3.087.114

Finansinė ir investicinė veikla

16 pastaba

	2024	2023
Pajamos	4.735	212
Baudų ir delspinigių pajamos	4.675	212
Palūkanos		
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos	60	
Sąnaudos	17.995	763
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos	15.578	763
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Delspinigių sąnaudos	2.417	
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	(13.260)	(551)

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais fiziniais susijusiais asmenimis
17 pastaba

	Rodikliai	2024	2023	2024 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	205.631	141.583	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	205.631	141.583	---
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)	9.148.847	
1. Ukmergės rajono savivaldybės sprendimais perduotas Ukmergės miesto ir rajono kaimų ir gyvenviečių vandentvarkos ir lietaus nuotekų ilgalaikis materialus turtas pagal panaudos sutartis	8.946.587	
2. Kitų panaudos davėjų vandentvarkos ilgalaikis materialus turtas	60.173	
3. Gautinos sumos nurašytų skolų teismo išlaidų	3.815	
4. Gautinos sumos - priskaičiuoti delspinigiai už vandenį ir nuotekas	274	
5. Ilgalaikio turto pasigaminimas	114.048	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	23.950	
	9.148.847	X