



Vilnius, 2024 m. balandžio 4 d.

UAB „Nemėžio komunalininkas“

*2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio
nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita*



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Nemėžio komunalininkas“ akcininkui (-ams)

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Nemėžio komunalininkas“ įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosav o kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia apie Įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.



Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2024 m. balandžio 4 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis _____
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“

2023 METŲ

METINIS PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) įregistruota Vilniaus rajono savivaldybėje 1995 m. gruodžio 28 d., rejestro Nr. AB 95-96, įmonės kodas 186063262, buveinė – Sodų gatvė 23, Skaidiškių kaimas, LT 13271 Vilniaus rajonas. Bendrovė turi savo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT90 7300 0100 0242 5473, Swedbankas AB, banko kodas 73000.

Bendrovėje yra patvirtinta trijų lygių valdymo sistema. Valdymo struktūrą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis bendrovės valdymo organas - direktorius ir kolegialus valdymo organas - valdyba. Bendrovės 100 proc. akcijų priklauso Vilniaus rajono savivaldybei, kuri tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius- Albertas Laurinavičius, direktoriaus pavaduotojas, l. e direktoriaus pareigas.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ valdyba:

Pirmininkas- Mirosław Romanovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.

Nariai:

Zinaida Gerasimovič, UAB „Nemėžio komunalininkas“ vyr. finansininkė.

Jolanta Stankevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė.

Mantas Švažas, - nepriklausomas valdybos narys.

Veiklos pobūdis – komunalinės paslaugos.

Bendrovės pagrindinės veiklos sritys - šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, buitinių ir pakuočių atliekų surinkimas - išvežimas, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas ir kita ūkinė komercinė veikla.

Bendrovė teikia komunalines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Nemėžio, Šatrininkų, Medininkų, Rukainių, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių, Pagirių, Rudaminos, Juodšilių ir Marijampolio seniūnijose.

Komunalinės paslaugos teikiamos Vilniaus rajono savivaldybės priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems gyventojams, 35 švietimo įstaigoms, Vilniaus rajono centriniai poliklinikai priklausančios 10-ioms ambulatorijoms ir 2-iems ligoninėms bei kitoms įstaigoms ir organizacijoms.

Bendrovės organizacinę struktūrą sudaro devyni padaliniai:

- Skaidiškių padalinys, kuris aptarnauja Skaidiškių, Nemėžio, Slabadkos, Laibiškių, Medininkų, Rukainių, Savičiūnų, Žemaitėlių ir kitus kaimus;

- Kalvelių padalinys, kuris aptarnauja Palubelių, Kalvelių, Šumsko, Grigaičių, Vėliučionių ir kitus kaimus;
- Mickūnų padalinys, kuris aptarnauja Mickūnų, Lavoriškių, Mostiškių ir kitus kaimus;
- Rudaminos padalinys, kuris aptarnauja Rudaminos, Kalviškių ir kitus kaimus;
- Pagirių padalinys, kuris aptarnauja Pagirių, Keturiasdešimt Totorių, Melekonių, Vaidotų, Baltosios Vokės ir kitus kaimus;
- Valčiūnų padalinys, kuris aptarnauja Valčiūnų, Juodšilių, Marijampolio, Parudaminio, Rakonių ir kitus kaimus;
- Šilumos ūkio padalinys;
- Elektros ūkio padalinys
- Autoūkio padalinys.

Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius 2023 metais sudarė 162 darbuotojas, apskaičiuotas darbo užmokestis 2 383 679.91 Eur ir socialinis draudimas 42475.64 Eur, o 2022 metais darbuotojų skaičius sudarė 161 darbuotojas, priskaičiuotas darbo užmokestis 1 969 877.73 Eur ir socialinis draudimas 32 063,93 Eur.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ nuosavas kapitalas metų pabaigoje sudarė 15 942 105 Eur .

UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinis kapitalas sudaro 16 505 665.12 Eur, kuris yra padalintas į 569 947 akcijas, nominali akcijos vertė – 28,96 Eur.

2023 metus bendrovė baigė pelningai : 118 082.11 Eu pelno, pajamos sudarė 7 819 736 Eur, veiklos sąnaudos – 7 701 654 Eur.

I. ŠILUMOS (ENERGETIKOS) ŪKIS

Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijas išduoda ir licencijuojamos veiklos priežiūrą vykdo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (anksčiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija -VKEKK). 2004 m. VKEKK išdavė bendrovei šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-21, suteikiančią teisę tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Vilniaus rajono savivaldybėje – Skaidiškių, Nemėžio, Kalvelių, Kalviškių, Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės, Marijampolio, Valčiūnų, Lavoriškių ir Juodšilių kaimų teritorijose.

Bendrovė eksploatuoja 14 katilinių, iš jų: 10 katilinių kūrenamų gamtinėmis dujomis (Skaidiškių, Nemėžio, Kalviškių, Pagirių, Baltosios Vokės, Valčiūnų Nr.1, Valčiūnų Nr. 2, Valčiūnų Nr. 3, Marijampolio, Rudaminos), 1 katilinę Kalvelių gyv. kūrenamą suskystintomis dujomis, 2 katilines Lavoriškių ir Juodšilių gyv. kūrenamas biokuru, nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio, pasibaigus koncesijos sutarčiai, bendrovė eksploatuoja Vėliučionių gyv. katilinę kūriama kietuoju kuru – akmens anglimi. Šiluminė energija tiekama šilumos tinklais, kurių bendras ilgis sudaro apie 25 km.

Per 2023 m. bendrovės katilinėse pagaminta 36 873 535 kWh šilumos energijos. Pateiktas į tinklą šilumos energijos kiekis – 36 873 535 kWh. Gyventojams realizuota – 26 676 069 kWh, kitiems vartotojams (pagrindė Švietimo įstaigoms) realizuota – 6 068 092 kWh. Iš viso parduotas šilumos kiekis – 32 744 161 kWh. Technologiniai perdavimo nuostoliai sudaro 4 127 190 kWh. Per ataskaitinį laikotarpį iš šilumos ūkio veiklos gauta 4 207 858 .96 Eur pajamų; su finansinėmis ir investicinėmis veiklos pajamomis gauta 4 228 434.93 Eur. Šilumos tiekimo pajamos bendroje įmonės pajamose sudarė apie 54.07 proc.

Per 2023 m. šilumos ūkio veikloje patirta 3 493 782.24 Eur sąnaudų, iš jų 3 047 910.83 Eur gamyboje, 430 036.78 Eur perdavime, 15 834,63 Eur pardavime.

Kintamosios sąnaudos iš viso sudarė 2 664 727.29 Eur, iš jų – 2 559 227.31 Eur gamyboje ir 105 499.08 Eur perdavime. Kintamosios sąnaudos kuro pirkimui sudarė – 2 559 227.31 Eur, elektros energijos pirkimui – 102 307,78 Eur, technologinio vandens pirkimui – 3 192.39 Eur.

Pastoviosios sąnaudos sudarė – 829 034.95 Eur, iš jų: 424492.74 Eur gamyboje, 364 728.37 Eur perdavime ir 39 833.84. Eur pardavime. Katilinių eksploatacijos, priežiūros ir techninio aptarnavimo darbų kaina sudarė 77 339.64 Eur., veiklos sąnaudos priskirtos šilumos tiekimo veiklai – 491 448.66 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos priskirtos šilumos tiekimo veiklai – 19 539.63 Eur.

Šilumos tiekimo veiklos pelnas per 2023 metus sudarė 243 204.03 Eur .

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07-08 nutarimu Nr. 03-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2020 m. lapkričio 20 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr.03E-1160 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos iki 2023 m. lapkričio 30 d.

2022 m. rugpjūčio 25 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-1151 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Kaina įsigaliojo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-1265 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 03E-1151 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“. Buvo pakeista dedamųjų formulė, kur kuro kiekis išreikštas pagal žemutinę šiluminę vertę ir kuro kaina apskaičiuojama pagal vidutinę svertinę kuro kainą įvertintą pagal žemutinę šiluminę vertę.

Perskaičiuota kaina pateikiama Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, o vartotojai informuojami viešai bendrovės tinklalapyje.

2023 m. vidutinė šilumos energijos 1 kWh kaina buvo 12.29 ct/kWh., 2022 metais vidutinė šilumos energijos kaina 19.33 ct/kWh., šilumos energijos kaina sumažėjo 63.58 procento.

2023 m. vidutinė šilumos energijos savikaina buvo 10.97 ct/kWh, 2022 metais vidutinė šilumos energijos savikaina buvo 18.56 ct/kWh, šilumos energijos savikaina sumažėjo 59.11 procento.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ daug dėmesio skiria šilumos ūkio remontui ir modernizacijai. 2023 metais bendrovė savo jėgomis atliko:

- Šilumokaičio įrengimą Valčiūnų III katilinėje.
- Uždaromosios armatūros įrengimas Vėliučionio k. katilinėje.
- Šilumos tinklų rekonstrukcija, atjungiant papildomai įrengtą katilą.
- Šilumos apskaitos prietaisų įrengimas Vėliučionio gyv.

Vilniaus rajono savivaldybė skyrė finansavimą:

- Skaidiškių k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 269,0 tūkst. Eur
- Valčiūnų k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 85,7 tūkst. Eur
- Rudaminos k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 64,4 tūkst. Eur
- Nemėžio k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 59,35 tūkst. Eur
- Kalvelių k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 59,95 tūkst. Eur
- Vėliučionių k. šilumos tinklų rekonstrukcijai – 32,0 tūkst. Eur
- Vėliučionių k. katilinės automatikos įrengimui – 14,0 tūkst. Eur
- Valčiūnų II katilinės rekonstrukcijai – 159,4 tūkst. Eur
- Skaidiškių k. katilinės rekonstrukcijos projektavimui – 48,7 tūkst. Eur

Bendrovei suteikta teisė užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu:

1. Elektros sektoriuje:

1.1. Elektros energijos perdavimas iki 1000 V įtampos kabelių linijų ir jų įrenginių, skirstymo įrenginių techninė priežiūra, technologinis valdymas, oro kabelių įvadų matavimai.

1.2. Specialiųjų elektros įrenginių iki 1000 V įtampos matavimai, remontas visuomeniniuose pastatuose ir gyvenamuosiuose namuose.

2. Šilumos sektoriuje:

2.1. Šilumokaičių ir šilumos punktų (iki 1,6 MPa slėgio ir 1,0 MW vienetinės galios) eksploatavimas.

Bendrovė atlieka įmonės elektros inžinerinės įrangos eksploataciją, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų elektros instaliacijos remontą ir eksploataciją.

Vadovaudamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27d. sprendimu Nr. T3-243 „Dėl daugiabučių namų šildymų sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ UAB „Nemėžio komunalininkas“ savo aptarnaujamoje teritorijoje esantiems daugiabučiams namams ir kitiems pastatams teikia šildymo sistemos aptarnavimo paslaugas.

Per 2023 m. iš šios veiklos gauta 82 527,47 Eur pajamų, patirta 55 842,69 Eur sąnaudų, veiklos pelnas sudarė 26 684,78 Eur.

II. VANDENS ŪKIS

Bendrovė 2023 m. eksploatavo 37 vandenvietes, kurių gręžiniuose dirba 54 siurbliai; 68 nuotekų perpumpavimo siurblinės; 12 biologinio valymo nuotekų įrenginių, iš kurių 1 yra filtracijos laukas.

Įmonės aptarnaujamose teritorijose vanduo tiekiamas 162.46 km ilgio vandentiekiu, kuriuo per 2023 m. bendrovės eksploatuojamuose vandenvietėse išgauta 1078.751 tūkst.m³ geriamojo vandens, o parduota 687.093 tūkst.m³. Papildomai iš UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus paukštynas“ nupirkta 78.566 tūkst.m³ šalto vandens. Buitinės nuotekos įmonėje surenkamos ir nuvedamos į valyklas 151.91 km ilgio kanalizacijos tinklais.

Per 2023 metus vandens gavybai, tiekimui, nuotekų surinkimui ir valymui suvartota 2127.789 tūkst. kWh elektros energijos.

2023 m. bendrovė teikė vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas 8978 abonentams, iš kuriu 90,3 proc. turėjo įrengtus vandens apskaitos prietaisus, o 9,7 proc. abonentų už vandens paslaugas atsiskaitė pagal vandens suvartojimo normas (1 žmogui – 3.05 m³/mėn.).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2022 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3E-1758 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, nustatė naujas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 1 d. :

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 3,18 Eur/ m³

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,46 Eur/ m³;

1.1.2. nuotekų tvarkymo- 1,72 Eur/ m³;

1.1.3. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.1.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,13 Eur butui per mėn.;

1.1.3.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso - 0,50 Eur butui per mėn.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose - 3,00 Eur/ m³

2.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,39 Eur/ m³;

2.1.2. nuotekų tvarkymo- 1,61 Eur/ m³;

2.1.3. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose:

2.1.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

2.1.3.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso - 0,38 Eur namui per mėn.

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams - 2,95 Eur/ m³;

3.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,38 Eur /m³;

3.1.2. nuotekų tvarkymo- 1,57 Eur/ m³;

3.1.3. vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas - 5,94 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

Nuo 2023 m. birželio 12 d. bendrovės valdyba patvirtino naujas nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainas vieno reiso su PVM 21% :

3 m³ talpos - 36 Eur/reisas

4 m³ talpos - 48 Eur/reisas

6 m³ talpos - 66 Eur/reisas

9 m³ talpos - 90 Eur/reisas

2023 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo pajamos sudarė 1 609 091.98 Eur, iš jų:

- geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo pardavimas – 1 502 887.12 Eur
- abonentinis mokestis – 98 336.58 Eur
- finansinės ir investicijos pajamos – 7 868.28 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąnaudos sudarė 1 824 391.67 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 498 797.78 Eur
- pirktas šaltas vanduo ir nuotekų tvarkymas (gyventojams) – 152 405.84 Eur
- elektros energijos pirkimas – 294 444.79 Eur
- mokesčiai – 122 784.95 Eur
- laboratorijų paslaugos – 33 336.36 Eur
 - kuras – 39 854.22 Eur
- eksploatacinės medžiagos – 34 476.49 Eur
- remonto ir kitų paslaugų sąnaudas – 142 166.61 Eur
- darbo užmokestis, socialinis draudimas – 506 124.63 Eur
- veiklos sąnaudos – 179 164.36 Eur
- vandens apskaitos prietaisų įrengimas – 8 778.45 Eur

- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 7471.98 Eur

Visas sąnaudas mažina nurašyto ilgalaikio turto dotacijų nusidėvėjimą – 337 811.72 Eur .

2023 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo veiklos nuostolis sudarė – 56 256,33 Eur.

2023 m. iš nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis paslaugos gauta 109 032.52 Eur pajamų, patirta 165458.17 Eur sąnaudų, veiklos nuostolis sudarė -56425.65 Eur.

2023 metais įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k III etapas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Darbai buvo vykdomi 2022 metais. Projekto apimtyje paklota 2,17 km. vandentiekio tinklų ir 2,3 km. nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 23 būstams (69 gyventojams). Projekto vertė 558 614 Eur.

2023 metais įgyvendintas projektas „Nuotekų tinklų surinkimo plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrovės lėšų. Projekto apimtyje paklota 3,24 km. vandentiekio tinklų ir 7,015 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prisijungti 110 būstams (253 gyventojams). Projekto vertė 758 491,60 Eur, iš kurių 466 956,79 Eur bendrovės lėšos.

Be aukščiau minėtų projektų įgyvendinimo, bendrovė kiekvienais metais siekdama užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams, aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę, investuoja lėšas į ūkio modernizavimą. 2023 metais buvo atlikta remonto darbų už 39 959,57 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė skyrė finansavimą:

- Valčiūnų nuotekų valymo įrenginių demontavimas - 58,0 tūkst. Eur
- Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų projektavimas Galgių k. Mickunų sen. – 37,0 tūkst. Eur
- Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimas Nemėžio k. - 4,88 tūkst. Eur
- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas Lavoriškių k. – 50,9 tūkst. Eur

III. DAUGIABUČIŲ NAMŲ PRIEŽIŪRA

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A27(1)-1939 „Dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“, šio įsakymo pratesimais bei kitais vėlesniais įsakymais UAB „Nemėžio komunalininkas“ yra paskirtas penkeriems metams savo aptarnaujamoje teritorijoje esančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Vykdomos Kalvelių, Lavoriškių, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Rudaminos, Rukainių, Šatrininkų, Pagirių, Juodšilių ir Marijampolio seniūnijose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų (bendraturčių) bendrosios nuosavybės administratoriaus funkcijos, priskirta administruoti 220 namus. Viso atlikta darbų už 512 034.61 Eur, iš jų butų ir kitų patalpų savininkų sukauptų piniginių lėšų – 316 491.78 Eur, iš Vilniaus rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo finansavimo programos lėšų – 195 542.83 Eur.

- renovuoti daugiabučių gyvenamųjų namų stogai – 3 vnt.;
- langų keitimas laiptinėse – 156 vnt.;
- durų keitimas - 5 laiptinės;
- bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas – 12 namų;
- sienų siūlių remontas – 3 namai;
- stogelių remontas – 3 laiptinės;
- elektros instaliacijos remontas – 1 namas;

2023 m. daugiabučių namų administravimo pajamos sudarė 101 948.49 Eur, sąnaudos – 88 940.04 Eur, pelnas 13008.45 Eur.

IV. BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-447 „Dėl pavedimo eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“, 2021-07-01 sutartimi Nr. A56(1) – 639(3.18) „Dėl mišrių komunalinių, buityje susidarantių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito, naudotų padangų, bešeimininkių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo Vilniaus rajono savivaldybės UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnavimo zonoje ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų teikimo“ UAB „Nemėžio komunalininkas“ teikia mišrių komunalinių, buityje susidarantių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito, naudotų padangų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Rudaminos, Rukainių, Šatrininkų seniūnijose.

Per 2023 m. surinkta ir pristatyta į utilizavimo vietas:

- 15 799.77 t mišrių komunalinių atliekų;
- 272.48 t dugno pelenų, šlako ir garo katilų dulkių;
- 59.50 t popieriaus iš kolektyvinio srauto;
- 89.80 t stiklo iš kolektyvinio srauto;
- 42.16 t plastiko iš kolektyvinio srauto;
- 640,4 t kitų pakuočių atliekų iš individualaus srauto;
- 324,06 t stiklo pakuočių atliekų iš individualaus srauto;
- 281.03 t didžiųjų atliekų;
- 12,2 t mišrių ir statybinių atliekų turinčių asbesto;
- 311,0 t kitaip neapibrėžtos frakcijos;
- 8.61 t izoliacinės medžiagos;
- 96.80 t padangų atliekų;
- 235.154 t biologiškai suyrančių atliekų;

- 25.09 t plastiko atliekų;
- 204,17 t betono atliekų;
- 0,64 t bituminių mišinių atliekų;
- 4.77 t medis;
- 2.86 t variklio alyvos atliekų;
- 3.968 t dažų atliekų;
- 15,48 t miškininkystės atliekų ir medžio atliekų;
- 30.40 t nuotekų valymo surinkimo dumblas;
- 0.177 t oro ir tepalų filtrų atliekų;

Į buitinių atliekų tvarkymą 2023 m. įmonė investavo:

- šiukšliavežių pirkimui – 318 600, Eur
- konteinerių įsigijimui – 25 220.55 Eur
- šiukšliavežių remontui – 73 371.53 Eur

Atliekų tvarkymo veiklos pajamos su finansinėmis ir investicinėmis veiklos pajamomis sudarė – 927 794.15 Eur, sąnaudos – 917 477.14 Eur, iš veiklos gautas pelnas – 10 317.01 Eur.

Antrinių žaliavų tvarkymo veiklos pajamos su finansinėmis ir investicinėmis veiklos pajamomis sudarė – 321 668.33 Eur, sąnaudos – 340 269.47 Eur, iš veiklos gautas nuostolis – 18 601.14 Eur.

V. KITA VEIKLA

Bendrovė teikia viešąsias paslaugas – eksploatuoja Rudaminos turgavietę ir teikia kitas komercines paslaugas.

Rudaminos turgavietę per 2023 metus gavo 26 452.70 Eur pajamų, sąnaudos sudarė 37 482.35 Eur, nuostolis – 11 029.65 Eur.

2023 m. bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje, esančioms Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijoms ir įstaigoms, gyventojams, organizacijoms bei įmonėms suteikta kitų paslaugų už 402 947.19 Eur, patirta 437 736.94 Eur sąnaudų, nuostolis sudarė – 32 819.38 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė skyrė finansavimą:

- Komunalinės paskirties technikos pirkimui – 52.9 tūkst. Eur
- Komunalinės paskirties įrangos pirkimui – 8.480 tūkst. Eur

Bendrovės finansinę padėtį blogina gyventojų skolos už suteiktas komunalines paslaugas. Dėl skolų išieškojimo ruošama medžiaga teismui, bendradarbiaujama su antstoliais, bendrovė sudaro su skolininkais įsiskolinimų padengimo sutartis bei vekselius, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su skolų išieškojimo bendrove UAB „Sergel“. Per 2023 metus:

- Vilniaus rajono apylinkės teismui buvo pateikta 130 pareiškimų dėl skolos priteisimo sumoje 77 212.64 Eur,

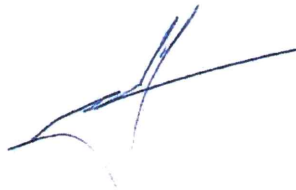
- Paruošta ir pasirašyta 24 vekselių – 12 840.79 Eur sumai;
- Apmokėti 7 vekseliai – 4 949.48 Eur sumai;
- Antstoliui parengtos ir perduotos vykdymui 72 vykdomosios bylos 32 337,31 Eur sumai, išieškota 34 466.77 Eur.
- Parengtos ir perduotos UAB „Sergel“ skolininkų bylos – 360 vnt. sumoje 40 505.45 Eur., išieškota 25 191.04 Eur.

Bendrovė, nuolat ieško būdų, kaip didinti bendrovės pajamas ir mažinti išlaidas, kaip taupiai naudoti išteklius ir atsargas. Bendrovė ir toliau sieks, kad vartotojams būtų užtikrintas nenutrūkstamas komunalinių paslaugų teikimas bei ieškos galimybių paslaugų tiekimo savikainai mažinti.

2024 metais įmonė didžiausią dėmesį skirs naujų vartotojų prijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens netekčių mažinimui, ieškos būdų kaip sumažinti šilumos gamybos ir perdavimo kaštus, didins galimybę gyventojams ir įmonėms rūšiuoti atliekas.

Turima materialinė – techninė bazė ir dirbantys darbuotojai leidžia bendrovei operatyviai šalinti gedimus, likviduoti įvykusias avarijas, atlikti kai kuriuos tinklų ir įrangos montavimo darbus. Bendrovės administracija ir valdyba, bendradarbiaudama su Vilniaus rajono savivaldybe stengsis užtikrinti, kad gyventojai gautų kuo geresnės kokybės paslaugas ir tos paslaugos būtų prieinamos kuo didesniai Savivaldybės gyventojų skaičiui.

Direktoriaus pavaduotojas,
l. e. direktoriaus pareigas



Albertas Laurinavičius

UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS”

Aiškinamasis raštas 2023.01 01- 2023 12 31 d.

1. BENDROJI DALIS

1.1 Įmonės įregistravimo data

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymais Vilniaus rajono valdyba 1992 m. kovo 16 d. įregistravo Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės butų ūkio eksploatacijos tarnybą, 1995 m. gruodžio 28 d. perregistravo į UAB „Nemėžio komunalininkas” įmonės kodas 8606326.

2004 m. spalio 14 d. UAB „Nemėžio komunalininkas” valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas suteikė naują įmonės kodą 186063262.

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

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių UAB „Nemėžio komunalininkas” neturi.

1.3 Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Nemėžio komunalininkas” yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Bendrovės steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės taryba. UAB „Nemėžio komunalininkas” savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Bendrovės buveinės adresas: Sodų g. 23, Skaidiškės, Vilniaus rajonas, Lietuvos Respublika. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, nurodoma informacija pagal CK 2.44 straipsnio reikalavimus.

Svarbiausi UAB „Nemėžio komunalininko” tikslai yra:

- Vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, tenkinant UAB „Nemėžio komunalininkas” akcininkų privačius interesus, racionaliai ir efektyviai naudojant Bendrovei priklausančius materialinius, finansinius bei kitus resursus, siekiant gauti ekonominės naudos.
- Gali užsiimti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje tik gavusi atitinkamą licenciją ir leidimą.
- Gali sudaryti sandorius, prisiimti išpareigojimus ir turėti kitas teises bei pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams.
- Teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

1.4 Svarbios sąlygos, kuriomis dirba įmonė ir kurios gali paveikti įmonės plėtrą

UAB „Nemėžio komunalininkas” administruoja gyvenamąjį fondą, esantį Vilniaus rajone Nemėžio, Šatrininkų, Medininkų, Rukainių, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių, Rudaminos, Pagirių, Juodšilių, Marijampolio seniūnijose. Ruošia sutartis su rangovais dėl konstrukcijos darbų, eksploatacijos ir priežiūros objektų, sudaro sutartis su tiekėjais dėl žaliavų tiekimo: gamtinių dujų, suskystintų dujų, elektroenergijos teikimo. Bendrovė atlieka šiluminio ūkio tinklų, bendro naudojimo patalpų remontą savo jėgomis (įstatymu nustatyta tvarka). Bendrovė aptarnauja keturiolika katilinių: dešimt gamtinių dujų katilinių, suskystintų dujų katilinę Kalvelių gyv., Juodšilių ir Lavoriškių gyv. katilinės kūrenamos medienos granulėmis ir Veliučionių akmens anglies katilinę aptarnaujame nuo šildymo sezono pradžios. Eksploatuoja trylika valymo įrengimų, šešiasdešimt aštuonios perpumpavimo stotys, aptarnauja trisdešimt septynias vandenvietes..

Pagamintos produkcijos (paslaugų) pardavimas apima: šilumos energijos gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, šalto vandens ir nuotekų surinkimo gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, buitinių atliekų išvežimo gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, šildymo sistemų aptarnavimą, bendrą apšvietimą, administravimo paslaugas ir kita.

Bendrovė teikia paslaugas Vilniaus rajono 35iems Švietimo įstaigoms. taip pat aptarnauja Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (10) dešimt ambulatorijų ir 2 (dvi) ligonines. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 6 (šešias) bibliotekas ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro 7 (septynis) skyrius.. Bendras šiluminių trasų ilgis sudaro 23 (dvidešimt tris) km., vandentiekio trasų ilgis sudaro 162.46 (vienas šimtas šešiasdešimt du , 946 km) ir nuotekų trasų ilgis 151.91 km (vienas šimtas penkiasdešimt vienas, 91 km).;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Bendrovei išduota ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJA Nr.L4-ŠT-21 IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJA NR L7-GVTNT-33.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 160 str. 2 d. 37 p., 18 str.1 d., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 7 d.1 p., šilumos kainų nustatymo metodikos „patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009m liepos 8d. nutarimu Nr 03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos “ 82.1.4 papunkčiu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m, lapkričio 20 d. nutarimu Nr O3-1160 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ bei atsižvelgdama į UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2020-11-30 raštą Nr-247 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“

Šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo “ Vilniaus rajono savivaldybės taryba

2020 m gruodžio 18d Nr.T3-399 kuris įsigaliojo nuo 2021 metų vasario 01 dienos nusprendžia :

1.Nustatyti UAB „ Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

2.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 9 dalimis bei Šilumos kainų nustatymo metodika „patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009m.liepos 8 d nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos “, įvertinusi UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2021m lapkričio 18 d .raštu Nr.5K-197,„Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo projekto pateikimo “pateikta šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą, atsižvelgdama į 2022 m. liepos 25d.el.laišką (reg.Nr.R1-9403),2022m liepos 27 d. el. laišką (Nr.R1-9600) ir 2022 m. rugpjūčio 1 d. el laišką (reg.Nr. R1-9780) pateikta papildomą informaciją bei į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų skyriaus 2022 m .rugpjūčio 8 d pažyma Nr.O5E-1003 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo”,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu , 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30d. tarybos posėdžio protokolą Nr.T2-12, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr.O3.E-413 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. sausio 09 d. pažyma Nr.O5E-4 „ Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo “ Komisija nutaria:

Vienašališkai nustatyti UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio).

Bendrovė atlieka išgaunamų įšteklių monitoringą:

I..Etapas Duomenų surinkimas.

1.Vandenvietės rekognoskuotė.

2.Valstybinėje geologijos informacijos sistemoje esančių duomenų surinkimas ir apibendrinimas.

II etapas. Tiriamieji darbai.

1.Vandenviečių požeminių vandens gavybos gręžinių hidrodinaminiai išbandymai.

2.Vandens kokybės tyrimas.

III etapas. Duomenų apibendrinimas.

Lauko tiriamųjų darbų metu gautų duomenų sisteminimas ir analizė, hidrogeologinių parametrų skaičiavimas, išteklių vertinimas ir SAZ projekto rengimas, hidrogeologinės ataskaitos parengimas ir teikimas LGT ekspertiniam vertinimui ir aprobavimui.

IV. Taršos šaltinių išmetamų/išledžiamų teršalų monitoringas

V. Nuotekų valymo įrenginių aplinkos monitoringo programos.

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių „patvirtintų LR finansų ministro 2014m. spalio 8d. įsakymu Nr.1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra sudarė naują sutartį Nr.05.3.2-APVA-R—014-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ III etapas. Projekto biudžete nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma -61418.70 (Šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniolika eurų, 70 ct) 2023m. gruodžio 31 d UAB „Medeniai“ defektinio laikotarpio sulaikomų pinigų suma sudarė 95893.28 eur. UAB „Požeminės linijos“ 2023 metais atliko darbų už 95805.94 Eur. (Devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai, 94 ct) APVOS finansavimas projektui sudarė 61418.70 eur (Šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniolika eurų, 70 ct), VRSA finansavimas sudarė 34387.24 Eur (Trisdešimt keturi tūkstančiai tris šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 24 ct). Darbai buvo užbaigti 2023 metais ir turtas įregistruotas registrų centre.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2023 metais toliau įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-VIPA –T-024-01-0015 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“. 2023 metų neužbaigtų darbų vertė sudarė: 18747.61 Eur (Aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 61 ct). UAB „Aestas“ užbaigė darbus ir turtas buvo užregistruotas registrų centre. Sutarties finansavimas susideda iš dviejų dalių. UAB „Nemėžio komunalininkas“ pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros paskolos iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Saglaudos fondo lėšomis, sutartį dėl paskolos su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ Per 2023 metus UAB „Nemėžio komunalininkas“ grąžino 8473.65 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi septyniasdešimt trys eurai, 65 ct) paskolos ir 3078.25 Eur. (Trys tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni eurai, 25 ct). palūkanų.

Vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių „patvirtintų LR finansų ministro 2014m. spalio 8 d Nr.1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, LR aplinkos ministro 2019.12.16 d įsakymu Nr D1-753 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr.05.3.2-VIPA-T-024-01-0015 pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas- padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Skaidiškių aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla: centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų apie 11.653km tiesimas, prijungiant 166 būstus (253 gyventojus (GE)).Projekto tęstinumas bus užtikrinamas UAB „Nemėžio komunalininkas“ iniciatyva. Bendrovė savo lėšomis užtikrins nepertraukiamą nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimą ir tinkamą jos funkcionavimą. Taip pat efektyvų ir ilgalaikį nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą, techninę ir ekonominę prasmę prieinamą socialiai būtinų nuotekų tvarkymo paslaugų, kurių kokybė atitiks Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje nustatytus reikalavimus, teikimą. Įgyvendinus projektą bus siekiama, kad daugiau Skaidiškių aglomeracijoje ir jų prieinamumo bei efektyvumo didinimui.

Įmonės savininko kapitalo pakitimai

UAB „Nemėžio komunalininkas“ savininko kapitalas metų pradžioje sudarė 14 780 517.92 Eur (Keturiolika milijonų septyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai septyniolika eurų, 92 ct ir 510 377 (penki šimtai dešimt tūkstančių tris šimtai septyniasdešimt septyni) paprastąsias vardines 28.96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas. Per 2023 m. įvyko kapitalo pokyčiai:

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu: Nr.T3-94 2023 m kovo 31 d. vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 6 str.30 p., 48 str.2 d Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo jų įstatymo 22 str. 1 d 2 p., 2 d Lietuvos akcinių

bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 18 p.4 ir 50 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m liepos 4 d. nutarimu Nr 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu

Nr 567 patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 5.2.2 ir 10.1 p.ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 8 d .rašto Nr A33(1)-2273 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginių įnašu padidinti UAB „Nemėžio komunalininkas“ Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

1.Didinti UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinį kapitalą 1 698 069,60 Eur (Vieno milijono šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių šešiasdešimt devynių eurų 60 ct) papildomais piniginiiais akcininkų įnašais ,papildomai išleidžiant 58 635 (penkiasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt penkias) paprastąsias vardinės 28,96 eur (dvidešimt aštuoni eur 96 ct) nominalios vertės akcijas. Bendra nominali išleidžiamų akcijų vertė 1 698 069.60 Eur (vienas milijonas šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančių šešiasdešimt devyni eurai 60 ct).Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dėl turto perdavimo UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir įstatinio kapitalo didinimo 2023m vasario 24 d Nr.T3-56 ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str.30p., 48 str.2 d.,

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 str 1 d.2p., 2 d .Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 str.,20 str.1 d.18p., 45 str., 45-1,49str., 50 str., atsižvelgdama į UAB „Kovertas“ 2022-11-02 vertinimo ataskaita Nr.NTA-22-11-350(10)V bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2023-02-13 raštą Nr.A33(1)-1418.,„Pasiūlymas dėl turto perdavimo UAB „Nemėžio komunalininkas“ Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

2.Perduoti UAB „Nemėžio komunalininkas“ nuosavybėn įstatiniam kapitalui padidinti Vilniaus rajono savivaldybės (kodas 11114987,Rinktinės g.50 Vilnius) nepiniginį turtinį įnašą- Savivaldybei nuosavybės teisė priklausantį nekilnojamąjį turtą :26172/94825 dalį vandentiekio tinklų (unikalus Nr.4400-5295-5460) nuo šulinio 15(171)(perimamos tinklo dalies ilgis -261.72m (visas tinklo ilgis -948.25m),pažymėtas plane –V, statybos pradžios metai-2019,statybos pabaigos metai -2019, viso tinklo vidutinė rinkos vertė 2020-04-22- 93200.00 Eur),esančių Vilniaus r. sav. Pagirių sen., Vaidotų k., Rėvos g., turto vertintojų nustatyta vertė -27080 Eur.

3.Padidinti UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinį kapitalą savivaldybės perduodamo turto verte, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų- 27080 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais aštuoniasdešimt eurų), iš jų : 27077.60 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais septyniasdešimt septyniais eurai 60 ct) papildomai išleidžiant 935 (devynis šimtus trisdešimt penkias) paprastąsias vardinės 28.96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas ir 2.40 Eur (du eurus 40 ct) įregistruoti kaip akcijų priedą (perviršį).

4.Pakeičiu UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatų 11. ir 12 punktus ir juos išdėstau taip:

Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos ,akcininkams suteikiančios vienodas teises. Bendrovės akcijos nematerialios .Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo .Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto .Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo –Vilniaus rajono savivaldybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybei akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai priligunami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais .Metu pabaigoje bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 505 665,12 Eur (Šešiolika milijonų penki šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai, 12 ct)

Įstatinis kapitalas padalytas į 569 947 (penki šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septynias) paprastąsias vardines 28.96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas.

Vidutinis įmonės sąrašas esančių darbuotojų skaičius

2023 metais priskaičiuotas DU sudarė 2383679.91 Eur. ir socialinis draudimas 42475.64 Eur.

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2022-2023 metais atitinkamai sudarė 161 ir 162 žmonių

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Ataskaitų parengimo pagrindas, tikslai

UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės finansinės ataskaitos) sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (VAS). Rengiant metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB „Nemėžio komunalininkas“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai UAB „Nemėžio komunalininkas“ metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrųjų finansinės atskaitomybės parengimo principų tikslas - pateikti trumpą svarbiausių UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei reikalavimus, pagal kuriuos sudarytą finansinę atskaitomybę būtų galima palyginti ir su ankstesnių laikotarpių finansine atskaitomybe ir su kitų įmonių finansine atskaitomybe.

2.2 Finansinės atskaitomybės sudėtis ir turinys

UAB „Nemėžio komunalininkas“ finansinę atskaitomybę sudaro :

- a. pilnas balansas (toliau –balansas)
- b. pilna pelno (nuostolių) ataskaita (toliau-pelno (nuostolių) ataskaita);
- c. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- d. pinigų srautų ataskaita;
- e. pilnas aiškinamasis raštas (toliau-aiškinamasis raštas).

UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinė finansinė atskaitomybė rengiama apibendrinant kiekvienų finansinių metų duomenis. Finansinėje atskaitomybėje atskleidžiama visa reikšminga informacija, kad finansinė atskaitomybė būtų aiški ir suprantama. Balanse parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Turtas ir įsiskolinimai balanse skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir veiklos rezultatai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį. Pinigų srautų ataskaitoje nurodomos UAB „Nemėžio komunalininkas“ ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos iš įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Aiškinamasis raštas yra metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaškinamos balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos reikšmingos sumos, taip pat atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nepateikta finansinės atskaitomybės ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama informacija, būtina siekiant teisingai atspindėti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

2.3 Taikomi turto įkainojimo būdai

UAB „Nemėžio komunalininkas“ balanse turtas įkainotas:

- nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
- ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- atsargos – įsigijimo savikaina;
- gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas.
- Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
- Likvidacinė vertė nenustatoma.

2.3 Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas

2.3.1 Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)	Nustatyta minimali vertė
1.	Programinė įranga	3	145

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Nematerialiojo turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas pelnas arba nuostolis (žūr lentelę Nr1)

2.3.2 Materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Minimali vertė (eurais)
1	Pastatai ir statiniai	145
2	Mašinos ir įrengimai	145
3	Transporto priemonės	145
4	Įranga, prietaisai ir įrengimai	145

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0.29 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupės:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1	Pastatai ir statiniai	15
2	Mašinos ir įrengimai	4
3	Transporto priemonės	4-10
3.a	Lengvieji automobiliai virš 10 m	10
3 b	Kroviniai automobiliai virš 10 m	7
3 c	Krovininiai automobiliai iki 5 m	4
4	Įranga ir prietaisai	8

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką įmonė pasirenka pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą (žūr. lentelę Nr2)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė, kad bendrovė, remiantis UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2008 m. sausio 2d. direktoriaus įsakymu Nr1V-01a, buhalterinėje apskaitoje taiko nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus ir įvertinant planuojamą naudingo tarnavimo laiką. Pažymėtina, kad bendrovės buhalterinėje apskaitoje taikomi kitokie nusidėvėjimo normatyvai, nei nusidėvėjimo normatyvai vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006m gruodžio 21d nutarimu Nr.03-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ (26 priedas) ir 2009m liepos 8d nutarimu Nr03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“. Šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimuose įvertinti nusidėvėjimo normatyvai atitinka normatyvus Šilumos metodikoje ir Vandens metodikoje.

2.3 Investicijų apskaitos metodai

Investicijų apskaitos metodai netaikyti.

2.4 Biologinio turto apskaitos metodai

7-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas ir žemės ūkio įmonių finansinė atskaitomybė“ nuostatos įmonės apskaitai netaikomos.

2.5 Turto perkainojimo metodai

Turto perkainojimo metodai UAB „Nemėžio komunalininkas“ nebuvo taikyti.

2.6 Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pardavimo pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-jame verslo apskaitos standarte „Sąnaudos“. Pardavimo pajamos pripažistamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Parduotų paslaugų savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama metinėse finansinėse ataskaitose tą pati ataskaitinį laikotarpį, kai paslaugos yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Pajamos turi būti įvertintos tikrąja verte. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Tai paslaugų tikroji vertė, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas bei parduotų paslaugų grąžinimą ir nukainojimą.

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

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Tvirtinant bazines tiekiamos šilumos kainas ir geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo ir tvarkymo, būtiniosios šilumos tiekimo sąnaudos skirstomos į pastoviąsias, kintamąsias ir veiklos sąnaudas. Pastoviąsias šilumos tiekimo sąnaudas sudaro: materialinės ir joms prilygintos sąnaudos; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; darbo užmokesčio sąnaudos; atostogų kaupimo atidėjimai, įmokos socialiniam draudimui; gamtinių dujų akcizo mokestis. palūkanų sąnaudos už paskolas investicijoms; šilumos ūkio turto nuomos ar koncesijos mokesčio sąnaudos; sąnaudos mokesčiams už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, žemę bei turto mokesčiui skaičiuojamos vadovaujantis teisės aktais. Kintamąsias sąnaudas sudaro: kuro sąnaudos šilumai gaminti; sąnaudos šilumai pirkti; elektros energijos ir vandens sąnaudos technologinėms reikmėms. Veiklos sąnaudos paskirstomos šilumos gamybai, perdavimui

ir pardavimui proporcingai atitinkamos veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos, apsaugos ir tvarkymo darbų sąnaudos.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

2023 metų pardavimo pajamos sudarė **7 781 684,82** Eur iš jų veiklos pajamos : Šildymo pajamos -(54.073 %) 4 207 858.96 Eur, Šilumos sistemos priežiūros (1.055 %)- 82 125.88 Eur .Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo (20.677 %) 1 609 091.98 Eur. Nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis (1,394 %)- 108 501.96 Eur.; Rudaminos turgu (0.338 %) -26323.98 Eur

Antrinių žaliavų tvarkymo (3.528%)- 320325.61, mišrių atliekų tvarkymo (12.449 %) 923056.86 Eur ir kitų paslaugų (5.178 %)-402947.19 Eur, daugiabučių namų administravimo (1.303 %) -101452.40 Eur. Finansinės investicinės pajamos-**38 051.59** Eur. iš viso pajamų **7 819 736.41** Eur.

Pardavimo sąnaudas 2023 m sudarė	7 701 654.30 Eur.
Šildymas	3985230.90 Eur
Šildymo sistemų aptarnavimas	55842.69 Eur
Geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas	1673216.59 Eur
Nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis	165458.17 Eur
Antrinių žaliavų tvarkymas	340269.47 Eur
Mišrių atliekų tvarkymas	917477.14 Eur
Rudaminos turgus	37482.35 Eur.
Kitų paslaugų pardavimas	437736.94 Eur
Daugiabučių namų administravimas	88940.05 Eur

Veiklos rezultatai (pelnas) 118082.11Eur

2.7 Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai

Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažintos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

2.8 Statybos ir ilgalaikių sutarčių, lizingo, atsargų, mokesčių, operacijų užsienio valiuta ir tarpusavio užskaitų apskaitos metodų aprašymai

2.9.1 Nuomojamo turto (finansinės nuomos) apskaita.

Pagal nuomos, panaudos ir lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei, išskyrus mokėtinas palūkanas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

2.9.2 Atsargoms vertinti taikytas būdas ir savikainos nustatymo metodas.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikainą arba grynąją galimo realizavimo vertę, ta kuri iš jų mažesnė. Nustatant įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinės) sumos pridamos tiesioginės, su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą.

2.9.3 UAB „Nemėžio komunalininkas“ moka šiuos pagrindinius mokesčius.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius. Pagrindiniai mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, soc.draudimo mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, garantinis fondas, iš darbuotojų išskaičiuotas ir į valstybės biudžetą mokamas gyventojų

pajamų mokestis, mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą, mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, žyminis mokestis, žėmes mokestis, valstybės rinkliavos.

2.9.4 Operacijų užsienio valiuta apskaitos būdai.

Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinimas metinių finansinių ataskaitų valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos metinių finansinių ataskaitų valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojanti valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami metinių finansinių ataskaitų valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu arba paskutinės metinių finansinių ataskaitų data, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. Pelnu(nuostoliu) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

2.9.5 Atvejai, kada metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

Perleidžiant ilgalaikį turtą, gaunant kompensaciją už patirtus nuostolius ar keičiant užsienio valiutą metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

2.10 Verslo sujungimų apskaitos metodai

Verslo jungimų apskaitos metodai netaikyti.

2.11 Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. Trumpalaikių labai likvidžių skolos vertybinių popierių UAB „Nemėžio komunalininkas“ neturėjo.

2.12 Dotacijų, subsidijų, nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas

Dotacijoms ir subsidijoms priskiriamas valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų, kitų trečiųjų asmenų suteikta parama konkrečiai veiklai ar nemokamai gautas turtas. Jų apskaitą reglamentuoja 21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ apskaitoje pripažįstamos dotacijos susijusios su turtu.

Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstama panaudota dalimi, pripažįstant dotaciją, mažinamos nusidėvėjimo sąnaudos. Nepanaudota dotacijos dalis rodoma balanso straipsnyje „Dotacijos ir subsidijos“.

Vilniaus rajono savivaldybė remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais gautos dotacijas susijusias su įstatinių kapitalų didinimu sumoje 1 027 986, 58 Eur (Vienas milijonas dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 58 ct) iš jų ES projektui Nr. 05.3.2 –VIPA –T -024-01-0015 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ papildomiems darbams statybai 18747.61 Eur (Aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 61 ct) Iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros gautas finansavimas ES projektui, (VP3-3.1-AM-01-V-05-010) gyvenvietės projekto užbaigimui ir gautos lėšos objektui Vilniaus rajone, Galgių k. projektui (05.3.2-APVA-V-013-01-0007) skirta 61418.70 Eur (Šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniolika eurų, 70 ct). Subsidijos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą 427088.61 Eur (Keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 61 ct) ir šilumos subsidijų gauta 1 238068.61 Eur (Vienas milijonas du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 61 ct)

2.13 Įmonės politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, ekologiškai švarių medžiagų ir atliekų panaudojimo, vandens taršos ir išmetimų mažinimo srityse

- Tam, kad sumažinti išmetamų teršalų į aplinkos orą UAB „Nemėžio komunalininkas“ visose katilinėse įrengė ekonomizerius, kurie sunaudoja mažiau kuro ir mažina išmetamųjų dujų temperatūrą. Buvo atlikti šilumos punktų modulių modernizacijos darbai Juodšilių, Valčiūnų II katilinė, Lavoriškių, Nemėžio gyv.
- Elektros energijos taupymui visuose gręžiniuose įrengti dažnio keitikliai..
- Renovuoti šiluminės trasas šiluminės energijos taupymui.
- Pastoviai skatinami gyventojai renovacijai šilumos mazgų ir šilumos taupymui ir dalyvauti

- Valstybės ir savivaldybės finansavimo programose.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

UAB „Nemėžio komunalininkas“ aiškinamojo rašto pastabas, reikšmingus metinių finansinių ataskaitų straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse. Lentelės toliau tekste vadinamos priedais. Priedo numeris sutampa su aiškinamojo rašto pastabos numeriu. Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija.

3.1 Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politika įmonės parengta pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ reikalavimus. Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1	Patentai, licenzijos	5
2	Programinė įranga	3

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

3.2.1 Informacija apie pagal lizingo sutartį naudojamą turtą.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2023 m. įsigijo pagal pirkimo-pardavimo sutarčius dvi šiukšliavežės savo lėšomis. Šiukšliavežė IVECO 2023 m. gamybos už 240 600.00 Eur (Du šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) ir SCANIA P 320 2017m. gamybos už 78 000,00 Eur (Septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct). Dar turime tris šiukšliavežės įsigytos lizingu būdu, per šios metus vieno automobilio lizingas išmokėtas. Sumokėta per šios metus finansinės nuomos 56 454.40 Eur (Penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 40ct) ir 10920.18 Eur (Dešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt eurų, 18 ct) lizingo palūkanų (Žiūrėti lentelę Nr. 7).

3.3 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Bendra atsargų vertė ir balansinė vertė pagal atsargų rūšis pateikta (žūr. lentelę. 3.)

Balanso dalyje žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaitoma:

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2023-12-31	2022-12-31
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	30169	35724
Santechnikos dalys	5789	18791
Degalai	3691	3877
Akmens anglis	55298.	
Elektros prekės	12405	4897
Trumpalaikis inventorių, spec. drabužiai	15876	8727
Viso	123228	72016

3.4 Per vienus metus gautinos sumos

Apskaitomos su įmonės prekybine veikla (pirkėjų skolos už šiluminę energiją, šaltą vandenį ir kanalizaciją, šiukšlių išvežimą, administravimą) susijusios pirkėjų skolos. Įprastas šių skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Balanse parodyta pirkėjų skolų suma (žiūrėti lentelę Nr.10).

Eil Nr	Pirkėjų įsiskolinimas	2023-12-31	2022-12-31
1	Vilniaus rajono švietimo skyrius	4769.59	121493.54
2	Rudaminos daigafunkcinis kultūros centras	3387.70	7981.51
3	VŠĮ centrinė poliklinika	4153.54	11295.53
4	UAB „IKI Lietuva“	1194.90	4453.41
5	UAB „V.Skopstsov“	1524.15	2210.70
6	Vilniaus rajono centrinis paštas	2297.46	3863.18
7	UAB„Pagirių šilnamiai“	383.27	1071.39
8	V.Gedmino „Po liepomis“	2304.77	7551.95
9	SB„Valčiūnai“	3347.60	3219.72
10	Gyventojai : Skaidiškių, Nemėžio ,Veliučionio, Grigaičių,Medininkų,Rukainių,Kalvelių,Šumsko, Kalviškių ,Rudaminos, Mickūnų, Lavoriškių, Mostiškių, Pagirių,Juodšilių,Vaidotų,B.Vokės, Marijampolės ir. Kiti kaimai	493333.35	537586,00
11	Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“	34449.86	68244.47
12	VŠĮ „Gamtos ateitis“	26597.20	44258.46
13	UAB „Pelkinis“	328.11	525.02
14	UAB„EKO perdirbimas“	21860.02	
15	UAB „Mezon“	502.74	732.68
16	UAB„VAE Legetecha“	5695.77	21370.06
17	AB „Amber Grid“	7900.91	
18	UAB „Metmedė“	4317.89	1700.18
19	UAB„Merinda“	1423.83	1712.27
20	UAB„Rimties sala“	1194.49	2562.84
21	VĮ Turto bankas“	50.32	1326.16
22	J.Dulskio į„Kompak“	108.29	470.96
22	UAB„ Baltic konis“	195.12	6195.89
23	UAB „JU&RE“	230.05	513.30
24	UAB„Balticum TV“	162.13	168.46
25	UAB„Šilputa“	184.77	474.00
26	UAB„Tele 2“	3836.90	5589.06
27	UAB„Vetagra“	847.73	6860.13
28	UAB„Tele Tower“	3859.85	10221.73
29	T.Černiaskio įm	652.11	1245.61
30	UAB „Vilniaus paukštynas“	177.36	570.85
31	UAB„Ovima“	56.66	43.06
32	UAB „Reispa“	131.27	304.53
33	UAB „Nirobalt“	1220.27	166.40
34	UAB „Alstoma“	318.91	572.34
35	S.Rakalovič „Teresta“	877.67	692.39
36	VĮ„Pakuočių tvarkymo organizacija“	10493.62	10493.62
37	UAB „Stengel LT“	207.02	625.14
38	Telia Lietuva AB	2121.14	15914.71
39	UAB „Terra recycling“	360.27	472.49

40	UAB „Teviškės maistas”	608.33	359.49
41	UAB „Etalga”	540.04	180.05
42	UAB „Rukainių pramogos”	0.01	436.59
43	AB „LTG Infra”	335.75	129.89
44	VĮ Valstybinių miškų urėdija	47.30	42.09
45	UAB „Aukšinis klevas”	411.37	184.72
46	UAB „Riteriai”	257.62	
47	UAB „DS5”	1658.21	1658.21
48	UAB „Lietuvos ryto spaustuvė”	320.89	400.85
49	Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija	54.03	385.73
50	UAB „Energogridas”		469.13
51.	Rudaminos seniūnija	276.12	4998.49
52	Juodšilių „Šilos gimnazija”	5923.05	8256.92
53	Juodšilių sen.bendromenės socialinių paslaugų centras	10091.16	5935.33
	Kiti	10204.53	8497.77
	Viso:	682 494	936 689,00

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-06-10 d įsakymu Nr 1K-88 patvirtintų Skolų beviltiškumo bei pastangų susigražinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių 2.3 punktu, 2.4 punktu, 17 punktu, 15.2 punktu, 16 punktu ir 25 punktu UAB „Nemėžio komunalininkas” nusprendžia:

1. Pripažintų beviltiškų skolų įmoneje nebuvo.

Nurašyti į sąnaudas beviltišką skolą bendroje sumoje –35256.46 Eur.

Vilniaus regiono apylinkės teismui buvo pateikti 130 pareiškimai dėl skolos priteisimo sumoje 77212.64 Eur, fiziniams asmenims 75253.68 Eur ir juridiniams asmenims 1958.96 Eur išieškota 25191.04 Eur. Paruošta ir pasirašyta 24 vekseliai sumoje 12840.79 Eur, iš jų apmokėta 4949.48 Eur. Antstoliui paruošta ir perduota vykdymui 72 vykdomosios bylos sumoje 32 337.31 Eur. Paruoštos ir perduotos UAB „Sergel” skolininkų bylos 360 gyv. sumoje 40 505.45 Eur.

Balanso B.II dalyje parodytos visos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos gautinos sumos, kurios nepateikiamos kitose balanso eilutėse. (žiūrėti lentelę Nr10)

Eil.Nr	KITOS GAUTINOS SUMOS	2023-12-31	2022-12-31
1			
2	Kiti	0.0	0.00
3	Kitos gautinos sumos	0.00	0.00
	Viso	0.00	0.00

3.5 Kitos įmonės, kurioje įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolę

Kitų įmonių, kuriose įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolę nėra

3.6 Kapitalas

3.7 Pelno paskirstymo projektas

Kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai)	-1090199
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	
Grynasis finansinių metų rezultatas –pelnas(nuostoliai)	113761

Paskirstytinas rezultatas –pelnas(nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje	-976438
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	160000
Pervedimas iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas/nuostolis	
Pelno paskirstymas:	
-į įstatymo numatytus rezervus	
-į kitus rezervus	
-dividendai	
-kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-816438

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2023 m. finansinių metų rezultatas – pelnas -118082 Eur (žiūr. lentelę Nr. 5).

3.8 Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai

Metiniai atskaitymai į privalomąjį rezervą vykdomi, jeigu įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį yra pelninga. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2023 m. veikla buvo pelninga.

3.9 Mokėtinos skolos, lizingo (finansinės nuomos) sutarčių įsipareigojimai

Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro: **3 865 299 Eur** (žiūr. lentelę 6).

Eil. Nr.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2023-12-31	2022-12-31
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	550919	627778
1.1	Finansinės skolos (VIPA)	436357	466957
1.2	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašus įsipareigojimai	114562	160821
1.3	Kredito įstaigoms		
1.4	Atidėjiniai (administravimas)	277585	258626
II	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2013376	3162497
II.1	Skoliniai įsipareigojimai (lizingas)	114562	56454
II.2	Skolos kredito įstaigoms (vipa paskola)	436357	
II.3	Gauti avansai	144094	84796
II.	Skolos tiekėjams	299353	1651398
2	AB „ESO“	79591.46	13109.32
3	UAB „Ignitis“	44551.90	126274.30
4	AB „Enefit“		1180681.68
5	UAB „Jozita“	3145.36	2732.34
6	UAB „August“		20941.84
7	UAB „Ervin“		2581.65
8	UAB „Fleet Union“		16923.85
9	AB „Vilniaus paukštynas“		1037.31
10	UAB „Andeta“		3283.81
11	UAB „Altaka“	175.22	232.96
12	UAB „Amber Grid“	20876.20	3291.71
13	Telia Lietuva AB	2774.23	2775.01
14	UAB „Vilniaus vandenys“	13273.76	9878.02
15	UAB „Ekobazė“	49.32	7928.91
16	Rūta Karūnienė/ Antanas Sut	400.00	400.00

17	UAB „Tele 2”	494.85	291.92
18	UAB „Remontis”		1576.15
19	AB „Vilniaus lytagra		2243.98
20	UAB „Atliekų rūšiavimo centras”		2416.95
21	UAB „Pagirių nestas”		1306.05
22	UAB „Skuba Lietuva”	2236.77	5315.29
23	UAB „Mano būsto priežiūra”	2007.75	933.67
24	UAB „Axis industries	255.31	100.91
25	UAB „Dogas”		138.48
26	UAB „Santjana”		1815.00
27	R. Vanago firma „Verina”		508.20
28	UAB „Propano ir butano dujos”	227.78	9601.03
29	UAB „Viada LT”	26847.32	32184.80
31	UAB „Stekas”	70.09	70.09
32	UAB „Elektrotera”		1340.68
33	UAB „Tyres center LT”		999.89
34	UAB „Rovasta LT”		237.06
35	UAB „August ir Ko”		869.26
36	UAB „Arnata”		2101.80
37	UAB „Auksinė ideja”	1948.10	1948.10
38	UAB „Sollo”	123.10	57.44
39	UAB „Desela”		6965.97
40	UAB „Rovaltra ”		755.95
41	UAB „Viena sąskaita”	229.02	100.71
42	UAB „Vagsa”		660.64
43	UAB „Siurblių servisas”		3024.52
44	UAB „Bioneksas”		128.99
45	UAB „Libra Vitalis”		1741.43
46	UAB „Wilo Lietuva”		278.06
47	UAB „Artakija”		253.83
48	UAB „Vilnius economics”		2451.05
49	UAB „EMA”	628.26	578.21
50	UAB „Eurocom”		79.49
51	UAB „Medeiniai”	95893.28	95893.28
52	Jurij Vaitkun		1550.00
53	MB „Santechlita”		1345.76
54.	II „Santehnikos investicija”		2834.98
55.	UAB „VT Proejkt”		659.81
56.	UAB „Vigarda”		6025.80
57.	AV Consulting UAB		2268.24
58	UAB „Filter”	1500	
	KITI	2053.92	9554.84
II.4	Gauti išankstiniai apmokėjimai (pirkėjų)	144094	84796
II.4.1	Gyventojai	130371	55432
II.4.2	Įmonės	13723	29364
II.5	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	414423	351146
II.5.1	Atlyginimas	102929	89660

II.5. 2	Gyventojų pajamų mokestis	9531	
II.5. 3	Soc. draudimo įmokos	247699	36797
	Pelno mokesčio įsipareigojimas	4321	
II.5. 4	Atidėjiniai (atostogų kaupimas)	254263	224690
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1075996	1701520
	viso	32 094 773	32 203 992

3.10 Informacija apie verslo ir geografinius segmentus

Suteiktas paslaugas 2023 m. UAB „Nemėžio komunalininkas“ pardavė Lietuvoje.

3.11 Išlaidos aplinkosaugai

3.12 Prekių ar paslaugų mainų pajamų sumos

Prekių ir paslaugų mainų įmonė nevykdė.

3.13 Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos (žiūrėti lentelę Nr 8).

3.14 Susiję asmenys. Vilniaus rajono savivaldybė yra įmonės steigėjas ir 100% akcininkas.

3.15 Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinės finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintiems metinių finansinių ataskaitų duomenims.

Reikšmingų pobalansinių įvykių įmonėje nebuvo.

PRIDEDAMA: Lentelės, 8 lapai.

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 D. BALANSAS

2024m.vasario 05d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01-2023 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29998154	29476757
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		739	1109
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		739	1109
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		29997415	29475648
2.1.	Žemė		9800	9800
2.2.	Pastatai ir statiniai		25759617	23564460
2.3.	Mašinos ir įranga		422237	413208
2.4.	Transporto priemonės		940749	771991
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		135954	180631
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		2729058	4535558
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2096619	2727235
1.	ATSARGOS		453828	551800
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		123228	72016

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		330600	479784
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		682494	936689
2.1.	Pirkėjų skolos		682494	936689
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		960297	1238746
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		32094773	32203992
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		15942105	13943194
1.	KAPITALAS		16505665	14780518
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		16505665	14780518
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		75	72
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		252803	252803
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(816438)	(1090199)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		113761	(289520)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(930199)	(800679)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		13310788	13529080
F.	ATIDĖJINIAI		277585	258626
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		277585	258626
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2564295	4473092
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		550919	627778
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		114562	160821
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		436357	466957
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		2013376	3845314
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		46259	56454
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		28930	-
2.3.	Gauti avansai		144094	84796
2.4.	Skolos tiekėjams		299353	1651398
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		4321	

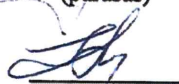
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		414423	351146
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1075996	1701520
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32094773	32203992

Direktoriaus pavaduotojas, i.e.
direktoriaus pareigas
(imonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Albertas Laurinavičius
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Zinaida Gerasimovič
(vardas ir pavardė)

Lentelė Nr.3

Atsargos

(Eur)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Kuro atsargos	Kitos atsargos	Pašarai	Atsargos remontui	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	68139	3877				72016
Finansinių metų pabaigoje	119537	3691				123228
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	119537	3691				123228
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

Lentelė Nr.4

Istatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje	569947	16505665
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	569947	16505665
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	569947	16505665
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Lentelė Nr.5

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-1090199
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	113761
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-976438
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	160000
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
– į įstatymo numatytus rezervus	
– į kitus rezervus	
– dividendai	
– kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-816438

Lentelė Nr.6

Įmonės įsipareigojimų būklė

(Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	46259	114562	
2. Kredito įstaigoms	28930	436357	
3. Kitos finansinės skolos			
Prekybos skolos	299353		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	144094		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	414423		
Pelno mokesčio įsipareigojimai	4321		
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (įstat. kapitalo pinig. įn.)	1075996		
IŠ VISO:	2013376	550919	

Lentelė Nr.7

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	38051	53301
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
beviltiškos skolos pajamos	6979	19101
Banko%	8890	10570
Sumak.delspinigiai ir bylin .išl.	22182	23630
Už turto draud.		
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	40354	7076
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko palūkanos ir skaič. centro	4219	
Ilgalaikio turto nurašymo nuostoliai	55	57
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (kredito ir lizingo palūkanos)	36011	5073
Baudos ir delspinigiai	69	1946
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	-2303	46225

Lentelė Nr.8

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	167413	133646	
1. Vadovams	167413	133646	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
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	4	4	

Lentelė Nr.10

Per vienerius metus gautinos sumos 2023m.

Rodiklis	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	682494	936689
Kitos gautinos sumos		
Biudžeto skola įmonei		
Kitos gautinos sumos		
Viso:	682494	936689

Lentelė Nr.2

Ilgalaikis materialusis turtas

2023m.

(Eur)

Rodikliai	Žemė	Investicinis turtas - žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	9800		23564460	413208	771991	180630	4535558	1	29475648
a) Įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	9800		31633610	708830	1814224	874146	4535558	955	39577123
Finansinių metų pokyčiai:									
- turto įsigijimas			920324	64195	324600	12553	79962		1401634
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				-45930		-232692		-955	-279577
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			1903706	7000			-1910706		
- išanstiniai apmokėjimai ES rangovams							24244		24244
Finansinių metų pabaigoje	9800		34457640	734095	2138824	654007	2729058		40723424
b) Perkainojimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			252803						252803
Finansinių metų pokyčiai:									
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)									
Finansinių metų pabaigoje			252803						252803
c) Nusidėvėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			8321953	295622	1042233	693516		954	10354278
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų nusidėvėjimas			628873	62137	155842	57205			904057
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-45901		-232668		-954	-279523
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)									
Finansinių metų pabaigoje			8950826	311858	1198075	518053			10978812
d) Vertės sumažėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų vertės sumažėjimas									
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	9800		25759617	422237	940749	135954	2729058		29997415

Lentelė Nr.1

Nematerialusis turtas

2023m

(Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				1109		1109
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				3766		3766
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas						
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				3766		3766
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				2657		2657
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				370		370
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				3027		3027
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų vertės sumažėjimas						
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)				739		739

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024m. vasario 05d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01-2023 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		7781685	9683852
2.	Pardavimo savikaina		(6755776)	(9276735)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1025909	407117
5.	Pardavimo sąnaudos			-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(905524)	(742862)
7.	Kitos veiklos rezultatai			-
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		38051	53301
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(40354)	(7076)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		118082	(289520)
14.	Pelno mokestis		4321	-
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		113761	(289520)

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.

Direktoriaus pavaduotojas, i.e. direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

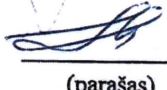
Vyr. finansininkė

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


(parašas)

Albertas Laurinavičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Zinaida Gerasimovič

(vardas ir pavardė)

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 m. vasario 08d. Nr. 5

(ataskaitos sudarymo data)

2023 01 01-2023 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

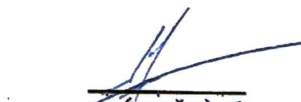
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		113761	(289520)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		904427	812382
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(55)	(57)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(51212)	(7458)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		149184	(278406)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		254195	151087
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		18959	(16814)
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

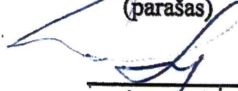
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1292747)	295104
1.21.	Pagal vekselius 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)		4321	
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		63277	19605
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(625524)	255926
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(461414)	941849
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(3204745)	(1786977)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		1806500	(992609)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(1398245)	(2779586)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		1885150	2355536
3.1.1.	Akcijų išleidimas		1725147	1315537
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		160000	1039999
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		3	
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(303940)	166245
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		(30600)	179470
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(27524)	(144718)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		28930	(204247)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(56454)	59529
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		(218292)	131493

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1581210	2521781
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(278449)	684044
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1238746	554702
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		960297	1238746

Direktoriaus pavaduotojas, i.e. direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė


(parašas)


(parašas)

Albertas Laurinavičius

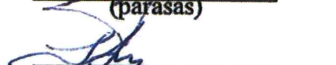
Zinaida Gerasimovič

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	1315537									1315537
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti									1039999	1039999
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	14780518	72	-	252803	-	-	-	-	(1090199)	13943194
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									113761	113761
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	1725147	3								1725150
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti									160000	160000
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	16505665	75	-	252803	-	-	-	-	(816438)	15942105

Direktoriaus pavaduotojas, i.e.
direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė


(parašas)


(parašas)

Albertas Laurinavičius

Zinaida Gerasimovič