



UAB „ŠILALĖS VANDENYS“
GAUTA
2016-05-09 Nr. 2-34

U. Meturbonienė 2016-05-09
V. Juknevičius 2016-05-09
A. Kibeliene 2016-05-09

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIU) PASKIRSTYMO

2016 m. balandžio 29 d. Nr. DlV-496
Šilalė

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovų įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių igyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ ir atsižvelgdamas į UAB „Šilalės vandenys“ 2016 m. balandžio 18 d. raštą Nr. 2-75 „Dėl audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio pateikimo tvirtinimui“:

1. Tvirtinu uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
2. Paskirstau uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ pelną (nuostolius):
 - 2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 20 Eur;
 - 2.2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – (-102 835) Eur;
 - 2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 0 Eur;
 - 2.4. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
 - 2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;
 - 2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – (-102 815) Eur;
 - 2.7. pelno dalis, paskirta į privalomajį rezervą – 0 Eur;
 - 2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;
 - 2.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 Eur;
 - 2.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Eur;
 - 2.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 0 Eur;
 - 2.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – (-102 815) Eur.

3. Ipareigoju uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktorių metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

SUDERINTA

Turto valdymo ir ekonomikos
skyriaus vedėja

Reimunda Kibeliene

2016-04-29

Parengė

Turto valdymo ir ekonomikos sk. vyresn. specialistė

Aušra Aliošienė

SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyr. specialistė

Regina Kvederienė
2016-04-29

Išsiųsti: Turto valdymo ir ekonomikos skyriui, UAB „Šilalės vandenys“

Raimundas Vaitiekus

Kopija tikra

Personalo ir ūkio skyriaus

vyr. specialistė

R. Ringel

Danutė Ringel

2016 - 04 - 29



UAB "ŠILALĖS VANDENYS"

(Įmonės pavadinimas)

176523470 RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4, ŠILALĖ

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio mėn. 29 d. įsakymu Nr. DJV - 796

2015 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS

2016-02-01

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

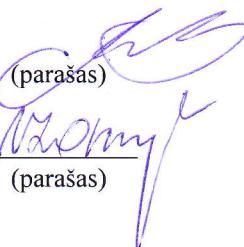
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	49	15304983	15319333
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		151	173
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		151	173
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		15304832	15319160
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		14427231	13599457
II.3.	Mašinos ir įrengimai		727123	818756
II.4.	Transporto priemonės		144831	192909
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5647	1849
II.6.	Nebaigtą statybą			706189
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinius 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			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		194503	152231
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIŲ APMOKĘJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		29816	35709
I.1.	Atsargos	50	28325	34237
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.2.	Nebaigtą gamybą			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstinių apmokėjimai		1491	1472
I.3.	Nebaigtos vykdysti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	51	89355	94761
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	51	89355	94761
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	52	75332	21761

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2044743	1476587
I.	KAPITALAS		2147597	1582976
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)	54	2147558	1582976
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai		39	
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)	53	(102854)	(106389)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(102835)	(106388)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(19)	(1)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	55	12713772	13269687
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		740971	725290
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSISPARĘIGOJIMAI			
I.1.	Finansinės skolos	56.1	656751	693237
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
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 mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		84220	32053
II.1.	Ilgalaikių skolų einamujų metų dalis	56.2	36486	
..2.	Finansinės skolos			-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	56.3	14611	3559
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		13849	11677
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	56.4	19274	16817
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMU IŠ VISO:		15499486	15471564

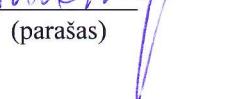
Direktorius



(parašas)

Edmundas Auškalnis

Vyr.finansininkė



(parašas)

Virginija Laurinavičienė

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. DJV-796

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„ŠILALĖS VANDENYS“**

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M.GRUODŽIO 31 D. BALANSO
2016-02-01

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Šilalės vandenys“ toliau vadinama Bendrovė, įregistruota 1992-01-02.
2. UAB „Šilalės vandenys“ pagrindinės (reguliuojamos) veiklos paslaugas teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms. Pagrindinė (reguliuojama) Bendrovės veikla yra geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
3. Nepagrindinė (nereguliuojama) Bendrovės veiklą sudaro darbai susiję su pagrindine veikla teikiama Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms.
4. 2015-06-18 nutarimu Nr.03-360 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrovei išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr.L7-GVTNT-28.
5. 2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų, 2014 metais vidutinis darbuotojų skaičius 40 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Bendrovės apskaita tvarkoma vadovaujantis:
 - 6.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
 - 6.2. verslo apskaitos standartais;
 - 6.3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;
 - 6.4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
 - 6.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
 - 6.6. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
 - 6.7. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
 - 6.8. kitais galiojančiais Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, įsakymais bei kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais.
7. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., trunka 12 mėnesių.
8. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir pirminiai apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.
9. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrų sudaromi lietuvių kalba.
10. Bendrovės buhalterinė apskaita tvarko vyr. finansininkas 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 41-V patvirtintais vyriausiojo finansininko pareiginiais nuostatais.
11. Bendrovės darbuotojai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, pareiginiais nuostatais ir direktoriaus įsakymais, pildo reikiamus pirminius apskaitos dokumentus, atsako už ūkinę operacijų teisingumą ir įrašus dokumentuose, kuriuos jie surašė ir pasirašė.
12. 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.
13. Duomenys finansinėje atskaitomybėje suformuoti pagal sekančius principus:

13.1. kaupimo - pajamos registruotos tada, kai jos uždirbtos, sąnaudos - kai patirtos;

13.2. bendrovės veiklos tēstinumo - Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas, Bendrovės likviduoti nenumatoma;

13.3. periodiškumo - veikla skirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos finansinės ataskaitos;

13.4. pastovumo - pasirinktas apskaitos metodas taikomas nuolat;

13.5. piniginio mato - finansinėse ataskaitose piniginė išraiška pateikiama eurais:

13.6. palyginimo - bendrovės pajamos siejamos su sąnaudomis patirtomis uždirbant pajamas.

Pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija;

13.7. atsargumo – informacija nešališka;

13.8. turinio viršenybės prieš formą – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į Bendrovės apskaitą traukti pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, ne tik pagal juridinę formą.

14. Darbuotojų mėnesinė alga nustatoma Bendrovės direktoriaus įsakymu, paskaičiuojama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

15. Darbo užmokestis išmokamas vieną kartą mėnesyje, mėnesio paskutinę darbo dieną.

16. Premijos Bendrovėje nemokamos, premijavimo nuostatų nėra.

17. Darbuotojui, gavusiam laikino nedarbingumo pažymėjimą, už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo darbo dienas apmoka Bendrovė 100 % vidutinio jo darbo užmokesčio.

18. Pravažiuoti kilometrai, atstumai, sunaudotas kurias apskaitomas kelionės lapuose.

19. 2015 m .Bendrovė parengė naują tarnybinių lengvųjų automobilių ir kitų transporto priemonių eksploatavimo tvarką, kuri patvirtinta 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.47-V.

20. Bendrovėje įsigytas turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio faktinė įsigijimo vertė didesnė kaip 144,81 eurai, tarnavimo laikas ilgesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė kaip 144,81 eurai, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcinq (tiesini) būdą, likvidacinė vertė 0,29 euro. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomi pastatai, statiniai, videntiekio ir nuotekų tinklai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, įrankiai, gamybinis ūkinis inventorius, daugiamečiai sodiniai, nebaigtą statybą.

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

22.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.

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos turtą įvedus į eksploataciją ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo.

24.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 pripažystama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Jeigu ilgalaikį turtą rekonstruoja ir pagerina jo naudingą turto savybes tai gali pratęsti jo naudingojo tarnavimo laiką, Bendrovės direktorius rašo įsakymą, kad minėtos išlaidos nebūtų priskirtos prie sąnaudų.

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

26. Vieną kartą metuose atliekama metinė ilgalaikio turto inventorizacija. Odometrų parodymų ir degalų likučių inventorizacija. Inventorizaciją atlieka Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

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

28. Pagrindinės ir nepagrindinės veiklos paslaugų teikimo, pagal sutartis ir atliktus vienkartinius darbus be sutarčių, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami paslaugų gavėjams ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

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

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

31. Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant kompiuterines programas.

32. 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 metinį finansinių atskaitų rinkinį sudaro šios finansinės atskaitos:

32.1. balansas;

32.2. pelno (nuostolių) atskaita;

32.3. nuosavo kapitalo pokyčių atskaita;

32.4. pinigų srautų atskaita rengiama tiesioginiu būdu;

32.5. aiškinamasis raštas.

33. Finansinių atskaitų rinkinio duomenys pildomi eurais.

34. Finansinių atskaitų rinkinyje, parodomas visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir išipareigojimai paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną.

35. Apie Bendrovės uždirbtas pajamas, partirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per atskaitinį laikotarpį pateikiama pelno (nuostolių) atskaitoje.

36. Pelno (nuostolių) atskaitoje pardavimo pajamose ir savikainoje parodomi Bendrovės reguliuojamos veiklos rezultatai. Nereguliuojamos (nepagrindinės) veiklos pajamos ir sąnaudos parodytos kitoje veikloje.

37. Reguliuojama veikla, tai veikla kurios kainos derinamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Tai veikla iš kurios Bendrovė gauna daugiausia pajamų ir kurią Bendrovė laiko pagrindine. Nereguliuojama veikla - ūkinės operacijos, kurios susijusios su reguliuojama veikla, kurią Bendrovė laiko nepagrindine.

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

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

40. Nuosavo kapitalo pokyčių atskaitoje atvaizduojami visi nuosavo kapitalo pokyčiai, nuosavo kapitalo straipsniai atskaitinio ir ankstesnių laikotarpių pradžioje ir pabaigoje.

41. Piniginių srautų atskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

III. PASTABOS

42. 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 šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos litais, kurias konvertavus į eurus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-28 nutarimu Nr.03-660 ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimu Nr. TI – 173 nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti eurais.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM	PVM 21 %	Iš viso
1.	Geriamojo vandens tiekimas vartotojams (gyventojams)Eur /m ³	0,75	0,16	0,91
2.	Geriamojo vandens tiekimas abonentams (kitiems vartotojams) Eur/m ³	0,74	0,16	0,90
3.	Nuotekų tvarkymas vartotojams (gyventojams)Eur/m ³	1,04	0,22	1,26
4.	Nuotekų tvarkymas abonentams (kitiems vartotojams) Eur/m ³	1,02	0,21	1,23
5.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute eurais butui per mėnesį	0,97	0,20	1,17
6.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade eurais butui per mėnesį	0,17	0,04	0,21
7.	Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), gyvenantiems individualiuose namuose eurais namui per mėnesį	0,80	0,17	0,97

8.	Vidutinė pardavimo kaina abonentams (kitiems vartotojams) eurais skaitikliui per mėnesį	4,94	1,04	5,98
----	--	------	------	------

43. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-331 buvo patvirtintos nepagrindinės veiklos paslaugų kainos litais, kurias konvertavus į eurus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimu Nr.TI-175 nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos eurais:

43. 1. Ascenizacinių mašinų Gaz 53 ZLC 057 ir Gaz 3309 VVA 113 vienos cisternos (4 m³) ištraukimo ir išleidimo į valymo įrenginius:

Kaina be PVM eurais	PVM 21 % eurais	Kaina su PVM eurais
13,99	2,94	16,93

43.2. Teikiančių paslaugas automašinų ir traktorių pravažiuoto kilometro kaina:

Kaina be PVM eurais	PVM 21 % eurais	Kaina su PVM eurais
0,64	0,13	0,77

43.3. Techninių sąlygų išdavimas naujiems vartotojams ir abonentams vandentiekio, nuotekų įsirengimui ir pasijungimui:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
12,27	2,58	14,85

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

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
6,14	1,29	7,43

43.5. Vartotojo vandentiekio tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
24,55	5,16	29,71

43.6. Vartotojo nuotekų tinklų prijungimas prie esamų tinklų:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
24,55	5,16	29,71

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

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
20,62	4,33	24,95

43.8. Pakartotinis vandens apskaitos prietaiso plombavimas:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
2,46	0,52	2,98

43.9. Mini ekskavatoriaus JCB 8025 ZTS teikiamu paslaugų kaina:

Kaina be PVM Eur	PVM 21 % Eur	Kaina su PVM Eur
14,40	3,02	17,42

44. UAB „Šilalės vandenys“ 2015 metų reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos finansiniai rodikliai eurais:

Reguliuojama veikla		Nereguliuojama veikla	Iš viso
	Vandens tiekimas ir pardavimas	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla
Realizacija m ³	471009	286678	x
Pajamos eurais	439642	317326	54585
Išlaidos eurais	497653	380818	35917
Pelnas arba nuostolis eurais	-58011	-63492	18668
			-102835

45. Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m ³		Skirtumas m ³
	2015 m.	2014 m.	Palyginus 2015 m. su 2014 m.
Vandens realizacija	471009	459190	+ 11819
Nuotekų tvarkymas	286678	270905	+ 15773

46. Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas su 2014 m.
	2015 m.	2014 m.	
Darbo užmokestis . Eur	312989	284679	28310
Priskaitymai soc. draudimui Eur	96643	88016	8627
Materialinės atsargos ir joms prilygintos Eur	93396	77597	15799
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Eur	155531	175647	-20116
Kuras Eur	28613	37585	-8972
Elektros energija Eur	121140	126353	-5213
Mokesčiai Eur	15225	15429	-204
Kitos išlaidos Eur	90851	84876	5975
Bendra suma, iš viso	914388	890182	24206

47. 2015 metų faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai 2015 m. rodikliai	Planuoti rodikliai	Faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais
Darbo užmokestis tūkst. Eur	313	312	1
Priskaitymai soc. draudimui tūkst. Eur	97	97	
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst.Eur	93	58	35
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst. Eur	155	153	2
Kuras tūkst. Eur	29	38	-9
Elektros energija tūkst. Eur	121	127	-6
Mokesčiai tūkst.Eur	15	16	-1
Kitos išlaidos tūkst.Eur	92	81	11
Bendra išlaidų suma, iš viso	915	882	33
Bendra pajamų suma, iš viso	812	785	27
Pelnas, nuostolis tūkst. Eur	-103	-97	6
Vandens realizacija tūkst. m ³	471	460	11
Nuotekų tvarkymo realizacija tūkst.m ³	287	271	16

48. Finansinių rodiklių palyginimas 2015 m. su 2014 metais:

	2015 m.	2014 m.	Skirtumas
Pajamos eurais	811553	783795	27758
Išlaidos eurais	914388	890182	24206
Nuostolis eurais	-102835	-106387	-3552
Amortizaciniai priskaitymai eurais	155531	175647	-20116

49. Informacijos pateikimo 2015-12-31 balanse pastabos:

49.1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina (verte), o balanse atvaizduojamas likutine verte. Bendrovėje ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, kuri didesnė kaip 144,81 eurų, tarnavimo laikas ilgesnis kaip 1 metai arba turtas, kurio vertė mažesnė negu 144,81 eurų, tačiau būtina registruoti nekilnojamo turto registre ir kuris bendrovei eilę metų teikia ekonominę naudą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant proporcinqą (tiesini) būdą, likvidacinė vertė 0,29 euro;

49.2. 2015 metais Bendrovės lėšomis įsigytas ir pradėtas eksploatuoti šis ilgalaikis turtas:

Artezinis vandens gręžinys Naujojo Obelyno kaime - 9450,00 eurų;

Vandentiekio tinklai Dirkintų kaime – 2366,02 eurai;

Buitiniai nuotekų šalinimo tinklai Dirkintų kaime – 2669,59 eurai;

Kompiuteris Intel Core - 538,55 eurai;

Kompiuteris Core - 520,66 eurų;

Automobilinė prikaba Heinemann/Z412 – 300,00 eurų;

Automobilinė priekaba Heinemann/Z412 – 300,00 eurų;

Automobilis VW Transporter – 2950,00 eurų;

Signalo imtuvas (kabelių ieškiklis) – 3006,05 eurai;

Elektros generatorius Diesel HM 6000LHE3(B) – 1540,00 eurų;

Perforatorius KHE 2851 su papildomu griebtuvu – 214,05 eurų;

49.3. Atlirkas kapitalinis remontas arteziniam gręžiniui (Kvėdarnos mstl.) – 760,00 eurų nuosavų lėšų ir 4000 eurų iš Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos lėšų;

49.4. Nuosavomis lėšomis Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 24614,92 eurų, Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos lėšomis – 4000,00 eurų;

49.5. Vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-230 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DJV-1631 Bendrovei perduotas Šilalės savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis nekilnojamas turtas, esantis Tenenių mstl., Tenenių sen., Šilalės r. sav. ir Vingininkų k., Šilalės kaimiškoje sen., Šilalės r. sav., kurio vertė 671100,00 eurų;

49.6. Vadovaudamasi projekto „Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ Nr.VP3-3,1-AM-01-05-036 2015-06-11 statybos užbaigimo aktu Nr.SUA-70-150611-00047 užpajamuota ilgalaikio turto -908585,44 eurų;

49.7. Vadovaudamasi projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“Nr.VP3-3,1-AM-01-V-05-041 2015-09-30 statybos užbaigimo aktu Nr.SUA-70-150930-00084 užpajamuota ilgalaikio turto -337561,82 eurų.

2015 metais užpajamuota ilgalaikio turto pradinė vertė 1945862,18 eurų;

49.8. Vadovaudamasi Bendrovės direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 51-V nurašytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas. Nurašyto ilgalaikio turto pradinė vertė 11804,87 eurai, nusidėvėjimas – 11756,86eurai, likutinė vertė 48,01 eurai;

49.9. Vadovaudamasi UAB,, Šilalės vandenys“ valdybos 2014-04-07 pasėdžio protokolu Nr.5 ir Bendrovės 2015-02-13 parduodamo turto viešo aukciono komisijos posėdžio protokolu Nr.5 parduotas ilgalaikis turtas. Parduoto ilgalaikio turto pradinė vertė 3127,90 eurų, nusidėvėjimas – 1130,08 eurai, likutinė vertė – 1997,82. Turtas buvo nenaudojamas bendrovės reikmėms;

49.10. Ilgalaikis turtas 2014-12-31:

	Įsigijimo vertė eurais	Nusidėvėjimas eurais	Likutinė vertė eurais
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	19266917	5667460	13599457
Mašinos ir įrenginiai	1789032	970276	818756
Transporto priemonės	434048	241139	192909
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	71157	69308	1849
Nebaigtą statybą	706189	-	706189
Nematerialusis turtas	218	45	173
Bendra suma, iš viso	22267561	6948228	15319333

49.11. Ilgalaikio turto judėjimas 2015 metais:

	Nurašyta			Parduota			Priskai čiuotas nusidėvėj imas eurais	Įsigytu atlikto kapitalinio remonto vertė eurais
	Įsigijimo vertė eurais	Nusidė vėjimas eurais	Likutinė vertė eurais	Įsigijimo vertė eurais	Nusidėvė jimas eurais	Likutinė vertė eurais		
Pastatai ir statiniai								

(ir perdavimo įtaisai)	3691	3646	45	3128	1130	1998	1106676	1936493	
Mašinos ir įrenginiai	3239	3238	1				92691	1059	
Transporto priemonės	3519	3519					51628	3550	
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1356	1354	2				960	4760	
Nebaigtą statybą								Užpajamuotas	
Nematerialusis turtas							22		
Bendra suma, iš viso	11805	11757	48	3128	1130	1998	1251977	1945862	

49.12. Ilgalaikis turtas 2015-12-31:

	Įsigijimo vertė eurais	Nusidėvėjimas eurais	Likutinė vertė eurais
Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai)	21196591	6769360	14427231
Mašinos ir įrenginiai	1786852	1059729	727123
Transporto priemonės	434079	289248	144831
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	74561	68914	5647
Nebaigtą statybą	-	-	-
Nematerialusis turtas	218	67	151
Bendra suma, iš viso	23492301	8187318	15304983

49.13. Sudarytos 44 gamybinių ir kitų objektų žemės sklypų panaudos sutartys. Liko neįteisinti 23 žemės sklypai prie turimų vandenviečių ir kitų objektų. 2015 m. juridiškai įteisinti 8 žemės sklypų.

50. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikį turtą sudaro gamybos atsargos. 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 sunaudotą gamyboje medžiagų nurašymo aktuose, kuriuos tvirtina direktorius. Gamybos atsargų judėjimo apskaitą tvarko sekretorė, visi materialiai atsakingi darbuotojai, susipažinę su savo atsargų apyvartos žiniaraščiu tame pasirašo kiekvieną mėnesį. Gamybos atsargos Bendrovėje naudojamos pajamoms uždirbtinė, tipinės veiklos teikiamų paslaugų palaikymui, avarijų šalinimui, turimų ir naudojamų transporto priemonių einamam remontui, degalų likutis traktoriuose ir automašinose 2015-12-31 sudarė už 464,43 eurus, 2014 m.-627,25 eurai, gamybos atsargų likutį sudaro 27860,84 eurai, 2014 m.-33609,29 eurai. Nuvertėjusių gamybos atsargų nėra.

51. Debitorinis įsisikolinimas už paslaugas 89354,70 euru, 2014 m.-94760,89 eurai, iš jų gyventojų 54287,90 euru, 2014 m.-43313,50 euru.

52. Pinigų likutis kasoje 97.47 eurai, 2014 m.-0 euru, banke 75234,56 eurai, 2014 m.-21761,08 eurai.

53. Bendrovės 2015 m. nuostolio paskirstymo projektas pateiktas 1 priede.

54. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 5465700 litų (2015-01-01-1582976,14 euru) kuris padalytas į 54657 paprastąsias vardines 100,00 litų nominalios vertės akcijas. Akcijų savininkas Šilalės rajono savivaldybė. 2015 metais Bendrovė įstatus perregistravo du kartus:

54.1. 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrovės įstatai perregistruoti vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-192 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 įsakymu Nr. DJV-1165. Bendrovės akcijų nominalios vertės išraiška litais pakeista į išraišką eurais. Įstatinis kapitalas sumažintas 106370,08 euru, kad butų panaikinti bendrovės balanse 2014 m. nuostoliai, anuliuojant 3673 vienetų paprastųjų vardinių 28,96 eurus nominalios vertės akcijų;

54.2. 2015 m. gruodžio mėn. 8 d. Bendrovės įstatai perregistruoti vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-230 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DJV-1631. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą 671061,12 euru. Įstatinis kapitalas buvo padidintas perduodant Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį nekilnojamą turtą. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis

kapitalas 2147557,76 eurai, padalytas į 74156 paprastujų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 28,96 euro.

55. Dotacijų ir subsidijų sumą sudaro ilgalaikio turto sukūrimui „Nemuno žemupio baseino I paketo“ 1 dalies, 2 ir 3 dalij bei 4 dalies, 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 projekto „Videntiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Šilalės rajone (Pajūryje)“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-05-036 ir projekto „Videntiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-041 atliktiems darbams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos apmokėti pinigai. 2015m. gauta dotacijų ir subsidijų ilgalaikio turto sukūrimui 542578.50 eurų, priskaityta nusidėvėjimo -1098492.06 eurų.

56. Mokėtinis sumas ir įsipareigojimus sudaro:

56.1. 2009-12-24 suteikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ilgalaikė paskola 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 grąžinti nuo 2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.;

56.2. 2016 m. minėtos paskolos bus grąžinta 36486,14 eurai;

56.3. skolos tiekėjams sudaro 14611,56 eurai, 2014 m. skola tiekėjams sudarė 3559,15 eurai;

56.4. Skola Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2015 metus 19274 eurai. Skola nepraterminuota. 2015 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 2014 metais eurais	Priskaityta 2015 metais eurais	Sumokėta 2015 metais eurais	Likutis 2015-12-31 eurais
Gyventojų pajamų mokesčis	35786	41018	41018	-
Gamtos išteklių mokesčis	9807	10744	10237	3080
Taršos mokesčis	2510	2604	2510	2604
Socialinio draudimo įmokos	113919	125134	125134	-
Garantinio fondo įmokos	568	624	624	-
Pridėtinės vertės mokesčis	93552	196752	194893	13401
Nekilnojamo turto mokesčis	768	768	771	189
Žemės nuomas mokesčis	1776	485	485	-
Bendra suma, iš viso	258686	378129	375672	19274

57.Bendrovės valdymo organai yra šie:

57.1.visuotinis akcininkų susirinkimas:

57.2.kolegialus valdymo organas – valdyba:

57.3.vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

58.Bendrovės valdyba 2007 m. lapkričio 20 d. posėdyje direktoriumi paskyrė Edmundą Auškalnį .Bendrovės direktoriui 2015 m. priskaitytas darbo užmokesčis, susijęs su darbo santykiais 20731,17 eurai, atskaityta mokesčių 4957,05 eurų, išmokėta -15774,12 eurų. Premijų, tantjemų, paskolų ir nuomos mokesčio nebuvo mokėta.

59.Vyr.finansininkė Virginija Laurinavičienė, Bendrovėje dirba nuo 1994 m. birželio 26 dienos. Vyr. finansininkai 2015 m. priskaitytas ir išmokėtas darbo užmokesčis su priedais ,susijęs su darbo santykiais 16026,00 eurai, atskaityta mokesčių 3846,24 eurų, išmokėta 12179,76 eurai. Premijų, tantjemų, paskolų ir nuomos mokesčio nebuvo mokėta.

60.Valdybos pirmininkui, pavaduotojui ir nariams 2015 m. darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėta nebuvo.

61. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-11-27 nutarimu Nr.03-610 suderintos Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios bus pradėtos taikyti 2016-03-01.

62. Reikšmingų pobalansinių įvykių, turinčių įtakos 2015 metų finansinėms ataskaitoms nebuvo.

63. Bendrovė garantinių laidavimų ir kitų užbalansinių įsipareigojimų neturi.

Direktorius



Edmundas Auškalnis

Vyr. finansininkė



Virginija Laurinavičienė

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

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

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma (Eurais)
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	20
2.	Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-102835
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	- 102815
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 dividentams 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	- 102815

Direktorius

Edmundas Auškalnis

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 2016 m. balandžio mėn. 29 d. įsakymu Nr. DĮV - 796

2015 m. GRUODŽIO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016-02-01

2015 m.

(Ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(Ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	42,43,44,45	753749	726112
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	46,47	691277	688304
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		62472	37808
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	46,47	159825	145934
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir admininstracinių		159825	145934
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(97353)	(108126)
VI.	KITA VEIKLA		18668	25698
VI.1.	Pajamos		54585	54112
VI.2.	Sąnaudos		35917	28414
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(24150)	(23960)
VII.1.	Pajamos		3219	3570
VII.2.	Sąnaudos		27369	27530
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	48	(102835)	(106388)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(102835)	(106388)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(102835)	(106388)

Direktorius

Edmundas Auškalnis

(parašas)

Vyr.finansininkė

Virginija Laurinavičienė

(parašas)

UŽDAR Į AKCINĘ BENDROVĘ „ŠILALĖS VANDENYS“

(imonės pavadinimas)

176523470 RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4 ŠILALĖ

(imonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.balandžio mėn. 29 d. jsakymu Nr. DIV - 796

2015 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016-03-02

(ataskaitos sudarymo data)

2015 meta

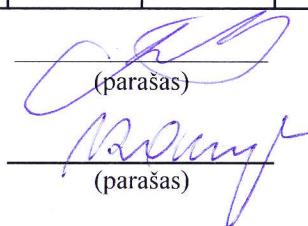
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas išstatinis kapitalas	Akcijų pried	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas	Savoms akcijoms įsigyti				
12. Sudaryti rezervai											-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Istatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	(148315)									159436	11121
15. Įnašai nuostoliams padengti											-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1582976	-	-	-	-	-	-	-	-	(106389)	1476587
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(109)							39			(70)
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										(102835)	(102835)
22. Dividendai											-
23. Kitos išmokos											-
24. Sudaryti rezervai											-
25. Panaudoti rezervai											-
26. Istatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	564691									106370	
27. Įnašai nuostoliams padengti											-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	2147558	-	-	-	-	-	-	39	-	(102854)	2044743

Direktorius



(parašas)

Edmundas Auškalnis
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė



(parašas)

Virginija Laurinavičienė
(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS VANDENYS“

(Įmonės pavadinimas)

176523470, RYTINIO KELIO GATVĖ NR.4, ŠILALĖ

(Įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. DJV - 796

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-03-03

2015 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		1561140	1907810
I.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		981300	925281
I.1.2.	Kitos iplaukos		579840	982529
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1455585)	(1825285)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(400408)	(516134)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(243481)	(222787)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	56.4	(266080)	(238007)
I.2.4.	Kitos išmokos		(545616)	(848357)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		105555	82525
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(24615)	(28301)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigražinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(24615)	(28301)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
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		(27369)	(33612)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(27369)	(33612)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(6082)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(27369)	(27530)
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(27369)	(33612)
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Gynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		53571	20612
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		21761	1149
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	52	75332	21761

Direktorius

Edmundas Auškalnis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

Virginija Laurinavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)