



UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“

2017m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

2-ojo verslo apskaitos
standarto „Balansas“
1 priedas

UAB “UTENOS KOMUNALININKAS“

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

183606952 RAŠĖS G. 4 UTENA

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

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

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos
201 m. balandžio d. sprendimu Nr.

2017M Gruodžio 31D. BALANSAS

2018-02-23 Nr. 18/01
(ataskaitos sudarymo data)

2017m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

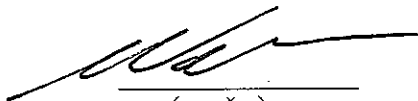
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1514163	1458118
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	39648	36761
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		25148	18542
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		14500	18219
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2,2,1	1462332	1407667
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		235784	247466
2.3.	Mašinos ir įranga		811202	856417
2.4.	Transporto priemonės		248851	284331
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		27839	19453
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		138656	
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			

3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	2	12183	13690
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		12183	13690
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		616166	728765
1.	ATSARGOS	3,3,1	29934	76041
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		28092	61651
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		1842	14390
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		452896	580861
2.1.	Pirkėjų skolos	4,4,1	410486	542354
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		42410	38507
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	133336	71863
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		4508	2953
	TURTO IŠ VISO		2134837	2189836
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1623174	1717535
1.	KAPITALAS	6	1689787	1689787
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1689787	1689787
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		27748	5963
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		6114	5963
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		21634	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	(94361)	21785
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(94361)	3017
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			18768
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	106435	753
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	405228	471548
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		36562	40087

1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	36562	40087
1.3.	Gauti avansai		
1.4.	Skolos tiekėjams		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	368666	431461
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	54691	40991
2.3.	Gauti avansai	2980	2693
2.4.	Skolos tiekėjams	214387	259752
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	56860	94736
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	39748	33289
H.	SUKAUPTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	2134837	2189836

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Tautgirdas J Narbutas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Irena Slavinskiė
(vardas ir pavardė)

3-iojo verslo apskaitos standarto
„Pelno (nuostolių) ataskaita“
1 priedas

UAB „Utenos komunalininkas“, įm. kodas 183606952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAŠĖS G. 4 UTENA

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

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

2017m. Gruodžio 31d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-02-23 Nr. 18/02

(ataskaitos sudarymo data)

2017m..

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	2862547	2567097
2.	Pardavimo savikaina	11	2678160	2294066
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		184387	273031
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9,1,9,2	284199	270800
7.	Kitos veiklos rezultatai		6523	3840
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	533	46
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	10	1605	2862
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	12	(94361)	3255
14.	Pelno mokestis			238
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(94361)	3017

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Tautgirdas Narbutas
(vardas ir pavardė)

Irena Slavinskienė
(vardas ir pavardė)

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas																			-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-	-	-	5578	-	-	19153								1714518
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																			-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																			-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																			-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																			-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)											3017								3017
10. Dividendai																			-
11. Kitos išmokos																			-
12. Sudaryti rezervai								385			(385)								-
13. Panaudoti rezervai																			-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū gražinimas)																			-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																			-
16. Įnašai nuostoliams padengti																			-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1689787	-	-	-	-	-	-	5963	-	-	21785								1717535
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																			-

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																	-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																	-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																	-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)															(94361)		(94299)
23. Dividendai																	-
24. Kitos išmokos																	-
25. Sudaryti rezervai									151						(151)		-
26. Panaudoti rezervai														21634	(21634)		-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pajū gražinimas)																	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																	-
29. Įnašai nuostoliams padengti																	-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									6114					21634	(94361)		1623174

Direktorius

 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tautgirdas Narbutas

 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Irena Slavinskiene

 (vardas ir pavardė)

UAB "UTENOS KOMUNALININKAS" 183606952

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

RAŠĖ G. 4 UTENA

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

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

(Tvirtinimo
žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.02.23
(ataskaitos sudarymo data)

2017 M.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- ta- bos Nr.	Ataskaitin- is laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(94361)	3017
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		158659	156311
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1072	2862
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		33559	(7937)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		12548	(11340)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		131868	99525

1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(3903)	(11190)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(1555)	(230)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(45078)	(98886)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(37876)	14258
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6459	2617
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		161392	149007
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(209349)	(178039)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		9500	29708
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		106968	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(92881)	(148331)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			

3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(7038)	(40991)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		48668-	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		48668	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(55706)	(40991)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(15992)	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1605)	(2862)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(38109)	(38129)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(7038)	(40991)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		61473	(40315)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		71863	112178
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		133336	71863

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tautgirdas Narbutas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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



(parašas)

Irena Slavinskienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017m.

Aiškinamojo rašto bendroji dalis

1995 m. reorganizavus įmonę buvo įkurta SP UAB „Utenos komunalininkas“. 2002 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymui Nr. IX – 999 „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios. Vykdamas šio įstatymo reikalavimus ir vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu buvo paruošti nauji bendrovės įstatai, kurie atitinka minėtų įstatymų reikalavimus ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 313 perregistruota į UAB „Utenos komunalininkas“. Įmonės kodas 183606952, PVM mokėtojo kodas LT 836069515. Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. Įregistravimo pažymėjimas Nr. 005084. Bendrovės buveinės adresas - Rašės g. 4, LT- 28197 Utena.

Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir buveinės

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė UAB „Utenos komunalininkas“ neturi.

Bendrovės veikla

- Atliekų išvežimas: buitinių komunalinių, gamybinių atliekų išvežimas iš organizacijų ir privačių valdų, fekalių išvežimas iš organizacijų ir privačių valdų, statybinio laužo konteinerių nuoma ir išvežimas, stambiagabaritinių didelių gabaritų atliekų išvežimas.
- Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas: makulatūros ir polietileno plėvelės surinkimas, stiklo ir PET butelių surinkimas, padangų, liuminescencinių lempų, kuro, oro, tepalų filtrų, panaudotos alyvos, skudurų ir pjuvenų, užterštų naftos produktais, surinkimas ir pridavimas priėmimas utilizacijai, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų išdavimas.
- Aplinkos priežiūra: teritorijų mechanizuotas bei rankinis valymas, sniego sušlavimas bei išvežimas, gatvių laistymas, plovimas-valymas, miesto gatvių, aikščių barstymas šlapia druska, druskos-smėlio mišiniu, viešųjų tualetų priežiūra, kilnojamų tualetų nuoma, apšvietimo ir lietaus kanalizacijos tinklų, kapinių priežiūra ir eksploatavimas, bei kai kurios kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

Apskaitos politika

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

- Įmonė, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir verslo apskaitos standartais bei visuma apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti ir pateikti. Finansinių ataskaitų tikslas - patenkinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Bendrovė rengia pilną finansinių ataskaitų rinkinį. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginamumo, atsargumo principais.

- Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako įmonės vadovas. Vyr. buhalterio atsakomybės ribos organizuojant apskaitos tvarkymą bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos pareigybinuose nuostatose.

- Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal 2017m gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą bei Verslo Apskaitos Standartus.

- Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

- Duomenys apie įmonės veiklą per ataskaitinį laikotarpį pelno (nuostolio) ataskaitoje grupuojami į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius. Įprastine veikla laikomos pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su visa įmonės veikla. Įprastinei tipinei veiklai priskiriami atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo darbai bei veiklos sąnaudos. Įprastinei netipinei veiklai priskiriama kita (nepagrindinė)-nurašytas nenusidėvėjęs ilgalaikis turtas, bei kita netipinė veikla. Įprastinės netipinės finansinės ir investicinės veiklos straipsniui priskiriamos palūkanos už banke laikomus pinigus, valiutų kurso pasikeitimus, pripažintų baudų ir delspinigių pajamos ir sąnaudos.

- Bendrovės pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

- Bendrovės pasirašytasis įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma.

- Privalomas rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Kiti rezervai sudaromi savininkams priėmus sprendimą sudaryti ir panaikinti rezervus.

- Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkai priima sprendimą pelną paskirstyti.

- Ilgalaikis materialus turtas- tai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja veiklos procese, teikdamas ekonominę naudą ir išsaugodamas natūrinę formą nusidėvi

naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra didesnė nei 145 Eur. įsigytam iki 2014-12-31d. Naujai įsigytam nuo 2015m. ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui nustatyta 250 eurų minimali ilgalaikio turto vieneto vertė. Ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis. Jei ilgalaikio materialaus turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingas savybes, šių darbų vertė didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikas. Jei remontas nepagerina naudingų turto savybių ir nepailgina jo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, vadovaujantis LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėliu, apskaičiuojamas remiantis metinėmis nusidėvėjimo normomis, kurias patvirtina įmonės stebėtojų taryba. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio 1 dienos po turto įvedimo į eksploataciją. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia laikoma įmonės vadovo patvirtinta turto įvedimo į eksploataciją naudoti akto data. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas likutine verte t.y iš įsigijimo savikainos atimamas sukauptas nusidėvėjimas.

- Atsargos - per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojimas turtas.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Atsargos nurašomos į sąnaudas tą mėnesį, kai perduodamos naudoti.

- Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikraja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą.

- Dotacijos ir Subsidijos. Gautos dotacijos pripažįstamos ir rodomos apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtintas sprendimas skirti finansavimą ir pravedamos lėšos. Gautas finansavimas, dotacijos registruojamos pagal finansinis straipsnius. Finansavimą gaunant iš kelių šaltinių, jie apskaitomi atskirai.

- Lizingas apskaitoje registruojamas, jei lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina lizingo gavėjui. Bendrovė, gavusi turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus turto vertės dengimo suma. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms. Turto vertės dengimo suma mažinama pagal lizingo sutartį mokėtinos sumos.

- Nuomos pajamos apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tą laikotarpį, kada jos uždirbamos. Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.

- Pajamos įmonės apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai mokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip bendrovės įsipareigojimai. Jei kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas

įtraukta suma, skola, kurios nesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jei nėra galimybių atgauti patirtų išlaidų, jos pripažįstamos sąnaudomis.

- Sąnaudomis pripažįstama tik to ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. Finansinėse ataskaitose pateikiama grynoji suteiktų paslaugų savikaina. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos administracijos darbo apmokėjimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (žemės nuomos, taršos ir kt) , transporto ir ryšių bei kitos bendros įmonės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos pripažįstamos pagal tuos pačius pripažinimo kriterijus kaip ir tipinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis pripažįstamos sąnaudos, susijusios su finansiniu turtu ir finansiniais įsipareigojimais.

- Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno ir kitų nuo apmokestinamojo pelno apskaičiuojamų mokesčių reikalavimus.

Informacija dėl 2017m. finansinių ataskaitų

Kalendoriniai metai nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

Apskaitos politikos keitimo nebuvo.

Bendrovės finansinę atskaitomybę audituoja UAB „Auditoriaus garantija“

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialaus turto grupėje apskaityta programinė įranga ir investiciniai projektai. Per 2017m. įsigyt ilgalaikio nematerialaus turto už 8531Eur. Tame tarpe : atsiskaitymų su pirkėjais ir atliekų tvarkymo sistema už 8000 Eur.

Įvertinus sukauptą, priskaičiuotą ir nurašytą amortizaciją likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai-39648 Eur.

(priedas Nr.1)

2. Ilgalaikis materialus turtas

Per 2017m. ataskaitinį laikotarpį bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 213493 Eur.

Tame tarpe: nebaigta statyba investicijų projektui „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste atlikta darbų už 138656 Eur..

Atliekų tvarkymo sistemos įdiegimui pirkti Planšetiniai kompiuteriai ir RFID skaitymo kontroleriai už 10007 Eur.

Darbo mašinų, skirtų miesto valymui už 43215 Eur:

Transporto priemonių grupėje įsigyta krovininis automobilis MAZ už 5331 Eur. ir automobiliai VW Caddy už 9700 Eur

Įsigyta įvairių įrengimų, įrankių, prietaisų sumoje 6584 Eur.

Kitas materialusis turtas - boilerinės, perduotos pagal turto nuomos sutartį Nr.745 nuomos terminas 10 metų .

Parduota pastatas-Buitinės patalpos, unikalus Nr.8296-3003-9014 adresas Utenos raj.sav. Utenos m. Pušinėlio g. 2a už 9500 Eur.

Ilgalaikio turto grupėje apskaitomi Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimais 2008-10-30 Nr. TS-255, 2012-02-20 Nr. TPP-15 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto-pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių 1,8kub) perdavimo UAB „Utenos komunalininkas“ perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10metų laikotarpiui panaudos teisėmis 373 vnt konteinerių skirtų pakuočių surinkimui .

Utenos rajono savivaldybė pagal turto patikėjimo sutartį 2016 m. vasario 19 d. pagal perdavimo ir priėmimo aktą Nr. TPP-8 perdavė bendrovei paviršinių nuotekų tinklus iki 2026-02-19, kurių vertė 532251 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje sudarė 1474515 Eur.

Įmonėje naudojimo nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė 801243 Eur. Likutinė vertė sudaro 92 Eur.

(priedas Nr. 2;2,1;2,2;)

3. Atsargos

Trumpalaikių atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo už 28092 Eur. Šių atsargų per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 33559 Eur.

Trumpalaikio turto grupėje apskaitomi Utenos raj. savivaldybės tarybos sprendimais 2012-10-22 Nr.TPP-47, 2015-08-28 Nr.S4-12, 2016-08-31 Nr.S4-36 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto-konteinerių 240litrų talpos 2900vnt, konteinerių MGB120 300vnt,. ir konteineriai MGB1100 55vnt, perduoti bendrovei valdyti ir naudoti 10metų patikėjimo teise.

Įsigyta stiklo plastikiniai konteineriai 120l talpos 2500vnt sumoje 36500 Eur ,*antrinems žaliavoms* konteineriai 240l talpos 100vnt sumoje 2300 Eur, už šių konteinerių įsigijimą ir pastatymą pagal infrastruktūros plėtros ir pakuočių atliekoms infrastruktūros plėtros finansavimo sutartis 2017-01-30 Nr. S3-8 finansuoja VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 42,640335 proc. VŠĮ „Žalias taškas“ 56,020486 proc. bei VŠĮ „Gamtos ateitis 1,339180proc.

Įsigyta iš bendrovės lėšų konteineriai atliekoms 1100 l talpos 78 vnt sumoje 8107 Eur. konteineriai 240 l talpos 297 vnt sumoje 4380 Eur ir konteinerių 120 l talpos 300 vnt sumoje 3593 Eur.

(priedas Nr. 3; 3,1)

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Bendra ateinančių laikotarpių sąnaudų suma laikotarpio pabaigoje sudarė 4508 Eur. Tai sudaro įmonės transporto parko ir veiklos draudimo įmokos 4508 Eur.

5. Pirkėjų įsiskolinimas

Laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo pirkėjų neapmokėtų pirkėjų skolų bendrąja verte 444470 Eur., kuri, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 110276 Eur.

Laikotarpio pabaigoje Utenos miesto seniūnijos skola sudarė 120309 Eur., kuri lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 200517 Eur.

Didžiausios gyventojų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 187377Eur. Už gruodžio mėnesio paslaugas priskaityta 74636 Eur, todėl pradėtu atsiskaitymu tikslinga būtų laikyti 112741 Eur.

Išieškota per skolų išieškojimo tarnybas 14532 Eur.

Pagrindinės taikytos skolų prevencijos priemonės 2017 metais:

- 1) išsiųsti 10215 įspėjimai-raginimai sumokėti skolą geruoju;
- 2) sudaryta 85 skolos grąžinimo grafiku
- 3) Utenos rajono apylinkės teismui pateikta 26 pareiškimai, siekiant išieškoti įsiskolinimus;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyventojų abejotinos padidėjo 21592 Eur. Abejotinos skolos juridinių asmenų ir fizinių asmenų įrašytos į atskiras sąskaitas su minuso ženklu. Balanse pirkėjų skolos parodomos eliminavus abejotinas skolas.

Didžiausios juridinių asmenų skolos laikotarpio pabaigoje: VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 20757 Eur., VŠĮ „Žalias taškas“ 27369 Eur., Utenos melioracija 18427 Eur.

(Priedas Nr. 4; 4,1; 4,2)

6. Kitos per vienerius metus gautinos sumos

Kitos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 42410 Eur. Tame tarpe infrastruktūros finansavimas už konteinerius 38800 Eur, biudžeto skola įmonei pagal pelno ir kitų mokesčių įsipareigojimus 1742 Eur., pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 1053 Eur, gautinos kompensacijos iš Utenos raj. savivaldybės 810 Eur ir gautinos sumos iš atsakingų asmenų 5 Eur.

7. Pinigai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 133336 Eur: Tame tarpe grynujų pinigų likutis įmonės kasoje 1426 Eur, bankų atsiskaitomosiose sąskaitose 115639 Eur ir pinigai kelyje 16271 Eur.

(priedas Nr.5)

8. Kapitalas

2016 m. gruodžio mėn. 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1689707,04 Eur.

2017 m gruodžio mėn. 31 d. įstatinis kapitalas 1 689 787,04 Eur.

(priedas Nr.6)

9. Rezervai

Vadovaujantis 2017 m. balandžio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-95 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2016m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ 3017 Eur 2016m. pelno bei 18768 Eur pervedimų iš rezervų (viso 21785) Eur paskirstyta sekančiai: į privalomąjį rezervą paskirta 151 Eur, į kitus rezervus 21034 Eur. Darbuotojų pašalpoms ir socialinėms kultūrinėms reikmėms 600 Eur.

10. Pelno(nuostolio) paskirstymo projektas

Bendrovės pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas pateikiamas .

(priedas Nr.7)

11. Dotacijos ir subsidijos

Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį panaudota 188383 Eur subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms ir socialiniam draudimui kompensuoti įdarbintų pagal darbo sutartis siųstų Utenos darbo biržos ir Utenos raj. savivaldybės vešiesiems darbams atlikti.

Ilgalaikio turto grupėje apskaitoma -nebaigtoje statyboje Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.05.1.1-APVA-R-007-91-001 „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ sutartis 2017-01-31 Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-0001. Projektui įgyvendinti skiriama 85 proc. projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Per ataskaitinį laikotarpį projekto vykdytojui finansuota 106435 Eur.

(Priedas Nr.8)

12. Finansinės skolos

Įmonės finansines skolas sudaro lizingo įsipareigojimai ir skolos kredito įstaigoms. Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį sumokėta 38109 Eur lizingo įmokų ir 1343 Eur lizingo palūkanų.

Bendrovei suteiktas kreditas už įsigytus konteinerius pagal 2017-09-28 Nr.0791714010186-68 kredito suma 46948 Eur. Gražinta 15991 Eur kredito ir 143 Eur. kredito palūkanų. Pagal kreditavimo sutartį

2017-09-28 Nr.0791714010188-68 suteiktas kreditas finansuoti bendrovės nuosavų lėšų dalį, įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bendrovė naudojami 152762 Eur kreditine linija. Pasinaudota 17712 Eur kreditu ir sumokėta 119 Eur. kredito palūkanų.

(Priedas Nr. 9)

13. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 214387 Eur. sudarė skola tiekėjams už per paskutinius mėnesius pirktas prekes ir paslaugas. Didžiausios skolos laikotarpio pabaigoje buvo: Utenos regiono atliekų centas 121076 Eur., UAB „Viada LT“ 17624 Eur, Energijos skirstymo operatorius AB 7237Eur.,UAB „Energio live „, 7626 Eur.

Kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė gruodžio mėnesio mokėtinas pridėtinės vertės ir taršos iš mobilių šaltinių mokestis sumoje 39748 Eur.

(Priedas Nr. 9,9.1 9.2)

14. Pajamos ir rezultatai

Bendrovės paslaugų pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 295450 Eur. Paslaugų savikaina padidėjo 384094 Eur. Bendrasis įmonės nuostolis 94361 Eur..

Administracinės valdymo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 13399 Eur ir laikotarpio pabaigoje sudarė 284199 Eur. Tame tarpe: 175211 Eur priskaičiuota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, lyginant su 2016 m. darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 21979 Eur. 17103 Eur išleista komunalinėms paslaugoms apmokėti, 15148 Eur sunaudota įmonės turto draudimui, DDS tarnybos funkcijų vykdymas 5347 Eur, veiklos mokesčiai 6295 Eur, kompiuterinės paslaugos 5460 Eur, programos priežiūra 1745 Eur, GPS įreng. abonent. mokestis 1824 Eur, automašinių eksploatacinės 4560 Eur, kanceliarinės prekės, 4321 Eur, prenumerata ir skelbimai 2718 Eur, kvalifikacijos kėlimas, komandiruotės, seminarai 5279 Eur, materialaus ir nematerialaus turto amortizacija 6607 Eur, nario mokestis 4725 Eur, banko procentai 1152 Eur, 21591 Eur nurašytos abejotinos skolos kitos išlaidos 5113 Eur.

Kitos veiklos pelnas, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 2683 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 1744 Eur.

(Priedas Nr.10)

15. Informacija apie verslo segmentus

Įmonės veikla išskiriama į tris pagrindines veiklos kryptis. Viena kryptis tai atliekų surinkimas, kuris apima buitinių atliekų vežimą iš gyventojų bei organizacijų bei antrinių žaliavų surinkimą. Šiam segmentui tenka 43,6 proc. 2017 metais uždirbtų pajamų. Per 2016 metų tą patį ataskaitinį laikotarpį šiam segmentui teko 43,1 proc. uždirbtų pajamų.

Kita pagrindinė kryptis-miesto gatvių mechanizuotas valymas, barstymas, teritorijų rankinis valymas, miesto apšvietimas, viešųjų tualetų eksploatavimas. Šiam segmentui tenka 51,1 proc. 2017 metais uždirbtų pajamų. 2016 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu šiam segmentui teko 53,3 proc. uždirbtų pajamų.

Bendrovės kitos veiklos segmentas tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams, gėlynų įrengimas, dangų atstatymas, lietaus kanalizacija, teritorijų valymas ir barstymas. Šiam segmentui tenka 5,3 proc. 2017 metais uždirbtų pajamų. 2016 metu tuo pačiu laikotarpiu šiam segmentui teko 3,6 proc. uždirbtų pajamų

(Priedas Nr.11)

16. Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas

Bendrovė dirba su dideliu skaičiumi pirkėju. Gautina suma didžiausio partnerio-Utenos rajono savivaldybės, vienintelis bendrovės akcininkės, 2017m. gruodžio 31d. sudarė 20,5 proc. visų pirkėjų gautinų sumų. Gautinų sumų likučiai yra nuolat kontroliuojami. Maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitų sudarymo dienai. Galima rizika atsiranda dėl partnerių įsipareigojimų nevykdymo ir didžiausia galima rizika yra lygi balansinei šių instrumentų vertei.

Pagrindiniai bendrovės mokumo ir likvidumo rodikliai rodo, kad bendrovė yra moki, likvidumo rizikos nėra. Pagrindinės priemonės, užtikrinančios pinigų srautų valdymą-ilgi mokėjimų atidėjimų terminai bei reguliariai planuojamas ir organizuojamas apyvartinių lėšų poreikio padengimo užtikrinimas.

Bendrovės esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri veiklos rodikliai, išskyrus absoliutaus padengimo koeficientą ir nuosavo kapitalo grąžą, kuris rodo pelningumą.

Išoriniai rizikos veiksniai, įtakojantys bendrovės pagrindinę veiklą yra Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai, vietinės savivaldos sprendimai, bendras šalies ekonominis lygis, įtakojantis bendrovės paslaugų vartotojų pajamas, aplinkosauginiai reikalavimai bei parduodamų paslaugų kainų politika

(Priedas Nr.4,2 12)

17. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Pinigų srautų ataskaitą parengta netiesioginiu būdu.

18. Ištaisytų klaidų pobūdis, koregavimų sumos ir lydimoji informacija

(Priedas Nr.13)

19. Reikšmingų po balansinių įvykių aprašymas

Po balansiniu laikotarpiu nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki atskaitomybės sudarymo dienos nebuvo jokių įvykių, dėl kurių reikėtų koreguoti ataskaitinių metų finansinę atskaitomybę.

20. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai


Nebalansinių įsipareigojimų balanse nėra..

Direktorius



Tautgirdas Narbutas

Vyr. buhalterė



Irena Slavinskienė

Nematerialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
<u>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</u>		18542	18219	36761
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :		27980	18489	46469
- turto įsigijimas		8531		8531
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		493		493
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą			(3719)	(3719)
<u>Finansinių metų pabaiga</u>		36018	14770	50788
b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :		9438	270	9708
- finansinių metų amortizacija		1925		1925
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		(493)		(493)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)				
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>		10870	270	11140
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :				
- finansinių metų vertės sumažėjimas				
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir į kitą +/- (-)				
<u>Finansinių metų pabaigoje</u>				
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b) – (c)		25148	14500	39648

Ilgalaikis materialusis (Eur)

<u>Rodikliai</u>	Pas- tatai ir sta- tiniai	Maši- nos ir irengi- mai	Trans- porto prie- monės	<u>Kita</u> įranga, prie- taisai, įrankiai ir įren- gimai	Ne- baigta sta- tyba	Kitas mate- ria- lusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	247466	856417	284331	19453		13690	1421357
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	395495	1725088	695032	122218	0	15071	2952904
- turto įsigijimas		43215	15031	16591	134937		209774
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	4919	1954	9298	941			17112
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)					3719		3719
Finansinių metų pabaigoje	390576	1766349	700765	137868	138656	15071	3149285
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	148029	868671	410701	102765		1381	1531547
- finansinių metų nusidėvėjimas	9356	88431	49236	8204		1507	156734
- atstatantys rašai (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	(2593)	(1954)	(8023)	(941)			(13511)
Finansinių metų pabaigoje	154792	955148	451914	110028		2888	1674770
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai :	-		-	-			-
- finansinių metų vertės sumažėjimas							
Finansinių metų pabaigoje							
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (c) – (d)	235784	811201	248851	27840	138656	12183	1474515

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Vidutinio naudingumo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai ir statiniai	15- 40
Mašinos ir įrengimai	5 - 10
Transporto priemonės	6 - 10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrankiai	5 - 7
Kitas materialusis turtas	4 - 6

Atsargos(Eur)

Rodikliai	Žaliavos ir komplek-tavimo gaminiai	Pirktos prekės, skirtos perpar-duoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	61651		61651
Finansinių metų pabaigoje	28092		28092
b) Nukainojimas iki grynosios galimos realizavimo vertės (atstatymas)			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			
Finansinių metų pabaigoje			
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje	28092		28092
(a) – (b)			
Įkeistų atsargų vertė			

Atsargų likučiai (Eur)

Atsargos (Eur)	2017-12-31	2016-12-31
Konteineriai 120 240,660,770,1100 1	7002	9986
Druskos-smėlio mišinys , žvyras, smėlis	12820	35200
Maišai šiukšlėms	71	2450
Prekės miesto apšvietimo remonto darbams	1531	1392
Degalai ir tepalai	3866	3212
Spec. drabužiai	0	845
Atsarginės dalys	1684	2884
Kitas trumpalaikis turtas	1118	5682
Viso :	28092	61651

**Pirkėjų skolų
praterminavimas ir
išieškojimas (Eur)**

Rodikliai	Skola bendrąja verte 2017 M.	SKOLŲ PRATERMINAVIMAS						PATEIKTA TEISMINIŲ IEŠKINIŲ 2017 M.	IŠIEŠKOTA PER SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TARNYBAS 2017 M.	NURAŠYTOS SKOLOS 2017 M.
		NEPRATERMINUOTOS SKOLOS	01 - 30 K.D.	31 - 90 K.D.	91 - 180 K.D.	181 - 360 K.D.	VIRŠ 360 K.D.			
Fizinių asmenų gyv. namai ir kiti objektai	187377	74636	26980	17772	12639	20140	35210	4208	14532	394
Viso gyventojai:	187377	74636	26980	17772	12639	20140	35210	4208	14532	394
Juridiniai asmenys	130801	94591	8144	22861	3248	1936	21			3205
Utenos miesto savivaldybė	120309	120309								
Gyventojų bendrijos	5983	5632	351							
Viso juridiniai asmenys:	257093	220532	8495	22861	3248	1936	21			3205
IŠ VISO:	444470	295168	35475	40633	15887	22076	35231	4208	14532	3599

Pirkēju isiskolināms (Eur)

Priedas Nr.4.1

Rodikļi	Finansināmi 2017 gadi		Prašē 2016 gadi	
	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi
Iš pirkēju gautinos sumas bendrāja verte metu pradžioje	554746	663117	554746	663117
Abejotinos skolas metu pradžioje	-12392	-21238	-12392	-21238
Iš pirkēju gautinos sumas grynāja verte metu pradžioje	542354	641879	542354	641879
Iš pirkēju gautinos sumas bendrāja verte metu pabeigoje	444470	554746	444470	554746
Abejotinos skolas metu pabeigoje	-33984	-12392	-33984	-12392
Iš pirkēju gautinos sumas grynāja verte metu pabeigoje	410486	542354	410486	542354

Pirkēju skolu struktūra (Eur)

Priedas Nr.4.2

Rodikļi	Iš viso		t.t. Utenas rajona savivaldybē		t.t. fiziniai asmenys		t.t. kiti juridiniai asmenys	
	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi	Finansināmi 2017 gadi	Prašē 2016 gadi
Skola bendrāja verte metu pradžioje	554746	663117	320826	417087	160820	162345	73100	83685
Atlikta darbu per metus	3463684	3109817	1777532	1656985	998175	855249	687977	597583
Apmokēta už atliktus darbus	3573960	3218188	1978049	1753246	971618	856774	624293	608168
Skola bendrāja verte metu pabeigai	444470	554746	120309	320826	187377	160820	136784	73100

Pinigų likutis (Eur)

Priedas Nr.5

Sąskaitos numeris	AB SEB bankas	AB SWED bankas	Valiuta SEB bankas	Šiaulų Bankas
	Likutis Eur	Likutis Eur	Likutis Eur	Likutis Eur
LT417044060002515055	103831			
LT847300010002606098		4335		
Bendrovės kasoje esantys pinigai	1426			
Pinigai kelyje	16271			
LT467181100012467782			1	3170
LT677044060007385442	4302			

Įstatinis kapitalas

Priedas Nr. 6

Įstatinio kapitalo struktūra ir nominaliosios akcijų vertės pokytis	Akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Eur)	Suma (Eur)
Paprastosios akcijos	58 349	28,96	1 689 787,04
Iš viso (Eur)			1 689 787,04

Pelno paskirstymo projektas

Priedas Nr.7

Straipsniai	Suma (Eur)
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(94361)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	27748
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	(66613)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
11. Pelno dalis, paskirta išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	(66613)

Gautinų ,gautų, panaudotų subsidijų sumos (Eur)

Priedas Nr. 8

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis 2016m. gruodžio 31d	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Gražintos Dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.
D užmokesčiui Darbo birža		59888		59888		
D. užmokesčiui savivaldybė	0	125500		125495	5	
Kitos išlaidos viešiesiems darbams (savivaldybė)		3000		3000		
Sorbentai-naftos surinkimui	753			753		
APVA(paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste)		106435				106435

Įmonės įsipareigojimų būklė (Eur)

Priedas Nr. 9

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, Bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių Metų
Finansinės skolos :			
1.Mokesčiai (PVM, aplinkos taršos,)	39748		
2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių kaupiniai)	56860		
3. Skolos tiekėjams	214387		
4. Avansinės įmokos už paslaugas.	2980		
5. SEB lizingas	54691	36562	
Kitos skolos			
Iš viso:	368666	36562	0

Informacija apie teisinės paslaugas (Eur)

Priedas Nr. 9.1.

Pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Teisinės paslaugos	4299	7847
Audito paslaugos	1400	1400

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur)

Priedas Nr.9.2.

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims	59773	60644	-
B. Įmonės suteiktos paskolos : 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos : 1. Iš vadovų 2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos : 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos : 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei : 1. Vadovų 2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas : 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	3	3	

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Eur))

Priedas Nr.10

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	533	46
Reikšmingų sumų detalizavimas :		
- banko procentai		
- baudos ir delspinigiai	533	46
- teigiama valiutų skirtumų pasikeitimas		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	1605	2862
Reikšmingų sumų detalizavimas :		
- banko procentai, palūkanos	1605	2862
- neigiama valiutų skirtumų pasikeitimas		
Baudos ir delspinigiai		
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-1072	-2816

Informacija apie verslo segmentus

Priedas Nr.11

Rodikliai	Verslo segmentai (Eur)						Verslo segmentai Viso	
	A		B		C		Finansiniai 2017metai	Praėję 2016 finansiniai metai
	Atliekų tvarkymas	Praėję 2016 finansiniai metai	Miesto valymas	Praėję 2016 finansiniai metai	Kita veikla	Praėję 2016 finansiniai metai		
Pajamos	1252220	1104251	1469035	1369409	151950	97323	2873205	2570983
Šaūaudos	1309106	1081989	1518717	1391026	139743	94713	2967566	2567728
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą	-56886	22262	-49682	-21617	12207	2610	-94361	3255
Procentinė pajamų dalis	43,8	43,1	51,3	53,3	4,9	3,6		

Mokumo-likvidumo rodikliai (Eur)

Priedas Nr.12

Rodikliai	Finansiniai 2017 metai	Praeję 2016 finansiniai metai	Pastabos
Bendras įsiskolinimo lygis (proc) (25-30proc)	19	22	Rodo mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį bendroje nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumoje.
Ilgalaikių skolų dalis (proc) (25-30 proc)	9,0	8,5	Rodo ilgalaikių skolų dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumoje
Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas (1,2-2)	1,67	1,68	Rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Kritinio padengimo koeficientas (1-1,5)	1,59	1,51	Rodo, kiek kartų greitai likviduojamas turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
Absoliutus padengimo koeficientas (1-1,5)	0,36	0,17	Rodo įmonės sugebėjimą greitai pinigais padengti trumpalaikius įsipareigojimus.
Bendras mokumo koeficientas (1-2)	4,01	3,64	Nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų santykis
EBITDA	65903	162190	Pelnas prieš amortizacijos, pelno mokesčio ir palūkanų sąnaudas
Nuosavo kapitalo grąža ROE (proc) (15proc.)	-5,81	0,18	Rodo pelningumą, kurį uždirba akcininkų kapitalas.

Informacija apie klaidų taisymą (Eur)

Priedas Nr.13

Taisomo finansinės atskaitomybės straipsnio pavadinimas ir klaidos aprašymas	Klaidos dydis	Suma iki koregavimo	Suma po koregavimo
Kitos gautinos sumos	0	0	0
Neteisingas gautinų sumų įvertinimas metų pradžiai	0	0	0