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)

2025 M. GRUODZIO 31 D. BALANSAS

2026 m. vasario mėn. 23 d. Nr. 07- 84 -1

(ataskaitos sudarymo data)

2025 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**22413836**	**22743759**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	20072	31749
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	20071	31748
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	22393764	22712010
2.1.	Žemė	AR-2,3,4	1500	1500
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	21074125	21493361
2.3.	Mašinos ir įranga	AR-2,3,4	985378	987503
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	173016	185983
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	12815	11520
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	146930	32143
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 vienų 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		**970098**	**769197**
1.	ATSARGOS	AR-5,6	244539	175586
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	AR-5,6	187765	165749
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		56774	9837
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	352958	289577
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	351387	287520
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	1571	2057
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	372601	304034
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	AR-8	**3527**	**6706**
	TURTO IŠ VISO		**23387461**	**23519662**

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**9337403**	**8985173**
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		829371	495445
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	AR-9	79447	60077
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	AR-9	749924	435368
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		412778	394474
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	393674	387392
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	19104	7082
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	**13044873**	**13492744**
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	**1005185**	**1041745**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		619229	661210
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		619229	661210
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	385956	380535
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	AR-12	141982	142807
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	67186	63369
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	31359	28047
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	145429	146312
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**23387461**	**23519662**

-

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)

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)

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2026 m. vasario 23 d. Nr. 07- 84 -2

(ataskaitos sudarymo data)

2025 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	AR-14	3572390	3390809
2.	Pardavimo savikaina	AR-15	(2362402)	(2224242)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	**1209988**	**1166567**
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(325543)	(291143)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(600463)	(569770)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15	121873	94998
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	AR-16	2288	4735
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	AR-16	(14469)	(17995)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**393674**	**387392**
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**393674**	**387392**

Direktorius — (parašas) — Rimas Arlinskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Kristina Kairienė

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2026 m. vasario 23 d. Nr. 07-84-3

(ataskaitos sudarymo data)

2025 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(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**		**274968**	**186202**	**8607381**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**8095254**	-	-	-	-	**50957**	-	**274968**	**186202**	**8607381**
13. Panaudoti rezervai						9120		170000	(179120)	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)								(9600)		(9600)
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	8095254	-	-	-	-	60077	-	**435368**	394474	**8985173**
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-

	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			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									393674	393674
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						19370		356000	(375370)	-
26. Panaudoti rezervai								(41443)		(41443)
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**	-	-	-	-	**79447**	-	**749925**	**412778**	**9337404**

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)

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)

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 m. vasario 23 d. Nr. 07-84-4

(ataskaitos sudarymo data)

2025 METAI
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(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	393674	387392
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	AR-1, 2	541142	517560
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas	AR-1, 2		
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		12181	13260
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 vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	AR-5, 6	(22016)	11956
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(46937)	(7403)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(63867)	(71707)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-7	486	11451
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	AR-6	3179	7410
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		3817	3501
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	-	
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	3312	4667

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	AR-12	(883)	40348
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**824088**	**918435**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	AR-1, 2	(237517)	(507310)
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	2288	4735
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	AR-11	(447871)	(498493)
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	AR-11		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(683100)**	**(999532)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(9600)	(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)	(9600)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(62821)	28821
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	100000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			100000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(62821)	(71179)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(41982)	(41982)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	AR-16	(14469)	(17995)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	AR-4	(6370)	(11202)
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		**(72421)**	**19221**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**68567**	**(61876)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**304034**	**365910**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**372601**	**304034**

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimas Arlinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

Kristina Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 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).

2025 finansiniais metais bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą buvo 85 darbuotojai, 2024 finansiniais metais 87 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis 2025 metų bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 2069 eurai, 2024 metais 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 ataskaitos sudaromos vadovaujantis šios dalies nuostatomis.

2.1. Finansinės ataskaitos Bendrovėje sudaromos laikantis šių reikalavimų:

2.1.1. finansinėse ataskaitose pateikiama tarpusavyje susieta, teisinga ir vartotojams

suprantama informacija;

2.1.2. finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra neutrali ir patikima;

2.1.3. finansinių ataskaitų rodikliai yra palyginami;

2.1.4. finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Verslo apskaitos standartų bei Bendrovės apskaitos politikos reikalavimų.

2.2. Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos kriterijus: turto įsigijimo vertė 750 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 750 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 inventorius, 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 750 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 dvylika mėnesių.

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

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

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

Sąnaudos bendrovėje grupuojamos į šias grupes:

- parduotų prekių, paslaugų savikaina:
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos (tiesioginės ir netiesioginės);
- 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 2025 metų gruodžio 31 dienai sudaro 130 731 eurus, amortizacija finansinių metų pabaigai sudaro 110 659 eurus arba 84,6 procento (AR -"Nematerialus turtas"- 1 pastaba).

Materialus turtas.

Bendrovėje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė 750 ir daugiau eurų, išskyrus šalto vandens skaitiklius bei nekilnojamąjį 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 2025 metų gruodžio 31 d. sudarė 43 071 431 eurų, nusidėvėjimas finansinių metų pabaigai sudarė 20 639 778 eurus arba 47,9 procento.

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

Atsargos.

Bendrovėje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant 2025 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 taip pat draudimo sąnaudos. 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 2025 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 2025 metų pabaigai sudarė 79 447 eurus.

Bendrovė 2025 finansiniais metais uždirbo 393 674 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.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

2025 finansinių metų pabaigoje šių skolų būklė nurodyta AR - "Įsipareigojimai" - 12 pastaba. Po vienerių metų mokėtinos sumos – 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“ 619 229 eurų. Per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 385 956 eurus – tai aukščiau minėtos ilgalaikės paskolos vienerių metų 41 982 eurų suma, mokėtini mokesčiai už gamtos išteklius, aplinkos taršą, PVM, mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams.

2025 metų gruodžio 31 dienos būklei buvo atliktas kiekvienam darbuotojui nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas - darbo užmokestis, priskaitymai darbdavio Sodrai. Darbo užmokestis 2025 metų gruodžio 31 dienai sudarė 30 808 eurus, priskaitymai Sodrai – 533 eurus. 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. 2025 metais pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis , pardavimo kainos, paviršinių nuotekų, dumblo tvarkymo pajamos) sudarė 3 572 390 eurų, tai 181 581 eurais arba 5,3 procento daugiau nei 2024 metais. (AR - "Tipinė veikla" - 14 ,15,16 pastaba). Pagrindinės veiklos pajamų didėjimą įtakojo nuo 2025 metų balandžio 1 dienos taikomos 2025 metų vasario 28 d. dienos sprendimu Nr. 03E-280 nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Pajamos iš kitos veiklos 2025 metais sudarė 443 749 eurų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal VAS standartus nuo 2016 metų sudaromose finansinėse ataskaitose – kitos veikos pajamos rodoma tik veiklos rezultatas 121 873 eurai pelno (AR - " Tipinė veikla" - 14 pastaba).

Finansinės veiklos pajamos 2025 metais sudarė 2 288 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 2025 metai **1 pastaba**

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė						
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1 267	130 724	---	131 991
Įsigyta				603		603
Nurašyta (-)				(1 863)		(1 863)
Perklasifikavimai						---
2025 m. gruodžio 31 d.	---	---	1 267	129 464	---	130 731
Sukaupta amortizacija						
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1 266	98 976	---	100 242
Priskaityta už laikotarpį				12 279		12 279
Nurašyta (-)				(1 862)		(1 862)
Perklasifikavimai						---
2025 m. gruodžio 31 d.	---	---	1 266	109 393	---	110 659
Balansinė vertė						
2024 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	31 748	---	31 749
2025 m. gruodžio 31 d.	---	---	1	20 071	---	20 072

Ilgalaikis materialus turtas 2025 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							
2024 m. gruodžio 31 d.	1 500	34 883 806	6 399 790	949 807	96 821	32 143	42 363 867
Įsigyta		355 112	227 064	36 765	3 450	221 956	844 347
Nurašyta (-)		(60 024)	(82 986)	(15 630)	(1 706)	(107 169)	(267 515)
Perklasifikavimai							---
2025 m. gruodžio 31 d.	1 500	35 178 894	6 543 868	970 942	98 565	146 930	42 940 699
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2024 m. gruodžio 31 d.		(17 817)					(17 817)
Perkainota (+), nuvertinta (-)							---
Nudėvėta per laikotarpį							---
2025 m. gruodžio 31 d.	---	(17 817)	---	---	---		(17 817)
Sukauptas nusidėvėjimas							
2024 m. gruodžio 31 d.		13 372 628	5 412 287	763 824	85 301		19 634 040
Priskaityta už laikotarpį		773 915	229 156	49 732	2 154		1 054 957
Nurašyta (-)		(59 591)	(82 953)	(15 630)	(1 705)		(159 879)
Perklasifikavimai/gavimai							---
2025 m. gruodžio 31 d.	---	14 086 952	5 558 490	797 926	85 750	---	20 529 118
Balansinė vertė							
2024 m. gruodžio 31 d.	1 500	21 493 361	987 503	185 983	11 520	32 143	22 712 010
2025 m. gruodžio 31 d.	1 500	21 074 125	985 378	173 016	12 815	146 930	22 393 764

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai *3 pastaba*

Turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	45
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	2 854 788
Mašinos ir įrengimai	3 736 182
Transportas	239 075
Kita įranga	79 217
Iš viso	**6 909 262**

Nenaudojamas turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai ir statiniai	96 956
Iš viso nenaudojama turto	**96 956**

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	9985
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	165 749					9 837	175 586
Finansinių metų pabaigoje	187 765					56 774	244 539
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)	187 765	---	---	---	---	56 774	244 539
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas							---
Įkeistų atsargų vertė							---
Atsargos pas trečiuosius asmenis							---

Atsargų rūšis	**2025-12-31**	**2024.12.31.**
Medžiagos	140 129	129 915
Kuras	2 657	3 396
Įrengimai	44 556	32 495
Tepalai	390	231
Maisto produktai	33	12
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	0	0
Iš viso	**187 765**	**166 049**

Sumokėti avansai 2025 metai

	2025-12-31	**2024.12.31.**
Išankstiniai mokėjimai GPM		
Išankstiniai mokėjimai biudžetui	55 525	7 110
Tiekėjms pagal sutartis	1 249	2 727
VISO	**56 774**	**9 837**

Ateinančių laikotarpių sąnaudos *6 pastaba*

	2025-12-31	**2024.12.31.**
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-IMT remonto darbai	620	11236
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-draudimo	2229	2417
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-veiklos nuoma		
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-transporto priemonių (kelių vinietės)	678	463
Ateinančių laikotarpių sąnaudos-kitos		516
Iš viso	3527	6706

Gautinos sumos 2025 metai *7 pastaba*

Gautinos sumos per vienerius metus	**2025-12-31**	**2024.12.31.**
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	**2025-12-31**	**2024.12.31.**
Prekybos gautinos sumos:	**351 387**	**287 521**
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas- gyventojai	203 534	184 639
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekas - įmonės	111 240	98 384
Pirkėjų skolos už paslaugas	36 613	4 498
Pirkėjų skolos už lietaus nuotekas		
Gautinas PVM		
Gautinas iš biudžeto pelno mokestis		
Suteiktos paskolos		
Kitos gautinos sumos	1 571	124
Kitos gautinos sumos- kompensacija	1 530	
Kitos gautinos sumos	41	124
Abejotinos skolos (-)		
Iš viso:	**352 958**	**287 645**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2025 metai *8 pastaba*

	2025-12-31	2024.12.31.
Pinigai banke	341 723	273 660
Luminor Bank AS (sąsk. 2710)	170 013	59 869
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	852	26
Luminor Bank AS (sąsk. 27193) - ES - 2014-2020-Paviršinės		1
Luminor Bank AS (sąsk. 27194) - ES - 2014-2020-VNT		50 000
Luminor Bank AS (sąsk. 27196) -VIPA-GS		215
Luminor Bank AS (sąsk. 27197) -VIPA-VF	68	1
Luminor Bank AS (sąsk. 27198) -VNT-2025-2027	40	
SWEDBANK AB (sąsk. 2711)	17 200	16 587
AB SEB bankas (sąsk. 2712)	32 767	42 935
AB SEB bankas (sąsk. 27121)	100 000	100 000
AB "Šiaulių bankas" (sąsk. 2715)	6 111	4 021
UAB "Perlas Finance" (sąsk. 27195)	14 672	5
Pinigai kasoje		20
Pinigai kelyje	30 878	30 354
Pinigai kelyje (sąsk. 2730)-DNB		
Pinigai kelyje (sąsk. 2731) - Lietuvos paštas	39	226
Pinigai kelyje (sąsk. 2732) - PERLO	9 284	8 846
Pinigai kelyje (sąsk. 2733) - SOLLO	1 900	1 405
Pinigai kelyje (sąsk. 2734) - UKMERGĖS KREDITO UNIJA	546	470
Pinigai kelyje (sąsk. 2735) - SWED bankas		0
Pinigai kelyje (sąsk. 2736) - Viena sąskaita	16 980	16 405
Pinigai kelyje (sąsk. 2737)-SEB bankas	254	239
Pinigai kelyje (sąsk. 2738)-Nets Denmark AS		1 250
Pinigai kelyje (sąsk. 27381)- Elektroninių mokėjimų agentūra	1 875	1 513
Pinigai kelyje (sąsk. 27382)-KEVIN	0	0
Banko čekiai		
Kiti pinigų ekvivalentai		
Iš viso:	**372 601**	**304 034**

Įstatinio kapitalo struktūra *9 pastaba*

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	2 791 467	8 095 254
1.2. Privilegijuotosios 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	2025-12-31		2024.12.31.	
	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	

UAB "Ukmergės vandenys"
Pelno paskistymo projektas 2025 metai *10 pastaba*

Straipsniai	Metai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2025-12-31	19 104
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)		393 674
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2025-12-31	412 778
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
Pervedimai iš rezervų		
Paskirstytinas pelnas		412 778
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus (5 proc.)		19 684
- į kitus rezervus:		
-prisidėjimas prie projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje"		190 000
-vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra		135 000
-vandens gertuvės įrengimas		6 800
- kolektyvo reikmėms, darbuotojų skatinimui, socialiniams ir kitiems tikslams		10 000
- bendrovės darbuotojų premijavimui		21 000
- dividendai		
- kiti (parama)		10 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)		20 294

Direktorius  Rimas Arlinskas

Dotacijos, subsidijos 2025 metai

11 pastaba

Dotacijų, subsidijų rūšis	Likutis 2024 m. gruodžio 31d.	Gautos dotacijų, subsidijų sumos	Gautinos dotacijų, subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų, subsidijų sumos	Grąžintos dotacijų, subsidijų sumos	Likutis 2025 m. gruodžio 31d.
Kapitalo subsidija (nuotekų tinklai)	911			111		800
Subsidija iš LAAIF (Veprių gyv. nuotekų valymo įr. rekonstravimas)	24 841			2 769		22 072
Subsidija iš LAAIF (Laumėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	33 078			2 000		31 078
Subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	49 187			2 964		46 223
Subsidija iš LAAIF (Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba)	70 008			3 130		66 878
Subsidija iš LAAIF (Buitinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės m.)	93 155			2 037		91 118
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 67 būstai)	79 995			1 727		78 268
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 64 būstai)	89 367			20 329		69 038
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 40 būstų)	63 637			12 253		51 384
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 50 būstų)	130 716			2 632		128 084
Subsidija iš LAAIF (Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste - 28 būstai)	65 501	41 668		1 607		105 562
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Neries baseino investicinės programos I etapas Ukmergės projektas	332 329			73 049		259 280
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES -2-ES dalis	757 522			23 416		734 106
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 3 -Dumblo kompostavimas - ES dalis	1 014 453			43 767		970 686
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų)-ES-3-Dumblo kompostavimas- Ukmergės rajono savivaldybės dalis	112 718			4 863		107 855

Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra - ES dalis	5 169 181			154 891		5 014 290
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 4 -tinklų plėtra -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	213 745			6 489		207 256
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - ES dalis	1 597 368			50 521		1 546 847
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) - Ukmergės rajono savivaldybės dalis	631 913			19 755		612 158
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - VNT (vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija) papildomas finansavimas	174 537			8 218		166 319
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES 2014-2020 - PAVIRŠINĖS - ES dalis	1 858 380			62 057		1 796 323
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - ES - 2014-2020 - PAVIRŠINĖS -Ukmergės rajono savivaldybės dalis	344 724			11 120		333 604
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - Nuotekų tinklų plėtra Ukmergės m.- VIPA (Grąžinamoji subsidija)	569 565			14 933		554 632
Dotacijos (parama iš ES struktūrinių fondų) - 99,6 kW Saulės fotovoltinės elektrinės projektas	15 913			901		15 012
Dotacijos(parama iš ES stuktūrinių fondų)- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas)- Ukmergės rajono savivaldybės dalis		36 000				36 000
VISO	13 492 744	77 668	0	525 539	0	13 044 873

Paskolos ir lizingo įsipareigojimai 2025 metai *12 pastaba*

	2025.12.31	2024.12.31.
Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų)	**451302**	**493283**
Bankų kredito linijos ir paskolos	451302	493283
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)	**167927**	**167927**
Bankų kredito linijos ir paskolos	167927	167927
Kitos mokėtinos sumos		
Kitos gautinos sumos		
Trumpalaikiai įsiskolinimai	**141982**	**142807**
Bankų kredito linijos ir paskolos	141982	142807
Lizingo įsipareigojimai		
Kitos mokėtinos sumos		
Iš viso:	**761211**	**804017**

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

	2025.12.31	2024.12.31.
Avansu gautos sumos		
Prekybos mokėtinos sumos	67186	63369
Darbo užmokesčio įsipareigojimai		
Atostogų kaupiniai	31341	28047
Socialinio draudimo įsipareigojimai	18	
GPM įsipareigojimai		
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
PVM įsipareigojimai	44190	39332
Skolos akcininkams (dividendai ir pan.)	0	0
Atidėjiniai garantiniam remontui	0	0
Atidėjiniai ilgalaikiam atlygiui darbuotojams	0	0
Kitų mokesčių įsipareigojimai	101238	106920
Kitos mokėtinos sumos		60
Iš viso:	**243973**	**237728**
Viso įsipareigojimai	**1005184**	**1041745**

Bendros pajamos už 2025 metus *14 pastaba*

eurais

	2025	2024
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	**3 572 390**	**3 390 809**
Vandens tiekimo pajamos	1 320 546	1 254 782
Nuotekų tvarkymo pajamos	1 795 619	1 683 847
Pardavimo kainos pajamos	281929	278 522
Nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis pajamos	53 195	60 439
Nuotekų tvarkymo mobiliomis tranporto priemonėmis pajamos		
Atvežtinio dumblo tvarkymo pajamos	10 803	10 793
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	110 298	102 426
Kitos veiklos pajamos	**443 749**	**416 687**
Atliekamų paslaugų pajamos	418 644	395 302
Atliekamų IMT remonto darbų pajamos		
Medžiagų pardavimo pajamos	4 413	
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	413	1 536
Nuomos pajamos	11 874	12 491
Kitos pajamos (gamybinis vanduo)	658	1 390
Kitos pajamos	7 747	5 968
Viso	**4 016 139**	**3 807 496**

Bendrovės sąnaudos už 2025 metus *15 pastaba*

	2025	2024
Pardavimo savikaina	**2 362 402**	**2 224 242**
Pardavimo savikaina		
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	1 204 252	1 134 392
Nusidėvėjimas	473 315	455 853
Kitos sąnaudos	684 835	633 997
Pardavimų sąnaudos	**325 543**	**291 143**
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	262 282	230 207
Nusidėvėjimas	39 937	36 020
Kitos sąnaudos	23 324	24 916
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	**600 463**	**569 770**
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	423 763	385 175
Pensijinės įmokos		
Ilgalaikio atlygio atidėjiniai		
Nusidėvėjimas	20 855	23 214
Kitos sąnaudos	155 845	161 381
Kitos veiklos sąnaudos	**321 876**	**321 689**
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis		
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	171 197	174 391
Nusidėvėjimas	7 035	2 473
Kitos sąnaudos	143 644	144 825
Viso	**3 610 284**	**3 406 844**

Finansinė ir investicinė veikla 2025 metai *16 pastaba*

	2025	2024
Pajamos	**4 735**	**4 735**
Baudų ir delspinigių pajamos	4 675	4 675
Palūkanos		
Teigiama valiutų kursų įtaka		
Kitos	60	60
Sąnaudos	**14 669**	**17 995**
Finasinio turto nuvertėjimas /(-) nuvertėjimo sumažinimas		
Palūkanos, baudos	14 669	15 578
Neigiama valiutų kursų įtaka		
Delspinigių sąnaudos		2 417
Kitos (kapitalo perskaičiavimo)		
Veiklos rezultatas	**(9 934)**	**(13 260)**

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

	Rodikliai	2025	2024	2025 m. gruodžio 31 d.
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	**191 875**	**205 631**	---
1.	Susijusiems asmenims (išskyrus įmonės vadovus)			
2.	Administracijos vadovams	191 875	205 631	---
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 isipareigojimai, nenurodyti balanse 2025 metai *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)	**9 149 350**	
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 - priteistos teismo išlaidos	4 369	
4. Gautinos sumos - priteistų skolų delspinigiai	223	
5. Ilgalaikio turto pasigaminimas	114 048	
6. Ilgalaikio turto pasigaminimas (PVM)	23 950	
	9 149 350	