

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 13 B – 640

UAB „JONAVOS VANDENYS“
Bendrovės kodas 256564350
Bendrovės buveinė: Kranto g.9, 55249 Jonava

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ įsteigta reorganizavus Jonavos valstybinę vandens tiekimo įmonę, vykdant Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 05 d. Akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio 3 dalį ir yra jos teisių ir pareigų perėmėja.

Bendrovės steigėjas - Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovė neturi filialų, atstovybių, dukterinių įmonių.

1. BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovės ūkinė - komercinė veikla:

36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas;

37. Nuotekų valymas;

38.2 Atliekų tvarkymas ir šalinimas;

2015 m. pakelta geriamojo vandens 1733693 m³, realizuota geriamojo vandens 1403875 m³, nuotekų realizacija 1718477 m³. Realizacijos pajamos už geriamą vandenį ir nuotekas 2506324 Eur, sąnaudos - 2365527 Eur, pelnas iš pagrindinės veiklos 140797 Eur.

2. ĮSTATINIS KAPITALAS

Bendrovės įstatinis kapitalas 2015-01-01 buvo 8944625 Eur, padalintas į 308840 paprastųjų akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Akcijų priedai 51 Eur

Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2013 m. kovo 19 d.

3. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius 94 žmonės. 2015 metų pradžioje dirbo 95 žmonės. Per 2015 metus buvo priimti 8 ir atleisti 8 žmonės. Metų pabaigoje dirbo 95 žmonės. Per metus priskaičiuota 798002,32 Eur darbo užmokesčio.

Vidutinis mėnesio vieno darbuotojo darbo užmokestis 707 Eur.

Vidutinis mėnesio vieno administracijos darbuotojo darbo užmokestis 1206 Eur, vidutinis mėnesio vieno darbininko darbo užmokestis 641 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKOS PAGRINDINIAI PRINCIPAI

1. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

1.1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

2. BENDROVĖS APSKAITOS POLITIKOS

2.1. Ilgalaikis turtas

Bendrovėje materialus ir nematerialus turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jį įmonė ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus, įsigijimo vertė 145 Eur ir pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.

Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikimo rezultato: Kuomet ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis. Kuomet ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.

Kada ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina naudingo tarnavimo laiką, šių darbų vertė turi būti padidinta turto įsigijimo savikaina ir patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas.

Kuomet ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas. Pelnas ar nuostoliai, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų pajamų atsiimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.

Perleisto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas apskaitoje registruojamas nurašant turto įsigijimo savikainą ir sukauptą to turto nusidėvėjimo sumą.

2.2. Atsargos

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžintinas, o jo pripažinimas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis reikšmingai iškraipytų įmonės veiklos rezultatus.

Apskaičiuojant parduotų atsargų savikainą, bendrovė taiko FIFO būdą, darant prielaidą, jog pirmiausia parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai.

2.3. Finansinis turtas

Bendrovės finansinį turtą sudaro pinigai, esantys kasoje, pinigai kelyje ir sąskaitose banke.

Bendrovėje pinigai rodomi trumpalaikio turto dalyje.

2.4. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama akcijų nominalioji vertė. Litais išreikštos akcijų nominaliųjų verčių sumos perskaičiuotos į eurus ir apvalintos iki euro centų, susidarė skirtumas, kuris pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis – 618,25 eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 308840 paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominalios vertės akcijų.

2.5. Pardavimo pajamos

Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

2.6. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai parduoti skirtos prekės yra parduotos.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Per metus įsigyta ilgalaikio turto už 1895937 Eur.

Nurašyta ir parduota ilgalaikio turto už 159490 Eur.

Bendrovė turi nenaudojamo ilgalaikio turto už 210139,97 Eur.

Ilgalaikio turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Ilgalaikio materialaus turto judėjimas 2015 metais Eur:

	Ilgalaikis turtas pradinė vertė Eur	Nebaigta statyba ir kap. remontas
Likutis 2015-01-01	21131116	1453401
Turtas įsigytas iš Europos sąjungos finansuojamų investicinių projektų lėšų	0	2209810
Įsigijimai iš nuosavų lėšų	162755	
Įsigytas turtas nuostolio mažinimui rajono tarybos sprendimu	1733182	
Nurašyta ilgalaikio turto	159490	
Parduotas ilgalaikis turtas	0	
Likutis 2015-12-31	22867563	3663211

Per 2015 metus Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo gautas ilgalaikis materialus turtas (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai), padengiant dalį bendrovės nuostolių, kurio bendra perduoto turto rinkos vertė 1733182,34 Eur:

- 2015m. balandžio 30 d. sprendimas Nr.1TS-0134 1252909,68 Eur;
- 2015m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 1TS-0329 294465,30 Eur;
- 2015m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 1TS-0330 185807,36 Eur.

Priedai: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6.

2. ATSARGOS

Bendrovėje gautos atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis.

Pagamintų per ataskaitinį laikotarpį atsargų (produkcijos) savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos sąnaudos.

Atsargos sandėlyje grupuojamos į cheminius reagentus, atsargines dalis, naftos produktus, kietą kurą, siurblių apsaugos priemonės, spec.rūbus, kitas prekes. Priedas Nr.7

3. GAUTINOS SUMOS

UAB „Jonavos vandenys“ pirkėjų įsiskolinimas 2015m. gruodžio 31 d. – 684200,97 Eur. Iš šio pirkėjų įsiskolinimo Jonavos miesto, Ruklos seniūnijos ir kaimiškų seniūnijų gyventojų įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas – 383499,21 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2015-12-31d. lyginant su 2014-12-31 d. padidėjo 5 procentais.

Įmonių ir organizacijų skolos – 296694 Eur.

Gyventojams, kurių butuose nebuvo apskaitos prietaisų, iki 2011-04-01 realizuotas vanduo ir nuotekos buvo administruojamas pagal sutartį per UAB „Jonavos paslaugos“, 2015-12-31 neapmokėtas likutis – 107649,79 Eur. Per 2015 m. UAB „Jonavos paslaugos“ iš gyventojų per antstolių kontorą išieškojo įsisenėjusių skolų už 3806,42 Eur, tai 2015-12-31 sumažino bendrovės įsiskolinimą 3,4 procento. Kitų gyventojų įsisenėjusių skolų per antstolių kontorą buvo išieškota 30527,79 Eur.

Kiti vartotojai už vandenį ir nuotekas moka laiku, išskyrus VŠĮ Jonavos ligoninę, kurios likutis 2015-12-31 – 22746,63 Eur. 2014 metų gruodžio 12 dieną įmonės direktoriaus buvo pasirašytas susitarimas su VŠĮ „Jonavos ligoninė“ direktore, pagal kurį įsiskolinimą žadama padengti per tris metus. 2015 metais VŠĮ „Jonavos ligoninė“ padengė dalį senų skolų.

Įmonių ir organizacijų įsiskolinimas 2015-12-31 už suteiktas paslaugas – 4007,76 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2015-12-31 - 53890,00 Eur iš jų avansinis mokėjimas už statybos darbus UAB „Laugina“ – 52924,50 Eur.

Kitos gautinos sumos 66,27 Eur.

Gautinos skolos įvertintos įsigijimo savikaina. Priedas Nr.8.

4. PINIGAI

UAB „Jonavos vandenys“ 2015-12-31 atsiskaitomosiose sąskaitose AB DNB banke buvo 353361,59 Eur, atsiskaitomojoje sąskaitoje AB Šiaulių banke – 3705,60 Eur, atsiskaitomojoje sąskaitoje AB „Swedbankas“ banke - 189,51 Eur. Pinigai kasoje – 1181,36 Eur iš jų pinigai kelyje UAB „Jonavos paslaugos“ – 5356,34 Eur.

Priedas Nr. 9.

5. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

1. 2015-12-31 skolos tiekėjams – 300932,96 Eur.
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai už vandenį ir nuotekas – 7873,59 Eur.
3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 661,57 Eur.
 - atskaitingi asmenys - 86,14 Eur.
 - įsiskolinimas gyventojams už neteisingai pervestas sumas - 575,43 Eur.
4. Įsiskolinimas mokesčių inspekcijai – 65254,61 Eur.
 - mokestis už taršą – 16495,00 Eur.
 - mokestis už gamtos išteklius – 18072 Eur.
 - PVM – 28055,61 Eur.
 - nekilnojamo turto mokestis - 2632,00 Eur.
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

- atostogų kaupimai – 59851,36 Eur.

2015 m. gruodžio 31 dienai buvo atliktas, kiekvienam darbuotojui, nepanaudotų atostogų sumos apskaičiavimas. Padidėjus likučiui, padidintos veiklos sąnaudos atostoginių kaupimui 5651,29 Eur. Nepanaudotų atostogų darbo užmokestis 2015-12-31 sudaro 45695,04 Eur, SODRA - 14156,32 Eur. Viso atostoginių kaupimai sudaro -59851,36 Eur.

6. Gautos paskolos „Jonavos miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas, nuotekų tinklų išplėtimas ir vandentiekio tinklų renovacija” projekto finansavimui iš Europos investicinio banko likutis 2015-12-31 d. – 235594,72 Eur.

Priedas Nr.13

6. DOTACIJOS

Dotacijų likutis 2015-01-01 – 8846844,75 Eur.

2015 metais gauta dotacija pripažįstama panaudota šių objektų nusidėvėjimo sumai ir sudaro 306069,14 Eur. Iš valstybės biudžeto ir Europos investicinių fondų lėšų gauta dotacija, statybos darbams, per 2015 metus sudarė 1425791,63 Eur.

Dotacijų likutis 2015-12-31- 9966567,24 Eur.

Priedas Nr. 12

7. KITI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Jokių garantijų ir laidavimų įmonė nėra suteikusi.

8. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Reikšmingų po balansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti įtaką įmonės finansinei atskaitomybei, nebuvo.

9. SUSIJUSIOS ŠALYS

Pagal apskaitos politiką įmonėje susijusiomis šalimis laikoma Jonavos rajono savivaldybė, AB “Jonavos šilumos tinklai“, UAB “Jonavos paslaugos“.

Per 2015 metus Jonavos rajono savivaldybės administracijai buvo realizuota nutekamojo ir geriamojo vandens ir atlikta paslaugų bei priskaičiuota kompensacijų už 33446,91 Eur, AB „Jonavos šilumos tinklai“ už 612181,58 Eur, UAB “Jonavos paslaugos“ už 7666,41 Eur.

10. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

Išvestinių finansinių priemonių įmonė neturi.

11. VERSLO SEGMENTAI

Sąnaudos ir pajamos pagal vietą ir išlaidų straipsnius 2015 m.:

	Rodikio pavadinimas	Miestas	Žeimiai	Upninkai	Šilai	Rukla	Dumsiai	Užusaliai	Kulva	Bukonys	Dumblas	Atvežtinės nuotekos	Paviršinės nuot. (lietus)	viso
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1240874,72	42809,62	24988,74	44078,60	156570,72	39223,12	52696,54	59902,97	45950,26	70567,08	18370,03	2981,89	1799013,28
	Tiesioginės sąnaudos	1240679,75	42809,62	24988,74	44078,60	156570,72	39223,12	52696,54	59902,97	45950,26	70567,08	18370,03	2981,89	179818,31
1.1.1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	277480,99	9727,36	5259,36	10925,66	33979,44	15811,39	5460,06	18371,78	24086,67	11726,28	0,00	10,94	412839,93
1.1.2	Elektros energijos sąnaudos	199061,08	11693,97	5475,69	6316,05	33530,48	8083,42	9823,20	11650,92	7364,01	942,04	0,00	0,00	293940,86
1.1.3	Kuras, degalai	26476,91	3648,66	2002,86	2597,92	2180,51	1560,19	2540,39	2725,18	2940,09	22104,92	5509,90	243,42	74530,95
1.1.4	Šiluminė energija	12189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12189,11
1.1.5	Darbo užmokestis	411558,68	7376,29	8036,09	13535,82	54913,84	8142,05	21056,87	9054,16	3085,35	18170,43	7776,20	1706,42	564412,20
1.1.6	Priskaitymai soc. Draudimui	127349,65	2301,77	2500,07	4197,71	17042,63	2528,24	6533,82	2810,26	958,14	5643,80	2416,42	759,72	175042,22
1.1.7	Remonto darbai	81224,85	3127,91	1202,87	2222,47	6176,17	2056,88	2276,78	4516,90	2071,34	740,02	749,89	261,39	106627,47
1.1.8	Paslaugos pagal sutartis	80260,55	694,86	0,00	1161,89	6050,75	348,50	1823,60	7373,17	2909,58	10279,59	1917,62	0,00	112819,11
1.1.9	Technologinės medžiagos	24007,34	4238,80	511,80	3121,08	2696,90	692,45	3181,82	3400,60	2535,08	960,00	0,00	0,00	45345,87
1.1.10	Kitos išlaidos	1070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,59
1.1.11	Skaitiklių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Netiesioginės sąnaudos	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,97
2	Veiklos sąnaudos	266476,04	13388,94	3193,15	7645,79	30138,55	4463,65	4554,71	5946,01	5638,62	0,00	2229,66	0,00	343674,13
2.1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2744,57	137,37	32,56	77,88	310,65	45,32	46,06	60,10	57,77	0,00	22,74	0,00	3535,02
2.2	El ir šiluminė energija,kuras	10306,11	504,18	120,32	282,01	1164,59	167,81	167,35	219,09	211,42	0,00	82,23	0,00	13224,11
2.3	Darbo užmokestis	125322,20	6303,03	1522,80	3620,10	14125,01	2103,08	2148,60	2817,71	2668,77	0,00	1050,94	0,00	161682,24
2.4	Priskaitymai soc. draudimui	37889,15	1901,48	459,51	1091,19	4272,94	633,79	648,30	851,10	803,60	0,00	316,87	0,00	48867,93
2.5	Paslaugos pagal sutartis	39936,20	2037,54	462,18	1133,55	4547,22	662,63	686,19	887,85	839,31	0,00	338,11	0,00	51530,78
2.6	Kitos išlaidos	14606,51	735,51	175,08	420,01	1624,26	245,16	246,14	317,56	311,06	0,00	121,63	0,00	18802,92
2.7	Gyventojų įmokų surinkimo išlaidos	31307,39	1583,48	373,62	900,59	3535,86	523,84	533,82	695,60	663,66	0,00	261,97	0,00	40379,83
2.8	Kaupimų atostoginiams sąnaudos	4363,91	186,35	47,08	120,46	558,02	82,02	78,25	97,00	83,03	0,00	35,17	0,00	5651,29
3	Mokesčių sąnaudos	82400,01	4146,53	982,32	2368,40	9291,10	1367,39	1388,46	1804,14	1748,69	0,00	687,87	0,00	106184,91
3.1	Žemės nuomos mokesčiai	3323,01	182,57	40,30	103,98	347,01	56,77	64,08	74,81	81,18	0,00	29,57	0,00	4303,28
3.2	Nekilnojamojo turto mokesčiai	5446,33	238,49	60,75	151,31	694,74	89,74	89,83	115,99	103,77	0,00	41,04	0,00	7031,99
3.3	Mokesčiai už gautos išteklius	56666,47	2865,13	677,62	1630,55	6390,49	943,18	958,02	1251,75	1203,37	0,00	475,42	0,00	73062,00
3.4	Mokesčiai už taršą	12816,24	659,68	153,83	368,66	1409,52	213,04	212,74	278,86	273,61	0,00	108,82	0,00	16495,00
3.5	Garantis fondas	1271,73	63,53	15,14	36,40	144,41	21,26	21,55	28,03	26,83	0,00	10,64	0,00	1639,52
3.6	Mokesčiai už kelius	2876,23	137,13	34,68	77,50	304,93	43,40	42,24	54,70	59,93	0,00	22,38	0,00	3653,12

	Rodikio pavadinimas	Miestas	Žemiam	Upinkai	Šilai	Rukla	Dumsliai	Užusaliai	Kulva	Bukonys	Dumblas	Atvežtinės nuotekos	Paviršinės nuot. (lietus)	viso
4	Pardavimo sąnaudos	106165,96	5191,34	2615,14	0,00	2682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116655,12
4.1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	16893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16893,05
4.2	Remonto medžiagos	4210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4210,66
4.3	SODRA	17863,40	1233,74	621,48	0,00	637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20357,46
4.4	Darbo užmokestis	56757,67	3957,60	1993,66	0,00	2044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64753,77
4.5	Skaitiklių patikra	4247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4247,26
4.6	Iv, sk. šitam van. administravimas	6193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6192,92
	Viso sąnaudų	1695916,73	65536,43	31779,35	54092,79	198683,05	45054,16	58639,71	67653,12	53337,57	70567,08	21287,56	2981,89	2365529,44
	Veiklos rezultatas	247011,09	34091,89	-6958,71	1938,83	14403,50	-12145,03	-24315,39	-23448,86	-10002,42	-70567,08	-6235,46	-2981,89	140797,47

	Pajamos už vandenį ir nuotekas	1802971,40	90813,89	21510,92	51687,63	203448,32	29921,79	30466,09	39656,00	38255,35	0,00	15052,10	0,00	2323787,49
	Pardavimo pajamos	139956,43	8814,43	3309,72	4343,99	9638,23	2987,34	3858,23	4548,26	5079,80	0,00	0,00	0,00	182536,43
	Kitos pajamos	39703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39703,80
	Kitos išlaidos	18936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18936,94
	Finansinės pajamos	1335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335,69
	Finansinės sąnaudos	16184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16183,58
	Viso pajamų	1983967,32	99628,32	24820,64	56031,62	213086,55	32909,13	34324,32	44204,26	43335,15	0,00	15052,10	0,00	2547363,72

	Viso išlaidų	1731038,26	65536,43	31779,35	54092,79	198683,05	45054,16	58639,71	67653,12	53337,57	70567,08	21287,56	2981,89	2400648,16
--	--------------	------------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	------------

	Rezultatas	252929,06	34091,89	-6958,71	1938,83	14403,50	-12145,03	-24315,39	-23448,86	-10002,42	-70567,08	-6235,46	-2981,89	146715,56
	Realizuota vandens m³	1021588,88	79957,03	15091,14	49438,71	129077,34	21412,78	24423,00	33884,80	29001,00	0,00	0,00	0,00	1403874,71
	Nuotekų realizacija m³	1470038,93	28651,12	11813,14	9545,81	126556,35	17819,78	14332,34	15501,90	20546,20	0,00	3671,00	0,00	1718476,56

Sąnaudos pagal išlaidų straipsnius 2013 m. – 2015 m.:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 metai		2014 metai		2015 metai		2015 m. palyginant su	
		Suma Eur	%	Suma Eur	%	Suma Eur	%	2013%	2014%
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.455.896	74,74	1.781.896	77,77	1.799.013	76,05	23,57	0,96
1.1.	Tiesioginės sąnaudos	1.455.740	74,74	1.781.740	77,76	1.798.818	76,04	23,57	0,96
1.1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	238.445	12,24	357.856	15,62	412.840	17,45	73,14	15,36
1.1.2.	Elektros energijos sąnaudos	352.991	18,12	319.718	13,95	293.941	12,43	-16,73	-8,06
1.1.3.	Kuras , degalai	85.517	4,39	88.485	3,86	74.531	3,15	-12,85	-15,77
1.1.4.	Šiluminė energija	16.275	0,84	12.973	0,57	12.189	0,52	-25,11	-6,04
1.1.5.	Darbo užmokestis	468.219	24,04	539.289	23,54	564.412	23,86	20,54	4,66
1.1.6.	Priskaitymai soc. draudimui	145.735	7,48	166.213	7,25	175.042	7,40	20,11	5,31
1.1.7.	Remonto darbai	67.288	3,45	83.121	3,63	106.627	4,51	58,46	28,28
1.1.8.	Paslaugos pagal sutartis	47.580	2,44	168.120	7,34	112.820	4,77	137,12	-32,89
1.1.9.	Technologinės medžiagos	32.728	1,68	45.041	1,97	45.346	1,92	38,55	0,68
1.1.10.	Kitos išlaidos	962	0,05	924	0,04	1.071	0,05	11,33	15,91
1.2.	Netiesioginės sąnaudos	156	0,01	156	0,01	195	0,01	25,00	25,00
2	Veiklos sąnaudos	261.967	13,45	290.835	12,69	343.674	14,53	31,19	18,17
2.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3.126	0,16	3.439	0,15	3.535	0,15	13,08	2,79
2.2.	Elektros ir šiluminė energija,kuras	13.792	7,08	11.199	4,89	13.225	0,56	-4,11	18,09
2.3.	Darbo užmokestis	118.915	6,10	131.128	5,72	161.682	6,84	35,96	23,30
2.4.	Priskaitymai soc. draudimui	36.436	1,87	40.571	1,77	48.868	2,07	34,12	20,45
2.5.	Paslaugos pagal sutartis	34.652	1,78	40.971	1,79	50.516	2,14	45,78	23,30
2.6.	Kitos išlaidos	14.387	0,74	16.877	0,74	18.803	0,79	30,69	11,41
2.7.	Gyv. įmokų surinkimo išlaidos	36.011	1,85	42.130	1,84	40.380	1,71	12,13	-4,15
2.8.	Kaupimų atostoginiams sąnaudos	3.924	0,20	3.506	0,15	5.651	0,24	44,01	61,18
2.9.	Audito išlaidos	724	0,04	1.014	0,04	1.014	0,04	40,06	0,00
3	Mokesčiai	97.140	4,99	96.004	4,19	106.185	4,49	9,31	10,60
3.1.	Žemės nuomos mokestis	5.717	0,29	4.163	0,18	4.303	0,18	-24,73	3,36
3.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	4.662	0,24	4.674	0,20	7.032	0,30	50,84	50,45
3.3.	Už gamtos išteklius	63.078	23,13	67.220	23,13	73.062	3,09	15,83	8,69
3.4.	Mokestis už aplinkos teršimą	19.683	1,01	14.716	0,64	16.495	0,70	-16,20	12,09

3.5.	Garantis fondas	1.320	0,07	1.458	0,06	1.640	0,07	24,24	12,48
3.6.	Mokestis už kelius	2.680	0,14	3.773	0,16	3.653	0,15	36,31	-3,18
4	Pardavimo sąnaudos	132.861	6,82	122.537	5,35	116.655	4,93	-12,20	-4,80
4.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	25.765	1,32	32.973	1,44	16.893	0,71	-34,43	-48,77
4.2.	Remonto medžiagos	3.143	0,16	3.996	0,17	4.211	0,18	33,98	5,38
4.3.	SODRA	19.519	1,00	17.813	0,78	20.356	0,86	4,29	14,28
4.4.	Darbo užmokestis	65.260	3,35	56.821	2,48	64.754	2,74	-0,78	13,96
4.5.	Skaitiklių patikra	12.829	0,66	4.734	0,21	4.247	0,18	-66,90	-10,29
4.6.	Iv.sk.šiltam vand.administravimas	6.345	0,33	6.200	0,27	6.194	0,26	-2,38	-0,10
	Viso sąnaudų	1.947.864	100,00	2.291.272	100,00	2.365.527	100,00	17,63	3,24

Pajamų palyginimas 2013 m. – 2015 m.:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 metai		2014 metai		2015 metai		2015 m. palyginant su	
		Suma Eur	%	Suma Eur	%	Suma Eur	%	2013m. %	2014m. %
1	Pajamos iš geriamojo vandens realizacijos	842028	41,88	1292178	49,24	1303791	51,17	54,84	0,90
2	Pajamos iš nuotekų tvarkymo	961794	47,84	1003195	38,23	1019996	40,03	6,05	1,67
3	Pardavimo pajamos	147227	7,32	180599	6,88	182536	7,16	23,98	1,07
4	Kitos veiklos pajamos	57167	2,84	147130	5,61	39704	1,56	-30,55	-73,01
5	Finansinės pajamos	2139	0,11	1344	0,05	1336	0,05	-37,56	-0,62
	Viso pajamų	2010355	100	2624446	100	2547364	100	26,71	-2,94

12. PELNO MOKESTIS

Įmonė yra sukaupusi mokestinio nuostolio. Bet būsimaisiais laikotarpiais apmokestinamojo pelno, kuriam būtų galima panaudoti mokestinius nuostolius, uždirbti nesitiki. Atidėto mokesčio turtas skaičiuotas nebuvo.

13. INVENTORIZACIJA

Ilgalaikio materialaus turto, medžiagų, inventoriaus, kuro, pinigų, atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais, griežtos apskaitos blankų inventORIZACIJA atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 03 d. nutarimu Nr.719 „Dėl metinės inventORIZACIJOS pravedimo“ nustatyta tvarka. Metinei inventORIZACIJAI atlikti direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.V-14 patvirtinta komisija. Su įsakymu pasirašytinai supažindinti visi materialiai atsakingi asmenys ir komisijos nariai. Metinė inventORIZACIJA atlikta 2015 m. gruodžio 31 dienos duomenimis. Turto vertės pakitimų nenustatyta. Surašyti ir patvirtinti inventORIZACIJOS apyrašai yra buhalterijoje.

Direktorius

Vytautas Kudokas

Vyriausioji buhalterė

Aurinta Lakavičienė
