

UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS”

Aiškinamasis raštas 2021 01 01- 2021 12 31 d.

1. BENDROJI DALIS

1.1 Įmonės įregistravimo data

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymais Vilniaus rajono valdyba 1992 m. kovo 16 d. įregistravo Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės butų ūkio eksploatacijos tarnybą, 1995 m. gruodžio 28 d. perregistravo į UAB „Nemėžio komunalininkas” įmonės kodas 8606326.

2004 m. spalio 14 d. UAB „Nemėžio komunalininkas” valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas suteikė naują įmonės kodą 186063262.

1.2 Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir buveinės

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių UAB „Nemėžio komunalininkas” neturi.

1.3 Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Nemėžio komunalininkas” yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Bendrovės steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės taryba. UAB „Nemėžio komunalininkas” savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Bendrovės buveinės adresas: Sodų g. 23, Skaidiškės, Vilniaus rajonas, Lietuvos Respublika. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, nurodoma informacija pagal CK 2.44 straipsnio reikalavimus.

Svarbiausi UAB „Nemėžio komunalininko” tikslai yra:

- Vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, tenkinant UAB „Nemėžio komunalininkas” akcininkų privačius interesus, racionaliai ir efektyviai naudojant Bendrovei priklausančius materialinius, finansinius bei kitus resursus, siekiant gauti ekonominės naudos.
- Gali užsiimti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje tik gavusi atitinkamą licenciją ir leidimą.
- Gali sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitas teises bei pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams.
- Teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.46

1.4 Svarbios sąlygos, kuriomis dirba įmonė ir kurios gali paveikti įmonės plėtrą

UAB „Nemėžio komunalininkas” administruoja gyvenamąjį fondą, esantį Vilniaus rajone Nemėžio, Šatrininkų, Medininkų, Rukainių, Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių, Rudaminos, Pagirių, Juodšilių, Marijampolio seniūnijose. Ruošia sutartis su rangovais dėl konstrukcijos darbų, eksploatacijos ir priežiūros objektų, sudaro sutartis su tiekėjais dėl žaliavų tiekimo: gamtinių dujų, suskystintų dujų, elektroenergijos teikimo. Bendrovė atlieka šiluminio ūkio tinklų, bendro naudojimo patalpų remontą savo jėgomis (įstatymu nustatyta tvarka). Bendrovė aptarnauja trylika katilinių: dešimt gamtinių dujų katilinių, suskystintų dujų katilinę Kalvelių gyv., Juodšilių ir Lavoriškių gyv. katilinės kūrenamos medienos granulėmis.. Eksploatuoja trylika valymo įrengimų, šešiasdešimt aštuonios perpumpavimo stotis, aptarnauja trisdešimt septynias vandenvietės..

Pagamintos produkcijos (paslaugų) pardavimas apima: šilumos energijos gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, šalto vandens ir nuotekų surinkimo gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, buitinių atliekų išvežimo gyventojams ir kitiems vartotojams pardavimą, šildymo sistemų aptarnavimą, bendrą apšvietimą, administravimo paslaugas ir kita.

Bendrovė teikia paslaugas Vilniaus rajono 35iems švietimo įstaigoms, taip pat aptarnauja Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (10) dešimt ambulatorijų ir 2 (dvi) ligonines. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 6 (šešias) bibliotekas ir Rudaminos daugiavilniškio kultūros centro 7 (septynis) skyrius. Bendras šiluminių trasų ilgis sudaro 23 (dvidešimt tris) km., vandentiekio trasų ilgis sudaro 139.9 (vienas šimtas trisdešimt devyni, 9 km) ir nuotekų trasų ilgis 127.121 km (vienas šimtas dvidešimt septyni, 121 km).;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Bendrovei išduota ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJA Nr.L4-ŠT-21 IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJA NR L7-GVTNT-33.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 160 str. 2 d. 37 p., 18 str.1 d., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 7 d.1 p., šilumos kainų nustatymo metodikos „patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009m. liepos 8d. nutarimu Nr 03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ 82.1.4 papunkčiu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr O3-1160 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ bei atsižvelgdama į UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2020-11-30 raštą Nr-247 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ Vilniaus rajono savivaldybės taryba

2020 m. gruodžio 18d. Nr.T3-399 kuris įsigaliojo nuo 2021 metų vasario 01 dienos nusprendžia:

1.Nustatyti UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30d. tarybos posėdžio protokolą Nr.T2-12, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr.O3.E-413 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. sausio 09 d. pažyma Nr.O5E-4 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ Komisija nutaria:

Vienašališkai nustatyti UAB „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio)

Bendrovė atlieka išgaunamų išteklių monitoringą:

I.Etapas Duomenų surinkimas.

1.Vandenvietės rekognoskuotė.

2.Valstybinėje geologijos informacijos sistemoje esančių duomenų surinkimas ir apibendrinimas.

II etapas. Tiriamieji darbai.

1.Vandenviečių požeminių vandens gavybos gręžinių hidrodinaminiai išbandymai.

2.Vandens kokybės tyrimas.

III etapas. Duomenų apibendrinimas.

Lauko tiriamųjų darbų metu gautų duomenų sisteminimas ir analizė, hidrogeologinių parametrų skaičiavimas, išteklių vertinimas ir SAZ projekto rengimas, hidrogeologinės ataskaitos parengimas ir teikimas LGT ekspertiniam vertinimui ir aprobavimui.

IV. Taršos šaltinių išmetamų/išledžiamų teršalų monitoringas

V.Nuotekų valymo įrenginių aplinkos monitoringo programos.

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių „patvirtintų LR finansų ministro 2014m. spalio 8d. įsakymu Nr.1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra sudarė naują sutartį Nr05.3.2-APVA-R—014-01-0007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų

finansuoti išlaidų suma -2 899 003.80 Eur (Du milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys eurai,80 ct). 2021m. gruodžio 31 d UAB „Medeniai ” defektinio laikotarpio sulaikomų pinigų suma sudaro 119913.34 eur. UAB „Nemėžio komunalininkas” šiais metais pradėjo įgyvendinti naują projektą Nr. 05.3.2-VIPA -T-024-01-0015 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje.”. Projekto vertė sudaro: 1 110 279 .27 Eur. Sutarties finansavimas Susideda iš dviejų dalių. UAB „Nemėžio komunalininkas” pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtos paskolos iš Vandentvarkos fondo „finansuojamo Saglaudos fondo lėšomis, sutartį dėl paskolos su UAB „Viešųjų investicijų plėtos agentūra”.

Vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių „patvirtintų LR finansų ministro 2014m. spalio 8 d Nr.1K-316 „ Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo”, LR aplinkos ministro 2019.12.16 d įsakymu Nr D1-753 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr.05.3.2-VIPA-T-024-01-0015 pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas- padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Skaidiškių aglomeracijoje. Šiam tikslui pasiekti numatoma pagrindinė projekto veikla: centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų apie 6.88 km tiesimas, prijungiant 110 būstus (253 gyventojus (GE)).Projekto tęstinumas bus užtikrinamas UAB „Nemėžio komunalininkas” iniciatyva. .Bendrovė savo lėšomis užtikrins nepertraukiamą nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimą ir tinkamą jos funkcionavimą. Taip pat efektyvų ir ilgalaikį nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą ,techninė ir ekonominė prasme prieinamą socialiai būtinų nuotekų tvarkymo paslaugų, kurių kokybė atitiks Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje nustatytus reikalavimus, teikimą .įgyvendinus projektą bus siekiama ,kad daugiau Skaidiškių aglomeracijoje ir jų prieinamumo bei efektyvumo didinimui.

Įmonės savininko kapitalo pakitimai

UAB „Nemėžio komunalininkas” savininko kapitalas metų pradžioje sudarė 11 622 314 Eur (Vienuolika milijonų šeši šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų.) ir 401 323 (keturis šimtus vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt tris) paprastąsias vardines 28.96 Eur (dvidešimt aštuonių Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas. Per 2021 m. įvyko kapitalo pokyčiai:

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu: Nr.T3-187 2021 m .liepos 30 d. vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 6 str.30 p., 48 str.2 d Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo jų įstatymo 22 str. 1 d 2 p., 2 d Lietuvos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 18 p4 ir 50 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m liepos 4 d. nutarimu Nr758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu

Nr 567 patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 5.2.2 ir 10.1 p.ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d .rašto Nr A38(1)-772 „Dėl UAB „ Nemėžio komunalininkas” įstatinio kapitalo didinimo piniginių įnašu padidinti UAB „Nemėžio komunalininkas” Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

1.Didinti UAB „Nemėžio komunalininkas” įstatinį kapitalą 1 779 534.08 eur (vieno milijono septynių šimtų septyniasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt keturių eurų 08 ct) papildomais piniginiiais akcininkų įnašais ,papildomai išleidžiant 61 448 (šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonias) paprastąsias vardinės 28096 eur (dvidešimt aštuoni eur 96 ct) nominalios vertės akcijas. Bendra nominali išleidžiamų akcijų vertė 1 779 534.08 eur (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 8 ct).Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei..

2.Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu : Nr.T3-209 2021.rugpjūčio 27 d. vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p., 48 str. 2d Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo ,naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 str.1 d 2 p., 2 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 str., 20 str, 1 d.18 p., 45 str, 45“str., 50 str ir atsižvelgdama į UAB „ Kovertus ” 2021-03-24 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr .NTA -

21-03-385(10) V bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2021-08-06 raštą Nr A33(1)-6724 „Pasiūlymas dėl turto perdavimo UAB „Nemėžio komunalininkas“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

Perduoti UAB „Nemėžio komunalininkas“ nuosavybėn įstatiniam kapitalui padidinti Vilniaus rajono savivaldybės nepiniginį (turtinį) įnašą –Savivaldybei nuosavybės teisė priklausantį turtą .Padidinti UAB „Nemėžio komunalininkas“ įstatinį kapitalą Savivaldybės perduodamo turto verte ,nustatyta nepriklausomų turto vertintojų -63160.00 eur (šešiasdešimt trims tūkstančiais šimtu šešiasdešimt eurų ,00 ct) iš jų 63 132.80 eur (šešiasdešimt trims tūkstančiais šimtu trisdešimt dviem eurai ir 80 ct) papildomai išleidžiant 2 180 (du tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt) paprastų vardinių 28.96 eur (dvidešimt aštuonių eur 96 ct) nominalios vertės akcijų ir 27.20 eur (dvidešimt septynis eurai 20 ct) įregistruoti kaip akcijų priedą (pervirši)

Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos ,akcininkams suteikiančios vienodas teises. Bendrovės akcijos nematerialios .Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo .Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto .Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo –Vilniaus rajono savivaldybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybei akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai priligunami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais .Metu pabaigoje bendrovės įstatinis kapitalas yra 13 464 980,96 Eur (trylika milijonų keturi šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 96 ct)

Įstatinis kapitalas padalytas į 464 951 (keturis šimtus šešiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastąsias vardinės 28.96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominalios vertės akcijas.

Vidutinis įmonės sąrašas esančių darbuotojų skaičius

2021 metais priskaičiuotas DU sudarė 1766518.87 Eur. ir socialinis draudimas 31525.87 Eur.

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2020-2021 metais atitinkamai sudarė 161 ir 161 žmonių

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Ataskaitų parengimo pagrindas, tikslai

UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės finansinės ataskaitos) sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais. Rengiant metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB „Nemėžio komunalininkas“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai UAB „Nemėžio komunalininkas“ metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrųjų finansinės atskaitomybės parengimo principų tikslas - pateikti trumpą svarbiausių UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei reikalavimus , pagal kuriuos sudarytą finansinę atskaitomybę būtų galima palyginti ir su ankstesnių laikotarpių finansine atskaitomybe ir su kitų įmonių finansine atskaitomybe.

2.2 Finansinės atskaitomybės sudėtis ir turinys

UAB „Nemėžio komunalininkas“ finansinę atskaitomybę sudaro :

- a. pilnas balansas (toliau –balansas)
- b. pilna pelno (nuostolių) ataskaita (toliau-pelno (nuostolių) ataskaita);
- c. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- d. pinigų srautų ataskaita;
- e. pilnas aiškinamasis raštas (toliau-aiškinamasis raštas).

UAB „Nemėžio komunalininkas“ metinė finansinė atskaitomybė rengiama apibendrinant kiekvienų finansinių metų duomenis. Finansinėje atskaitomybėje atskleidžiama visa reikšminga informacija,

kad finansinė atskaitomybė būtų aiški ir suprantama. Balanse parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną. Turtas ir įsiskolinimai balanse skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomos visos per atskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir veiklos rezultatai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį. Pinigų srautų ataskaitoje nurodomos UAB „Nemėžio komunalininkas“ atskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos iš įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Aiškinamasis raštas yra metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaškinamos balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos reikšmingos sumos, taip pat atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nepateikta finansinės atskaitomybės ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama informacija, būtina siekiant teisingai atspindėti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

2.3 Taikomi turto įkainojimo būdai

UAB „Nemėžio komunalininkas“ balanse turtas įkainotas:

- nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
- ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- atsargos – įsigijimo savikaina;
- gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas.
- Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
- Likvidacinė vertė nenustatoma.

2.3 Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas

2.3.1 Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Amortizacijos laikotarpis (metais)	Nustatyta minimali vertė
1.	Programinė įranga	3	145

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to atskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Nematerialiojo turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas pelnas arba nuostolis (žūr lentelę Nr1)

2.3.2 Materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Minimali vertė (eurais)
1	Pastatai ir statiniai	145
2	Mašinos ir įrengimai	145
3	Transporto priemonės	145
4	Įranga, prietaisai ir įrengimai	145

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0.29 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupės:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1	Pastatai ir statiniai	15
2	Mašinos ir įrengimai	4
3	Transporto priemonės	4-10
3.a	Lengvieji automobiliai virš 10 m	10
3 b	Kroviniai automobiliai virš 10 m	7
3 c	Krovininiai automobiliai iki 5 m	4
4	Įranga ir prietaisai	8

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką įmonė pasirenka pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą (žūr. lentelę Nr2)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė, kad bendrovė, remiantis UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2008m sausio 2d. direktoriaus įsakymu Nr1V-01a, buhalterinėje apskaitoje taiko nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus ir įvertinant planuojamą naudingo tarnavimo laiką. Pažymėtina, kad bendrovės buhalterinėje apskaitoje taikomi kitokie nusidėvėjimo normatyvai, nei nusidėvėjimo normatyvai vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006m gruodžio 21d nutarimu Nr.03-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ (26 priedas) ir 2009m liepos 8d nutarimu Nr03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“. Šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimuose įvertinti nusidėvėjimo normatyvai atitinka normatyvus Šilumos metodikoje ir Vandens metodikoje.

2.3 Investicijų apskaitos metodai

Investicijų apskaitos metodai netaikyti.

2.4 Biologinio turto apskaitos metodai

7-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas ir žemės ūkio įmonių finansinė atskaitomybė“ nuostatos įmonės apskaitai netaikomas.

2.5 Turto perkainojimo metodai

Turto perkainojimo metodai UAB „Nemėžio komunalininkas“ nebuvo taikyti.

2.6 Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pardavimo pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-jame verslo apskaitos standarte „Sąnaudos“. Pardavimo pajamos pripažistamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Parduotų paslaugų savikaina pripažįstama,

užregistruojama apskaitoje ir pateikiama metinėse finansinėse ataskaitose tą pati ataskaitinį laikotarpį, kai paslaugos yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

Pajamos turi būti įvertintos tikrąja verte. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Tai paslaugų tikroji vertė, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas bei parduotų paslaugų grąžinimą ir nukainojimą.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Tvirtinant bazines tiekiamos šilumos kainas ir geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo ir tvarkymo, būtiniosios šilumos tiekimo sąnaudos skirstomos į pastoviasias, kintamasias ir veiklos sąnaudas. Pastoviasias šilumos tiekimo sąnaudas sudaro: materialinės ir joms prilygintos sąnaudos; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; darbo užmokesčio sąnaudos; atostogų kaupimo atidėjimai, įmokos socialiniam draudimui; gamtinių dujų akcizo mokesčiai. palūkanų sąnaudos už paskolas investicijoms; šilumos ūkio turto nuomos ar koncesijos mokesčio sąnaudos; sąnaudos mokesčiams už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, žemę bei turto mokesčiui skaičiuojamos vadovaujantis teisės aktais. Kintamasias sąnaudas sudaro: kuro sąnaudos šilumai gaminti; sąnaudos šilumai pirkti; elektros energijos ir vandens sąnaudos technologinėms reikmėms. Veiklos sąnaudos paskirstomos šilumos gamybai, pardavimui ir pardavimui proporcingai atitinkamos veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos, apsaugos ir tvarkymo darbų sąnaudos.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

2021 metų pardavimo pajamos sudarė- **5 337 596,81 Eur** iš jų veiklos pajamos pajamos iš atliekų surinkimo ir išvežimo (18.04 %) 962 919,37 Eur. Šildymas-(52.90 %) 2 823 509,11 Eur, Šilumos sistemos priežiūra (1.68 %)- 90 039,63 Eur .Geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas (18.45 %) 985 076,10 Eur. Nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis (1.78 %)- 95 189,35 Eur.; Rudaminos turgus (0.34 %) -13 654,86 Eur

Rudaminos pirtis-(0.24 %)-12.799.44 Eur ir kitos paslaugas (5.0 %)-266 956.32 Eur, daugiabučių namų administravimas (1.89 %) -101107.49 Eur. Finansinės investicinės pajamos- 27777.44 Eur. iš viso pajamų **5 365 374.25 Eur.**

Pardavimo sąnaudas 2021 m sudarė:	6 322 938, 34 Eur.
Šildymas	3 670 440.39 Eur
Šildymo sistemų aptarnavimas	44141.28 Eur
Geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas	1 344 788.38 Eur
Nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis	135 921.65 Eur
Antrinių žaliavų tvarkymas	162 236 .50Eur
Kitų atliekų tvarkymas	697 802 ,65 Eur
Rudaminos turgus	12442.45 Eur.
Kitų paslaugų pardavimas	193050.16 Eur

Daugiabučių namų administravimas

62114.88 Eur

Veiklos rezultatai (-nuostolis)

-957564.09 Eur

2.7 Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai

Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažintos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

2.8 Statybos ir ilgalaikių sutarčių, lizingo, atsargų, mokesčių, operacijų užsienio valiuta ir tarpusavio užskaitų apskaitos metodų aprašymai

2.9.1 Nuomojamo turto (finansinės nuomos) apskaita.

Pagal nuomos, panaudos ir lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei, išskyrus mokėtinas palūkanas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

2.9.2 Atsargoms vertinti taikytas būdas ir savikainos nustatymo metodas.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikainą arba grynąja galimo realizavimo vertę, ta kuri iš jų mažesnė. Nustatant įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinės) sumos pridedamos tiesioginės, su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą.

2.9.3 UAB „Nemėžio komunalininkas“ moka šiuos pagrindinius mokesčius.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius. Pagrindiniai mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, soc.draudimo mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, garantinis fondas, iš darbuotojų išskaičiuotas ir į valstybės biudžetą mokamas gyventojų pajamų mokestis, mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą, mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, žyminis mokestis, žemes mokestis, valstybės rinkliavos.

2.9.4 Operacijų užsienio valiuta apskaitos būdai.

Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinimas metinių finansinių ataskaitų valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos metinių finansinių ataskaitų valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojanti valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami metinių finansinių ataskaitų valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu arba paskutinės metinių finansinių ataskaitų data, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. Pelno(nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

2.9.5 Atvejai, kada metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

Perleidžiant ilgalaikį turtą, gaunant kompensaciją už patirtus nuostolius ar keičiant užsienio valiutą metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

2.10 Verslo sujungimų apskaitos metodai

Verslo jungimų apskaitos metodai netaikyti.

2.11 Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. Trumpalaikių labai likvidžių skolos vertybinių popierių UAB „Nemėžio komunalininkas“ neturėjo.

2.12 Dotacijų, subsidijų, nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas

Dotacijoms ir subsidijoms priskiriamas valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų, kitų trečiųjų asmenų suteikta parama konkrečiai veiklai ar nemokamai gautas turtas. Jų apskaitą reglamentuoja 21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ apskaitoje pripažįstamos dotacijos susijusios su turtu.

Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstama panaudota dalimi, pripažįstant dotaciją, mažinamos nusidėvėjimo sąnaudos. Nepanaudota dotacijos dalis rodoma balanso straipsnyje „Dotacijos ir subsidijos“.

Vilniaus rajono savivaldybė remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais gautos dotacijas susijusias su įstatinių kapitalų didinimu sumoje 1 315 552.91 Eur iš jų ES projektui Nr. 05.3.2 –VIPA –T -024-01-0015 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje”

papildomiems darbams statybai 125345.70 Eur.. Iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros gautas finansavimas ES projektui, (VP3-3.1-AM-01-V-05-010) gyvenvietės projekto užbaigimui ir gautos lėšos objektui Vilniaus rajone, Galgių k. projektui (05.3.2-APVA-V-013-01-0007) skirta 161727.78 Eur. Subsidijos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą 196764.57 Eur.

2.13 Įmonės politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, ekologiškai švarių medžiagų ir atliekų panaudojimo, vandens taršos ir išmetimų mažinimo srityse

- Tam, kad sumažinti išmetamų teršalų į aplinkos orą UAB „Nemėžio komunalininkas” visose katilinėse įrengė ekonomiškesnius, kurie sunaudoja mažiau kuro ir mažina išmetamųjų dujų temperatūrą. Buvo atlikti šilumos punktų modulių modernizacijos darbai Pagiriu, Valčiūnų, Kalvelių, Rudaminos gyv.
- Elektros energijos taupymui numatyta visuose gręžiniuose įrengti dažnio keitiklius.
- Renovuoti šiluminės trasos šiluminės energijos taupymui.
-

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

UAB „Nemėžio komunalininkas” aiškinamojo rašto pastabas, reikšmingus metinių finansinių ataskaitų straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse. Lentelės toliau tekste vadinamos priedais. Priedo numeris sutampa su aiškinamojo rašto pastabos numeriu. Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija.

3.1 Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politika įmonės parengta pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas” reikalavimus. Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1	Patentai, licenzijos	5
2	Programinė įranga	3

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

3.2.1 Informacija apie pagal lizingo sutartį naudojamą turtą.

UAB „Nemėžio komunalininkas” 2020 m. įsigijo pagal pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Swedbank lizingas” už šiukšliavežė Mercedes Benz Atego lizingo būdu vieneriems metams išmokos sudarė 20515.30 Eur ir lizingo palūkanų 158.76 Eur., už šiukšliavežė įsigyta 2017 metais buvo sumokėta 19538.96 eur ir 585.19 eur palūkanų. Per šios metus lizingo būdu įsigijome naują šiukšliavežė SCANIA P280 XT už 181 318.50 eur ir sumokėjome 47553.41 eur ir 560.65 eur palūkanų. Sumokėta finansinės nuomos 102132.00 Eur ir 7576.73 Eur banko palūkanų (žiūrėti lentelę Nr. 7).

3.3 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Bendra atsargų vertė ir balansinė vertė pagal atsargų rūšis pateikta (žūr. lentelę. 3.)

Balanso dalyje žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaitoma:

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	2021-12-31	2020-12-31
------------------------------------	------------	------------

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	40709	31101
Santechnikos dalys	5789	10258
Degalai	2701	1388
Statybinės medžiagos		
Elektros prekės	12405	6899
Trumpalaikis inventorių, spec. drabužiai	2954	11143
Viso	64558	60789

3.4 Per vienus metus gautinos sumos

Apskaitomos su įmonės prekybine veikla (pirkėjų skolos už šiluminę energiją, šaltą vandenį ir kanalizaciją, šiukšlių išvežimą, administravimą) susijusios pirkėjų skolos. Įprastas šių skolų gražinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Balanse parodyta pirkėjų skolų suma (žiūrėti lentelę Nr.10).

Eil Nr	Pirkėjų įsiskolinimas	2021-12-31	2020-12-31
1	Vilniaus rajono švietimo skyrius	72004.30	7943.30
2	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras	1817.12	1892.52
3	VŠĮ centrinė poliklinika	6222.97	2678.67
4	UAB „Palink“	984.17	326.69
5	UAB „V.Skopstsov“	1226.85	1088.12
6	Vilniaus rajono centrinis paštas	3566.28	1051.56
7	UAB „Pagirių šilnamiai“	574.69	241.20
8	V.Gedmino „Po liepomis“	3220.45	1146.61
9	SB „Valčiūnai“		3466.09
10	Gyventojai : Skaidiškių, Nemėžio, Veliučionio, Grigaičių, Medininkų, Rukainių, Kalvelių, Šumsko, Kalviškių, Rudaminos, Mickūnų, Lavoriškių, Mostiškių, Pagirių, Juodšilių, Vaidotų, B.Vokės, Marijampolės ir. Kiti kaimai	531145.16	421124.47
11	Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“	54042.06	48620.21
12	VŠĮ „Gamtos ateitis“	35639.60	19069.91
13	UAB „Pelkinis“	240.38	549.91
14	VTŽVŽŪM	33423.87	804.86
15	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	1271.81	732.68
16	UAB „VAE Legetecha“	8873.55	3221.13
17	Juodšilių seniūnija	801.60	7416.50
18	UAB „Metmedė“	1739.02	741.61
19	UAB „Merinda“	801.80	600.96
20	UAB „Rimties sala“	2438.63	1436.70
21	UAB „Vilniaus vandenys“		490.91
22	J.Dulskio į „Kompak“	425.10	425.10
22	UAB „Baltic konis“	4205.60	2516.76
23	UAB „G&G industry“		327.64

24	UAB „Balticum TV”	450.96	307.65
25	UAB „Šilputa”	24.67	346.29
26	UAB „Tele 2”	4357.45	2347.93
27	UAB „Vetagra”	1905.82	1366.27
28	UAB „Tele Tower”	3929.71	1492.12
29	T.Černiaskio įm	60.68	303.36
30	UAB „Anmeksas”	1071.24	334.20
31	UAB „Ovima”	929.01	414.54
32	”UAB „Tanagra”		130.33
33	UAB „Nirobalt”	608.31	1371.49
34	AB „Lietuvos paštas”	3566.28	1116.42
35	S.Rakalovič „Teresta”	1180.07	1220.22
36	VĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija”	12497.52	9501.78
37	UAB „Stengel LT”	175.14	438.64
38	Telia Lietuva AB	5682.17	2578.41
39	AB „Lietuvos paštas”	1889.95	
40	UAB „Teviškės maistas”	310.40	325.49
41	UAB „Etalga”	290.40	145.20
42	SB „Pagiriai”		583.59
43	AB „LTG Infra”	214.32	226.15
44	VĮ Valstybinių miškų urėdija	34.53	374.46
45	UAB „Auksinis klevas”	318.50	262.26
46	UAB „Riteriai”	260.94	531.80
47	UAB „Niksona”	353.20	556.26
48	UAB „Lietuvos ryto spaustuvė”	250.03	367.11
49	UAB „Valčiūnai”	3375.57	
50	VRSA Švetimo skyrius	72004.30	
51.	Rudaminos seniūnija	14807.73	
52	Juodšilių „Šilos gimnazija”	3582.56	
53	Juodšilių sen.bendromenės socialinių paslaugų centras	2991.15	
	Kiti	6523.66	18569.12
	Viso:	1 087 776	573 125

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-06-10 d įsakymu Nr 1K-88 patvirtintų Skolų beviltiškumo bei pastangų susigražinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių 2.3 punktu, 2.4 punktu, 17 punktu, 15.2 punktu, 16 punktu ir 25 punktu UAB „Nemėžio komunalininkas” nusprendžia:

1. Pripažinti beviltiškoms skoloms įmonėms kurioms iškeltos bankroto bylos sumoje 0.00 Eur. Bylų nebuvo.

Nurašyti į sąnaudas beviltišką skolą bendroje sumoje –677.48 Eur.

Vilniaus regiono apylinkės teismui buvo pateikti 112 pareiškimai dėl skolos priteisimo sumoje 68710.26 Eur, išieškota 47937.23 Eur. Paruošta ir pasirašyta 12 vekselis sumoje 7661.04 Eur, iš jų apmokėta 2022.66 Eur. Antstoliui paruošta ir perduota vykdymui 47 vykdomosios bylos sumoje 35386.23 Eur. Paruoštos ir perduotos UAB „Sergel” skolininkų bylos 422 gyv.. sumoje 93892.68 Eur. Įvykdyta 238 vnt .bylų sumoje 25364.64 Eu

Balanso B.II dalyje parodytos visos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos gautinos sumos, kurios nepateikiamos kitose balanso eilutėse. (žiūrėti lentelę Nr10)

Eil.Nr	KITOS GAUTINOS SUMOS	2021-12-31	2020-12-31
1			
2	Kiti	0.0	0.00
3	Kitos gautinos sumos	0.00	0.00
	Viso	0.00	0.00

3.5 Kitos įmonės, kurioje įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolė

Kitų įmonių, kuriose įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolę nėra

3.6 Kapitalas

3.7 Pelno paskirstymo projektas

Kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-1478463
Grynasis finansinių metų rezultatas –pelnas(nuostoliai)	-957564
Paskirstytinas rezultatas –pelnas(nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje	-2436027
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	595349
Pervedimas iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas/nuostolis	
Pelno paskirstymas:	
-į įstatymo numatytus rezervus	
-į kitus rezervus	
-dividendai	
-kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-1840678

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2021 m. finansinių metų rezultatas – nuostolis -1838272 Eur (žiūr. lentelę Nr. 5).

3.8 Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai

Metiniai atskaitymai į privalomąjį rezervą vykdomi, jeigu įmonės veikla per atskaitinį laikotarpį yra pelninga. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2021 m. veikla buvo nuostolinga. Atskaitymai į privalomąjį rezervą 2021 m. nepriskaičiuoti kadangi įmonės ankstesni rezultatai buvo nuostolingi..

3.9 Mokėtinos skolos, lizingo (finansinės nuomos) sutarčių įsipareigojimai

Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro: 3 865 299 Eur (žiūr. lentelę 6).

Eil. Nr.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREGOJIMAI	2021-12-31	2020-12-31
		3 865 299	3 194 349
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	377522	31852
1.1	Finansinės skolos	67711	346513
1.2	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašus įsipareigojimai	202247	40134
1.3	Kredito įstaigoms		306379
1.4	Atidėjiniai (administravimas)	275440	342218

II	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3487777	3162497
II.1	Skoliniai įsipareigojimai (lizingas)	67711	40134
II.2	Skolos kredito įstaigoms (banko paskola)	204247	306379
II.3	Gauti avansai	56145	53484
II.	Skolos tiekėjams	1384945	601031
2	AB „ESO”	18228.70	19148.96
3	UAB „Ignitis”		193074.52
4	AB „Enefit”	999274.86	22083.74
5	UAB „Jozita”	1667.88	2732.34
6	UAB „August”	33764.50	20941.84
7	UAB „Ervin”		2581.65
8	UAB „Fleet Union”		16923.85
9	AB „Vilniaus paukštynas”	1429.98	3560.34
10	UAB „Andeta”	5370.04	3283.81
11	UAB „Altaka”	175.22	175.22
12	UAB „EMSI”		9583.20
13	AB „Telia LT	1988.29	437.78
14	UAB „Vilniaus vandenys”	5132.77	3184.02
15	UAB „Ekobazė”	9193.06	8132.89
16	Rūta Karūnienė	400.00	400.00
17	UAB „Tele 2”	226.06	261.79
18	UAB „Tanagra”	310	749.50
19	AB „Vilniaus lytagra	1826.50	975.41
20	UAB „Atliekų rūšiavimo centras	1677.14	968.70
21	UAB „Pagirių nesta”	2910.32	1306.05
22	UAB „Skuba”	6229.59	2028.38
23	UAB „Mano būsto priežiūra”	350.90	933.67
24	UAB „Axis industries	100.91	100.91
25	UAB „Dogas”	603.45	619.06
26	UAB „Jotvainis”		445.00
27	R. Vanago firma „Verina”		349.39
28	UAB „Propano ir butano dujos”	48938.27	227.78
29	UAB „Viada LT”	25064.84	
31	UAB „Stekas”	70.09	70.09
32	UAB „Inter Cars Lietuva”		406.15
33	UAB „Tyres center LT”		150.39
34	UAB „Rovasta LT”	477.85	237.06
35	UAB „Statybų ekspertų klubas”	2456.30	
36	UAB „Arnata”		2101.80
37	UAB „Auksinė ideja”	1948.10	1948.10
38	UAB „Sollo	117.37	57.44
39	UAB „Riposantas”		203.28
40	UAB „Rianos metrologijos paslaugas”		145.43
41	UAB „Viena sąskaita”	210.88	100.71
42	UAB „Vagsa”	256.83	660.64
43	UAB „Juknevičiaus ir Ko”		82.59
44	UAB „Bioneksas”		128.99
45	UAB „Viduryš”		120.01

46	VŠĮ technokos priežiūros tarnyba		278.06
47	UAB „Artakija”	746.80	253.83
48	UAB „Kiwa inspekta”		163.45
49	UAB „EMA”	646.02	349.50
50	UAB „Eurocom”		79.49
51	UAB „Medeiniai”	119913.34	278989.44
52	UAB „Infes”	66744.00	
53	MB „Rasos taškas”	5441.00	
54.	II „Santchnikos investicija”	6325.00	
55.	UAB „Rivilsta”	2450.73	
56.	UAB „Vlalira”	1019.17	
57.	AV Consulting UAB	2492.42	
	KITI	8765.82	3253.27
II.4	Gauti išankstiniai apmokėjimai (pirkėjų)	56145	53484
II.4.	Gyventojai	42513	35084
1			
II.4.	Įmonės	13632	18400
2			
II.5	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	331541	284005
II.5.	Atlyginimas	75541	74773
1			
II.5.	Gyventojų pajamų mokestis	27324	18339
2			
II.5.	Soc. draudimo įmokos	24366	25541
3			
II.5.	Atidėjiniai (atostogų kaupimas)	204310	165352
4			
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1445594	1877464
	viso	29417910	27306645

3.10 Informacija apie verslo ir geografinius segmentus

Suteiktas paslaugas 2021 m. UAB „Nemėžio komunalininkas” pardavė Lietuvoje.

3.11 Išlaidos aplinkosaugai

3.12 Prekių ar paslaugų mainų pajamų sumos

Prekių ir paslaugų mainų įmonė nevykdė.

3.13 Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos (žiūrėti lentelę Nr 8).

3.14 Susiję asmenys. Vilniaus rajono savivaldybė yra įmonės steigėjas ir 100% akcininkas.

3.15 Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

UAB „Nemėžio komunalininkas” metinės finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintiems metinių finansinių ataskaitų duomenims.

Reikšmingų pobalansinių įvykių įmonėje nebuvo.

PRIDEDAMA: Lentelės, 8 lapai.

Lentelė Nr.1

Nematerialiųjų turtas

2021m

(Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialiųjų turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				834		834
a) Ilgalaikis nematerialiųjų turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				15658		15658
Finansinių metų pokyčiai:						
– turto įsigijimas						
– kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				15658		15658
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				14824		14824
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų amortizacija				500		500
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje				15324		15324
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai:						
– finansinių metų vertės sumažėjimas						
– atstatantys įrašai (-)						
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)				334		334

Rodikliai	Žemė	Investicinis turtas - žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	9800		19967088	294230	531942	255255	5345190	2	26403507
a) Išgijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	9800		26927718	646698	1361666	887913	5345190	4000	35182985
Finansinių metų pokyčiai:									
- turto išgijimas			352262	35134	166592	9336	1254769		1818093
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-8682	-43317	-15134	-22229		-836	-90198
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			3081254				-3081254		
- išankstiniai apmokėjimai ES rangovams							24244		24244
Finansinių metų pabaigoje	9800		30352552	638515	1513124	875020	3542949	3164	36935124
b) Perkainojimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			252803						252803
Finansinių metų pokyčiai:									
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)									
Finansinių metų pabaigoje			252803						252803
c) Nusidėvėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			7213433	352468	829724	632658		3998	9032281
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų nusidėvėjimas			532234	42395	105261	55600			735490
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			-8682	-42996	-14324	-22168		-836	-89006
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)									
Finansinių metų pabaigoje			7736985	351867	920661	666090		3162	9678765
d) Vertės sumažėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų vertės sumažėjimas									
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	9800		22868370	286648	592463	208930	3542949	2	27509162

Lentelė Nr.3
Atsargos

(Eur)

Rodikliai	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai	Kuro atsargos	Kitos atsargos	Pasirai	Atsargos remontui	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina						
Praejusiu finansinių metų pabaigoje	59401	1388				60789
Finansinių metų pabaigoje	61857	2701				64558
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
Praejusiu finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)	61857	2701				64558
Iš kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Iš keistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

Lentelė Nr.4
Išstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis	464951	13464981
1.1. Paprastosios akcijos		
1.2. Privileguotosios akcijos	464951	13464981
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	464951	13464981
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas		
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Lentelė Nr.5
Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-1478463
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-957564
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-2436027
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	595349
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	
Pelno paskirstymas:	
– į įstatymo numatytus rezervus	
– į kitus rezervus	
– dividendai	
– kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-1840678

Lentelė Nr.6
Įmonės išpareigojimų būklė
(Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs išpareigojimai	67711	90035	
2. Kredito įstaigoms	204247	287487	
3. Kitos finansinės skolos			
Prekybos skolos	1384945		
Gauti išankstiniai apmokėjimai	56145		
Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	331541		
Pelno mokesčio išpareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išpareigojimai (įstat. kapitalo pinig. in.)	1445594		
IŠ VISO:	3490183	377522	

Lentelė Nr.7

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metalai	Praėję finansiniai metalai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	27777	33011
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
beviltingos skolos pajamos	10318	13839
Banko%	3559	1869
Sumak delspinigiai ir bylin .išl.	12183	8764
Už turto draud.	1717	8539
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	15411	14268
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Banko palūkanos ir skaič. centro		
Ilgalaikio turto nurašymo nuostoliai	1193	
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (kredito ir lizingo palūkanos)	12256	14268
Baudos ir delspinigiai	1962	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	12366	18743

Lentelė Nr.8

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
1. Vadovams	125668	92320	
2. Kitiems susijusiems asmenims	125668	92320	
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			
D. Neatlyginimai perduotas turtas ir dovanos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
1. Vadovų			
2. Kitų susijusių asmenų			
H. Parduotas turtas:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	4	4	

Lentelė Nr.10

Per vienerius metus gautinos sumos 2021m.

Rodiklis	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	1087776	573125
Kitos gautinos sumos		
Biužeto skola įmonei		
Kitos gautinos sumos		
Viso:	1087776	573125

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gruodžio 31 D. BALANSAS

2022m.vasario 11d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01-2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27509496	26404341
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		334	834
1.1.	Plėtos darbai			-
1.2.	Prestižas			-
1.3.	Programinė įranga		334	834
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			-
1.6.	Sumokėti avansai			-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		27509162	26403507
2.1.	Zemė		9800	9800
2.2.	Pastatai ir statiniai		22868370	19967088
2.3.	Mašinos ir įranga		286648	294230
2.4.	Transporto priemonės		592463	531942
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		208932	255257
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			-
2.6.2.	Pastatai			-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		3542949	5345190
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			-
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			-
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			-
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			-
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			-
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			-
3.7.	Ilgalaikės investicijos			-
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			-
3.9.	Kitas finansinis turtas			-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			-
4.2.	Biologinis turtas			-
4.3.	Kitas turtas			-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1908414	902304
1.	ATSARGOS		265936	149976
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		64558	60789
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		201378	89187
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1087776	573125
2.1.	Pirkėjų skolos		1087776	573125
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			-
2.4.	Kitos gautinos sumos			-
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			-
3.2.	Kitos investicijos			-
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		554702	179203
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			-
	TURTO IŠ VISO		29417910	27306645
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			-
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		11877178	10396699
1.	KAPITALAS		13464981	11622314
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		13464981	11622314
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			-
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		72	45
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		252803	252803
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			-
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			-
4.3.	Kiti rezervai			-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1840678)	(1478463)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(957564)	(256139)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(883114)	(1222324)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		13397587	13373379
F.	ATIDĖJINIAI		275440	342218
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			-
2.	Mokesčių atidėjiniai			-
3.	Kiti atidėjiniai		275440	342218
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3867705	3194349
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		377522	31852
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		90035	31852
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		287487	-
1.3.	Gauti avansai			-
1.4.	Skolos tiekėjams			-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			-
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3490183	3162497
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		67711	40134
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		204247	306379
2.3.	Gauti avansai		56145	53484
2.4.	Skolos tiekėjams		1384945	601031
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		331541	284005

2.10.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1445594	1877464
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS			-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		29417910	27306645

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktor Tankeliun

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Zinaida Gerasimovič

(vardas ir pavardė)

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022m. vasario 11d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01-2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		5337597	3989836
2.	Pardavimo savikaina		(5572937)	(3637823)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(235340)	352013
5.	Pardavimo sąnaudos			-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(734590)	(626895)
7.	Kitos veiklos rezultatai			-
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		27777	33011
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(15411)	(14268)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(957564)	(256139)
14.	Pelno mokestis			-
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(957564)	(256139)

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. finansininkė

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

Viktor Tankelium

(vardas ir pavardė)

Zinaida Gerasimovič

(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- io turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išigyti			
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	4443622	45								4443667
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	11622314	45	-	252803	-	-	-	-	(1478463)	10396699
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų išijijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(957564)	(957564)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	1842667	27								1842694
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti									595349	595349
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13464981	72	-	252803	-	-	-	-	(1840678)	11877178

Direktorius

Viktor Tankelion

Vyr. finansininkė

Zinaida Gerasimovič

(parašas)

(parašas)

UAB "Nemėžio komunalininkas", Į.k. 186063262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus r., Skaidiškių k., Sodų g. 23, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. vasario 11 d. Nr. 5

(ataskaitos sudarymo data)

2021 01 01-2021 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

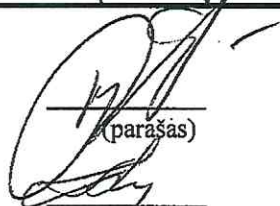
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(957564)	(256139)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		735990	667187
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(1193)	912
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		12366	14268
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			-
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(3769)	4824
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(112191)	(79190)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(514651)	36710
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			-
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		(66778)	76434
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		786575	(147587)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		47536	5938
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(431870)	(2552734)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(505549)	(2229377)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			-
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(40096)	(524820)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(1802241)	(1563597)
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		(1842337)	(2088417)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			-
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		2438043	4443667
3.1.1.	Akcijų išleidimas		1842694	4443667
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		595349	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		285342	(35219)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		287487	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(26353)	216329
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(102132)	229148
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9981)	(14268)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		85760	1449
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		24208	(251548)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2723385	4408448
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		375499	90654
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		179203	88549
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		554702	179203

Direktorius

Vyr. finansininkė



 (parašas)

Viktor Tankeliun

Zinaida Gerasimovič