

UAB "Širvintų vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plento g. 5, Širvintos

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 M. gruodžio 31 D. BALANSAS

2017.01.23 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8797844	9103879
1.	Nematerialusis turtas		292	785
2.	Materialusis turtas		8769070	9103094
3.	Finansinis turtas			
4.	Kitas ilgalaikis turtas		28482	
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		232468	192602
1.	Atsargos		15907	12830
2.	Per vienus metus gautinos sumos		147328	143535
3.	Trumpalaikės investicijos			
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		69233	36237
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1307	1526
	TURTO IŠ VISO		9031619	9298007
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1403279	1368202
1.	Kapitalas		1904844	1904844
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas			
4.	Rezervai			
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(501565)	(536642)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		7231043	7468531
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		397296	457728
1.	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		312310	344001
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		84986	113727
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1	3546
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		9031619	9298007

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Vaškevičius

(vardas ir pavardė)

Janina Masiulionienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Širvintų vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plento g. 5, Širvintos

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.01.23

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		669529	641217
2.	Pardavimo savikaina		(506554)	(482988)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		162975	158229
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(139351)	(149328)
7.	Kitos veiklos rezultatai		25418	33404
8.	Investicijų į patironuojančiosios, patironuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		783	462
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(12949)	(26312)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		36876	16455
14.	Pelno mokestis		(1799)	(853)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		35077	15602

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Vaškevičius

(vardas ir pavardė)

Janina Masiulionienė

(vardas ir pavardė)

PARENGTA:
2017 m. kovo 17 d.

PATVIRTINTA:
Širvintų rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2017 m. *balandžio* mėn. *27* d.
įsakymu Nr. *9-350*

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

1. Bendroji dalis

UAB „Širvintų vandenys“ (toliau – Bendrovė), įregistruota 1992 m. balandžio 7 d. Bendrovės kodas – 178230181; PVM mokėtojo kodas – LT782301811. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Registrų centre 2016 m. lapkričio 15 d.

Bendrovės buveinės adresas yra Plento g. 5, Širvintos. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamo vandens tiekimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų rinkimas ir valymas. Bendrovėje 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 39 darbuotojai. 2015 m. gruodžio 31 d. – 39 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

2.1. Bendrieji apskaitos principai

Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos principais.

2.2. Finansinių ataskaitų forma

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (toliau VAS), galiojusius 2016 m. gruodžio 31 d.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinė ataskaita už 2016 metus paruošta eurai.

2.4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja, jo įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės bei kurį Bendrovė naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Pirminio pripažinimo momentu nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurios vertė nuo 115,85 Eur. Sudarant finansinę atskaitomybę nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus reikšmingus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokie yra susidareę.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos sąnaudoms. Atskiroms nematerialiojo turto grupėms nustatytos tokios amortizacijos normos:

	Naudingas tarnavimo laikas
Programinė įranga	3 metai

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas materialusis turtas, kuriuo Bendrovė savo rizika disponuoja, kuris teikia ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti, bei kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 144,81 eurus, išskyrus šalto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo savikaina nuo 5,79 Eur ir kito turto – 260,66 Eur. Bendrovės direktoriaus įsakymas Nr. 15 2014-12-31d.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai su turto įsigijimu bei paruošimu eksploatuoti susijusias išlaidas. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Išlaidos patirtos eksploatuojant bei remontuojant ilgalaikį materialųjį turtą, paprastai apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kai suremontavus ar atlikus ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukciją, padidėja teikiama turto ekonominė nauda ir (arba) pailgėja jo numatytas naudingo tarnavimo laikas, patirtų išlaidų suma yra pridedama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą išskiriami.

Ilgalaikio materialaus turto pardavimo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pelnu arba nuostoliu. Ilgalaikis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas Bendrovės veiklos sąnaudoms. Atskiroms materialiojo turto grupėms nustatytos tokios nusidėvėjimo normos:

	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	8-15
Mašinos ir įrengimai	5
Transporto priemonės	4-10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3-6
Kitas materialusis turtas	4

2.6. Atsargos

Atsargoms Bendrovėje priskiriamas trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, pagaminta produkcija, pirktos prekės, skirtos perparduoti, blankai, kanceliarinės prekės, pašto ženklai ir vokai), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

– įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko konkrečių kainų metodą, kiekviena atsarga užpajamuojama į sandėlį ir pagal poreikį kiekviena atsarga išrašoma ir nurašoma.

2.7. Gautinos sumos

Gautinos sumos iš pradžių apskaitoje registruojamos tikrąja verte (pradine sandorio verte). Sudarant finansines ataskaitas – trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės sumažėjimo).

2.8. Kitas trumpalaikis turtas

Bendrovės kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas bei kitas trumpalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose.

2.9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose bei kasoje eurai. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra nežymi.

2.10. Skolos

Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną arba nuostolius. Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

2.11. Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma

Lizingas (finansinė nuoma)

Bendrovė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra lygi nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinę vertę, naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos įmokų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos įmokos yra padalinamos tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto finansinės nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį.

Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to, dėl finansinės nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nemurodyta kitaip)

Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis apskaitinę vertę, nėra iš karto pripažįstamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansinės nuomos laikotarpį.

2.12. Pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos registruojamos, kai tikimasi gauti su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos Bendrovėje įvertinamos tikrąją vertę, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas bei įvertinus parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Pajamos pardavus prekes pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą.

2.13. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neuždirbs pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Kai yra numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas. Pardavimo sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su paslaugų tiekimu per ataskaitinį laikotarpį. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

2.14. Valiutiniai straipsniai

Sandoriai, sudaryti užsienio valiuta apskaitomi pagal sandorio sudarymo dieną galiojusį oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai likučiai perkainojami pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų lito ir užsienio valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai, susidarę pasikeitus užsienio valiutų kursams, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

2.15. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šios finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

2.16. Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.17. Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

2.18. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras Verslo apskaitos standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Programinė įranga	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	785	785
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4908	4908
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	177	177
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
Finansinių metų pabaigoje	5085	5085
b) Nusidėvėjimas –		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4123	4123
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų nusidėvėjimas	670	670
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
Finansinių metų pabaigoje	4793	4793
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	292	292

Bendrovės ilgalaikis nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 2016 m. gruodžio 31 d. lygi 4908 Eur, visiškai amortizuoto turto vertė 2016 m. gruodžio 31 d. – 4653 Eur, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Per 2016 m. įsigyta nematerialaus turto už 177 Eur.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

3.2. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	9023487	15903	49762	13940		2	9103094
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	12626412	87919	143196	84964		1919	12944410
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	206695	2754	2850	4361	18273		134933
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas		(1958)	(1896)	(216)			(4070)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
Finansinių metų pabaigoje	12833107	88715	144150	89109	18273	1919	13175273
b) Nusidėvėjimas –							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3602925	72016	93434	65949		1917	3841316
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	526770	2354	16015	5212			550351
- atstatantys įrašai (-)							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(1841)	(1896)				(3737)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
Finansinių metų pabaigoje	4129695	72529	107553	76236		1917	4387930
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	8703412	16186	36597	12873	18273	2	8787343

2012 m. gavus paskolą iš AB Ūkio bankas buvo įkeistas Bendrovės turtas: administracinis pastatas, garažai, dispečerinis pastatas, arteziniai gręžiniai, tvoros, kurių balansinė vertė 42526 Eur ir žemė 11,5985 ha adresu: Plento g. 5, Širvintose, kurios vertė 295412 Eur. Įkeitimo laikotarpis iki 2022 12 30. VI Turto bankas yra įkeisti valymo įrenginiai, kurių balansinė vertė 1026670 Eur. Įkeitimo laikotarpis pasibaigė 2016 08 25. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas pagal panaudos ir nuomos sutartis nuomojamas turtas, kurio likutinė vertė 459446 Eur.

3.3. Pastaba. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikis turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	15907	12830
Atsargos:	14413	11693
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	13734	11080
Kuras	569	536
Blankai	110	77
Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
Išankstiniai apmokėjimai	1494	1137

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
Visos sumos pateiktos eurai, jei nemurodyta kitaip)

Straipsnio pavadinimas	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Degalai	Blankai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	11080	536	77	1137	12830
Finansinių metų pabaigoje	13734	569	110	1494	15907
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje	13734	569	110	1494	15907
Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas	-	-	-	-	-
Įkeistų atsargų vertė	-	-	-	-	-
Atsargos pas trečiuosius asmenis	-	-	-	-	-

3.4. Pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Bendrovės 2016-12-31 d. balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnyje, pirkėjų įsiskolinimas:
Skolos už šaltą vandenį, nuotekas ir pardavimo kainą – 109653 Eur.
Skolos už kitas suteiktas paslaugas – 6402 Eur.
Abejotinos skolos – 25195 Eur.

Kitos gautinos sumos:

Sumos, sumokėtos gyventojų gruodžio 30,31 d., o pravestos į bendrovės sąskaitą 01.04-01.06 – 5175 Eur.
Kitos gautinos sumos – 903 Eur.

Trumpalaikis turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Per vienerius metus gautinos sumos:	147328	143876
Pirkėjų įsiskolinimas	141250	136400
Kitos gautinos sumos iš viso:	6078	7476
Gautinos dotacijos iš Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų		
Gautinas PVM		
Kitos gautinos sumos	6078	7476

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

3.5. Pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

2016 m. gruodžio 31 d. kito trumpalaikio turto Bendrovėje nebuvo.

3.6. Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke eurai	67332	26903
Pinigai kasoje	1901	9334
Pinigai kelyje		
Iš viso:	69233	36237

3.7. Pastaba. Įstatinis kapitalas

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1904844 Eur, kuris padalintas į 65775 vnt. 28,96 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

Visos akcijos priklauso vieninteliui akcininkui – Širvintų rajono savivaldybei.

3.8. Pastaba. Pelno paskirstymo projektas

Straipsnis	Suma
Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytas pelnas finansinių metų pabaigoje	-536642
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	35077
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš viso	- 501565
Pelno paskirstymas:	-
- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
- pelno dalis, paskirta tantjemoms ir premijoms	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliams į kitus finansinius metus	-501565

3.9. Dotacijos, subsidijos

UAB “Širvintų vandenys” dotacijomis, subsidijomis laikomos gautos lėšos iš ES struktūrinių fondų vykdomo projekto finansavimui, taip pat valstybės, savivaldybės lėšos daliniam finansavimui.

Bendrovės 2016 m. gruodžio 31 d. balanso dotacijų, subsidijų straipsnyje buvo atvaizduota 7231043 Eur suma.

Per 2016 m. Bendrovė iš rajono savivaldybės gavo 3000 Eur subsidiją atlikti drenažo tinklų paklojimo darbams ir išvalyti nuotekų rezervuarą.

Aiškinamasis raštas (tesinys)
Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Subsidijos/dotacijos

Finansavimo šaltinis	Likutis 2015-12-31	Gauta/gautina subsidijų/dotacijų	Panaudota subsidijų/dotacijų	Likutis 2016-12-31
Valstybės biudžetas	395786		37313	358473
Savivaldybės biudžetas	4316	3000	3849	3467
ES struktūriniai fondai	3364179		317154	3047025
Su turtu susijusios gautos dotacijos	3704250	202385	84557	3822078
Gautinos dotacijos iš Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų				
Iš viso:	7468531	205385	442873	7231043

4.0. Pastaba. Po vienerių metų mokėtinos sumos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lizingo įsipareigojimai	9391	17440
Finansinės skolos kredito įstaigoms	302919	326561
Iš viso:	312310	344001

4.1. Pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lizingo įsipareigojimai	8049	8049
Finansinės skolos kredito įstaigoms	31288	66439
Skolos tiekėjams	3063	120
Gauti išankstiniai apmokėjimai	154	833
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24999	22163
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17433	19669
Iš viso:	84986	117273

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

4.2. Pastaba. Pardavimų pajamos ir savikaina

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
PARDAVIMO PAJAMOS	669529	641217
PARDAVIMO SAVIKAINA	506554	482988
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	162975	158229
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS	139351	149328
KITOS VEIKLOS REZULTATAI	25418	33404
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	(12166)	(25850)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	36876	16455

4.3. Pastaba. Informacija apie verslo segmentus

Atsižvelgiant į įmonės pajamų rūšis, išskirti verslo segmentai. Jų pajamos, sąnaudos ir pelnas pateikiamas lentelėje.

Rodikliai	Vanduo		Nuotekos		Pardavimo veikla	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Pajamos	282565	273604	323782	304958	63182	62655
Sąnaudos	184366	178342	277600	261260	44588	43386
Pelnas	98199	95262	46182	43698	18594	19269

4.4. Pastaba. Veiklos sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	106716	104801
Transporto ir kuro sąnaudos	2746	4673
Draudimo sąnaudos	604	597
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4943	16271
Komisiniai už mokesčių surinkimą	2759	2531
Nurašytų atsargų sąnaudos	7790	5284
Kitos sąnaudos	13793	15171
Veiklos sąnaudų iš viso:	139351	149328

4.5. Pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Bendrovė ataskaitiniais metais patyrė pelną iš kitos veiklos – 25418 Eur (2014 m. – pelnas 33404 Eur).

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(Visos sumos pateiktos eurai, jei nenurodyta kitaip)

4.6. Pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1239	6330
Delspinigių pajamos		298
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka laikotarpiui pasibaigus	1239	5868
Kitos pajamos		164
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13405	32180
Palūkanų sąnaudos	12781	17103
Baudų, delspinigių sąnaudos	168	24
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka	456	15048
Kitos sąnaudos		5
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	(12166)	(25850)

4.7. Pastaba. Susijusių šalių sandoriai

2016 metai	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
UAB „Širvintų šiluma“	304	124204	22429	
UAB Širvintų komunalinis ūkis	86	7430	286	
UAB „Širvintų vaistinė“		194	0	
Iš viso:	390	131828	22715	

Sandoriai su šiomis susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis.

4.8. Pastaba. Vadovybės darbo užmokestis

2015 m. Bendrovės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 27180 Eur (2015 m. – 26316 Eur) Vidutinis vadovų skaičius 2015 ir 2016 metais buvo 2.

4.9. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

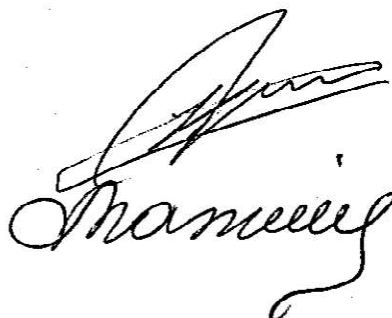
Bendrovėje užbalansinėje sąskaitoje yra apskaitomas turtas, kuris eksploatuojamas pagal panaudos ir nuomos sutartis.

4.10. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką Bendrovės finansinės atskaitomybės vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinių ataskaitų sudarymo datos Bendrovėje nebuvo.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Vaškevičius

Janina Masiulionienė

PRITARTA
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 9-350

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
2016 FINANSINIŲ METŲ METINIS PRANEŠIMAS
BENDROJI DALIS

1992-03-27 Širvintų rajono valdyba įsteigė Širvintų valstybinę vandens tiekimo įmonę. Iki 1992-03-27 bendrovė buvo Ukmergės TVKV filialas. 1995-06-13 įmonė perregistruota į specialios paskirties uždarają akcinę bendrovę „Širvintų vandenys“. 2003-06-19 bendrovė perregistruota į uždarają akcinę bendrovę „Širvintų vandenys“.

Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų vandenys“ (toliau - Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, taip pat įstatais.

Bendrovės steigėjas - Širvintų rajono savivaldybės taryba. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas bankų įstaigose. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Apskaita vedama vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja finansinę ir mokesčių apskaitą ir pačios bendrovės vadovų nustatytą apskaitos politiką. Buhalterinę apskaitą bendrovėje organizuoja ir vykdo buhalterinės apskaitos skyrius.

Bendrovės kodas – 178230181, PVM mokėtojo kodas – LT782301811. Bendrovės buveinės adresas: Plento g. 5, LT-19117 Širvintos, Lietuvos Respublika.

Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal statistikos departamento Ekonominės veiklos klasifikatorių):

41.00 vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas

45.24 vandens statinių statyba

45.25 kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

45.33 vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas

60.24 krovinių vežimas keliais

71.10 automobilių nuoma

71.21 kitos sausumos transporto įrangos nuoma

90.01 nuotekų rinkimas ir apdorojimas

Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, ruošimas ir paskirstymas, nuotekų rinkimas ir valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų išvežimas iš išsėmimo duobių.

Bendrovės organai yra:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio kompetencija suteikta steigėjui – vieninteliam akcininkui;
- 2) valdyba – kolegialus valdymo organas;
- 3) bendrovės vadovas – vienasmenis valdymo organas.

Bendrovės valdybą keturiems metams iš trijų asmenų skiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos pirmininką renka Valdybos nariai. Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.

2016 m. bendrovės valdybą sudarė: Ingrida Baltušytė - Četrauskienė (pirmininkas), Jūratė Meškutavičienė (narys) ir Liudmila Braškienė (narys). 2007 m. spalio 30 d. bendrovės valdybos protokolu Nr.5 bendrovės vadovu paskirtas Kęstutis Vaškevičius. Įmonės vadovas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kita veikla

Pagrindinis UAB „Širvintų vandenys“ tikslas – patikimai tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant Širvintų miesto ir rajono ekologinę būklę. Bendrovė eksploatuoja Širvintų miesto ir rajono seniūnijoms priklausančių vandenviečių vandens tinklus, artezinius gręžinius, bokštus, nuotekų valymo įrenginius, perpumpavimo stotis.

Iki 2000 m. balandžio 1 d. bendrovei priklausė Širvintų miesto vandens ir nuotekų tinklai, arteziniai gręžiniai, perpumpavimo stotys, nuotekų valymo įrenginiai. Nuo 2015 m. kovo 27 d. bendrovė pagal patikėjimo teisę pradėjo eksploatuoti visus Savivaldybei priklausančius seniūnijų vandentiekio ir nuotekų tinklus, gręžinius, bokštus, vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginius, perpumpavimo stotis. Bendras visų sistemų vandentiekio skirstomųjų tinklų ilgis sudaro 134 km, nuotekų – 53.3 km.

Visi turimi vandens gavybos pajėgumai 2016 m. pabaigoje sudarė 1891,4 tūkst.m³.

Vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami 21 vandenvietėje iš 26 (Širvintų miesto, Motiejūnų, Kabaldos, Kernavės, Bartkuškio, Kiauklių, Družų, Liukonių, Čiobiškio, Lapelių, Vileikiškių, Jauniūnų, Šiaulių (Janiūnų sen.), Medžiukų, Barskūnų, Alionių, Juodiškių, Šešuolėlių ir Avižonių, Sabališkių ir Viesų), todėl vartotojams tiekiamas geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo, kuris sudaro 92 proc. viso tiekiamo vandens. Šiose vandenvietėse taip pat jau yra įdiegtas skaitmeninis duomenų perdavimas, kurio dėka atsiradusį vandens nutekėjimą pastebime greičiau, todėl operatyviau pradedame ieškoti avarijos vietos ir ją likviduojame. Išgauto ir parduoto vandens kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

Širvintų mieste realizuota 204,3 tūkst.m³ vandens arba 71 proc. viso parduoto vandens.

Turėdami įtarimų, o kartais ir informacijos iš gyventojų, tikriname galimai neteisėtai arba nesąžiningai prisijungusius vartotojus. Surašomi tarnybiniai pranešimai, pagal kuriuos, naudojant skaičiavimo metodikas, paskaičiuojamos baudos. Per 2016 m. yra nustatyti 6 pažeidėjai, kuriems priskaičiuota sumokėti 1 918,54 Eur.

I lentelė

Išgauto ir parduoto vandens kiekiai 2015-2016 m.

	2015 m. metai		2016 m. metai		Skirtumas
Išgauta, tūkst.m ³	361,0	100 %	353,1	100 %	-7,9
Parduota, tūkst.m ³	279,3	77 %	287,7	81 %	+8,4
Sunaudota technologinėms reikmėms ¹ ir vandens nutekėjimai	81,7	23 %	65,4	19 %	-16,3

Bendrovė aptarnauja 8 atskiras nuotekų valymo sistemas: 6 biologinio nuotekų valymo įrenginius (Širvintų miesto, Bartkuškio, Gelvonų, Musninkų, Čiobiškio ir Kernavės), vienerius filtracijos laukus (Medžiukų), kurių plotas sudaro 0,1 ha, bei vienerius septikus (Alionyse). Minėtų nuotekų valymo įrenginių pajėgumai panaudojami 27 proc. pagal hidraulinę apkrovą, t.y. pagal priimtų nuotekų kiekį. Pagal teršalų kiekį pajėgumai panaudojami nuo 39 proc. Bartkuškyje iki 79 proc. Širvintų mieste. Širvintų miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalyta 246,7 tūkst.m³ arba 91 proc. visuose valymo įrenginiuose priimtų nuotekų. Išleidžiamų į aplinką teršalų kiekis neviršija LAND10-96 nustatytų reikalavimų pagal didžiausią leistiną taršą. 2016 m. pašalintų ir išvalytų nuotekų kiekiai bei palyginimas su 2015 m. kiekiais pavaizduotas 2 lentelėje.

¹ Vanduo sunaudotas technologinėms reikmėms: vandens gerinimo įrenginių filtrų plovimui, nuotekų dumblo nusausinimo filtrpreso plovimui, trasų plovimui.

Išvalytų nuotekų kiekiai 2015 - 2016 m.

	2015 metai		2016 metai		Kitas
Išvalyta nuotekų, tūkst.m ³	286,1	100 %	269,8	100 %	-16,3
Iš vartotojų susidariusios nuotekos, tūkst.m ³	202,2	71 %	214,7	79,6 %	+12,5
Infiltracija, tūkst.m ³	83,9	29 %	55,1	20,4 %	-28,8

2016 m. gruodžio 31 d. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojos 4 623 vartotojai, tik vandens tiekimo paslaugomis – 1 408 vartotojai, tik nuotekų tvarkymo paslaugomis – 53 vartotojų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 3 162 vartotojai, taip pat 218 abonentų.

2011 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų km.) per 2016 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 90 gyventojų, prie vandentiekio tinklų – 78 gyventojai. Iš viso nuo projekto pradžios prie nuotekų tinklų prisijungė 701 (71,75 proc.) gyventojai iš 977 ir prie vandentiekio tinklų prisijungė 687 (70,03 proc.) gyventojai iš 981.

Nuo 2006-03-01 vartotojams ir abonentams taikoma pardavimo kaina. Vykdoma pardavimo veiklą per 2016 m. pastatyti 119 ir pakeista 590 šalto vandens skaitiklių.

Likviduota 118 vandentiekio ir 320 kanalizacijos avarių.

Per 2016 metus buvo paruošta paraiška Aplinkos Ministerijai dėl finansavimo skyrimo Musninkų miestelio vandens ir nuotekų tinklų bei vandens gerinimo įrenginių ir nuotekų valyklos statybai, ir Gelvonų miestelio vandens gerinimo įrenginių statybai iš 2014-2020m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Pakeistas administracinio pastato elektrinis šildymas į centralizuotą. Įrengti nugeležinimo įrenginiai Viesų ir Sabališkių gyvenvietėse.

Gerinant darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti nauji kabinetiniai baldai.

2016 m. dėl skolų už suteiktas paslaugas į teismą buvo perduoti 30 prašymų priteisti įsiskolinimą. Jų suma sudarė 9 086,11 Eur. Teismo sprendimai perduoti antstoliams vykdyti. Pilnai įvykdyti 7 teismo sprendimai, kurių suma – 1700,60 Eur. Pradėtos išieškoti 6 bylos, kurių jau išieškota suma – 934,82 Eur.

Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima ir kita veikla: atlieka santechnikos darbus butuose ir įmonėse, nuomoja vandens bokštus, kloja tinklus, rengia įvadų ir išvadų projektus.

Pajamos ir išlaidos

2016 m. pagrindinės bendrovės veiklos pajamos sudarė 669 529 Eur, iš kurių 282 565 Eur už vandens tiekimą, 292 278 Eur už nuotekų tvarkymą, 31 504 Eur už asenizacijos išvežimą ir 63 182 Eur iš pardavimo veiklos. Šioms pajamoms uždirbti bendrovė patyrė 506 554 Eur sąnaudų, iš jų 184 366 Eur tiekiant vandenį, 277 598 Eur tvarkant nuotekas ir 44 588 Eur vykdant pardavimo veiklą. Iš pagrindinės veiklos bendrovė uždirbo 162 975 Eur pelno. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 139 351 Eur. Ataskaitiniais metais bendrovės tipinės veiklos pelnas sudarė 23 624 Eur.

Vykdydama kitą veiklą, bendrovė uždirbo 46 372 Eur pajamų ir patyrė 20954 Eur sąnaudų, todėl 2016 m. pelnas iš kitos veiklos siekė 25 418 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 1239 Eur, sąnaudos – 13 405 Eur. Šios veiklos rezultatas – 12 166 Eur nuostolis. Bendrovė 2016 m. priskaičiavo 36 876 Eur įprastinės veiklos pelno. Ataskaitinių metų pelno mokestis – 1 799 Eur. Bendrovės grynas pelnas – 35 077 Eur. 2015 m. ir 2016 m. uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas pavaizduotas 3 lentelėje.

Pirkėjų įsiskolinimas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 141 250 Eur, o kitos gautinos sumos – 6 078 Eur.

3 lentelė

Pajamų ir sąnaudų palyginimas 2015-2016 m., tūkst. Eur

	2015 m. g. i.		2016 m. g. i.		Skirtumas
Vandens tiekimas	273,6	39 %	282,6	39 %	+9,0
Nuotekų tvarkymas	275,3	39 %	292,3	41 %	+17,0
Pardavimo veikla	62,7	9 %	63,1	9 %	+0,4
Asenizacija	29,6	4 %	31,5	4 %	+1,9
Kita veikla	58,5	8 %	46,4	6 %	-12,1
Finansinė ir investicinė veikla	0,5	1 %	1,2	1 %	+0,7
Iš viso:	700,2	100 %	717,1	100 %	+16,9
Sąnaudos					
Vandens tiekimas	178,3	26 %	184,4	27 %	+6,1
Nuotekų tvarkymas	233,5	34 %	248,2	36 %	+14,7
Asenizacija	27,8	4 %	29,4	4 %	+1,6
Pardavimo veikla	43,4	6 %	44,6	7 %	+1,2
Bendrosios ir administracinės	149,3	22 %	139,3	20 %	-10,0
Kita veikla	25,1	3 %	21,0	3 %	-4,1

Finansinė ir investicinė veikla	26,3	4 %	13,4	2 %	-12,9
Ataskaitinių metų pelno mokestis	0,9	1 %	1,8	1 %	+0,9
Iš viso:	684,6	100 %	682,1	100 %	-2,5

Paskola

1997 m. buvo pasirašyta sutartis su Danijos firma „Krüger“ dėl biologinių nuotekų valymo įrenginių statybos. Šiai statybai buvo paimta beprocentė 790 310 JAV dolerių (91 558,97 Eur) paskola iš Danijos Unibank A/S, kurią reikėjo grąžinti per 8,5 metų. Nuo 1999 m. gruodžio mėn. reikėjo pradėti grąžinti paskolą po 46 488,87 JAV dolerių kas pusmetį, tačiau bendrovė tam neturėjo lėšų, todėl už bendrovę, kaip garantas, privalėjo mokėti Finansų ministerija. Skolos administravimą Finansų ministerija perdavė VĮ „Turto bankas“, todėl dabar bendrovė skolą grąžina Turto bankui, mokėdama 3 proc. metinių palūkanų. Pagal skolos grąžinimo grafiką skola 38789,16 išmokėta laiku 2016 m. rugpjūčio 25 d.

2011 m. gegužės 19 d. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. 705 su LR Finansų ministerija 252 484,67 eurų sumai, prisidėti 5 proc. prie investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų km.)“ finansavimo. Metinė paskolos palūkanų norma 4,213 proc. 2016 m. liepos m. 25 d. paskola kurios likutis 252 484,67 Eur buvo refinansuota AB Šiaulių banko ir sudaryta nauja sutartis KS-2016-319881-24 taikant kintamą palūkanų normą 3 mėn. EURIBOR + 2,7 banko maržą. Paskolos grąžinimo laikotarpis 2016 08 01-2031 07 24, dengiant po 1410,53 Eur/mėn. 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. nepadengto kredito likutis – 246842,55 Eur.

2012 m. sausio 20 d. buvo sudaryta sutartis su AB „Ūkio bankas“, iš kurio gauta 144 810 Eur. paskola, apyvartinėms lėšoms papildyti. Nuo 2013 m. paskolą administruoja AB „Šiaulių bankas“. Skola 2016 m. balandžio mėn. 27 d. buvo atliktas paskolos sąlygų pakeitimas dėl palūkanų normos sumažinimo. Taikoma fiksuota 2,3 proc. palūkanų norma, dengiant po 1196,78 Eur/mėn. Skola 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė – 87364,65 Eur.

Personalas

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 38 darbuotojai: 8 administracijos darbuotojai, iš kurių vienas - 0,2 etato, 2 darbuotojai – bendragamykliniame padalinyje, 12 darbuotojų – vandentiekio padalinyje, iš kurių 1 darbuotojas – 0,5 etato, 9 darbuotojai – nuotekų padalinyje, 4 darbuotojai –

pardavimo kainos padalinyje, 2 darbuotojai – asenizacijos padalinyje, 1 darbuotojas – dumblo padalinyje.

Per 2016 m. buvo priimti 2 darbuotojai ir 3 atleisti. Viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose.

Darbo užmokestis išmokėtas laiku. 2016 m. darbo užmokesčio sąnaudų palyginimas su 2015 m. pavaizduotas 4 lentelėje.

4 lentelė

Darbo užmokestis 2015 - 2016 m., tūkst. Eur

	2015 m.	2016 m.	Kitas
Darbo užmokestis	264,1	270,4	+6,3
(iš jų priedai)	(9,7)	(9,1)	-0,6

Priedas mokamas vyr. inžinieriui už direktoriaus pavadavinį, direktoriaus atostogų metu mokamas atlyginimų skirtumas ir už papildomą darbą viešųjų pirkimų specialistės vaiko priežiūros atostogų metu buvo priskaitoma 321 Eur per mėnesį. Priedas buvo mokamas iki 2016 m. kovo m. 20 d. Valymo įrenginių operatoriui būnant neapmokamose atostogose, meistrui priskaitytas 280 Eur priedas. Vyr. buhalteriai už ataskaitinių metų duomenų paruošimą ir derinimą su Valstybine kainų komisija buvo priskaitomas priedas 325 Eur, nuo 2016m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų šaltkalviui už elektromonterio pareigas 44 Eur per mėnesį, sekretorei – kasininkei – apskaitininkei mokamas priedas už geriamojo vandens įvadų ir nuotekų išvadų projektų rengimą, už vieną projektą priskaičiuojama 18,98 Eur. Už papildomą darbą, ekonomistės ligos metu, vandenviečių sąskaitininkei buvo priskaitytas 700 Eur priedas. Išmokėtas metinis priedas kiekvienam etatui – 100 Eur.

Kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 904 844 Eur, kuris padalintas į 65 775 paprastas vardines akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur. Visos akcijos priklauso Širvintų rajono savivaldybei.

Kapitalo pokyčių per 2016 metus nebuvo.

Per 2016 m. bendrovė iš savų apyvartinių lėšų įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 9 965,31 Eur ir ilgalaikio nematerialaus turto už 177,20 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė pateikta 2016 m. gruodžio 31 d. balanse – 8 797 552 Eur ir ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė – 292 Eur.

2016 m. bendrovė pagal patikėjimo teisę iš savivaldybės gavo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo vertė 206 695,27 Eur.

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 metų spalio 9 d., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 10 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į prašymą priėmė nutarimą Nr.03- 288, kuriame išdėstytos naujos šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Širvintų rajono savivaldybės taryba naujas kainas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų patvirtino 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-135. Naujos kainos pradėtos taikyti nuo 2013 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nuo 2015 m. rugsėjo 22 d. „Pardavimo kainos“ sąvoka buvo keičiama į „Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina“ – kaina, mokama už apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, mokėjimų pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitas su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusias paslaugas.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

1. Pradėti statybos darbus Musninkų ir Gelvonų, miesteliuose pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondo investicinių veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2. Įrengti nugeležinimo įrenginius Juknonių ir Šiaulių gyvenvietėse.

3. Kiek galima daugiau įrengti daugiabučiuose namuose įvadinių apskaitos prietaisų, atnaujinti įvadinius bei magistralinius, tinkluose esančius kranus.

4. 2017 m. sieksime sumažinti gyventojų įsiskolinimus. Skatinsime naujų vartotojų prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Mažinsime vandens netektis vandentiekio tinkluose ir infiltraciją į nuotekų tinklus.

5. Manome, kad iki metų pabaigos gyventojų, prisijungusių prie naujų tinklų dar padaugės.

6. Tikimės, kad Širvintų rajonas taps patrauklus didelio masto gamybos įmonėms, kurios pakels vandens suvartojimą, taip padidindamos pajamas, o tai leistų mažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, didinti darbuotojų darbo užmokestį.

7. Tikimės, kad dar šių metų I ketv. bus sudaryta komisija, kuri tikrins, ar prie centralizuotų nuotekų tinklų neprisijungę rajono gyventojai nuotekas tvarko pagal 2016 m. gruodžio mėn. 19 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-355 patvirtintas „Širvintų rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklės“.

Direktorius



Kęstutis Vaškevičius

UAB "ŠIRVINTŲ VANDENYS"

Plento g. 5, Širvintos

2016 m. gruodžio 31 d.

PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITA

Straipsniai	Suma eurais
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigai	(536642)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	35077
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(501565)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	(501565)
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kita	
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(501565)

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Vaškevičius

Janina Masiulionienė