



## UAB "ŠILALĖS VANDENYS"

(įmonės pavadinimas)

176523470 RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4, ŠILALĖ

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PAIVIKIŪNIA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio mėn. 17 d. įsakymu Nr. DĮV - 558

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2015-02-06

(ataskaitos sudarymo data)

2014 metai

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

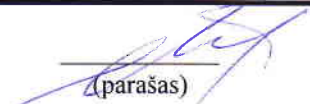
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

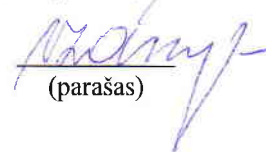
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>66-77</b>	<b>52894592</b>	<b>54612924</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		597	672
I.1.	Plėtros darbai			
	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		52893995	54612252
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		46956204	50568292
II.3.	Mašinos ir įrengimai		2827000	3203371
II.4.	Transporto priemonės		666077	812053
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		6384	8836
II.6.	Nebaigta statyba		2438330	19700
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>525623</b>	<b>418887</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	78	123296	130498
I.1.	Atsargos		118212	125933
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		5084	4565
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	79	327190	284421
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		327190	284421
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	80	75137	3968
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>53420215</b>	<b>55031811</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>81</b>	<b>5098361</b>	<b>5427297</b>
I.	KAPITALAS		5465700	5977800
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		5465700	5977800
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		-	-
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(367339)	(550503)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(367336)	(550406)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3)	(97)
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>82</b>	<b>45817572</b>	<b>46564421</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>83</b>	<b>2504282</b>	<b>3040093</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2393608	2393608
I.	Finansinės skolos		2393608	2393608
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		2393608	2393608
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		110674	646485
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	21000
II.2.1.	Kredito įstaigoms			21000
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		12289	532908
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		40320	37435
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	65		
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	65	58065	55142
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>53420215</b>	<b>55031811</b>

Direktoriaus pavaduotojas, pava-  
duojantis direktorių

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

  
(parašas)

Vytautas Vincas Matulaitis  
(vardas ir pavardė)

Virginija Laurinavičienė  
(vardas ir pavardė)

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„ŠILALĖS VANDENYS“**

Įmonės kodas 176523470, Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSO**

**I. BENDROJI DALIS**

1. UAB „Šilalės vandenys“ toliau vadinama Bendrovė, įregistruota 1992-01-02.
2. UAB „Šilalės vandenys“ tipines veiklos paslaugas teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms. Tipinė Bendrovės veikla yra geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
3. Vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007-03-14 nutarimu Nr. 03-21 ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. T1-105 nuo 2007 m. rugpjūčio mėnesio pradėtos taikyti sekančios šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM	PVM 21 %	Iš viso
1.	Geriamojo vandens tiekimas vartotojams (gyventojams) Lt/m <sup>3</sup>	2,58	0,54	3,12
2.	Geriamojo vandens tiekimas abonentams (kitiems vartotojams) Lt/m <sup>3</sup>	2,54	0,53	3,07
3.	Nuotekų tvarkymas vartotojams (gyventojams) Lt/m <sup>3</sup>	3,60	0,76	4,36
4.	Nuotekų tvarkymas abonentams (kitiems vartotojams) Lt/m <sup>3</sup>	3,52	0,74	4,26
5.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute Lt butui per mėnesį	3,35	0,70	4,05
6.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade Lt butui per mėnesį	0,58	0,12	0,70
7.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), gyvenantiems individualiuose namuose Lt namui per mėnesį	2,77	0,58	3,35
8.	Vidutinė pardavimo kaina abonentams (kitiems vartotojams) Lt skaitikliui per mėnesį	17,07	3,58	20,65

4. Netipinę Bendrovės veiklą sudaro darbai susiję su tipine veikla vartotojams, tai daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus vandentiekio ir nuotekų eksploatacijos darbai, nuotekų išvežimas iš nuotekų šulinių, šalto vandens skaitiklių perplombavimas.

5. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-331 buvo patvirtintos sekančios netipinės veiklos paslaugų kainos, jos taikytos visus 2014 metus.

6. Ascenizacinių mašinų Gaz 53 ZLC 057 ir Gaz 3309 VVA 113 vienos cisternos (4 m<sup>3</sup>) ištraukimo ir išleidimo į valymo įrenginius:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
48,31	10,15	58,46

7. Teikiančių paslaugas automašinų ir traktorių pravažiuoto kilometro kaina:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
2,20	0,46	2,66

8. Techninių sąlygų išdavimas naujiems vartotojams ir abonentams vandentiekio, nuotekų iširengimui ir pasijungimui:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
42,37	8,90	51,27

9. Nuotekų pravalymo mechanizmas R – 600 (1 val):

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
21,19	4,45	25,64

10. Vartotojo vandentiekio tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
84,75	17,80	102,55

11. Vartotojo nuotekų tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
84,75	17,80	102,55

12. Ekskavatoriaus „Boreks“ 7617 LH (1 valandos kaina):

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
71,19	14,95	86,14

13. Pakartotinis vandens apskaitos prietaiso plombavimas:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
8,48	1,78	10,26

14. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008-08-13 sprendimu Nr. TI-296 nustatyta mini ekskavatoriaus JCB 8025 ZTS teikiamų paslaugų kaina:

Kaina be PVM Lt	PVM 21 % Lt	Kaina su PVM Lt
49,72	10,44	60,16

15. UAB „Šilalės vandenys“ 2014 metų tipinės ir netipinės veiklos finansiniai rodikliai litais:

	Tipinė veikla		Netipinė veikla		Iš viso
	Vandens tiekimas ir pardavimo kaina	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla	Šilalės miesto daugiabučių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų eksploatacija	
Realizacija m <sup>3</sup>	459190	270905	x	x	x
Pajamos Lt	1475955	1040492	181445	8394	2706286
Išlaidos Lt	1757360	1218153	90490	7619	3073622
Pelnas arba nuostolis Lt	- 281405	- 177661	90955	775	- 367336

16. Finansinių rodiklių palyginimas 2014 m. su 2013 metais:

	2014 m.	2013 m.	Skirtumas Lt
Pajamos Lt	2706286	2524345	181941
Išlaidos Lt	3073622	3074751	-1129
Nuostolis Lt	-367336	-550406	-183070
Amortizaciniai priskaitymai Lt	606473	618372	-11899

17. Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas su 2013 m.
	2014 m.	2013 m.	
Darbo užmokestis tūkst.Lt	983	986	-3
Priskaitymai soc. draudimui tūkst.Lt	304	304	-
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst.Lt	268	245	23
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst.Lt	606	619	-13
Kuras tūkst.Lt	130	131	-1
Elektros energija tūkst.Lt	436	474	-38
Mokesčiai tūkst. Lt	53	54	-1
Kitos išlaidos tūkst. Lt	293	261	32
Bendra suma, iš viso	3073	3074	-1

18. Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m <sup>3</sup>		Skirtumas m <sup>3</sup> Palyginus 2014 m. su 2013 m.
	2014 m.	2013 m.	
Vandens realizacija	459190	442956	+ 16234
Nuotekų tvarkymas	270905	244770	+ 26135

19. 2014 metų faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai 2014 m. rodikliai tūkst. Lt	Planuoti rodikliai tūkst.Lt	Faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais tūkst. Lt
Darbo užmokestis tūkst. Lt	983	963	20
Priskaitymai soc. draudimui tūkst. Lt	304	298	6
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst. Lt	268	250	18
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst. Lt	606	591	15
Kuras tūkst. Lt	130	140	-10
Elektros energija tūkst. Lt	436	480	-44
Mokesčiai tūkst. Lt	53	60	-7
Kitos išlaidos tūkst. Lt	293	280	13
Bendra išlaidų suma, iš viso	3073	3062	11
Bendra pajamų suma, iš viso	2706	2562	144
Pelnas, nuostolis tūkst. Lt	-367	-500	-133
Vandens realizacija tūkst. m <sup>3</sup>	459	450	9
Nuotekų tvarkymo realizacija tūkst.m <sup>3</sup>	271	250	21

20. Duomenys finansinėje atskaitomybėje suformuoti pagal sekančius principus:

- 20.1. kaupimo – pajamos registruotos tada, kai jos uždirbtos, sąnaudos – kai patirtos;
- 20.2. bendrovės veiklos tęstinumo – Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas, Bendrovės likviduoti nenumatoma;
- 20.3. periodiškumo – veikla skirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos finansinės ataskaitos;
- 20.4. pastovumo – pasirinktas apskaitos metodas taikomas nuolat;
- 20.5. piniginio mato – finansinėse ataskaitose pinigine išraiška pateikiama litais;
- 20.6. palyginimo - bendrovės pajamos siejamos su sąnaudomis patirtomis uždirbant pajamas. Pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija;
- 20.7. atsargumo – informacija nešališka;
- 20.8. turinio viršenybės prieš formą – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į Bendrovės apskaitą traukti pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, ne tik pagal juridinę formą.
21. 2014 metais vidutinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų.

## II. APSKAITOS POLITIKA

22. Bendrovės apskaita tvarkoma vadovaujantis:
  - 22.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
  - 22.2. verslo apskaitos standartais;
  - 22.3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;
  - 22.4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
  - 22.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
  - 22.6. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
  - 22.7. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
  - 22.8. kitais galiojančiais Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, įsakymais bei kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais.
23. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., trunka 12 mėnesių.
24. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir pirminiai apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą.
25. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
26. Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko vyr. finansininkas 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 41-V patvirtintais vyriausiojo finansininko pareiginiais nuostatais.
27. Bendrovės darbuotojai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, pareiginiais nuostatais ir direktoriaus įsakymais, pildo reikiamus pirminius apskaitos dokumentus, atsako už ūkinių operacijų teisingumą ir įrašus dokumentuose, kuriuos jie surašė ir pasirašė.
28. Kasos darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ su kuriomis yra supažindinta sekretorė atliekanti kasininko darbą.
29. Bendrovė su AB DNB banku turi sudariusi sutartį dėl banko paslaugų. Bendrovės banko išrašus už kiekvieną dieną, kuriame atsispindi pinigų apyvarta pasirašo direktorius ir vyr. finansininkas. 2012 m. balandžio 26 d. bendrovė sudarė sutartį su AB „Swedbank“ dėl įmokų surinkimo.
30. Bendrovės atsargų priėmimą, laikymą, išdavimą ir atsargų kiekinę – suminę apskaitą sandėlyje vykdo materialiai atsakingi darbuotojai, kurie atsargas naudoja gamyboje. Materialiai atsakingi darbuotojai naudojantys gamyboje atsargas nurašo kiekvieną mėnesį sunaudotų gamyboje medžiagų nurašymo aktuose, kuriuos tvirtina direktorius.
31. Gamybos atsargų judėjimo apskaitą kompiuteriniu būdu suveda sekretorė, visi materialiai atsakingi darbuotojai, susipažinę su savo atsargų apyvartos žiniaraščiu jame pasirašo kiekvieną mėnesį.
32. Darbuotojų mėnesinė alga nustatoma Bendrovės direktoriaus įsakymu, paskaičiuojama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuos pagal faktiškai dirbtą laiką pildo sekretorė, inžinierius-energetikas, inžinierius-technologas, vandentiekio meistras. Taikoma laikinė darbo apmokėjimo sistema.
33. Darbo užmokestis išmokamas vieną kartą mėnesyje, mėnesio paskutinę darbo dieną pervedant į darbuotojų kortelines sąskaitas banke.
34. Premijos Bendrovėje nemokamos, premijavimo nuostatų nėra.
35. Darbuotojui, gavusiam laikino nedarbingumo pažymėjimą, už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo darbo dienas apmoka Bendrovė 100 % vidutinio jo darbo užmokesčio.
36. Metuose vieną kartą atliekama spidometrų parodymų ir degalų likučių inventorizacija. Inventorizaciją atlieka Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
37. Pravažiuoti kilometrai, atstumai, sunaudotas kuras apskaitomas kelionės lapuose. Kelionės lapus išrašo ir jų apskaitą Bendrovėje tvarko sekretorė.
38. Kelionės lapus pildo darbuotojai eksploatuojantys transporto priemones. Užpylę degalus vairuotojai privalo paimti kasos kvitą, kurį išduoda degalinės operatorius. Kelionės lapą su padalinio vadovo parašu, patvirtinančiu atliktą darbą, įrašytu maršrutu, privalo grąžinti sekretorei. Maršrutą ir pravažiuotus kilometrus bei sunaudotą kuro kiekį įrašo darbuotojas, kuris naudoja transporto priemonę.

39. Bendrovėje įsigytas turtas priskiriamas ilgalaikiui turtui, kurio faktinė įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500,00 litų, tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė kaip 500,00 litų, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcingą (tiesinį) būdą, likvidacinė vertė 1,00 litas. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomi pastatai, statiniai, perdavimo įtaisai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, įrankiai, gamybinis ūkinis inventoriųs, daugiamečiai sodiniai, nebaigta statyba.

40. Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko įsigijimo savikainos būdą. Įsigytas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo vertės (savikainos) atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

41. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas nustatyta metine nusidėvėjimo norma, kuri nustatyta planuojant turto naudojimo tarnavimo laiką, turto naudojimo intensyvumą bei ekonominę pažangą, teisinius ir kitokius veiksnius.

42. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos pradėjus turtą naudoti Bendrovės veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, kai turtas nebenaudojamas arba kai jo vertė (atėmus likvidacinę) perkeliama į sąnaudas.

43. Bendrovėje ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos sąnaudoms. Paprastai dėl ilgalaikio materialiojo turto remonto ar rekonstravimo nepagerėja naudingosios turto savybės ir nesikeičia jo naudingojo tarnavimo laikas, todėl šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Jeigu ilgalaikį turtą rekonstruoja ir pagerina jo naudingąsias turto savybes ir pakeičia jo naudingojo tarnavimo laiką, Bendrovės direktorius rašo įsakymą, kad minėtos išlaidos nebūtų priskirtos prie sąnaudų.

44. Direktorius gavęs ilgalaikio turto nurašymo komisijos arba inventorizacinės komisijos siūlymą dėl ilgalaikio turto nurašymo, įsakymu nurašo. Nurašius visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą likvidacinė vertė nurašoma į ataskaitinio laikotarpio nuostolius.

45. Atsiradus naujų aplinkybių apie ilgalaikį materialųjį turtą, jos išdėstomos direktoriaus įsakymuose.

46. Vieną kartą metuose atliekama metinė ilgalaikio turto inventorizacija.

47. Pardavimo ir klientų aptarnavimo skyrius dirba su gyventojais, įmonėmis, kurios naudojami vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugomis (tipinės veiklos paslaugos). Savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, direktoriaus įsakymais, pareiginiiais nuostatais.

48. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrindžiami apskaitos dokumentais.

49. Tipinės ir netipinės veiklos paslaugų teikimo, pagal sutartis ir atliktus vienkartinis darbus be sutarčių, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami paslaugų gavėjams ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

50. Įvairiuose apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys kaupiami ir sisteminami specialiuose finansinės apskaitos registruose (ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinėse).

51. Už kiekvieną mėnesį, jam pasibaigus suvedamos visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos, jas uždarius išvedamas rezultatas, pelnas ar nuostolis.

52. Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant kompiuterines programas.

53. Bendrovės finansinė atskaitomybė rengiama apibendrinant finansinių metų duomenis, laikantis verslo apskaitos standartų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Tarpinės finansinės atskaitomybės sudaromos neperiodiškai, atsiradus būtinybei. Rengiama pilna metinė finansinė atskaitomybė. Pilną metinę finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės atskaitos:

53.1. balansas;

53.2. pelno (nuostolių) atskaita;

53.3. nuosavo kapitalo pokyčių atskaita;

53.4. pinigų srautų atskaita rengiama tiesioginiu būdu;

53.5. aiškinamasis raštas.

54. Bendrovės finansinę atskaitomybę pasirašo bendrovės direktorius ir vyriausioji finansininkė.

55. Finansinės atskaitomybės duomenys pildomi litais.

56. Balansas–finansinė ataskaita, kúriuje parodomas visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

57. Apie Bendrovės uždirbtas pajamas, partirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pelno (nuostolių) ataskaitoje.

58. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimo pajamose ir savikainoje parodomi Bendrovės tipinės veiklos rezultatai. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos parodytos kitoje veikloje.

59. Tipinė veikla - ūkinės operacijos susijusios su veikla, iš kurios Bendrovė keletą ataskaitinių laikotarpių gauna daugiausia pajamų ir kurią Bendrovė laiko pagrindine. Netipinė veikla - ūkinės operacijos, kurios negali būti laikomos tipinės veiklos operacijomis, tačiau yra susijusios su tipine veikla ir kurią Bendrovė laiko nepagrindine.

60. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

61. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu ir pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

62. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atvaizduojami visi nuosavo kapitalo pokyčiai, nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių pradžioje ir pabaigoje.

63. Piniginių srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

64. Bendrovė, kaip sudėtinę finansinės atskaitomybės dalį, pateikia aiškinamąjį raštą.

### III. PASTABOS

65. 2014 metais administracija mokėjo mokesčius nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybiniam socialiniam draudimui. Pinigų srautų ataskaitoje matyti sumokėti mokesčiai, kurie detalizuojami sekančiai:

Mokesčio pavadinimas	Priskaityta 2013 metais Lt	Priskaityta 2014 metais Lt	Sumokėta 2014 metais Lt
Gyventojų pajamų mokestis	129740	123563	123564
Gamtos išteklių mokestis	33543	33862	33338
Taršos mokestis	12227	8668	12227
Socialinio draudimo įmokos	392406	393339	393339
Garantinio fondo įmokos	1963	1962	1962
Pridėtinės vertės mokestis	503913	323017	248418
Nekilnojamo turto mokestis	2652	2652	2811
Žemės nuomos mokestis	4211	6132	6132

66. Informacijos pateikimo 2014-12-31 balanse pastabos:

66.1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina (verte), o balanse atvaizduojamas likutine verte. Bendrovėje ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, kuri ne mažesnė kaip 500,00 litų, tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė negu 500,00 litų, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcingą (tiesinį) būdą, likvidacinė vertė 1,00 litas.

67. 2014 metais įsigytas ir pradėtas eksploatuoti šis ilgalaikis turtas:

Traktorius M125-97 – 4132,23 lito;

Vibro plokštė – 1700,00 litų;

Vandens siurblys Kipor KYP20 – 818,18 lito;

Kompiuteris Intel Core – 2066,12 lito;

Automašina VW Transporter – 6500,00 litų;

Automašina Subaru Legacy – 14500,00 litų;

Automašina Citroen Berlingo – 8600,00 litų.

68. Atliktas kapitalinis remontas trimis gręžiniams:

Vandentiekio gręžinys (Andrijaičių k.) – 25200,00 litų;

Vandentiekio gręžinys Bytlaukio k.) – 25200,00 litų;

Artezinis gręžinys (Visdžiaugų k.) – 9000,00 litų.

Nuosavomis lėšomis Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 97716 litų 53 ct.

69. Vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-89 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. DIJ-585 Bendrovei perduotas artezinis vandens gręžinys, esantis Žemaičių pl.13, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., kurio vertė 38400 litų.

2014 metais užpajamuota ilgalaikio turto pradinė vertė 136116 litų 53 ct.

70. Vadovaudamasi Bendrovės direktoriaus 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 57-V nurašytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas. Nurašyto ilgalaikio turto pradinė vertė 244605 litai 11 ct, nusidėvėjimas – 199360 litų 39 ct, likutinė vertė 45244 litai 72 ct.

71. Ilgalaikis turtas 2014-12-31:

	Įsigijimo vertė Lt	Nusidėvėjimas Lt	Likutinė vertė Lt
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	66524812	19568608	46956204
Mašinos ir įrenginiai	6177170	3350170	2827000
Transporto priemonės	1498682	832605	666077
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	245690	239306	6384
Nebaigta statyba	2438330	-	2438330
Nematerialusis turtas	754	157	597
Bendra suma, iš viso	76885438	23990846	52894592

72. Bendrovės įvykdyti ir vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Bendrovės lėšomis. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Šilalės mieste ir rajone, įskaitant naujų valymo įrenginių, naujų nuotekų siurblių statybą, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimą bei rekonstrukciją.

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Poreikis plėsti ir rekonstruoti tinklus atsirado todėl, kad:

72.1. dalis vandentiekio vamzdyno blogos būklės: vamzdžiai yra iš ketaus, metalo, pakloti apie 1980 metus;

72.2. ypatingai prasta iš ketaus pagamintų vamzdžių sandūrų kokybė, kas įtakoja infiltraciją;

72.3. dalis savitakinių nuotekų vamzdžių yra keraminiai arba gelžbetoniniai, tik 30 % vamzdžių patenkinamos būklės.

Įvykdyti projektai pagerino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę bei lėmė naujų vartotojų prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

73. Vadovaudamasi 2009 m. gruodžio 15 d. projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003, finansavimo ir administravimo sutartimi 2010 metais atlikti viešieji pirkimai, pasirašytos rangos darbų sutartys ir pradėti vykdyti darbai. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 37200000 litų sumai. Įvykdžius viešuosius pirkimus ir pasirašius sutartis projekto įgyvendinimui, pasirašytų sutarčių suma 27710819,14 lito, sutaupyta 9489180,86 lito, atlikus darbus sutaupyta 693610,38 lito. Pasibaigus 2014 metams pateikta antra ataskaita po projekto užbaigimo. 2014 metais toliau buvo vykdomi naujų vartotojų prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

74. 2010 metais parengta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“, projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-060 paraiška ir pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašyta 2011 m. sausio 17 d. Pasirašyto projekto sutarties vertė - 6851000 litų. Rangos sutartis „Laukuvos nuotekų valymo įrenginių statyba“ ir

sutartis „Dumblo transportavimo automobilio pirkimo“ 2012 metais sėkmingai įgyvendintos. 2011 m. lapkričio 22 d. su rangovu UAB „Kvėdarsta“ pasirašyta Rangos sutartis „Laukuvos nuotekų valymo įrenginių statyba“, pagal kurią Laukuvoje 2012 metais pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB transporto firma „Transmitto“, taip pat sėkmingai įvykdė „Dumblo transportavimo automobilio pirkimo“ sutartyje numatytus įsipareigojimus. 2012 metais pristatė automobilį. 2012 metais pradėta įgyvendinti Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvos gyvenvietėje“. Viso įgyvendinamo projekto metu techninę priežiūrą atlieka bei projekto administravimo ir viešinimo paslaugas teikia VŠĮ „Projektų vadybos grupė“.

2013 m. rugsėjo 25 d. statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-70-130925-00075 priduoti naudojimui Laukuvos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklai. Laukuvos miestelyje paklota 8632,84 m vandentiekio tinklų ir 14554,86 m nuotekų tinklų.

Visus 2014 metus buvo vykdomas naujų vartotojų prisijungimas prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Aplinkos projektų valdymo agentūros samdytų ekspertų UAB „APVG“ atstovai 2014 m. birželio 5 d. atliko projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 patikrą vietoje. Trūkumų ar pažeidimų nenustatyta. 2014 metais Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino galutinę šio projekto įgyvendinimo ataskaitą. Užbaigus projektą, penkerius metus po užbaigimo, Bendrovė Aplinkos projektų valdymo agentūrai privalo teikti kasmetines ataskaitas.

75. Šilalės rajono savivaldybė ir UAB „Šilalės vandenys“ šiuo metu sėkmingai baigia įgyvendinti projektus „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio teritorijose tarp Kaliningrado ir Lietuvos“, projekto Nr. LPR/LSP/010/010, finansuojamo Lenkijos Respublikos regionų plėtros ministerijos pagal 2007-2013 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos-Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą ir „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“, projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036, projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. ES sanglaudos programos paramos lėšų, darbus numatoma užbaigti 2015 metais.

Vykdamas projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ numatoma pakloti 4,32 km vandentiekio ir 4,60 km nuotekų tinklų, rekonstruoti 0,1675 km vandentiekio ir 1,229 km nuotekų tinklų, rekonstruoti vieną bei pastatyti 2 naujas nuotekų siurbles.

Projekto tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio teritorijose tarp Kaliningrado ir Lietuvos“ apimtyje numatoma pakloti 2,32 km ir rekonstruoti 0,35 km vandentiekio tinklų, pakloti 2,09 km nuotekų tinklų, pastatyti vieną nuotekų siurblynę, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius, pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir įrengti naują artezinį gręžinį.

Užbaigus darbus abiejuose minėtuose projektuose bus įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai didesnėje Pajūrio miestelio dalyje, prie magistralinių tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 172 būstams arba 498 gyventojams, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika projekto teritorijoje, pagerės projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybė.

Taip pat šiais įgyvendinamais projektais Šilalės rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

„Pajūrio miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra, II eilė“, projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-05-036, rangos sutartis Nr. 6N/P-18 pasirašyta su UAB „Kvėdarsta“. 2014 metais atlikta darbų už 2438330,00 litų.

76. 2014 metais atliktas Šilalės miesto I, II ir Kvėdarnos miestelio vandenviečių požeminio vandens išteklių įvertinimas, kurio metu buvo nustatytos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos ir įvertinti vandenviečių požeminio vandens perspektyviniai ištekliai.

77. 2014 metais baigtas teisiškai įregistruoti VĮ Registrų centre turimas Bendrovės registruotinas ilgalaikis turtas.

Sudarytos 36 gamybinių objektų žemės sklypų panaudos sutartys. Liko neįteisinti 32 žemės sklypai prie turimų vandenviečių.

78. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikį turtą sudaro gamybos atsargos. Gamybos atsargos Bendrovėje naudojamos pajamoms uždirbti, tipinės veiklos teikiamų paslaugų palaikymui, t.y. avarijų šalinimui, turimų ir naudojamų transporto priemonių einamam remontui, degalų likutis traktoriuose ir automašinos 2014-12-31 sudarė 2165,76 litai, gamybos atsargos ir mažavertis inventorių 116046,17 litai.

79. Debitorinis įsiskolinimas už paslaugas 327190,40 litų, iš jų gyventojų 149552,87 litai.

80. Pinigų likučio kasoje nėra, banke 75136,64 litai.

81. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 5465700 litų, kuris padalytas į 54657 paprastąsias vardines 100,00 litų nominalios vertės akcijas. Akcijų savininkas Šilalės rajono savivaldybė. 2014 metais Bendrovė įstatus perregistravo du kartus:

81.1. 2014 m. birželio 17 d. Bendrovės įstatai perregistruoti vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-89 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 24 įsakymu Nr. DĮV-585. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą 38400,00 litų. Įstatinis kapitalas buvo padidintas perduodant Bendrovei ilgalaikį nekilnojamąjį turtą - gręžtinį vandens šulinį (gręžinį);

81.2. 2014 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovės įstatai perregistruoti vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 sprendimu Nr. T1-146 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 31 įsakymu Nr. DĮV-1036. Bendrovė sumažino įstatinį kapitalą 550500,00 litų. Įstatinis kapitalas buvo sumažintas panaikinant 2013 metų Bendrovės balanse 550500,00 litų nuostolį.

82. Dotacijų ir subsidijų sumą sudaro ilgalaikio turto sukūrimui „Nemuno žemupio baseino I paketo“ 1 dalies, 2 ir 3 dalių bei 4 dalies ir projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 ir projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Šilalės rajone (Pajūryje)“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-05-036 atliktiems darbams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos apmokėti pinigai. Šilalės rajono savivaldybės administracijos dotacijos, t. y. lėšos ilgalaikiui turtui sukurti ar įsigyti.

83. Mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro:

83.1. 2009-12-24 suteikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ilgalaikė paskola 2393608,00 litai arba 693236,66 eurai pagal paskolos sutartį Nr. 598. Paskola suteikta investicijų projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 2, 3 ir 4 dalims finansuoti. Paskola suteikta iš valstybės vardu paimtos 1132 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų su 3,948 % metine palūkanų norma iki 2019 metų. 2019 m. kovo 31 d. Europos investicijų bankas gali peržiūrėti ir pakeisti palūkanų normą. Paskolą būtina pradėti gražinti nuo 2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.;

83.2. 2014 metais pabaigta gražinti kreditinė linija 21000,00 litų, kuri buvo paimta 2003 metais apyvartinių lėšų trūkumui padengti, užstatant Bendrovės einamąją sąskaitą su esamomis ir būsimomis lėšomis;

83.3. skolos tiekėjams sudaro 12289,06 litai;

83.4. Skola Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2014 metus 58065 litai. Skola nepraterminuota.

84. Bendrovės valdymo organai yra šie:

84.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

84.2. kolegialus valdymo organas - valdyba;

84.3. vienasmenis valdymo organas - Bendrovės direktorius.

85. 2013 m. spalio 15 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1393 atšaukė visą Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijai ir išrinko ketverių metų laikotarpiui naują Bendrovės valdybą iš 5 narių:

Aušra Alijošienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė;

Dalė Briedienė, Savivaldybės gydytoja;

Algimantas Olendra, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas;

Renata Rimkuvienė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė;

Faustas Sragauskas, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas.

86. Bendrovės valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir valdybos patvirtintu reglamentu. 2013 m. lapkričio 6 d. vykusiamе valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Algimantas Olendra.

87. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės direktorių. Bendrovės valdyba 2007 m. lapkričio 20 d. posėdyje, posėdžio protokolas Nr. 5. Bendrovės direktoriumi paskyrė Edmundą Auškalnį. Bendrovės direktoriui mokamas tik darbo užmokestis, susijęs su darbo santykiais. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir direktoriaus pareiginiiais nuostatais, patvirtintais 2008 m. birželio 28 d. Bendrovės valdybos posėdyje.

88. Vyr. finansininkė Virginija Laurinavičienė, dirbanti Bendrovėje nuo 1994 m. birželio 26 d., tvarko buhalterinę apskaitą ir yra atsakinga už finansinės atskaitomybės rengimą.

89. Bendrovės 2014 m. nuostolio paskirstymo projektas pateiktas 1 priede.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Vytautas Vincas Matulaitis

Vyr. finansininkė

Virginija Laurinavičienė

Pavadinimas: **UAB „Šilalės vandenys“, įmonės kodas 176523470**

Buveinė: **Rytinio Kelio g. 4, Šilalė**

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Suma (Lt)</b>
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	- 3
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	- 367336
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4.	Pervedimai iš rezervų	
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	- 367339
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	
8.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	- 367339

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Vytautas Vincas Matulaitis

Vyr. finansininkė

Virginija Laurinavičienė

UAB "ŠILALĖS VANDENYS"

(įmonės pavadinimas)

176523470 RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4, ŠILALĖ

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  
2015 m. balandžio mėn. 17 d. Nr.DĮV - 558**2014 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**


2015-02-06

(ataskaitos sudarymo data)

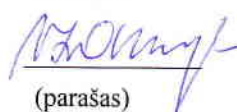
2014 metai  
(ataskaitinis laikotarpis)Litais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	<b>3-19</b>	<b>2507119</b>	<b>2339358</b>
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		<b>2376577</b>	<b>2365716</b>
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>130542</b>	<b>(26358)</b>
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>503881</b>	<b>514754</b>
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		503881	514754
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(373339)</b>	<b>(541112)</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>88730</b>	<b>73452</b>
VI.1.	Pajamos		186839	171667
VI.2.	Sąnaudos		98109	98215
<b>II.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>(82727)</b>	<b>(82746)</b>
VII.1.	Pajamos		12328	13320
VII.2.	Sąnaudos		95055	96066
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(367336)</b>	<b>(550406)</b>
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>			
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(367336)</b>	<b>(550406)</b>
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(367336)</b>	<b>(550406)</b>

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių


  
(parašas)
Vytautas Vincas Matulaitis  
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

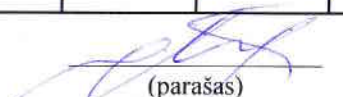

  
(parašas)
Virginija Laurinavičienė  
(vardas ir pavardė)

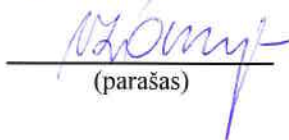


	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų prieš	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervas		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti				
12. Sudaryti rezervai											-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	(728200)									728200	-
15. Įnašai nuostoliams padengti											-
<b>16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>5977800</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(550503)</b>	<b>5427297</b>
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										(367336)	(367336)
22. Dividendai											-
23. Kitos išmokos											-
24. Sudaryti rezervai											-
25. Panaudoti rezervai											-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	(512100)									550500	38400
27. Įnašai nuostoliams padengti											-
<b>28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>5465700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(367339)</b>	<b>5098361</b>

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

  
(parašas)

Vytautas Vincas Matulaitis  
(vardas ir pavardė)

Virginija Laurinavičienė  
(vardas ir pavardė)

UAB"ŠILALĖS VANDENYS"

(įmonės pavadinimas)

176523470 RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4, ŠILALĖ

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr.D[IV] - 558

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014-03-03

(ataskaitos sudarymo data)

2014 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

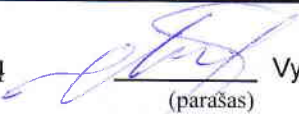
(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6587286	8232957
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3194811	3055844
I.1.2.	Kitos įplaukos		3392475	5177113
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6302345)	(8049220)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1782109)	(2311009)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(769240)	(769130)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	65	(821791)	(748212)
I.2.4.	Kitos išmokos		(2929205)	(4220869)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>284941</b>	<b>183737</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	68	(97717)	(58729)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(97717)</b>	<b>(58729)</b>

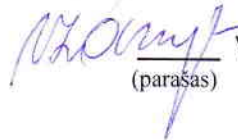
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(116055)	(121936)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(116055)	(121936)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	83.2	(21000)	(25870)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	83.1,2	(95055)	(96066)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(116055)</b>	<b>(121936)</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>71169</b>	<b>3072</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>3968</b>	<b>896</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>80</b>	<b>75137</b>	<b>3968</b>

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

Vytautas Vincas Matulaitis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Virginija Laurinavičienė  
(vardas ir pavardė)