

UAB „MOLĖTŲ VANDUO“

**AUDITORIAUS IŠVADA,
FINANSINĖS ATASKAITOS
METINIS PRANEŠIMAS**

UŽ 2020 METUS

UAB „MOLĖTŲ VANDUO“

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

Turinys

AUDITORAUS IŠVADA	2
AUDITORIAUS ATASKAITA	5
BALANSAS	8
PELNO/NUOSTOLIŲ ATASKAITA	10
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	11
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	16
METINIS PRANEŠIMAS	33

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Molėtų vanduo“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Molėtų vanduo“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

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

Kita informacija

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

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

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

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės vadovo veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

-Įmonės vadovo metiniame pranešime už 2020 metus neteikiami finansiniai duomenys ; ir

-Įmonės vadovo metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

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

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

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

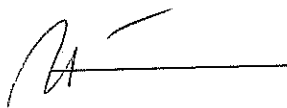
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą,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

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

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

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

Auditorė Danata Vavriščiuk



2021 04 05

Auditoriaus pažymėjimas Nr 000317

Visaginas, Partizanų g. 16-42

D. Vavriščiuk ind. įmonė

**AUDITORIAUS ATASKAITA
DĖL UAB „MOLĖTŲ VANDUO“
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO**

1. Įžanginė dalis

Būdami UAB „Molėtų vanduo“ auditoriais, mes atlikome 2020 m. metinių finansinių ataskaitų auditą. Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito procedūromis. Šio audito tikslas įvertinti ar audituojamas UAB „Molėtų vanduo“ 2020 metų finansinės atskaitomybės rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo finansinę būklę, veiklos rezultatus, ar ši atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat kitus teisės aktus.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti UAB „Molėtų vanduo“ valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus UAB „Molėtų vanduo“ valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai

2. Audito apimtis

UAB „Molėtų vanduo“ (toliau Bendrovė) finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Metinės finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Verslo apskaitos standartų nuostatų.

Audito metu buvo peržiūrėtos metinių ataskaitų parengimo procedūros, bei dokumentai, patvirtinantys informaciją ir sumas, kad galima būtų gauti turto ir nuosavybės buvimo bei įvertinimo įrodymų.

Patikrinta, ar finansinio laikotarpio nuo 2020 m. sausio 01 d iki 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pajamos ir sąnaudos, turtas, bei įsipareigojimai visais reikšmingais atžvilgiais apskaityti pagal LR galiojančius teisės aktus.

Įvertintos ir aptartos buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos.

Aptarti apgaulės rizikos faktoriai bei rizikos faktoriai, sąlygojantys klaidas, kylančias dėl neteisėto turto pasisavinimo.

Aptarti audito darbų atlikimo metu kilę klausimai. Atliktos kitos audito procedūros.

Auditas neapėmė:

- viešųjų pirkimų įvykdymo ir jų tinkamumo patikrinimą;
- įsigyto turto ir su juo susijusių darbų fizinių/techninių savybių patikrinimo, gautų paslaugų kokybės bei turinio atitikimo faktui patikrinimo;
- kitų dalykų, kurie pagal LR teisės aktų reikalavimus nėra finansinių ataskaitų audito objektas.

3. Audito ataskaitos naudojimo apribojimas

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB „Molėtų vanduo“ vadovybei, naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio D. Vavriščiuk įmonės sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

4. Audito atlikimo metodika, apimtis ir laikas

Audito darbai atlikti vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Darbai atlikti taikant dokumentinį metodą, rašytinės informacijos tikrinimo, analizės, vertinimo ir pokalbių su darbuotojais procedūras. Audituojamas finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. paruoštas vadovaujantis Verslo apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Auditas atliktas audito paslaugų sutarties sąlygomis. Audito apimtį apribojimų nebuvo.

5. Auditoriaus išvados modifikavimo priežastčių aprašymas

Remdamiesi mūsų atliktu auditu 2021 m. balandžio 05 d. auditoriaus išvadoje pareiškėme besąlyginę nuomonę apie UAB „Molėtų vanduo“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Bendrovės vadovybė laiku pateikė būtiną informaciją ir dokumentus, reikalingus auditui atlikti. Išsamiai atsakė į visus pateiktus klausimus, nebuvo jokių esminių nesutarimų su UAB „Molėtų vanduo“ vadovybe. Audito metu nepastebėjome reikšmingų klaidų, kurios darytų įtaką mūsų nuomonei.

6. Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui.

Mes perskaitėme mums pateiktą UAB „Molėtų vanduo“ direktoriaus metinį pranešimą už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, siekdami įvertinti, ar jame finansinė informacija neprieštarauja audituotoms finansinėms ataskaitoms. Mūsų darbas vadovo metinio pranešimo apsiribojo jo patikrinimu pirmiau nurodyta apimtimi ir neapėmė jokios kitos informacijos, vadovybės vertinimų, veiklos planų ir prognozių tikrinimo, nes tai nėra audito tikslas.

Audito metu nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų tarp duomenų pateiktų UAB „Molėtų vanduo“ vadovo veiklos ataskaitoje lyginant finansinėmis ataskaitomis.

7. Vidaus kontrolė.

Už vidaus kontrolės sistemų efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Bendrovės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti UAB „Molėtų vanduo“ įmonės veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų. Audito tikslais kontrolės sistema buvo vertinama tiek, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą metinių finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.

Mūsų nuomone, Bendrovės vidaus kontrolės sistema apima taisykles ir procedūras, reikalingas veiksmingo vadovavimo užtikrinimui, įskaitant valdymo politiką, turto

apsaugą, klaidų ir apgaulės galimybes išankstinį nustatymą ir prevenciją, apskaitos registru teisingumą ir išbaigtumą bei patikimos finansinės informacijos parengimą.

Surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad įstaigos kontrolės procedūros efektyviai nustato ir šalina reikšmingus neatitikimus.

Esminių pasiūlymų vidaus kontrolės sistemos tobulinimui nepateikėme.

8. Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi.

Audito metu nepastebėjome atvejų, kad būtų nesilaikoma specifinių reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą.

9. Kiti Bendrovės valdymui svarbūs dalykai.

Kitų Bendrovės valdymui svarbių dalykų ar nesilaikymo LR teisės aktų nepastebėjome.

10. Kiti audito sutartyje numatyti dalykai .

Pagrindinė audito sutarties užduotis yra 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

Ataskaitą parengė
2021-04-05

Auditorė Danata Vavriščiuk

Auditoriaus pažymėjimas Nr 317
D.Vavriščiuk ind. įmonė
Audito įmonės pažymėjimas Nr 1202

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2021 03 18

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

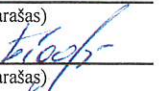
Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7372360	6931981
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		14641	118
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		14641	118
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		6709543	6283687
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2608976	2712667
2.3.	Mašinos ir įranga		215574	238735
2.4.	Transporto priemonės		24102	30206
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		3249064	3282178
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		611827	19901
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		648176	648176
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		648176	648176
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		282227	252662
1.	ATSARGOS		7461	7717
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		6269	5991
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		1192	1726
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			87301
2.1.	Pirkėjų skolos		81063	86259
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1011	1042
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		192692	157644
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		3950	1764
	TURTO IŠ VISO		7658537	7186407
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2901655	2939466
1.	KAPITALAS		3008147	3008147
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3008147	3008147
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		0	0
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(106492)	(68681)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(37811)	(51096)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(68681)	(17585)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		3492022	3074248
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1264860	1167219
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1104869	1023617
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		456693	375441
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		648176	648176
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		159991	143602
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		18556	12443
2.4.	Skolos tiekėjams		84960	71233
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36219	37370
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		20256	22556
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	5474
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		7658537	7186407

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


(parašas)

(parašas)

Stasys Stukas
(vardas ir pavardė)
Danutė Pagalienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. gruodžio mėn. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 03 18

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		926885	887518
2.	Pardavimo savikaina		(835619)	(814956)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		91266	72562
5.	Pardavimo			
6.	Bendrosios ir administracinės		(154750)	(141874)
7.	Kitos veiklos rezultatai		29546	20088
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		2414	3129
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(6287)	(5001)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(37811)	(51096)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(37811)	(51096)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Statsys Stukas

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo", 167524751

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus 2a, 33141, Molėtai, VI Registrų centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 03 18

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

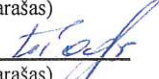
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1200009	1114768
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1129755	1061392
1.1.2.	Kitos įplaukos		70254	53376
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1062246)	(1022886)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(299304)	(297059)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(583668)	(554556)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(172419)	(158816)
1.2.4.	Kitos išmokos		(6855)	(12455)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		137763	91882
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(86131)	(47789)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(593761)	(491112)
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		499662	319419
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(180230)	(219482)

3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		77515	146039
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		81252	147058
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		81252	147058
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(6151)	(4144)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(6151)	(4144)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2414	3129
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(4)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		77515	146039
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		35048	18439
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		157644	139205
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		192692	157644

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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



 (parašas)


 (parašas)

 Stasys Stukas
 (vardas ir pavardė)

 Danutė Pagalienė
 (vardas ir pavardė)

UAB "Molėtų vanduo" 167524751
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus2a, 33141 Molėtai, VI Registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

20 20 M. gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 03 18 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2020

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)												
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas			Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti					
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3008147										(17585)	2990562
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas												0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas												0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3008147	0	0	0	0	0	0	0	0		(17585)	2990562
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)												0

23. Dividendai																			0
24. Kitos išmokos																			0
25. Sudaryti rezervai																			0
26. Panaudoti rezervai																			0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)																			0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																			0
29. Įnašai nuostoliams padengti																			0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3008147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(106492)		2901655

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Stasys Stukas

(vardas ir pavardė)

Danutė Pagalienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Molėtų valstybinė vandens tiekimo įmonė įregistruota 1992 05 01. Molėtų rajono valdybos sprendimu 1995 07 04 Nr.309-v Molėtų valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarają akcinę bendrovę „Molėtų vanduo“. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl specialios paskirties uždarytų akcinių bendrovių pavadinimų pakeitimo“ 2003 m. kovo 27 d. Nr. B1-54 nuspręsta pakeisti bendrovės pavadinimą į UAB „Molėtų vanduo“. 2003 m. spalio 09 d. Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota UAB „Molėtų vanduo“.

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:

- vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
- nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
- vandens statinių statyba;
- vamzdynų tiesimas;
- kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
- pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai;
- bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
- statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu);
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- krovininių vežimas keliais;
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- elektros gamyba ir paskirstymas.

Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

Pagrindinės veiklos rūšims – vandens tiekimui, nuotekų tvarkymui, pardavimo paslaugos – kainas tvirtina Molėtų rajono taryba, suderinus su valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kainos yra skaičiuojamos vadovaujantis „Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodika“ nustatoma įstatymų nustatyta tvarka. Detaliau apie kainų suderinimą ir patvirtinimą paaiškinta 2020 m. metiniame pranešime.

Bendrovės registruotas įstatinis kapitalas ataskaitinių metų pradžioje ir metų pabaigoje buvo 3008146,51 EUR. Įstatinis kapitalas padalintas į 10372919 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro. (aiškinamojo rašto priedas Nr.28). Akcininkas Molėtų rajono savivaldybė.

Bendrovėje praėjusių finansinių metų pradžioje dirbo 37 darbuotojai, pabaigoje- 35.

Bendrovės finansinės atskaitos yra parengtos vadovaujantis verslo apskaitos standartų nuostatomis.

2020 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis palyginamuoju principu.

Bendrovėje materialiam ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus, tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Iki 2019 01 01 turtas buvo apskaitomas turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kai ji nemažesnė kaip 579 eurai, pastatai, statiniai, vamzdynai, automobiliai, kompiuterinė technika – įsigijimo kaina. Bendrovės valdybai buvo pateiktas pasiūlymas peržiūrėti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir

amortizacijos normatyvus, kurie atitiktų VERT (VKEKK) taikomus normatyvus. UAB „Molėtų vanduo“ valdybos protokolu 2019 07 11 Nr.1-6-4 buvo patvirtinta apskaitomo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kai ji ne mažesnė kaip 600 Eur., pastatai, statiniai, vamzdinai automobiliai, kompiuterinė technika, apskaitos prietaisai – įsigijimo kaina, IMT likvidacinė vertė 1 euras. Nuo 2019 01 01 ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal naujai patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus (ilgesnis turto naudingo tarnavimo laikas metais, mažesnis nusidėvėjimo procentas, mažesnė priskaityto nusidėvėjimo suma). Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Naudingo tarnavimo laikotarpiai pateikti aiškinamojo rašto pastabose (lentelė Nr.11.).

Nematerialiam turtui priskiriama programinė įranga, kurios įsigijimo minimali vertė 100 eurų nuo 2019 01 01. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Šio turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Naudingo tarnavimo laikotarpiai pateikti aiškinamojo rašto pastabose (lentelė Nr.2)

Pajamos bendrovės apskaitoje pripažįstamos remiantis kaupimo principu. Bendrovės tipinės veiklos pajamoms ir sąnaudoms priskiriama tai, kas susiję su vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, valymu, pardavimu. Visos kitos pajamos ir sąnaudos priskiriamos netipinei (kitai, finansinei ir investicinei) bendrovės veiklai.

Bendrovės apskaitoje pinigams ir pinigų ekvivalentams yra priskiriama gryną pinigų likutis bendrovės kasoje, banko atsiskaitomojoje sąskaitoje, specialiose sąskaitose projekto lėšoms apskaityti ir pinigai kelyje.

Vykdamas investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose, Alantoje)“ bendrovė pasirašė su LR finansų ministerija sutartį dėl paskolos 2017m. gegužės 17 d. Nr.1S-18. Šia sutartimi Ministerija įsipareigoja suteikti iki 486000 Eur. paskolą. Tuo tikslu bendrovė įkeitė turtą (lentelė Nr.10) Paskolos grąžinimo laikotarpis prasideda 2021 10 04 ir baigiasi ne vėliau kaip 2036 10 04. Šio projekto vykdymui panaudota 396100 Eur. paskolos, už kurią priskaityta palūkanų 2018m.-1334 Eur. 2019m.-4997Eur. 2020m.-6287 Eur.

Esant Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimui 2018 m. birželio 28 d. Nr.B1-157 „Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui, pradėtas vykdyti naujas investicinis projektas, kurio įgyvendinimas kainavo 461390 EUR.t.t. sanglaudos fondo lėšos-223519 Eur., savivaldybės lėšos-223970Eur., bendrovės lėšos-13901 Eur. 2019 m. pradėtas vykdyti investicinis projektas „Vandens ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“, kurio įgyvendinimui 2020 01 31 buvo pasirašyta paskolos sutartis su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Maksimali paskolos suma 143945,36 Eur., grąžinimo terminas – 240 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Per 2020 m. šio projekto įgyvendinimui paskolos panaudota 60593Eur, gauta sanglaudos fondo lėšų-60593 Eur., bendrovės lėšų- 4250 Eur.

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovės nuostolis sudarė 68681 Eur. Ataskaitinių metų nuostolis-37811Eur. Susidariusį nuostolį 106492 Eur siūlome perkelti į sekančius metus (lentelė Nr.29).

Informacija apie vykdytus sandorius su valstybės ir savivaldybės institucijomis pateikta aiškinamojo rašto pastabose

Pastabos:

Aiškinamojo rašto pastabos pateiktos paaiškinančiose lentelėse. (Nr.1-42).

Direktorius



Stasys Stukas

Vyr. buhalterė



Danutė Pagalienė

I lentelė

Nematerialusis turtas (Eur)						
Rodikliai	Plėtos darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	118	0	118
a) Įsigijimo savikaina						
2019 m. gruodžio 31 d.				7441	210074	217515
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- turto įsigijimas				14565		14565
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				-262		-262
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	21744	210074	231818
b) Amortizacija						
2019 m. gruodžio 31 d.				7323	210074	217397
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- finansinių metų amortizacija				42		42
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				-262		-262
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	7103	210074	217177
c) Vertės sumažėjimas						
2019 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	14641	0	14641

2 lentelė

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais
Plėtros darbai	
Prestizas	
Patentai, licencijos	
Programinė įranga	4
Kitas nematerialusis turtas	15
Spec. Programinė įranga	15

3 lentelė

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas	
Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	7011
Kitas nematerialusis turtas	210074

4 lentelė

Užstatytas nematerialusis turtas		
Užstatyto turto pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)	Įkeitimo pabaigos data
nėra		

5 lentelė

Nemokamai gautas nematerialusis turtas		
Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
nėra		

6 lentelė

Nematerialusis turtas, kurio kontrolė ribojama		
Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
nėra		

7 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas								(Eur)
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne-baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	0	2712667	238735	30206	3282178	19901	648176	6931863
a) Įsigijimo savikaina								
2019 m. gruodžio 31 d.		4757936	1501779	80017	5240809	19901	1195725	12796167
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- turto įsigijimas		21639	12796		62820	591926		689181
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-17824		-10610			-28434
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	4779575	1496751	80017	5293019	611827	1195725	13456914
b) Perkainojimas								
2019 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
2019 m. gruodžio 31 d.		2045269	1263044	49811	1958631		547549	5864304
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		103692	35956	6104	94106			239858
- atstatantys įrašai (-)		21638			1768			23406
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			-17823		-10550			-28373
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	2170599	1281177	55915	2043955	0	547549	6099195
d) Vertės sumažėjimas								
2019 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	0	2608976	215574	24102	3249064	611827	648176	7357719

Investicinis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina			(Eur)
Rodikliai	Žemė	Pastatai	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
a) Įsigijimo savikaina			
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2020 m.:			
- turto įsigijimas	0	0	0
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
b) Nusidėvėjimas			
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2020 m.:			
- finansinių metų nusidėvėjimas	0	0	0
- atstatantys įrašai (-)	0	0	0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
c) Vertės sumažėjimas			
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2020 m.:			
- finansinių metų vertės sumažėjimas	0	0	0
- atstatantys įrašai (-)	0	0	0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
e) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.			
(a) - (b) - (c)	0	0	0

9 lentelė

Investicinis turtas, apskaitomas tikrąja verte (Eur)			
Rodikliai	Žemė	Pastatai	Iš viso
Balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
a) Įsigijimo savikaina			
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2020 m.:			
- turto įsigijimas	0	0	0
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
b) Tikrosios vertės pokytis			
2019 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2020 m.:			
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)	0	0	0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
c) Balansinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
(a) + (b)	0	0	0

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

10 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas		
Įkeisto turto pavadinimas	Balansinė vertė (Eur)	Įkeitimo pabaigos data
Vandens nuotekų siurblinė	252437	2036 10 04
Įstaiga (administracinis pastatas)	21597	2036 10 04
Technologinio valdymo pastatas	169665	2036 10 04

11 lentelė

Pastatai ir statiniai	70 ir 35,30
Mašinos ir įrengimai	10
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	6
Kitas materialusis turtas	6
Vamzdynai	50

12 lentelė

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Išsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai, statiniai	149195
Mašinos ir įrenginiai, kitas materialusis turtas	1683522

13 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

Turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė (Eur)
nėra	

14 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis

Turto grupės pavadinimas	Mokėtinų įmokų suma			Likutinė vertė (Eur)
	2017 m.	2018–2021 m.	2022 m. ir vėliau	
nėra				

15 lentelė

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas

Išsinuomoto turto pavadinimas	Nuomos mokesčiai (Eur)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
nėra			

16 lentelė

Išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas

Išnuomoto turto pavadinimas	Turto vertė (Eur)	Nuomos laikotarpiai	Pastabos
nėra			

17 lentelė

Pagal panaudos sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė (Eur)	Panaudos laikotarpis	Pastabos
Nuotekų tinklai Joniškio mst.	14189,06 (likutinė)	2020 07 31-2030 07 30	patik. sut.T44(13.1.55)-
and.bokštas su gręžiniu ir vand.t.Jonišk	0,00(likutinė)	2020 07 31-2030 07 30	patik.sut.T44(13.1.55)-6

18 lentelė

Pagal panaudos sutartį perduotas ilgalaikis materialus turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė (Eur)	Panaudos laikotarpis	Pastabos
nėra			

19 lentelė

Finansinis turtas, skirtas parduoti

Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)	Tikroji vertė (Eur)	Pelnas (nuostoliai) dėl vertės
nėra			

20 lentelė

Ilgalaikis finansinis turtas

Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)	Balansinė vertė (Eur)	Balansinės vertės kitimas per 2017 m. (Eur)
nėra			

21 lentelė

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino

Turto pavadinimas	Suma (Eur)	Išpirkimo terminas	Palūkanos (Eur)
nėra			

22 lentelė

Dukterinės įmonės

Įmonės pavadinimas	2020 m. grynasis pelnas (nuostoliai) (Eur)	Nuosavas kapitalas (Eur)
1	2	3
nėra		

23 lentelė

Asocijuotosios įmonės

Įmonės pavadinimas	2019 m. grynasis pelnas (nuostoliai) (Eur)	Nuosavas kapitalas (Eur)
1	2	3
nėra		

24 lentelė

Atsargos (Eur)					
Rodikliai	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagamin-ta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sanaudomis					
2019 m. gruodžio 31 d.	5991				5991
2020 m. gruodžio 31 d.	6269				6269
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės					
2019 m. gruodžio 31 d.	0				0
2020 m. gruodžio 31 d.	0				0
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2019 m. gruodžio 31 d.	0				0
2020 m. gruodžio 31 d.	0				0
Ikeistų atsargų vertė	0				0
Atsargos pas trečiuosius asmenis	0				0

25 lentelė

Gautinos sumos		
Gautinų sumų grupė	Balansinė vertė (Eur)	Abejotinos skolos (Eur)
Tipinė (reguliuojama) veikla	75882	
Kita (nereguliuojama) veikla	5181	
Išankstiniai apmokėjimai	1192	

26 lentelė

Suteiktos paskolos				
Paskolų grupė	Paskolos suma (Eur)	Paskolos valiuta	Atgavimo terminas	Gauti užstatai ir kita informacija
nėra				

27 lentelė

Istatinio kapitalo struktūra				
Rodikliai	Išleistų akcijų skaičius	Neapmokėtų akcijų skaičius	Anuliuotų akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje:				
1. Pagal akcijų rūšis:				
1.1. Paprastosios akcijos	10372919			3008147
1.2. Privilegijuotosios akcijos				
1.3. Darbuotojų akcijos				
1.4. Specialiosios akcijos				
1.5. Kitos akcijos				
IŠ VISO:	10372919	0	0	3008147
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė				

28 lentelė

Istatinio kapitalo struktūra ir nominaliosios akcijų vertės pokytis					
Akcijų rūšys	Akcijų skaičius	Suma (Eur)	Nominalioji vertė prieš apvalinimą (Eur)	Nominalioji vertė po apvalinimo (Eur)	Suma (Eur)
1. Paprastosios akcijos	10372919	3008147	0,29	0,29	3008146,51
1.1. Darbuotojų akcijos					0
1.2. Kitų asmenų akcijos					0
2. Privilegijuotosios akcijos					0
Viso akcijų:	10372919				
Viso (Eur):		3008147			3008146,51
					0

29 lentelė

Pelno paskirstymo projektas	
Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-68681
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-37811
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-106492
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	-106492
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
iš jų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai	
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-106492

30 lentelė

Rezervai		
Sudarymo tikslas	Pobūdis	Naudojimo apribojimai
nėra		

31 lentelė

Dotacijos, subsidijos		(Eur)				
Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. (Eur)	Gautos dotacijos (subsidijos) (Eur)	Gautinos dotacijos (subsidijos) (Eur)	Panaudotos dotacijos (subsidijos) (Eur)	Gražintos dotacijos (subsidijos) (Eur)	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. (Eur)
Su turtu susijusios (inv.proj)	3074248	499662		96076		3477834
Su turtu susijusios (pat.sut.)		14308		120		14188
ubs.susijusios su pajamom		19131		19131		0
						0

32 lentelė

Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai įsipareigojimai			
Įsipareigojimų grupė pagal grąžinimo laikotarpį	Įsipareigojimo suma (Eur)	Įsipareigojimo valiuta	Amortizuotos savikainos vertė
Skolos kredito įstaigoms	456693		
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	648176		
Trumpalaikiai įsipareigojimai	159991		

33 lentelė

Su rinkos kainomis susiję finansiniai įsipareigojimai			
Įsipareigojimų rūšis	Savikaina (Eur)	Tikroji vertė (Eur)	Pelnas (nuostoliai) dėl vertės pasikeitimo (Eur)
nėra			

34 lentelė

Atidėjiniai				
Atidėjinys	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. (Eur)	Sudaryti atidėjiniai (Eur)	Panaudoti (nurašyti) atidėjiniai (Eur)	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. (Eur)
Atostogų atidėjiniai	26941	-1709		25232
Skolų atidėjiniai	10643	1950		12593
				0
Iš viso:	37584	241	0	37825

35 lentelė

Pardavimo pajamų detalizavimas		(Eur)
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2020 m.	2019 m.
Pardavimų administravimo pajamos	112416	107106
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą	375348	356455
Pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą	435675	420571
Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacinėmis mašinomis	3446	3386
Iš viso:	926885	887518

36 lentelė

Prekių ir paslaugų mainai		(Eur)
Prekių ar paslaugų pavadinimas	2020 m.	2019 m.
nėra		

37 lentelė

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas		(Eur)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2020 m.	2019 m.
Gauti delspinigiai	2414	3129
Kitos pajamos (valiutos kurso įtaka)		
Iš viso:	2414	3129

38 lentelė

Pagautės detalizavimas		(Eur)
Pagautės pobūdis	2020 m.	2019 m.
nėra		
Iš viso:	0	0

39 lentelė

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos (Eur)		
Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos	2020 m.	2019 m.
Finansinių ataskaitų audito	2250	1750
Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų		
Konsultacijų, mokesčių klausimais		
Kitų paslaugų		
Iš viso:	2250	1750

40 lentelė

Netekimų detalizavimas (Eur)		
Netekimų pobūdis	2020 m.	2019 m.
nėra		
Iš viso:	0	0

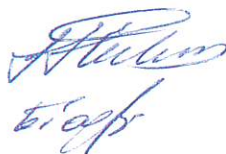
41 lentelė

Atlygis darbuotojams (Eur)		
Atlygis darbuotojams	2020 m.	2019 m.
Darbo užmokesčio sąnaudos	574595	544677
Socialinio draudimo sąnaudos	10541	9641
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos		
Pagal apibrėžtų įmokų planus pripažintos sąnaudos		
Pagal apibrėžtų įmokų planus:	0	0
- pripažinto turto tikroji vertė		
- pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė		
- suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą		
Kitos sąnaudos (išvardyti)		
Iš viso:	585136	554318

42 lentelė

Vadovams išmokėtos sumos (Eur)		
Rodikliai	2020 m.	2019 m.
Vadovų skaičius	3	3
Išmokėti avansai	0	0
Suteiktos paskolos	0	0
Sugrąžintos sumos	0	0

Direktorius
Vyr. buhalterė



Stasys Stukas
Danutė Pagalienė

UAB „Molėtų vanduo“

M E T I N I S P R A N E Š I M A S

2020 m.

1. Bendrovės veiklos apibūdinimas

UAB „Molėtų vanduo“, įmonės kodas 167524751, adresas Vilniaus g. 2A, LT-33141 Molėtai, įsteigta Molėtų rajono valdybos sprendimu 1995 07 04 Nr.309-V, reorganizavus 1992 05 01 įsteigtą Molėtų valstybinę vandens tiekimo įmonę į specialios paskirties uždarają akcinę bendrovę.

Bendrovės savininkas yra 1 akcininkas, juridinis asmuo-Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaroma.

Bendrovės direktorius – Stasys Stukas, vyriausia buhalterė-Danutė Pagaliene

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės veiklos objektas :

- vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
- nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
- vandens statinių statyba;
- vamzdinių tiesimas;
- kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
- pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai;
- bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
- statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu);
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- krovinių vežimas keliais;
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- elektros gamyba ir paskirstymas

Bendrovės pagrindinis veiklos objektas , - vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla 2020 m. esminiai nesikeitė. Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai , 2019 m faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1. , Nr.2.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. O3-278 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ išdavimo“ išduota geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-07.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Vandens gavybos kiekis (386,5 t. m³) lyginant su 2019 m. sumažėjo 2% , įtakoją mažesnis vandens poreikis.

Parduoto vandens kiekis įmonėms sumažėjo 3,5%, gyventojams sumažėjo 2 %.

Parduoto vandens kiekis (310,9 t.m³) mažesnis , lyginant su 2019 m. (317,6 t.m³) 2%.

Išvalytų nuotekų kiekis (266,5 t. m³) lyginant su 2019 m. (266,9 t. m³) ir surinktų (257,2 t. m³) lyginant su 2019 m. (257,3 t. m³) pasikeitė labai nežymiai.

Prie bendrovės nuotekų centralizuotų tinklų per 2020 m. prisijungė 114 individualūs gyvenamieji namai, prie vandentiekio tinklų prisijungė 41 gyvenamasis namas.

Per ataskaitinį laikotarpį sudaryta naujų vandens tiekimo – 41 ir nuotekų tvarkymo -114 paslaugų pardavimo sutarčių , paslaugomis besinaudojančių gyventojų (2019 m. -11931) (dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Molėtų rajone) skaičius sumažėjo 2020 m. 11723.

UAB „Molėtų vanduo“, FA rinkinys už 2020 m.

Nuo 2008 m. bendrovė įrengia ir eksploatuoja atsiskaitymui su vartotojais ir abonentais naudojamus apskaitos prietaisus (7301 vnt.). Per ataskaitinius metus naujai įrengta 124 ir pakeista 365 prietaisai. 2020 m. skaitiklių patikros terminai (buitiniams skaitikliams 6 m). Šiuo metu skaitikliai su patikra sudaro 98,7 % visų skaitiklių. Kadangi dėl pandemijos COVID 19 įvestas karantinas, tai sustabdyti skaitiklių keitimo darbai.

Metinis pagal HN 24:2017 reikalavimus paruošto šalto geriamojo vandens kiekis sudarė 99 % pakelto vandens ir lyginant su 2019 m. nesikeitė. Metų pabaigoje vanduo gerintas 39 kaimiškose gyvenvietėse ir Molėtų mieste.

Nuo 2003 m. liepos mėn. vartotojams tiekiamo vandens kokybė kontroliuojama pagal HN 24:2017 nustatytus visus normatyvinius reikalavimus. Vykdamas jos programinę priežiūrą 2020 m. atlikta visose 41 vandenvietėse po vieną B grupės rodiklių programinę priežiūrą ir po 4 A grupės rodiklių programines priežiūras. Mieste tiekiamas vanduo atitiko visus reikalavimus. Kaimo vietovėse Šeikiškės vandenvietėse buvo nežymiai viršytas drumstumas, Giraitė vandenvietėje geležis ir drumstumas. Rodiklių viršijimą įtakoja pastovi vietos hidrogeologinė situacija, pakeliama požeminio vandens kokybė, ir tai, kad Giraitės vandenvietėje nėra vandens gerinimo įrenginių, bei gedimai vandentiekio įrenginiuose ir tinkluose. Visi nepatenkinamos kokybės rodikliai priskiriami prie indikatorinių, cheminių ar fizikinių rodiklių, tiesiogiai nesietinų su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Toksiniai ir mikrobiologiniai rodikliai atitiko HN reikalavimus.

Mieste ir kaimo gyvenvietėse šalinamos nuotekos nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalomos iki nustatytų DLT normų.

3. Aplinka ir personalo klausimai

Bendrovė rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirta viešuoju vandens tiekėju savivaldybės teritorijoje. Pagal tokio statuso veiklą reglamentuojančius teisės aktus veikla yra licencijuojama, toje pačioje teritorijoje išduodama tik viena licencija, todėl nesusiduriama su konkurencija vandens gavyboje ar realizavime. Veikla faktiškai monopolinė, todėl jos paslaugų kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Bendrovės veiklos apimtys, finansinė būklė iš esmės priklauso nuo demografinės, ekonominės situacijos savivaldybėje. Veiklą sunkina tai, kad savivaldybėje nėra didesnių miestų, gyvenviečių, paslaugų teritorija išskaidyta, žemas užstatymo tankumas, kas didina paslaugų sąnaudas ir jos yra didesnės nei Respublikos didesnių miestų vandens tiekėjų.

Prieš 20 m bendrovei buvo perduotas buvusių kolūkių, vėliau seniūnijų vandentvarkos ūkis. Kadangi buvo statytas, eksploatuotas ne specializuotos įmonės, pagal tada galiojusius reikalavimus, jis iš esmės jau perdavimo metu neatitiko net patenkinamų techninių reikalavimų, didžioji jo dalis nedokumentuota, nėra sukaupta jokių duomenų. Tokio ūkio priežiūra, atstatymas ir eksploatacija irgi sudaro didesnes sąnaudas kaip didžiųjų miestų vandens tiekėjų, kurie materialinę bazę kūrė nuo pradžių patys, keitėsi tik įmonių statusas.

Aukščiau nurodytomis aplinkybėmis vartotojai bendrovei už tokios pat kokybės paslaugą moka brangiau, kaip gyvenantys labiau urbanizuotose vietovėse, jie lygina paslaugų kainas skirtingose vietovėse ir tai kelia jų nepasitenkinimą. Susidaro bendrovei nepalanki gyventojų ir politikų nuomonė ir veiklos aplinka.

Kadangi bendrovės ūkis pakankamai didelis ir sudėtingas lyginant su kitomis savivaldybėje veikiančiomis įmonėmis, jam aptarnauti reikia aukštos kvalifikacijos, plataus profilio darbuotojų. Mažai gyventojų turinčiame rajone jų nėra daug, dėl jų bendrovė konkuruoja su statybinėmis, medienos apdirbimo ir kitomis komunalinio sektoriaus įmonėmis. Tenka mokėti panašaus dydžio kaip konkurentų atlyginimus, taikyti kitas, tokias kaip atlyginimų skaidymas į pastovią ir kintamą pagal darbo rezultatus dalis, pastovios dalies dydžio susiejimas su vyriausybės tvirtinamu minimaliu mėnesiniu atlygiu, palankios darbui materialinės bazės sukūrimas ir palaikymas, motyvacijos priemonės.

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 35 sąrašiniai arba 32 sąlyginiai darbuotojai.

Bendrovės sąnaudos darbo apmokėjimui 2020 m., lyginant su 2019 m., dėl vyriausybės didinto ir indeksuoto minimalaus atlyginimo dydžio padidėjo. Bendrovės darbuotojų vidutinis uždarbis buvo 1346 Eur/mėn.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovėje nebuvo nelaimingų atsitikimų darbe. Darbuotojai pilnai, pagal galiojančias normas, aprūpinami darbo rūbais, avalyne, individualiomis apsaugos priemonėmis. Jų buitinės-sanitarinės sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.

Darbuotojų darbo ir socialinės buitinės garantijos nustatytos bendrovės darbdavio ir darbuotojų kolektyvinėje sutartyje. Darbuotojų skundų darbo sąlygas ir santykius kontroliuojančioms institucijoms nebuvo.

4. Metinės finansinės ataskaitos

Ataskaitinio laikotarpio balansinės tipinės veiklos sąnaudos (990,3 t.Eur) su priskaitymais ilgalaikio turto atstatymui ir mokesčiais buvo didesnės 33,5 t.Eur arba 3,5 % lyginant su 2019 m., pagrįste dėl Vyriausybės didinto ir indeksuoto minimalaus mėnesinio atlyginimo-30,6 t. Eur, arba 5,5 %. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 6,5 t.Eur. arba 4,7%, ryšium su bendrovės baigtu vykdyti investiciniu projektu ir IT įvedimu į eksploataciją.

Pardavimų pajamos 39,4 t. Eur, padidėjo lyginant su pereinamaisiais metais.

Bendrasis veiklos nuostolis 2020 m buvo 37,8 t. Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei sumažėjo nuo 87,3 t. eurų 2019 metų pabaigoje iki 74,3 t. eurų 2020 metų pabaigoje (bendras - pradelstas ir leistinas pagal atsiskaitymo terminus).

Skoloms išieškoti teismui pateikta ieškinių 4627,31 Eur. sumai. Teismo išlaidos 0,2 t. Eur. Išieškota už paslaugas 4941,07 Eur., tame tarpe delspinigiai ir teismo išlaidos.

Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai, 2019 m. faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1., Nr.2. Daugiau finansinių duomenų pateikiama audituotoje bendrovės 2020 m. finansinėje atskaitomybėje ir jos aiškinamajame rašte.

5. Savos akcijos

Ataskaitinių metų gale akcinis kapitalas buvo 3008147 euras. Įregistruotas akcinis kapitalas -3008147 eurai, . Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepaskirstytas rezultatas - nuostolis buvo 68,7 t. eurų, Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 37,8 t. eurų. 2020 m. gruodžio 31d. susidariusį nuostolį 106,5 t. eurų siūlome perkelti į sekančius metus.

Bendrovė eksploatuoja rajono savivaldybei priklausančių kaimų vandentvarkos ilgalaikį turą, kuris eksploatavimo, jungtinės veiklos sutartyse numatytais terminais nuosavybės teise perduodamas bendrovei. Per 2020 m. tokio turto bendrovei nebuvo perduota. Pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus tai atspindėta balanse, didinant turto vertę ir bendrovės įsipareigojimus 2020 m 648,2 t. eurų. Atliekant bendrovės ir eksploatuojamo savivaldybės turto inventurizaciją, trūkumai nenustatyti.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

7. Svarbūs įvykiai

Bendrovė įgyvendino projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba M.Apeikytės g., Tiesos g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Amatų g., Žaliosios g., Medžiotojų skg., Kauno g. Molėtai“. Buvo paklota centralizuotų vandentiekio tinklų 1,6 km ir centralizuotų nuotekų tinklų 2,5 km. Taip pat pastatytos dvi naujos požeminės buitinių nuotekų siurblinės Žaliojoje bei Kauno gatvėse. Rekonstruotas esamas nuotekų šalinimo tinklas M.Apeikytės gatvėje. Papildomai prie projekte suprojektuotų ir įrengtų vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų dar įrengtas vienas nuotekų išvadas ir dešimt vandentiekio įvadų rajono savivaldybės lėšomis. Pabaigus projektą sudaryta galimybė Molėtų miesto gyventojams prisijungti

UAB „Molėtų vanduo“, FA rinkinys už 2020 m.

prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prie vandentiekio gali jungtis 30 naujų vartotojų, prie nuotekų tinklų 68 nauji vartotojai. Išorės gaisrų gesinimui sumontuoti 5 antžeminiai priešgaisriniai hidrantai.

UAB „Molėtų vanduo“ specialistai koordinavo projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste I etapas“ (Darbas su rangovų atstovais dėl prijungiamų namų, prijungimo schemų parengimas, ir t.t.). Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai, ko pasekoje per 2019 metus prijungta 101 namas, o 2020 m. likę 46 namai. Viso pagal šį projektą prijungtas 147 namas Molėtų mieste prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Taip pat UAB „Molėtų vanduo“ specialistai padeda įgyvendinti projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas“ (Darbas su rangovų atstovais dėl prijungiamų namų, prijungimo schemų parengimas, derinimas su privačių valdų savininkais dėl centralizuotų tinklų klojimo privačioje žemėje ir t.t.). Projekto įgyvendinimas prasidėjo sklandžiai, ko pasekoje per 2020 metus prijungta 30 namų. Likę 97 namai bus prijungti 2021 metais

Vykdėme atranką namų, preliminarinių sutarčių sudarymą ir sąrašų formavimą projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas“. 2021 metais Molėtų rajono savivaldybei įvykdžius viešąjį pirkimą ir atrinkus rangovą bus prijungiami dar 106 namai prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Per 2020 metus prisijungė nauji vartotojai :

Molėtų mieste prie vandentiekio –	17
Molėtų mieste prie nuotekų	- 68
Gyvenvietėse ir kaimuose prie vandentiekio –	24
Gyvenvietėse ir kaimuose prie nuotekų	– 46

Viso Molėtų rajone:

Prie vandentiekio – 41

Prie nuotekų - 114

Pradėtas įgyvendinti projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų aglomeracijoje“, – užtikrinant reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui Molėtų miesto aglomeracijoje (Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg., Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) Pagal šį projektą pusė naujų centralizuotų tinklų jau paklota, o kita pusė bus įrengta pavasarį. Pastatyta viena buitinių nuotekų požeminė siurblinė, kita bus sumontuota pavasarį.

Kadangi Šeštokiškių kaime esamo magistralinio vandentiekio tinklo atskiros atkarpos yra susidėvėjusios, tinklas paklotas dar kolūkių laikais, vandentiekio vamzdžiai pasenę, įvyksta nemažai avarijų, kurių metu atliekami remonto darbai. Kai kur senas tinklas paklotas 0,50 m. - 0,70 m. gylyje, todėl norint užtikrinti patikimą Šeštokiškių, Kemetiškių kaimų gyventojų ir įmonių aprūpinimą vandeniu, atskiros atkarpos magistralinių vandentiekio tinklų buvo rekonstruojamos, remontuojamos. Buvo suremontuota 0,315 km. ir rekonstruota 1,042 km. centralizuotų vandentiekio tinklų.

2017 03 03 Europos komisija raštu įspėjo Aplinkos ministeriją, kad Lietuva neįvykdė įsipareigojimų pagal direktyvos 91/271/EEB dėl miestų (*aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 gyventojų ekvivalentų (g.e)*) nuotekų valymo tam tikrų straipsnių. Nuomonę EK grindžia tuo, kad pagal Lietuvos teisės aktų nuostatas prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų privaloma tik tais atvejais, kai individualios nuotekų tvarkymo sistemos neatitinka aplinkosaugos reikalavimų, kai direktyvos 3 straipsnyje nustatyta, kad visos aglomeracijoje susidaranti nuotekos turi būti surenkamos nuotekų surinkimo sistemomis ir Lietuvoje įteisinta išimtis nenumatoma. Šalinant šį pažeidimą 2018 12 10 pakeistos galiojančių teisės aktų nuostatos, įstatymiškai įpareigojančios gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, kai tai įmanoma,

kas teigiamai turėtų veikti bendrovės pardavimų apimtį, ir turėtų būti veiksmingesnė naujų bendrovės paslaugų vartotojų prijungimo tvarka. Jeigu vykdomi ir numatyti įvykdyti projektai bus sėkmingai įgyvendinti Molėtų aglomeracijoje reikiamus prisijungimų rodiklius tikimasi pasiekti.

Didinant eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą 2020 m. apjungtos vandens tiekimo ir nuotekų operatorinės.

8. Veiklos planai ir prognozės

Numatomi įgyvendinti projektai ir planai atliekamų darbų 2021 metais:

Pabaigti įgyvendinti projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų aglomeracijoje“, – užtikrinant reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui Molėtų miesto aglomeracijoje (Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g. (Kauno skg., Vilniaus g., Šv. Jono Pauliaus g.))

Parinkti rangovą ir pagal parengtą techninį projektą Aušros g. Molėtų mieste pakloti centralizuotus nuotekų tinklus.

Pateikti paraišką projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“ finansavimui gauti pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones: Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“. Projekto metu planuojama naujai pastatyti nuotekų tinklus Žvyrakalnio, Klonio, Smilgų, Akmenų, Sporto ir Vilniaus gatvėse Molėtų mieste.

Padėti Molėtų rajono savivaldybei sėkmingai įgyvendinti projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas“

Pradėti įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybės vykdomą projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas“

Vykdamas pasirašytą sutartį suprojektuoti ir įrengti apie 850 metrų magistralinio vandentiekio tinklų prijungiant Kijėlių kaimo vandentiekio tinklus, sudarant galimybę tiekti kokybišką, išvalytą vandenį.

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, neišvengiamai teks nuolatos investuoti į įrangos atnaujinimą, naujos įsigijimą

Bus siekiama šalinant 7 skirsnyje nurodytus Europos komisijos įspėjime trūkumus paspartinti bendrovės pardavimų plėtrą, daugiau dėmesio skiriant naujų vartotojų prisijungimo prie bendrovės tinklų palengvinimui.

Nuo 2014 11 01 įsigaliojo naujas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas“, 2014m. 06 12 Nr. XII-939. Keičiama arba naujai išleidžiama daug su juo įgyvendinimu susijusių norminių teisės aktų. Vykdamas jų reikalavimus bus pakeista visų vandentvarkos srityje veikiančių įmonių kainodara ir peržiūrėtos kainos. Bendrovė 2019 m. gruodžio 27 d. raštu IS-162 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas“ kreipėsi į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT), dėl bazinių kainų perskaičiavimo (II) suderinimo. VERT 2020 m. balandžio 09 d. nutarimu Nr. O3E-284 „Dėl UAB „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir 2020 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. O3E-349 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-284 „Dėl UAB „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ pakeitimo“ suderino bazinių kainų II perskaičiavimą. Molėtų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. Nr. B1-84 sprendimu „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“ patvirtino perskaičiuotas (II) bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. birželio 01 d.

UAB „Molėtų vanduo“, FA rinkinys už 2020 m.

9. Tyrimų ir plėtros veikla

Bus siekiama plėtros įgyvendinant projektus: „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų aglomeracijoje“, – užtikrinant reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui Molėtų miesto aglomeracijoje (Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg., Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė (60 namų) 90 gyventojų prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir sudarytos prielaidos kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui Molėtų miesto aglomeracijoje. Pagal šį projektą pusė naujų centralizuotų tinklų jau paklota, o kita pusė bus įrengta pavasarį. Parengtas techninis projektas Aušros g. Molėtų mieste pakloti centralizuotus nuotekų tinklus. Gavus statybos leidimą bus vykdomas pirkimas šiems darbams atlikti. Taip pat planuojama teikti paraišką projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“ finansavimui gauti pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones: Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“. Projekto metu planuojama naujai pastatyti nuotekų tinklus Žvyrakalnio, Klonio, Smilgų, Akmenų, Sporto ir Vilniaus gatvėse Molėtų mieste ir sudaryti galimybę prie nuotekų tinklų prisijungti 70 naujų vartotojų.

Pasirašyta sutartis su rangovu dėl Molėtų rajono Kijėlių kaimo vandentiekio tinklų prijungimo prie Molėtų miesto vandentiekio tinklų projektavimo ir statybos darbų. Pagal sutartį bus suprojektuotas ir įrengtas apie 850 metrų magistralinis vandentiekio tinklas prijungiant Kijėlių kaimo vandentiekio tinklus. Šiuo metu baigiami projektavimo darbai ir pavasarį bus klojami tinklai. Atlikus šiuos darbus Kijėlių gyventojai gaus išvalytą, kokybišką vandenį. Planuojame tiekti iki 2000 m³ geriamojo vandens per metus.

Taip pat aktyviai bus dirbama pritraukiant naujus vartotojus, teikiant jiems prisijungimo paramą ir paslaugas. Molėtų aglomeracijos gyventojai, kurie turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, atsisakantys dalyvauti projektuose, „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste (II etape arba III etape) dar vis individualiai tvarkantys buitines nuotekas, bus kontroliuojami pagal nuotekų pristatymo į valyklą kiekius.

Priedas Nr.1.Veiklos apimtys, techniniai rodikliai, pardavimai ,-1 lapas.

Priedas Nr.2. Finansiniai rodikliai,-2lapai.

Direktorius



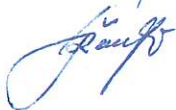
S.Stukas

Vyr. buhalterė



D. Pagalienė

Gamybos vadovė



G. Žemaitienė

Veiklos apimtys:

Vandens gavyba

Rodiklis	2020 faktas	2019 faktas	Skirtumas Nuo 2019 fakto
Išgauto vandens kiekis t.m ³	386,5	393,6	-7,1
Išvalyto vandens kiekis	384,9	390,9	-6,0
Išvalytas vanduo %	99	99	0
Nuostoliai %	20	19,31	+0,69
Išvalytų nuotekų kiekis	266,5	266,9	-0,4
Nuostoliai %(infiltracija)	22	28,03	-6,03

Pardavimai

Rodiklis	2020 faktas	2019 faktas	Skirtumas Faktas nuo 2019
Parduota vandens t. m ³	310,9	317,6	-6,7
t.sk. gyventojams	226,0	229,8	-3,8
įmonėms	84,9	87,8	-2,9
Parduota nuotekų paslaugų t. m ³	206,6	192,8	+13,8
t.sk gyventojams	126,6	116,1	+10,5
įmonėms	80,0	76,7	+3,3

Pardavimų sutartys

Rodiklis	2019		2020		Skirtumas , faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	2517	2363	2538	2433	+21	+70
Gyventojai kaimo	2644	689	2656	727	+12	+38
Įmonės	174	118	172	117	-2	-1
Viso	5335	3170	5366	3277	+31	+107

Paslaugas perkančių gyventojų skaičius

Rodiklis	2019		2020			Skirtumas ,faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos		Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	5836	5346	5754	5590		-82	+244
Gyventojai kaimo	6095	1643	5969	1711		-126	+68
Viso	11931	6989	11723	7301		-208	+312

Plėtros ir pardavimų apskaitos vadovas



Juozas Kerpė

Sąnaudų analizė

Sąnaudos	2019 faktas	2020 faktas	Skirtumas nuo 2019 fakto
<u>1.Pagrindinės veiklos</u>	956,8	990,3	33,5
1.1.Tiesioginės veiklos	594,7	621,2	26,5
1.2.Netiesioginės veiklos	114,4	114,1	-0,3
1.3.Administracinės	141,9	154,7	12,8
1.4.Pardavimo sąnaudos	105,8	100,3	-5,5
Mokesčiai	24,8	24,8	-
Atidėjiniai	6,6	0,2	-6,4
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	137,2	143,7	6,5
Remonto darbai, medžiagos	34,6	27,0	-7,6
Remonto paslaugos	19,9	19,3	-0,6
Darbo apmokėjimas, soc.draud.	554,2	584,8	30,6
Atlygis valdybos nariams	8,6	4,3	-4,3
Šiluma	6,1	6,1	-
Kitos darbo sąnaudos	3,5	5,0	1,5
Elektros energija	77,3	81,5	4,2
Technologinės medžiagos	1,8	2,3	0,5
Kuras	15,3	10,7	-4,6
Transporto paslaugos	2,7	5,9	3,2
Laboratorių paslaugos	24,3	24,0	-0,3
Kitos paslaugos	32,8	41,2	8,4
Kitos išlaidos	7,1	8,4	1,3
COVID-19 sąnaudos		1,1	1,1
Pagrindinės veiklos pelnas	(69,3)	(63,4)	-5,9
Bendrovės veiklos pelnas	(51,1)	(37,8)	-13,3

Direktorius



Stasys Stukas

Vyr. buhalterė



Danutė Pagalienė

2020 m. pelno (nuostolio) ataskaita (t. Eur.)

Straipsniai	2020 planas	2020 faktas	2019 faktas	Skirtumas	
				Faktinis	Planinis
1.Pardavimo pajamos	923,5	926,9	887,5	39,4	3,4
1.1.Pardavimų administravimo	110,0	112,4	107,1	5,3	2,4
1.2.Pajamos už geriamo vandens	375,0	375,3	356,5	18,8	0,3
1.3.Pajamos už nuotekų tvarkymą	435,0	435,7	420,6	15,1	0,7
1.4.Nuotekų surinkimas asen.	3,5	3,5	3,3	0,2	-
2.Pardavimo savikaina	756,2	735,3	709,1	26,2	-20,9
2.1.Vandens tiekimo, nuotekų	637,0	617,5	590,4	27,1	-19,5
2.2.Netiesioginės veiklos	115,7	114,1	114,4	-0,3	-1,6
2.3.Nuotekų surinkimas ascen.	3,5	3,7	4,3	-0,6	0,2
3. Vandentvarkos bendrasis	167,3	191,6	178,4	13,2	24,3
4. Veiklos sąnaudos	254,9	255,0	247,7	7,3	0,1
Pardavimo administravimo sąn.	102,4	100,3	105,8	-5,5	-2,1
Bendrosios ir administracinės	150,9	153,1	140,3	12,8	2,2
Veiklos mokesčių	1,6	1,6	1,6	-	-
5. Veiklos pelnas (nuostolis)	(87,6)	(63,4)	(69,3)	5,9	24,2
6. Kita veikla	25,0	29,5	20,1	9,4	4,5
6.1.Pajamos	35,7	57,5	42,3	15,2	21,8
6.2.Sąnaudos	10,7	28,0	22,2	5,8	17,3
7. Finansinė veikla	-5,2	-3,9	-1,9	-2	1,3
7.1.Pajamos	2,3	2,4	3,1	-0,7	0,1
7.1.1.Delspinigiai ir palūkanos					
7.1.2.Valiutų kursų įtaka					
7.2.Sąnaudos	7,5	6,3	5,0	1,3	-1,2
7.2.1.Valiutų kursų įtaka					
8. Bendrasis pelnas (nuostolis)	(67,8)	(37,8)	(51,1)	-13,3	-30,0

Direktorius



Stasys Stukas

Vyr. buhalterė



Danutė Pagalienė