

UAB "Širvintų vandenys"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plento g. 19, Širvintos

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. gruodžio 31 D. BALANSAS

2018.02.26

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8385439	8787635
1.	Nematerialusis turtas		673	292
2.	Materialusis turtas		8276187	8769070
3.	Finansinis turtas			
4.	Kitas ilgalaikis turtas		108579	18273
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1028826	232468
1.	Atsargos		11699	15907
2.	Per vienus metus gautinos sumos		963111	147328
3.	Trumpalaikės investicijos			
4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		54016	69233
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		22026	11516
	TURTO IŠ VISO		9436291	9031619
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1419272	1403279
1.	Kapitalas		1904844	1904844
2.	Akcijų priedai			
3.	Perkainojimo rezervas			
4.	Rezervai			
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(485572)	(501565)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		7647983	7231043
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		368972	397296
1.	Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		272973	312310
2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		95999	84986
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		64	1
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		9436291	9031619

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. 19, Širvintos

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 17 M. gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.02.26

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		684436	669529
2.	Pardavimo savikaina		(540192)	(506554)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		144244	162975
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(153355)	(139351)
7.	Kitos veiklos rezultatai		34943	25418
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		42	783
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(8922)	(12949)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		16952	36876
14.	Pelno mokestis		(959)	(1799)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15993	35077

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 (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Vaškevičius

(vardas ir pavardė)

Janina Masiulionienė

(vardas ir pavardė)

PARENGTA:
2018 m. kovo 23 d.

PATVIRTINTA:
Širvintų rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2018 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 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. 19, Širvintos. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamo vandens tiekimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų rinkimas ir valymas. Bendrovėje 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 38 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 d. – 39 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

2.1. Bendrieji apskaitos principai

Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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 2017 m. gruodžio 31 d.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinė ataskaita už 2017 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 susidarę.

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 materialų 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 eurais, jei nenurodyta 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 pristatius 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 eurais, 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 nematerialus turtas

Rodikliai	Programinė įranga	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	292	292
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	5085	5085
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	619	619
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
Finansinių metų pabaigoje	5704	5704
b) Nusidėvėjimas –		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4794	4794
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų nusidėvėjimas	237	237
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
Finansinių metų pabaigoje	5031	5031
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	673	673

Bendrovės ilgalaikis nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d. lygi 5704 Eur, visiškai amortizuoto turto vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 4653 Eur, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Per 2017 m. įsigyta nematerialaus turto už 619 Eur.

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

3.2. Pastaba. Ilgalaikis 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	8703412	16186	36597	12873	18273	2	8787343
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	12833107	88715	144150	89109	18273	1919	13175273
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas	44568	7919	5330	3458	128222		189497
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas	(14976)			(762)	(37916)		(53654)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
Finansinių metų pabaigoje	12862699	96634	149480	91805	108579	1919	13311116
b) Nusidėvėjimas –							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4129695	72529	107553	76236		1917	4387930
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	531649	2863	14756	4783			554051
- atstatantys įrašai (-)							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	(14976)			(655)			(15631)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
Finansinių metų pabaigoje	4646368	75392	122309	80364		1917	4926350
c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	8216331	21242	27171	11441	108579	2	8384766

2012 m. gavus paskolą iš AB Šiaulių banko buvo įkeistas Bendrovės turtas: administracinis pastatas, garažai, dispečerinis pastatas, arteziniai gręžiniai, tvoros, kurių balansinė vertė 335461 Eur ir žemė 11,5985 ha adresu: Plento g. 19, Širvintose, kurios vertė 295412 Eur. Įkeitimo laikotarpis iki 2022 12 30. FM yra įkeisti valymo įrenginiai, kurių balansinė vertė 979372 Eur. Įkeitimo laikotarpis pasibaigs 2036 10 04. 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	11699	16580
Atsargos:	10817	14413
<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiai</i>	10203	13734
<i>Kuras</i>	458	569
<i>Blankai</i>	156	110
<i>Pirktos prekės, skirtos perparduoti</i>		
Išankstiniai apmokėjimai	882	2167

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

Straipsnio pavadinimas	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Degalai	Blankai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	13734	569	110	2167	16580
Finansinių metų pabaigoje	10203	458	156	882	11699
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje	10203	458	156	882	11699
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 2017-12-31 d. balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnyje, pirkėjų įsiskolinimas:
Skolos už šaltą vandenį, nuotekas ir pardavimo kainą – 154890 Eur.
Skolos už kitas suteiktas paslaugas – 7015 Eur.
Abejotinos skolos – 24604 Eur.

Kitos gautinos sumos:

Sumos, sumokėtos gyventojų gruodžio 30, 31 d., o pravestos į bendrovės sąskaitą 01.02-01.06 – 4324 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1456 Eur.

Gautina subsidija 770822 Eur

Trumpalaikis turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Per vienerius metus gautinos sumos:	963111	147328
Pirkėjų įsiskolinimas	186509	141251
Kitos gautinos sumos iš viso:	776602	6077
Gautinos dotacijos iš Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų	770822	
Gautinas PVM		
Kitos gautinos sumos	5780	6077

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

3.5. Pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

2017 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	43350	67332
Pinigai kasoje	10666	1901
Pinigai kelyje		
Iš viso:	54016	69233

3.7. Pastaba. Įstatinis kapitalas

2017 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	-501565
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	15993
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš viso	- 485572
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	-485572

3.9. Dotacijos, subsidijos

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

Bendrovės 2017 m. gruodžio 31 d. balanso dotacijų, subsidijų straipsnyje buvo atvaizduota 7647983 Eur suma.

Per 2017 m. Bendrovė iš rajono savivaldybės gavo 20000 Eur subsidiją atlikti įvairiems darbams – 16128 Eur ir naujo gręžinio Vileikiškių km. kurio vertė 3872 Eur išgręžimui.

Naujo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ vykdymui gauta 87349 Eur ir per 2018/2019 m. dar bus gauta 770822 Eur.

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

Subsidijos/dotacijos

Finansavimo šaltinis	Likutis 2016-12-31	Gauta/gautina subsidijų/dotacijų	Panaudota subsidijų/dotacijų	Likutis 2017-12-31
Valstybės biudžetas	358473		37313	321160
Savivaldybės biudžetas	3467	20000	17340	6127
ES struktūriniai fondai	3047025		317154	2729871
2014-2020 m.ESF investicijų veiksmų programa		87349 / 770822		858171
Su turtu susijusios gautos dotacijos	3822078	2780	92204	3732654
Iš viso:	7231043	880951	464011	7647983

4.0. Pastaba. Po vienerių metų mokėtinos sumos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lizingo įsipareigojimai	1341	9391
Finansinės skolos kredito įstaigoms	271632	302919
Iš viso:	272973	312310

4.1. Pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lizingo įsipareigojimai	8049	8049
Finansinės skolos kredito įstaigoms	31288	31288
Skolos tiekėjams	9590	3063
Gauti išankstiniai apmokėjimai	2924	154
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29151	24999
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14997	17433
Iš viso:	95999	84986

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

4.2. Pastaba. Pardavimų pajamos ir savikaina

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
PARDAVIMO PAJAMOS	684436	669529
PARDAVIMO SAVIKAINA	(540192)	(506554)
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	144244	162975
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS	(153355)	(139351)
KITOS VEIKLOS REZULTATAI	34943	25418
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	(8880)	(12166)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	16952	36876

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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Pajamos	274051	282565	346447	323782	63938	63182
Sąnaudos	188738	184366	300888	277600	50566	44588
Pelnas	85313	98199	45559	46182	13372	18594

4.4. Pastaba. Veiklos sąnaudos

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	116198	106716
Transporto ir kuro sąnaudos	3174	2746
Draudimo sąnaudos	519	604
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4031	4943
Komisiniai už mokesčių surinkimą	2770	2759
Nurašytų atsargų sąnaudos	3741	7790
Kitos sąnaudos	22922	13793
Veiklos sąnaudų iš viso:	153355	139351

4.5. Pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Bendrovė ataskaitiniais metais patyrė pelną iš kitos veiklos – 34943 Eur (2016 m. – pelnas 25418 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	42	1239
Delspinigių pajamos		
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka laikotarpiui pasibaigus		1239
Kitos pajamos	42	
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8922	13405
Palūkanų sąnaudos	8869	12781
Baudų, delspinigių sąnaudos	53	168
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka		456
Kitos sąnaudos		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	(8880)	(12166)

4.7. Pastaba. Susijusių šalių sandoriai

2016 metai	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
UAB “Širvintų šiluma”	2561	117747	52196	
UAB Širvintų komunalinis ūkis		5871	107	
Iš viso:	2561	123618	52303	

Sandoriai su šiomis susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis.

4.8. Pastaba. Vadovybės darbo užmokestis

2017 m. Bendrovės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 29045 Eur (2016m. – 27180 Eur) Vidutinis vadovų skaičius 2017 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

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
2017 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. 19, 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.

2017 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 2017 m. pabaigoje sudarė 1891,4 tūkst.m³.

Vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami 23 vandenvietėse iš 26 (Širvintų miesto, Motiejūnų, Kabaldos, Kernavės, Bartkuškio, Kiauklių, Družų, Liukonių, Čiobiškio, Lapelių, Vileikiškių, Jauniūnų, Šiaulių (Janiūnų sen.), Medžiukų, Barskūnų, Alionių, Juodiškių, Šešuolėlių, Avižonių, Sabališkių, Viesų, Juknionių ir Šiaulių I k.), todėl vartotojams tiekiamas geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo, kuris sudaro 93,5 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 208,5 tūkst.m³ vandens arba 72,0 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 2017 m. yra nustatyti 2 pažeidėjai, kuriems priskaičiuota sumokėti 352,36 Eur.

1 lentelė

Išgauto ir parduoto vandens kiekiai 2016-2017 m.

	2016 metai		2017 metai		Skirtumas
Išgauta, tūkst.m ³	353,1	100 %	349,4	100 %	-3,7
Parduota, tūkst.m ³	287,7	81 %	288,6	83 %	+0,9
Sunaudota technologinėms reikmėms ¹ ir vandens nutekėjimai	65,4	19 %	60,6	17 %	-4,8

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 340,6 tūkst.m³ arba 92,8 proc. visuose valymo įrenginiuose priimtų nuotekų. Išleidžiamų į aplinką teršalų kiekis neviršija LAND10-96 nustatytų reikalavimų pagal didžiausią leistiną taršą. 2017 m. pašalintų ir išvalytų nuotekų kiekiai bei palyginimas su 2016 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 2016- 2017 m.

	2016 metai		2017 metai		Skirtumas
Išvalyta nuotekų, tūkst.m ³	269,8	100 %	367,0	100 %	+97,2
Iš vartotojų susidariusios nuotekos, tūkst.m ³	214,7	79,6 %	222,8	60,7 %	+8,1
Infiltracija, tūkst.m ³	55,1	20,4 %	144,2	39,3 %	+89,1

2017 m. gruodžio 31 d. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi -4683 vartotojai, tik vandens tiekimo paslaugomis – 1413 vartotojų, tik nuotekų tvarkymo paslaugomis – 52 vartotojai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo –3218 vartotojų, taip pat 221 abonentas.

2011 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų km.) per 2017 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 55 gyventojai, prie vandentiekio tinklų – 57 gyventojai. Iš viso nuo projekto pradžios prie nuotekų tinklų prisijungė 756 (77,38 proc.) gyventojai iš 977 ir prie vandentiekio tinklų prisijungė 744 (75,84 proc.) gyventojai iš 981.

Nuo 2006-03-01 vartotojams ir abonentams taikoma pardavimo kaina. Vykdamas pardavimo veiklą per 2017 m. pastatyti 96 ir pakeisti 1037 šalto vandens skaitikliai.

Likviduota 82 vandentiekio ir 128 kanalizacijos avarijos.

2017 metais, gavus finansavimą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003, pasirašytos šios su projekto įgyvendinimu susijusių paslaugų ir statybos rangos darbų sutartys:

1. Rangos sutarties „Vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis – 2017-03-24;

2. Rangos sutarties Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis – 2017-06-14;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose (FIDIC "Geltonoji" knyga) – 2017-06-20;

4. Vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose (FIDIC "Geltonoji" knyga) – 2017-09-27;

Įrengti nugeležinimo įrenginiai Viesų, Sabališkių, Juknionių ir Šiaulių gyvenvietėse.

Gerinant darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti nauji biuro baldai.

2017 m. dėl skolų už suteiktas paslaugas į teismą buvo perduota 26 pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo. Prašomo priteisti įsiskolinimo sumą sudarė 11 863,09 Eur. Teismo sprendimai perduoti antstoliams vykdyti. Visiškai įvykdyti 5 teismo sprendimai, kurių suma – 2 314,39 Eur. Pradėtos išieškoti 5 bylos, kurių jau išieškota suma – 302,28 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

2017 m. pagrindinės bendrovės veiklos pajamos sudarė 684 436 Eur, iš kurių 274 051 Eur už vandens tiekimą, 311 264 Eur už nuotekų tvarkymą, 35 183 Eur už asenizacijos išvežimą ir 63 938 Eur iš pardavimo veiklos. Šioms pajamoms uždirbti bendrovė patyrė 540 192 Eur sąnaudų, iš jų 188 738 Eur tiekiant vandenį, 300 887 Eur tvarkant nuotekas ir 50 566 Eur vykdant pardavimo veiklą. Iš pagrindinės veiklos bendrovė uždirbo 144 244 Eur pelno. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 153 355 Eur. Ataskaitiniais metais bendrovės tipinės veiklos pelnas sudarė 23 624 Eur.

Vykdydama kitą veiklą, bendrovė uždirbo 50 260 Eur pajamų ir patyrė 15 317 Eur sąnaudų, todėl 2017 m. pelnas iš kitos veiklos siekė 34 943 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 42 Eur, sąnaudos – 8 922 Eur. Šios veiklos rezultatas – 8 880 Eur nuostolis. Bendrovė 2017 m. priskaičiavo 16 952 Eur įprastinės veiklos pelno. Ataskaitinių metų pelno mokestis – 959 Eur. Bendrovės grynas pelnas – 15 993 Eur. 2016 m. ir 2017 m. uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas pavaizduotas 3 lentelėje.

Pirkėjų įsiskolinimas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 186 509 Eur, o kitos gautinos sumos – 5 780 Eur.

3 lentelė

Pajamų ir sąnaudų palyginimas 2016-2017 m., tūkst. Eur

Pajamos	2016 metai	2017 metai	Skirtumas
---------	------------	------------	-----------

Vandens tiekimas	282,6	39 %	274,0	37 %	-8,6
Nuotekų tvarkymas	292,3	41 %	311,3	43 %	+19,0
Pardavimo veikla	63,1	9 %	63,9	9 %	+0,8
Asenizacija	31,5	4 %	35,2	5 %	+3,7
Kita veikla	46,4	6 %	50,3	7 %	+3,9
Finansinė ir investicinė veikla	1,2	1 %	0	0 %	-1,19
Iš viso:	717,1	100 %	734,7	100 %	+17,61
Sąnaudos					
Vandens tiekimas	184,4	27 %	188,7	27 %	+4,3
Nuotekų tvarkymas	248,2	36 %	268,2	37 %	+20,0
Asenizacija	29,4	4 %	32,7	5 %	+3,3
Pardavimo veikla	44,6	7 %	50,6	7 %	+6,0
Bendrosios ir administracinės	139,3	20 %	153,3	21 %	+14,0
Kita veikla	21,0	3 %	15,3	2 %	-5,7
Finansinė ir investicinė veikla	13,4	2 %	8,9	1 %	-4,5
Ataskaitinių metų pelno mokestis	1,8	1 %	1,0	0 %	-0,8
Iš viso:	682,1	100 %	718,7	100 %	+36,6
Grynasis pelnas (nuostoliai)	35,0		16		

Paskola

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 1 410,53 Eur/mėn. 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. nepadengto kredito likutis – 229 916,19 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 1 196,78 Eur/mėn. Skola 2017m. gruodžio 31 d. sudarė – 73 003,29 Eur.

Personalias

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 37 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, 8 darbuotojai – nuotekų padalinyje, 4 darbuotojai – pardavimo kainos padalinyje, 2 darbuotojai – asenizacijos padalinyje, 1 darbuotojas – dumblo padalinyje.

Per 2017 m. buvo priimti 1 darbuotojas (sezoniniam darbui) ir 2 atleisti. Viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose.

Darbo užmokestis išmokėtas laiku. 2017m. darbo užmokesčio sąnaudų palyginimas su 2016 m. pavaizduotas 4 lentelėje.

4 lentelė

Darbo užmokestis 2016 - 2017 m., tūkst. Eur

	2016 metai	2017 metai	Skirtumas
Darbo užmokestis	270,4	283,6	+13,2
(iš jų priedai)	(9,7)	(12,3)	+2,6

Priedas mokamas vyr. inžinieriui už direktoriaus pavadavimą, direktoriaus atostogų metu mokamas atlyginimų skirtumas. Valymo įrenginių operatoriams būnant atostogose, meistrui priskaitytas 570 Eur priedas. Vyr. buhalterei už ataskaitinių metų duomenų paruošimą ir derinimą su Valstybine kainų komisija, bei vyr. buhalterės pavaduotojos ligos metu, buvo priskaitomas priedas po 325 Eur. 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, vyr. buhalterės pavaduotojos ligos metu, ekonomistei buvo priskaitomas po 245 Eur priedas. Priskaičiuotas 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 2017 metus nebuvo.

Per 2017 m. bendrovė iš savų apyvartinių lėšų įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 37 916,43 Eur (įrengti Viesuose, Sabališkiuose, Juknonyse ir Šiaulių I kaime nugeležinimo įrenginiai) ir ilgalaikio nematerialaus turto už 618,76 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė pateikta 2017 m. gruodžio 31 d. balanse – 8 276 187 Eur ir ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė – 673,0 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 šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Širvintų rajono savivaldybės taryba kainas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų patvirtino 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-135. 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, mokėjimo 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 2014-2020 m. 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. 2018 m. sieksime sumažinti gyventojų įsiskolinimus. Skatinsime naujų vartotojų prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Mažinsime vandens netektis vandentiekio tinkluose ir infiltraciją į nuotekų tinklus.

Ateinančiais metais planuojama:

3. Atnaujinti technikos parką;
4. Vykdyti vandens apskaitos prietaisų keitimą ir metrologinę patikrą;
5. Įsigyti hidrodinaminę mašiną;
6. Atnaujinti dumblo sausinimo įrenginius;
7. Remontuoti vandens ir nuotekų tinklus;
8. Įsigyti naujas programines ir kompiuterines įrangas;
9. Manome, kad iki metų pabaigos gyventojų, prisijungusių prie naujų tinklų dar padaugės;
10. 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.

Direktorius



Kęstutis Vaškevičius

UAB "ŠIRVINTŲ VANDENYS"

Plento g. 19, Širvintos

2017 m. gruodžio 31 d.

PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITA

Straipsniai	Suma eurais
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigai	(501565)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	15993
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	(485572)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	(485572)
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)	(485572)

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Vaškevičius

Janina Masiulionienė