

**UB „MOLĖTŲ VANDUO“
2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS**

Turinys

AUDITORAUS IŠVADA	2
AUDITORIAUS ATASKAITA	4
BALANSAS	7
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	9
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	10
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	12
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15
METINIS PRANEŠIMAS	32

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Molėtų vanduo“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB „Molėtų vanduo“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį 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 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą 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.

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.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

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

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

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

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

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

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

Auditorė Danata Vavriščiuk

Auditoriaus pažymėjimas Nr 000317

Visaginas, Partizanų g. 16-42

2017-03-30

AUDITORIAUS ATASKAITA DĖL UAB „MOLĖTŲ VANDUO“ 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO

1. Įžanginė dalis

Būdami UAB „Molėtų vanduo“ auditoriais, kuriuos paskyrė Molėtų miesto savivaldybės administracija, mes atlikome 2016 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“ 2016 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

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.

2. Audito apimtis

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

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.

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 2016 m. sausio 01 d iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės pajamos ir sąnaudos, turtas, nuosavas kapitalas 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.

Patikrinta ar 2016 m. Metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

Auditas neapėmė:

- 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. Auditoriaus nuomonės pareiškimas, modifikavimo priežasčių aprašymas

Remdamiesi mūsų atliktu auditu 2017 m. kovo 30 d. auditoriaus išvadoje pareiškėme besąlyginę nuomonę apie UAB „Molėtų vanduo“ 2016 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.

4. Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui.

Pasiūlymo dėl UAB „Molėtų vanduo“ taikomos apskaitos politikos atitikimo finansinių ataskaitų sudarymo tvarkai neturime.

5. Direktorius Metinio pranešimo atitikimo metinėms finansinėms ataskaitoms įvertinimas.

Mes perskaitėme mums pateiktą UAB „Molėtų vanduo“ direktoriaus Metinį pranešimą už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, siekdami įvertinti, ar jame finansinė informacija neprieštarauja audituotoms finansinėms ataskaitoms. Mūsų darbas Metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo jos 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“ Metiniame pranešime lyginant finansinėmis ataskaitomis.

6. Vidaus kontrolė.

Už vidaus kontrolės sistemų efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įstaigos 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, Įmonės 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 registrų 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.

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

UAB „Molėtų vanduo“ netaikomi specifiniai reikalavimai.

8. Kiti UAB „Molėtų vanduo“ valdymui svarbūs dalykai.

Kitų Įmonės valdymui specifinių reikalavimų nepastebėjome.

9. Kiti audito sutartyje numatyti dalykai .

Pagrindinė audito sutarties užduotis yra 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

Ataskaitą parengė

Auditorė Danata Vavriščiuk 
Auditoriaus pažymėjimas Nr 317
D.Vavriščiuk ind. įmonė
Audito įmonės pažymėjimas Nr 1202
2017-03-30

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 16 M. gruodžio mėn. 31 D. BALANSAS

2017 03 13

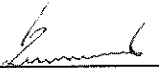
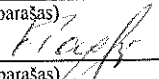
Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016		Eurai		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6685434	7039607
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		258	764
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		258	764
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		5465160	5817263
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		2273729	2423229
2.3.	Mašinos ir įranga		448368	554873
2.4.	Transporto priemonės		48227	37386
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2684836	2801775
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		10000	
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		1220016	1221580
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		1220016	1221580
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		277846	306439
1.	ATSARGOS		4882	6075
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4627	5957
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		255	118
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		64405	62345
2.1.	Pirkėjų skolos		63873	61402
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			

2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		532	943
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		208559	238019
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		1037	760
	TURTO IŠ VISO		6964317	7346806
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2795157	2923594
1.	KAPITALAS		2923594	3374691
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2923594	3374691
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)		(128437)	(451097)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(128437)	(51188)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			(399909)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2891015	3135990
F.	ATIDĖJINIAI		0	0
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1277882	1286959
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1220016	1221580
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		1220016	1221580
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		57866	65379
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		12004	14834
2.4.	Skolos tiekėjams		12749	15331
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		18333	22005
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14780	13209
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		263	263
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		6964317	7346806

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


 (parašas)

 (parašas)

Algirdas Kavalauskas
 (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 16 M. gruodžio mėn. 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 03 13

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

216

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(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)		772876	803881
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		727858	729458
1.1.2.	Kitos įplaukos		45018	74423
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(747532)	(691729)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(256765)	(243048)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(377106)	(276904)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(109811)	(136730)
1.2.4.	Kitos išmokos		(3850)	(35047)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		25344	112152
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(44684)	(29621)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(12100)	
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(56784)	(29621)

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		1980	1703
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		0	0
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
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		1980	1718
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(15)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1980	1703
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(29460)	84234
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		238019	153785
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		208559	238019

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

 (parašas)

 (parašas)

 Algirdas Kavalnis
 (vardas ir pavardė)

 Danutė Pagalienė
 (vardas ir pavardė)

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

Vilniaus2a, 33141 Moletai, VI Registru centras

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 16 M. gruodžio mėn. 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 03 13 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 (ataskaitinis laikotarpis)		Eurai (ataskaitos tikslumo lygis ir vienetai)						
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pertikimojo rezervas			Iš viso	
				Įgaliaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3370269							2970360
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas								0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas								0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3370269	0	0	0	0	0	0	2970360
5. Įgaliaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								0

1 lentelė

Nematerialusis turtas

(Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	764	0	764
a) Įsigijimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m.: - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				8079	210074	218153 0 0 0
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	8079	210074	218153
b) Amortizacija 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m.: - finansinių metų amortizacija - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				7315 506	210074	217389 506 0 0 0
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	7821	210074	217895
c) Vertės sumažėjimas 2015 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2016 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0 0 0 0 0
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	258	0	258

2 lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais
Plėtos darbai	
Prestižas	
Patentai, licencijos	
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	4

3 lentelė

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	6556
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		

8 lentelė

2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
b) Nusidėvėjimas			
2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2016 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
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
c) Vertės sumažėjimas			
2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2016 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
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
e) Likutinė vertė 2016 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 2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
a) Įsigijimo savikaina			
2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2016 m.:			
- turto įsigijimas	0	0	0
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)	0	0	0
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
b) Tikrosios vertės pokytis			
2015 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
Pasikeitimai per 2016 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
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0
c) Balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. (a) + (b)	0	0	0

10 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas	Balansinė vertė (Eur)	Įkeitimo pabaigos data
n4ra		

11 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
Pastatai ir statiniai	50 ir 12
Mašinos ir įrengimai	10
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	6
Kitas materialusis turtas	6
Vamzdynai	40

17 lentelė

Pagal panaudos sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas

Turto pavadinimas	Turto vertė (Eur)	Panaudos laikotarpis	Pastabos
nėra			

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 2015 m. (Eur)
nėra			

24 lentelė

	komplek- tavimo gaminiai	gamyba	ta produk- cija	prekės, skirtos perpar- duoti	
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis					
2015 m. gruodžio 31 d.	5957				5957
2016m. gruodžio 31 d.	4627				4627
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės					
2015 m. gruodžio 31 d.	0				0
2016 m. gruodžio 31 d.	0				0
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2015 m. gruodžio 31 d.	0				0
2016 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	58814	t.t. 42103
Kita (nereguliuojama) veikla	4803	
Išankstiniai apmokėjimai	256	

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	10081357			2923594
1.2. Privilegijuotosios akcijos				
1.3. Darbuotojų akcijos				
1.4. Specialiosios akcijos				
1.5. Kitos akcijos				
IŠ VISO:	10081357	0	0	2923594
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	10081357	2923594	0,29	0,29	2923593,53
1.1. Darbuotojų akcijos					0
1.2. Kitų asmenų akcijos					0
2. Privilegijuotosios akcijos					0
Viso akcijų:	10081357				
Viso (Eur.):		2923594			2923593,53
					0

32 lentelė

Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimų grupė pagal grąžinimo laikotarpį	Įsipareigojimo suma (Eur)	Įsipareigojimo valiuta	Amortizuotos savikainos vertė
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1220016		
Trumpalaikiai įsipareigojimai	58129		

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 2015 m. gruodžio 31 d. (Eur)	Sudaryti atidėjiniai (Eur)	Panaudoti (nurašyti) atidėjiniai (Eur)	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. (Eur)
Atostogų atidėjiniai	13649	4684		18333
Skolų atidėjiniai	9622	1699		11321
				0
Iš viso:	23271	6383	0	29654

41 lentelė

Atlygis darbuotojams

(Eur)

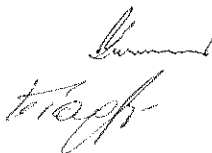
Atlygis darbuotojams	2016 m.	2015 m.
Darbo užmokesčio sąnaudos	284821	235682
Socialinio draudimo sąnaudos	88054	73014
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos		
Pagal apibrėžtų įmokų planus pripažintos sąnaudos		
Pagal apibrėžtų išmokų planus:	0	0
- pripažinto turto tikroji vertė		
- pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė		
- suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą		
Kitos sąnaudos (išvardyti)		
Iš viso:	372875	308696

42 lentelė

Vadovams išmokėtos sumos (Eur)

Rodikliai	2015 m.	2014 m.
Vadovų skaičius	3	3
Išmokėti avansai	0	0
Suteiktos paskolos	0	0
Sugrąžintos sumos	0	0

Direktorius
Vyr. buhalterė



Algirdas Kavalnis
Danutė Pagalienė

UAB „Molėtų vanduo“

M E T I N I S P R A N E Š I M A S
2016 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 uždarąją akcinę bendrovę.

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

Bendrovės kolegialus valdymo organas valdyba sudaryta iš 3 narių. Valdybos pirmininkas. – Rimvydas Pranskus, nariai- Rimantas Verbaitis, Jonas Vaitėnas.

Bendrovės direktorius –Algirdas Kavallis, 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;
- 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;
- 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 2016m esminiai nesikeitė. Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai, 2016 m faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1., Nr.2

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Vandens gavybos kiekis (412t. m³) lyginant su 2015m sumažėjo 2% , įtakoją Truputį mažesnės netektys ir pardavimai.

Parduoto vandens kiekis įmonėms faktiškai nesikeitė, gyventojams neženkliai mažėjo.

Parduoto vandens kiekis (323,5 t.m³) mažesnis, lyginant su 2015m (328,2 t.m³) 1%.

Surinktų nuotekų kiekis (272,1 t.m³) lyginant su 2015m. padidėjo 1%. Parduotas nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis įmonėms neženkliai padidėjo, gyventojams nesikeitė..

Prie Molėtų miesto centralizuotų tinklų per 2016 m. prisijungė 5 namai prie vandens ir 14 gyvenamųjų namų prie nuotekų., kaimo vietovėse 16 prie vandens ir 8 prie nuotekų .Prie vandens tinklų prisijungė 6 įmonės.

Nors sudaryta naujų paslaugų pardavimo sutarčių , paslaugomis besinaudojančių gyventojų (dėl demografinės padėties) skaičius truputį mažėjo.

Kadangi vartotojų skaičius ženkliai nesikeitė, faktiškai nesikeitė ir pardavimų apimtys.

Nuo 2008 m bendrovė įrengia ir eksploatuoja atsiskaitymui su vartotojais ir abonentais naudojamus apskaitos prietaisus (6999vnt.) . Per ataskaitinius metus naujai įrengta ir pakeista 2313 prietaisai. 2013 m. pakeitus skaitiklių patikros terminus (buitiniams skaitikliams pailginus patikros terminą iki 6 m.) , faktinės darbų apimtys neatitiko anksčiau sudarytų tolygias apimtis užtikrinančių grafikų, todėl metų gale susidarė 523 skaitiklių patikros atsilikimas , kurį numatyta panaikinti iki 2017m kovo 31d.

Metinis pagal HN 24:2003 reikalavimus paruošto šalto geriamojo vandens kiekis sudarė 99 % pakelto vandens ir lyginant su 2015 m nesikeitė. Metų pabaigoje vanduo gerintas 36 kaimiškose gyvenvietėse ir Molėtų mieste.

Nuo 2003m liepos mėn. vartotojams tiekiamo vandens kokybė kontroliuojama pagal HN 24:2003 nustatytus visus normatyvinius reikalavimus .Vykdamas jos programinę priežiūrą 2016m atlikta 237 laboratoriniai tyrimai, arba 103 daugiau kaip 2015m (ankstesniais metais priežiūrinčios institucijos derindavo supaprastintą priežiūros programą). Mieste tiekiamas vanduo atitiko visus reikalavimus išskyrus vieną atvejį , kai dėl hidrantų bandymo buvo viršytas geležies kiekis,. Kaimo vietovėse atitiko visur ,išskyrus 3 gyvenvietes kur neįrengta vandens gerinimo įrenginiai, jose buvo viršijamas leistas bendras geležies kiekis -0,2mg./litr, orientaciniai iki 2,5 mg/litr. Taip pat vanduo neatitiko HN pagal spalvos , drumstumo, amonio rodiklius . Rodiklių viršijimą įtakoja pastovi vietos hidrogeologinė situacija,-pakeliamo požeminio vandens kokybė, ir tai kad nėra vandens gerinimo įrenginių. 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 buvo išvalomos iki nustatytų DLT normų, išskyrus vieną atvejį Naujasodžio nuotekų valykloje, kai nežymiai buvo viršytas BDS, dėl momentinės didelės taršos iš abonentų

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 nesusiduria 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 15m 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 36 sąrašiniai arba 33 sąlyginiai darbuotojai, jų skaičius lyginant su 2015m nesikeitė.

Bendrovės sąnaudos darbo apmokėjimui 2016m, lyginant su 2015m, dėl vyriausybės didinto minimalaus atlyginimo dydžio padidėjo. Bendrovės darbuotojų vidutinis uždarbis buvo 657 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 (764 t.Eur) su priskaitymais ilgalaikio turto atstatymui ir mokesčiais buvo didesnės 83,4t.Eur arba 12 % lyginant su 2015m., pagrinde dėl padidinto mokesčio (nuo 2015 11 01) už išteklius -9,34 t. Eur, arba 86% Vyriausybės didinto minimalaus mėnesinio atlyginimo-52,3 t. Eur, arba 23%, didesnių sąnaudų remonto medžiagoms ir paslaugoms -13,8t. Eur, arba 30%.

Pajamos truputį 3,9 t.Eur, sumažėjo lyginant su pereinamais metais.

Bendrasis veiklos nuostolis 2016m buvo 128,4 t. Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei padidėjo nuo 61,4 t. eurų 2015 metų pabaigoje iki 63,9t. eurų 2016 metų pabaigoje arba 4% (bendras,- pradelstas ir leistinas pagal atsiskaitymo terminus). Skoloms išieškoti Teismui pateikta 37 pareiškimai dėl skolų 4680 Eur. sumai. Teismo išlaidos 0,60 t. Eur. Išieškota už paslaugas 5556Eur. ir 1,2 t. Eur. teismo išlaidų.

Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai, 2016m faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1. , Nr.2. Daugiau finansinių duomenų pateikiama audituotoje bendrovės 2016m finansinėje atskaitomybėje ir jos aiškinamajame rašte.

5. Savos akcijos

Ataskaitinių metų gale akcinis kapitalas buvo 2923594 euras . Įregistruotas akcinis kapitalas -2923594 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepaskirstytas rezultatas - nuostolis buvo 0,00 t. eurų. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 128,4 t. eurų 2016m. gruodžio 31d. susidariusį nuostolį 128,4 t. eurų siūlome perkelti į sekančius metus.

Bendrovė eksploatuoja rajono savivaldybei priklausantį kaimų vandentvarkos ilgalaikį turtą, kuris eksploatavimo, jungtinės veiklos sutartyse numatytais terminais nuosavybės teise bus perduotas bendrovei. Pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus tai atspindėta balanse, didinant

turto vertę ir bendrovės įsipareigojimus 2016. Iki 1220 t. eurų. Atliekant bendrovės ir eksploatuojamo savivaldybės turto inventORIZaciją, trūkumai nenustatyti.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

7. Svarbūs įvykiai

Bendrovei rajono savivaldybė pavedė ES paramos ir savo lėšomis įgyvendinti „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE (INTURKĖJE (PAKROVŲ KM), GIEDRAIČIUOSE, ALANTOJE“ projektą, dėl jo įgyvendinimo bendrovė su Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos 2016 i2 30 pasirašė sutartį. Kadangi bendrovei į šį projektą teks investuoti apie 500t.Eur, savų ir skolintų lėšų, tai stipriai įtakos bendrovės veiklos planus, -kitas investicijas.

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 bus keičiama galiojančių teisės aktų nuostatos, į įstatimiškai įpareigojančias gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, kai tai įmanoma, kas teigiamai veiks bendrovės pardavimų apimtį, tačiau turės būti patobulinta į veiksmingesnę naujų bendrovės paslaugų vartotojų prijungimo tvarka..

8. Veiklos planai ir prognozės

Prasidėjo naujas finansinės ES paramos 2014-2020m etapas. Bendrovė vykdo pagal priemonę Nr.05.3.2-APVA-R-01 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE (INTURKĖJE (PAKROVŲ KM), GIEDRAIČIUOSE, ALANTOJE“ projektą, kurį įgyvendinant bus perstatytos Alantos ir Inturkės nuotekų valyklos, renovuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai Giedraičiuose. Projekto siekiami rezultatai:

- Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) (P.N.050) – 20;
- Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) (P.N.053)– 210.
- Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (ar) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) (P.N.054)– 194.
- Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (P.S.333) – 2,433 km;

Rezultatų pasiekimo kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai:

1. Pakloti vandens tiekimo tinklai Giedraičiuose – 1,343 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai– 2,433 km. Giedraičiuose prie vandens tiekimo tinklų prisijungs – 20 gyventojų.

2. Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Giedraičiuose – 6,272 km, rekonstruota nuotekų siurblinė – 1 vnt. Giedraičiuose prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs – 210 gyventojų.

Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Alantoje ir Inturkėje – 2 vnt., kurių našumas (65 m³/parą ir 40 m³/parą). Alantos NVĮ aptarnaus 129 gyventojus, o Inturkės – 60 gyventojų.

Taip pat planuojama, ne vėliau kaip 2018m baigti įrengti visose bendrovės vandenvietėse vandens gerinimo įrangą. (Anomislis, buvusi Pašilė-Varijotka (dabar Giedraičiai), Balninkų II vandenvietė)

Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal naują įstatymą, 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 jo įgyvendinimu susijusių norminių teisės aktų. Vykdamas jų reikalavimus .2016m. bus pakeista visų vandentvarkos srityje veikiančių įmonių kainodara ir peržiūrėtos kainos.

Jos bus sudaromos pagal naują metodiką, trims metams tvirtinant bazinę kainą ir kasmet ją dėl svarbių aplinkybių koreguojant. . tokia bendrovės paslaugų kaina bus nustatyta iki 2017m pabaigos ir nuo 2018m bendrovė dirbs pelningai arba su minimaliu nuostoliu.

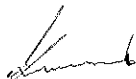
9. Tyrimų ir plėtros veikla

Bus siekiama plėtros įgyvendinant projektą „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE (INTURKĖJE (PAKROVŲ KM), GIEDRAIČIUOSE, ALANTOJE“ ir keičiant bendrovės darbo organizavimą, sustiprinant naujų vartotojų pritraukimą, teikiant jiems prisijungimo paramą ir paslaugas.

Nr.1. Veiklos apimtys, techniniai rodikliai, pardavimai ,- 2 lapai.

Nr.2. Finansiniai rodikliai,-2lapai.

Direktorius



A. Kavalnis

Vyr. buhalterė



D. Pagalienė

Technikos direktorė



G. Žemaitienė

Veiklos apimtys:

Vandens gavyba

Rodiklis	Planas 2016	2016 faktas	2015 faktas	Skirtumas	
				Faktas nuo 2015	Faktas nuo 2016 plano
Išgauto vandens kiekis (t.m ³)	415	412	419	-7	-3
Išvalyto vandens kiekis (t.m ³)	410	407	414	-7	-3
Išvalytas vanduo %	99	99	99	+1	0
Nuostoliai %	21,17	21,45	21,67	-0,22	-0,28
Išvalytų nuotekų kiekis (t.m ³)	275	272,1	268,6	+3,5	-2,9
Nuostoliai % (infiltracija)	24,99	25,76	25,44	+0,32	-0,82

Pardavimai

Rodiklis	Planas 2016	2016 faktas	2015 faktas	Skirtumas	
				Faktas nuo 2015	Faktas nuo 2016 plano
Parduota vandens t. m ³	338	323,5	328,2	-4,7	-14,5
t.sk. gyventojams	240,6	229,3	233,6	-4,3	-11,3
įmonėms	97,4	94,2	94,6	-0,4	-3,2
Parduota nuotekų paslaugų t. m ³	207	202	199,8	+2,2	-5
t.sk gyventojams	115,9	110,9	110,9	0	-5
įmonėms	91,1	91,1	88,9	+2,2	0

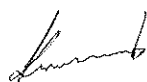
]Pardavimų sutartys

Rodiklis	2015		2016		Skirtumas , faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	2427	2179	2432	2193	+5	+14
Gyventojai kaimo	2547	578	2563	586	+16	+8
Įmonės	165	106	165	111	0	+5
Viso	5139	2863	5160	2890	+21	+27

Paslaugas perkančių gyventojų skaičius

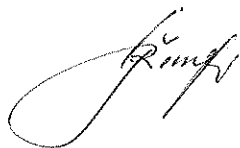
Rodiklis	2015		2016		Skirtumas ,faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	5792	5257	5762	5257	-30	0
Gyventojai kaimo	6165	1487	6181	1477	+16	-10
Viso	11957	6744	11943	6826	-14	-10

Direktorius



Algirdas Kavalnis

Technikos direktorė



Genovaitė Žemaitienė.

Finansiniai rodikliai (t. Eur):

Sąnaudų analizė

Sąnaudos	2016 planas	2016 faktas	2015 faktas	Skirtumas	
				Faktas nuo 2015	Faktas nuo 2016 plano
1. Pagrindinės veiklos	696	764	680,6	83,4	68
1.1. Tiesioginės veiklos	455	480,7	454,5	26,2	25,7
1.2. Netiesioginės veiklos	88	93,5	85,2	8,3	5,5
1.3. Administracinės	81	92,7	74,0	18,7	11,7
1.4. Pardavimo sąnaudos	55	66,6	53,7	12,9	11,6
1.5. Mokesčių išlaidos	17	24,1	13,2	10,9	7,1
1.6. Atidėjiniai		6,4		6,4	6,4
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	157	151,0	161,6	-10,6	-6
Remonto darbai, medžiagos	34	45,0	35,0	10,0	11
Remonto paslaugos	13	13,8	10,0	3,8	0,8
Darbo apmokėjimas	260	282,7	230,4	52,3	22,7
Atskaitymai soc. draudimui	83	88,0	72,0	16	5,0
Šiluma	7	6,7	6,0	0,7	-0,3
Kitos darbo sąnaudos	3	5,2	0,9	4,3	2,2
Elektros energija	75	69,4	93,2	-23,8	-5,6
Technologinės medžiagos	1	0,9	1,0	-0,1	-0,1
Kuras	18	11,9	20,0	-8,1	-6,1
Transporto paslaugos	1	3,0	0,2	2,8	2,0
Laboratorių paslaugos	12	14,1	9,0	5,1	2,1
Kitos paslaugos	12	32,8	14,2	18,6	20,8
Kitos išlaidos	3	9,0	14,0	-5	6
Pagrindinės veiklos nuostolis	-54	-149,6	-58,2	91,4	95,6
Bendrovės veiklos nuostolis	-32	-128,4	-34,7	93,7	96,4

2016 m. pelno (nuostolio) ataskaita (t.Eur)

Straipsniai	2016 planas	2016 faktas	2015 faktas	Skirtumas	
				Faktas nuo2015	Faktas nuo2016 plano
1.Pardavimo pajamos	642	614,4	622,4	-8,0	-27,6
1.1.Pardavimų administravimo	77	72,2	72,0	0,2	-4,8
1.2.Pajamos už geriamo vandens tiekimą	286	274,3	281,7	-7,4	-11,7
1.3.Pajamos už nuotekų tvarkymą	275	266,3	266,2	0,1	-8,7
1.4.Nuotekų surinkimas asen.mašina	4	1,6	2,5	-0,9	-2,4
2.Pardavimo savikaina	555	597,1	549,2	47,9	42,1
2.1.Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo	463	500,4	460	40,4	37,4
2.2.Netiesioginės veiklos	88	93,5	85,2	8,3	5,5
2.3.Nuotekų surinkimas ascen. mašina	4	3,2	4,0	-0,8	-0,8
3. Vandentvarkos bendrasis pelnas	87	17,3	73,2	-55,9	-69,7
4. Veiklos sąnaudos	141	166,9	131,4	35,5	25,9
Pardavimo administravimo sąn.	55	66,6	53,7	12,9	11,6
Bendrosios ir administracinės	81	99,1	74,0	25,1	18,1
Veiklos mokesčių	5	1,2	3,7	-2,5	-3,8
5. Veiklos pelnas (nuostolis)	-54	-149,6	-58,2	91,4	95,6
6. Kita veikla	20	19,2	20,5	-1,3	-0,8
6.1.Pajamos	28	35,1	30	5,1	7,1
6.2.Sąnaudos	8	15,9	9,5	6,4	7,9
7. Finansinė veikla	2	2,0	3,0	-1	0
7.1.Pajamos	2	2,0	3	-1	0
7.1.1.Delspinigiai ir palūkanos	2	2,0	3	-1	0
7.1.2.Valiutų kursų įtaka	0		0,0		
7.2.Sąnaudos					
7.2.1.Valiutų kursų įtaka					
8. Bendrasis pelnas (nuostolis)	-32	-128,4	-34,7	93,7	96,4

Direktorius



Algirdas Kavalnis

Vyr. buhalteris



Danutė Pagalienė