

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

182743364, Gėlių gt. 18, LT-20115, Ukmergė

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

2017 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2017.10.20

(sudarymo data)

Nr. 07-486-1

2017.01.01-2017.09.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

TURTAS		Pastabos Nr.	2017.09.30.	2016.12.31.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18.577.063	18.244.606
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	AR-1	20.326	23.162
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	AR-1	20.325	23.161
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	AR-1	1	1
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	AR-2,3,4	18.556.737	18.221.444
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	AR-2,3,4	15.695.925	16.095.242
2.3.	Mašinos ir įrenginiai	AR-2,3,4	1.502.828	1.792.671
2.4.	Transporto priemonės	AR-2,3,4	508.729	278.133
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	AR-2,3,4	35.000	39.598
2.6.	Investicinis turtas		---	---
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	AR-2,3,4	814.255	15.800
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 asocijuotoms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		---	---
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.2.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		744.124	546.384
1.	Atsargos	AR-5,6	119.428	132.654
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai		111.192	116.219
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	AR-5,6		
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		8.236	16.435
2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	AR-7,8	215.289	185.902
2.1.	Pirkėjų skolos	AR-7	184.181	154.672
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	AR-7	31.108	31.230
3.	Trumpalaikės investicijos		---	---
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	AR-8	409.407	227.828
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		125.657	48.794
	TURTAS IŠ VISO:		19.446.844	18.839.784

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	2016.12.31.	2016.12.31.
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		7.486.865	7.410.780
1.	KAPITALAS		6.998.271	6.998.271
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	AR-9	6.998.271	6.998.271
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
4.	REZERVAI		402.294	312.715
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		21.099	16.520
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		381.195	296.195
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-10	86.300	99.794
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	81.085	91.585
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	AR-10	5.215	8.209
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	AR-11	11.583.105	11.388.198
F.	ATIDĖJINIAI		---	---
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		376.874	40.806
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		---	---
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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 VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	AR-12	376.874	40.806
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams	AR-12	249.391	15.431
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	AR-12		259
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	AR-12	90.677	24.907
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	AR-12	36.806	209
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		19.446.844	18.839.784

Direktorius



Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

UAB " Ukmergės vandenys"

(įmonės pavadinimas)

182743364, Gėlių gt. 18, LT-20115, Ukmergė

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

2017 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017.10.20

Nr. 07-486-2

(sudarymo data)

2017.01.01-2017.09.30

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017	2016
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	AR-14	1.457.252	1.404.780
2.	PARDAVIMO SAVIKAINA	AR-15	(1.090.204)	(1.019.895)
3.	BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	AR-15	367.048	384.885
5.	Pardavimo sąnaudos	AR-15	(126.685)	(127.093)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	AR-15	(199.594)	(201.801)
7.	Kitos veiklos rezultatai	AR-15.16	40.293	32.796
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	AR-16	23	57
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanos ir panašios sąnaudos	AR-16		
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ		81.085	88.844
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		81.085	88.844

Direktorius




Rimas Arlinskas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE UAB"UKMERGĖS VANDENYS" 2017 METŲ III KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017 m. spalio 20 d. Nr. 07-486-3
Ukmergė

UAB "Ukmergės vandenys" buvo įregistruota 1995 m. balandžio 07d.. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB"Ukmergės vandenys", registracijos Nr. UAB 95-7. 2002 metų gruodžio 17d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB" Ukmergės vandenys", įregistravimo Nr. UAB 02-24, įmonės kodas 8274336. 2004m. liepos 14d. Valstybės įmonėje Registrų centre perregistruota, suteikiant įmonės kodą 182743364, paliekant įregistravimo datą 1995m. balandžio 07d., pažymėjimas išduotas 2004m. liepos 14d. 2006 metų birželio 16d. Valstybės įmonėje registrų centre išduotas naujas bendrovės registravimo pažymėjimas, koreguojant bendrovės įregistravimo datą į 1991m. kovo 28d. Registravimo pažymėjimo numeris 093420, 2006m. birželio 16d.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais uždaryjū akcinių bendrovių veiklą, Verslo apskaitos standartais bei UAB "Ukmergės vandenys" patvirtintomis metodikomis.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 metų rugsėjo d. sudarė 6 998 271 eurą. Jis padalintas į 2 413 197 paprastąsias akcijas, kurių nominali vertė 2,90 euro, savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybė.

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

Per 2017 metų devynis mėnesius pajamos iš pagrindinės įmonės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo kainos bei nuotekų transportavimo pajamos) sudarė 1 457,3 tūkstančius eurų, tai 34,5 tūkstančio eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Kita Bendrovės veikla - tai atliekamos užsakovams mokamos paslaugos (vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas, transporto ir mechanizmų nuoma, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo ir remonto darbai). Pajamos iš kitos veiklos per 2017 metų devynis mėnesius sudarė 164,1tūkstančio eurų.

Per 2017 metų devynis mėnesius bendroji apyvarta sudarė vieną milijoną 621,4 tūkstančio eurų, tai 29,3 tūkstančio eurų arba 1,2 procento daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 metais.

Bendrovė per devynis 2017 metų mėnesius uždirbo 81,1 tūkstančio eurų pelną.

2017 metų rugsėjo 30 dienos bendrovėje dirbo 87 darbuotojai.

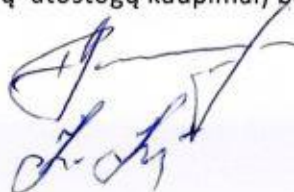
Bendrovėje eksploatuojamas nematerialus turtas įsigijimo verte 2017 metų rugsėjo 30 d. sudarė 122,9 tūkstančio eurų, amortizacija 102,3 tūkstančio eurų arba 83,2 procento.

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo verte 2017 metų rugsėjo 30 d. sudarė 30 570,0 tūkstančio eurų, nusidėvėjimas sudarė 13 032,4 tūkstančio eurų arba 42,6 procento, tame skaičiuje nebaigta statyba 795,7 tūkstančio eurų. Per 2017 metų devynis mėnesius iš nuosavų lėšų suremontuota ilgalaikio turto už 95,1 tūkstančio eurų.

Per vienerius metus gautinos sumos 2017 metų rugsėjo 30 dienos sudarė 215,3 tūkstančio eurų - tai pirkėjų įsiskolinimas už geriamąjį vandenį nuotekų tvarkymą bei atliktas kitas paslaugas – 184,2 tūkstančio eurų gautina subsidija iš LAAIF (Lyduokių kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba) – 30,1 tūkstančio eurų., kitos gautinos sumos – 1,0 tūkstančio eurų.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 metų rugsėjo 30 dienos sudarė 376,9 tūkstančio eurų, iš jų: 32,8 tūkstančio eurų tiekėjams už pirktas per rugsėjo mėnesį prekes, paslaugas bei darbus, 216,6 tūkstančio eurų rangovams, finansuojamiems projektams iš Europos Sąjungos, Ukmergės rajono savivaldybės ir nuosavų lėšų; 90,7 tūkstančio eurų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (tame skaičiuje 24,9 tūkstančio eurų atostogų kaupimai) bei 36,8 tūkstančio eurų kitos mokėtinos sumos.

Direktorius



Rimas Arlinkas

Vyriausia buhalterė

Kristina Kairienė