Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė DAINIUS
VAIČEKONIS
Data: 2021-05-07 10:47:17

Vilnius, 2021 m. balandžio 1 d.

UAB „Kėdainių vandenys“

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio
nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita

Įmonės kodas 125654457
PVM mok. kodas LT256544515

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“
Žygio g. 97A-103, LT-08236 Vilnius
Tel.+370 5 262 79 43
info@konsultantas.lt

AB SEB bankas a/s
LT34 7044 0600 0174 2382

TURINYS

Puslapis

PAGRINDINĖ DALIS

	NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	4
	AUDITO ATASKAITA	6
I.	**ĮŽANGINĖ DALIS**	6
II.	**AUDITO APIMTIS**	6
III.	**AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS**	7
IV.	**METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI**	7
V.	**ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS**	7
VI.	**VIDAUS KONTROLĖ**	7
VII.	**PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI**	8
VIII.	**KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI**	8
IX.	**KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI**	8

PAAIŠKINAMOJI DALIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	Priedai Nr.
Metinis pranešimas	1
Balansas	2
Pelno (nuostolių) ataskaita	3
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	4
Pinigų srautų ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

PAGRINDINĖ DALIS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Kėdainių vandenys" akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

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

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

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 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.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu , visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, 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 apgaulė 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, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2021 m. balandžio 1 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA *
UAB
"Apskaitos ir mokesčių konsultacijos"
LTD
* VILNIUS *

AUDITO ATASKAITA

I. ĮŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB „Kėdainių vandenys" (toliau – Įmonė) 2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei verslo apskaitos standartus (toliau – VAS), auditą ir 2020 m. metinio pranešimo, kuris pridedamas prie šio metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įvertinti, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

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

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įmonės akcininkams bei Įmonės vadovybei ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos" sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami 2-jų 2019 ir 2020 metų lyginamieji duomenys. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- balansas,
- pelno (nuostolių) ataskaita,
- nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- aiškinamasis raštas.

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito procedūromis.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2021 m. balandžio 1 d. auditoriaus išvadoje mes pateikėme besąlyginę auditoriaus išvadą apie Įmonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI

Įmonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, VAS ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Įmonės pasirinktos apskaitos politikos. Reikšmingų neatitikimų tarp Įmonės taikomos apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos pagal VAS reikalavimus, audito atlikimo metu nepastebėjome.

Rekomenduojame, kiekvienais metais, prieš pradedant rengti finansines ataskaitas, peržiūrėti Įmonės apskaitos politiką ir įvertinti ar nepasikeitę Įmonei aktualūs teisės aktai bei neatsirado būtinybės keisti ar patikslinti apskaitos politiką.

V. ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS

Mes atlikome Įmonės 2020 metų metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie audituoto 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų darbas metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų tikrinimo. Taip pat patikrinome ar metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimais. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2020 metų Įmonės metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotu Įmonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniu. Metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.

Vertindami Įmonės kontrolės rizikos veiksnius atlikome reikalingas vidaus kontrolės vertinimo procedūras tam, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą tinkamai tvarkyti apskaitą ir finansinėms ataskaitoms parengti.

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, kurie galėtų daryti poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI

Įmonei specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Mokumo (likvidumo) rodikliai

Rodiklio pavadinimas	*Rodiklio skaičiavimo formulė*	*2020-12-31*	*2019-12-31*	*Rodiklio ekonominė prasmė*
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas	Trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai	0.751	1.518	Rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus – apibūdina sugebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš trumpalaikio turto. Patenkinamos šio rodiklio ribos: 1.2 -2.0. Mažesnis nei 1 reiškia, jog įmonė gali būti nemoki
Greito trumpalaikio mokumo koeficientas	(trumpalaikis turtas- atsargos)/ trumpalaikiai įsipareigojimai	0.698	1.372	Rodiklis nustato, kiek kartų greitai realizuojamas turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, t.y. pasirengimą greitai grąžinti trumpalaikes skolas. Patenkinamas šio rodiklio lygis yra 1.
Kritinio trumpalaikio mokumo koeficientas	Pinigai/ trumpalaikiai įsipareigojimai	0.415	0,567	Rodiklis parodo, kiek kartų likvidžiausiais turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Nedidelė šio santykinio rodiklio reikšmė rodo įmonės kritišką būklę ir nepatenkinamą pinigų sumą trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. Didėjanti šio rodiklio reikšmė rodo, kad įmonės veikla garantuoja pakankamą piniginių lėšų kiekį trumpalaikiams įsipareigojimams apmokėti.

Pelningumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas	*Rodiklio skaičiavimo formulė*	*2020-12-31*	*2019-12-31*	*Rodiklio ekonominė prasmė*
Bendras pardavimų pelningumas	Bendrasis pelnas/ pardavimai	0.267	0.191	Šio rodiklio pagalba pelningumas susietas su sąnaudų vienam pardavimo eurui rodikliu. Bendras pardavimų pelningumo rodiklis padeda kontroliuoti prekių savikainą ir kainodaros politiką.
Grynasis pardavimų pelningumas	Grynasis pelnas/ pardavimai	0.002	0.001	Rodiklis parodo visos įmonės veiklos galutinį pelningumą. Rodiklio mažėjimas reikalauja naujovių, įspėja, prekių konkurencingumas smunka.

Apyvartumo rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio skaičiavimo formulė	2020-12-31	2019-12-31	Rodiklio ekonominė prasmė
Viso turto apyvartumas kartais	Pardavimai/ visas turtas	0.090	0.091	Šis rodiklis rodo, kiek efektyviai įmonė panaudoja turimą turtą pardavimų procesui garantuoti, t.y. kiek kiekvienam turto eurui tenka pardavimų.
Trumpalaikio turto apyvartumas kartais	Pardavimai/ trumpalaikis turtas	2.130	2.693	Rodiklis parodo, kiek pardavimo pajamų tenka vienam trumpalaikio turto eurui.
Trumpalaikio turto apyvartumas dienomis	Trumpalaikis turtas/ Pardavimai X 365	171.3	135.5	Rodiklis parodo per kiek dienų įvyko trumpalaikio turto apyvartos ciklas.
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas kartais	Pardavimai/ Pirkėjų įsiskolinimas	22.248	22.647	Rodiklis parodo, kiek kartų per metus įmonė surenka savo lėšas atsiskaitymų procese.
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Pirkėjų įsiskolinimas/ Pardavimai X 365	16.4	16.1	Rodiklis parodo pirkėjų įsiskolinimo trukmę dienomis.

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

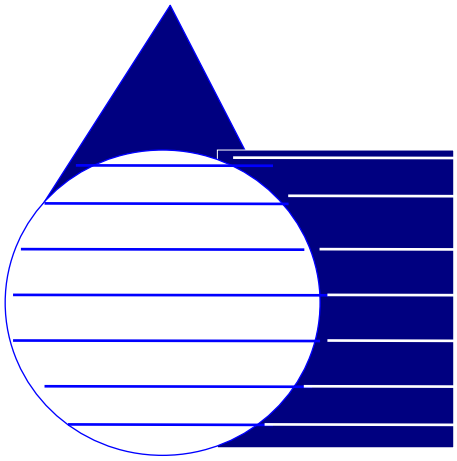
Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ *(Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505)*
Auditorius Dainius Vaičekonis *(Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310)*

2021 m. balandžio 1 d.
Žygio g. 97A-103,
LT-08236 Vilnius



PAAIŠKINAMOJI DALIS



UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“
METINIS PRANEŠIMAS
2020 m.

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“
Bendrovės kodas	161186428
Buveinės adresas	Dotnuvos g. 5, LT 57177, Kėdainiai
Įsteigimo data	UAB “Kėdainių vandenys“ (toliau – Bendrovė) buvusi Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“, įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 21 d. Nutarimu Nr. 246 „Dėl valstybinių vandens tiekimo ir kanalizacijos įmonių perdavimo savivaldybėms“. Bendrovės steigėja Kėdainių rajono savivaldybė.
Bendrovės vadovas	Direktorius Rimgaudas Praninskas
Įstatinis kapitalas, akcijų pokytis	Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 437 172,90 Eur (dvidešimt milijonų keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du eurai ir 90 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 7 047 301 (septynis milijonus keturiasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus vieną) paprastąją vardinę akciją. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt centų). Kėdainių rajono savivaldybei priklauso 7 041 767 akcijos (99,92 %), 5534 akcijos (0,08 %) priklauso 51 fiziniam asmeniui, kurios perimtos reorganizavus UAB “Akademijos komunalinės paslaugas“.
Pagrindinė veikla	Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2): Vandens surinkimas (išgavimas), valymas ir tiekimas (36); Nuotekų valymas (37).

BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

2020-2022 m. UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos strategija patvirtinta 2020 m gegužės 04 d Direktoriaus įsakymu Nr. V-37.

Strateginiai tikslai:

- tiekti vartotojams ir abonentams patikimas, kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai;
- bendrovės veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas;
- paslaugų prieinamumo didinimas;
- paviršinių nuotekų sistemos tvarkymas ir plėtra;
- eksploatuojamo turto naujinimas;
- darbuotojų darbo saugos ir kokybės gerinimas.

VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkosauginė politika:

- Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.
- Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
- Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.
- Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.
- Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.
- Šviesti visuomenę aplinkosaugos klausimais.

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Kėdainių rajono savivaldybė.

2020 m. UAB „Kėdainių vandenys“ centralizuotais tinklais teikė paslaugas 19 621 vnt. vartotojų ir abonentų, iš jų:

13 050 vnt. – daugiabučių namų vartotojams;

6 000 vnt. – individualių namų vartotojams;

571 vnt. – abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms).

Iš 19621 vartotojų ir abonentų 2177 vnt. tiekiamas tik vanduo, 233 vnt. tvarkomos tik nuotekos.

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2019 m. kovo mėn. direktoriaus pareigas eina Rimgaudas Praninskas. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo. Bruto išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2020 m. sudarė 34 707,03 Eur.

2020 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 123 darbuotojai.

UAB „Kėdainių vandenys“ vidutinis darbo užmokestis:

Eil. Nr.	Darbuotojų pareigybių grupės	2020 m.	
		Darbuotojų skaičius	VDU (mėnesinis)
1	Vadovai	2	2521,77
2	Padalinių vadovai	7	1807,89
3	Specialistai, meistrai	19	1446,88
4	Apskaitininkai	2	1232,95
5	Kontrolieriai-apeiviai	10	760,11
6	Chemikai, laborantai	4	910,14
7	Elektromonteriai, elektrikai	5	1190,31
8	Tekintojai, suvirintojai	2	1231,19
9	Traktorininkai, šaltkalviai-ekskavatorininkai, vairuotojai	13	1286,46
10	Apskaitos prietaisų šaltkalviai remontininkai, šaltkalviai suvirintojai	3	970,65
11	Operatoriai, dispečeriai, mašinistai	14	1105,98
12	A .a. d: šaltkalviai, vairuotojai, suvirintojai, įrenginių šaltkalviai remontininkai	30	1200,82
13	Tinklų apeiviai	8	698,31
14	Pagalbinis aptarnaujantis personalas	4	965,69

Metinį Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) fondą 2020 m. sudarė 1799847 Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, todėl organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2020 metais profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose dalyvavo 80 darbuotojų.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI

2020 m. kovo 14 d. ir 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną Bendrovė darbą tęsė karantino sąlygomis, dalis darbuotojų dirbo į nuotoliniu būdu, grupei darbuotojų paskelbta prastova, nebuvo atliekama apskaitos prietaisų kontrolė, su klientais bendravimas vyko nuotoliniu būdu.

2020 m. balandžio 15 d. Smilgos vandenvietės geriamame vandenyje nustatytas gyvsidabrio vertės viršijimas (1,71µg/l; leidžiama iki 1 µg/l). Informacija apie tai buvo skelbiama visuomenės informavimo priemonėse: spaudoje, televizijoje, Bendrovės tinklapyje, nemokamai dalinamas geriamasis vanduo. Atlikus pakartotinius tyrimus, atsižvelgiant į UAB „Vilniaus hidrogeologija“ parengtą išvadą, galima teigti, kad požeminio geriamojo vandens užteršimo gyvsidabriu galimybės net teoriškai yra itin menkos, ir šio toksinio metalo atsitiktinis aptikimas Kėdainių I vandenvietės išgautame vandenyje veikiausiai yra laboratorinė ar žmogiškoji klaida, sukėlusi žymų įmonės reputacijos pabloginimą, galimą vartotojų sumažėjimą ir papildomas finansines išlaidas.

2020 m. balandžio 6 d. su AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašyta sutartis Nr. 20-16 dėl projekto „Kėdainių miesto valymo įrenginių rekonstrukcija“ rangos darbų atlikimo (3490 tūkst. Eur). Darbų atlikimo trukmė 18 mėn.

2020 m. spalio 28 d. su UAB „Infes“ pasirašyta sutartis Nr. 20-39 dėl projekto „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių raj.“ rangos darbų atlikimo (881,3 tūkst. Eur).

2020 m. įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Pajieslio kaime, rekonstruoti vandentiekio tinklai ir naujai įrengti įvadai Kėdainių mieste Biliūno g., įrengti nauji ir rekonstruoti tinklai Kalnaberžės kaime – sudarytos galimybės centralizuotai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis naujiems vartotojams, mažinamos remonto ir tinklų aptarnavimo išlaidos. Įrengta nuotolinio nuskaitymo įranga 32 vandens gerinimo stotyse, vandentiekio tinkluose penkiose vietose sumontuoti vandens kontrolės prietaisai, leidžiantys greičiau nustatyti gedimus bei sumažinti vandens nuostolius tinkluose. Dėl rekonstruotų ir automatizuotų Ažytėnų kaimo valymo įrenginių – kokybiškai išvalomos nuotekos, neteršiama gamta, nuotoliniu būdu kontroliuojamas valyklos darbas.

2020 m. pasirašytos sutartys su Lietuvos Respublikos finansų ministerija dėl paskolų, skirtų finansuoti projektams: „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“, Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas, „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ paskolų sumai 2006796,29 Eur.

2020 m. spalio 15 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal atsakovės UAB „Kėdainių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių UAB „AUGUST IR KO“ ir UAB „Norus“ ieškinius atsakovei UAB „Kėdainių vandenys“ dėl viešojo pirkimo metu perkančiojo subjekto priimto procesinio sprendimo panaikinimo. Buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas ir UAB „Norus“ ieškinys atmestas. Panaikintos ir ieškinio reikalavimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir UAB „Kėdainių vandenys 2020 m. spalio 28 d. su UAB „Infes“

pasirašė sutartį Nr. 20-39 dėl projekto „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių raj.“ rangos darbų atlikimo.

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 30 d. atliko planinį mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo teisingumo patikrinimą už 2014-2018 metų mokestinius laikotarpius.

Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos 2020-06-03 priimtu sprendimu Nr. AS-56 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, Uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių vandenys“ patvirtino 1648438 Eur mokesčio sumą. Šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamas UAB „Kėdainių vandenys“ skundas dėl minėto akto panaikinimo ir atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą.

UAB „Kėdainių vandenys“ pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kėdainių vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija) dėl įsakymo panaikinimo, kuriuo vykdant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone“ buvo konstatuota, kad UAB „Kėdainių vandenys“ nepasiekė stebėsenos rodiklio ir netinkamomis finansuoti buvo pripažinta 53 583,86 Eur , kuriuos įmonė turės sumokėti. Teismo procesinis sprendimas dar nėra priimtas.

DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE

UAB „Kėdainių vandenys“ dalyvauja investiciniuose projektuose pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto priemones Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų tvarkymas“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo UAB „Kėdainių vandenys“ bei projekto partnerio Kėdainių rajono savivaldybės lėšų .

Projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, Šėtos bei Kunionių gyvenviečių gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Projekto tikslas: nauji vandens ir buitinių nuotekų tinklai, senų rekonstrukcija, centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema, sumažintas neigiamas poveikis požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrinta atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga.

„Šėtos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra” (sutarties vertė 1757,80 tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB „Techsis“. Preliminariu vertinimu Šėtos mstl. planuojama įrengti 8,13 km naujų vandentiekio tinklų, 15,32 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 2,7 km esamų vandentiekio tinklų. Šėtos mstl. bus sudarytos sąlygos prisijungti 162 namų ūkiams prie centralizuoto vandentiekio sistemos, 269 namų ūkiams – prie nuotekų tvarkymo sistemos.

Preliminariais duomenimis 2019-2020 m. Šėtos miestelyje įrengta 8,13 km naujų vandentiekio tinklų, 15,32 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 2,7 km esamų vandentiekio tinklų.

„Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (sutarties vertė 700,42 tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB „Techsis“. Preliminariu vertinimu Kunionių kaime planuojama įrengti 4,11 km naujų nuotekų tinklų, pasatyti 2 nuotekų siurblines, rekonstruoti 4,31 km vandentiekio ir 0,182 km nuotekų tinklų. Prie naujos nuotekų sistemos galės prisijungti 74 namų ūkiai.

Preliminariais duomenimis 2019-2020 m. įrengta 4,11 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 4,31 km vandentiekio ir 0,182 km nuotekų tinklų.

Projektas „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002 II etapas“.

Projekto tikslas įrengti naujus ir rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus Kėdainių miesto gatvėse. Šiuo investiciniu projektu planuojama įrengti 5685 m naujų ir rekonstruoti 1507 m paviršinių nuotekų tinklų.

Rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai: J. Basanavičiaus g. (817 m), Mindaugo g.-J. Basanavičiaus g. - Josvainių g. (690 m) Statomi nauji paviršinių nuotekų tinklai: Birutės g. ir A. Mickevičiaus g. (849 m), Dotnuvos g. (674 m), Laisvės g. (861 m), Aušros g. (195 m), Janušavos g. ir Gluosnių g. (1339 m).Statomi ir rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai J. Urbšio g., T. Bružaitės g., P. Rabikausko g. (1237 m). Pagal įvykdytus pirkimus ir pasirašytas sutartis projekto vertė 1891,79 tūkst. Eur.

Projektas prisidės prie siekiamo rezultato „Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai“ įgyvendinimo.

2020 m. paklota 4346 m naujų ir rekonstruota 1507 m paviršinių nuotekų tinklų, investuota 1268,8 tūkst. Eur lėšų.

Įgyvendintas projektas „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m. Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav. supaprastintas statybos projektas“. Projekto metu paklota 1191 m nuotekų tinklų (iš jų 630 m savitakinių ir 561 m slėginių). Nuotekų atšakos įrengtos iki sklypo ribos. Sudaryta galimybė 22 namų gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Atlikta darbų už 139,1 tūkst. Eur.

2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas *„Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“.* Projektu „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą. Siekiamas rezultatas – bendrojo azoto koncentracija valytose nuotekose neturi viršyti 15 mg/l. Pagal įvykdytus pirkimus ir pasirašytas sutartis projekto vertė 3533 tūkst. Eur. Projekto finansavimo intensyvumas: ES 80 %, UAB „Kėdainių vandenys“ 10 %, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 10 %.

Atlikti darbai: parengta ir atlikta techninio projekto ekspertizė, gautas statybos leidimas, parengtas darbo projektas, atlikta didžioji dalis kasimo ir pagrindų įrengimo darbų.

Atliekami darbai: projekto vykdymo priežiūra, biologinio reaktoriaus bei dumblo ir pramoninių nuotekų talpų betonavimo darbai, priėmimo kameros bei pramoninių nuotekų priėmimo mazgo įrengimo darbai, mechaninio valymo pastato rekonstrukcijos darbai.

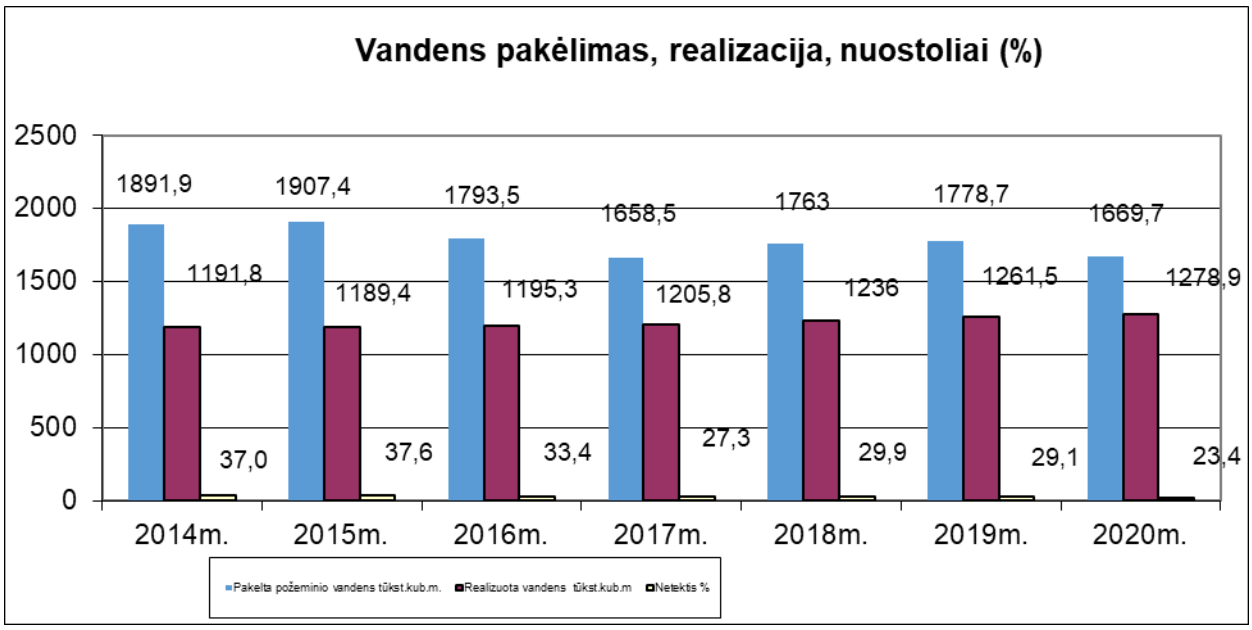
Projektas „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Akademijos mstl. Kėdainių raj. sav., pagerinant Akademijos NVĮ išvalytų nuotekų kokybę iki reikalaujamų parametrų. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Planuojamas projekto biudžetas 914,0 tūkst. Eur (be PVM). Numatytas finansavimo intensyvumas: 80 % ES, 10 % Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, 10 % UAB „Kėdainių vandenys“. 2020 m. buvo atliekami projektavimo darbai.

FINANSINIŲ IR NE FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

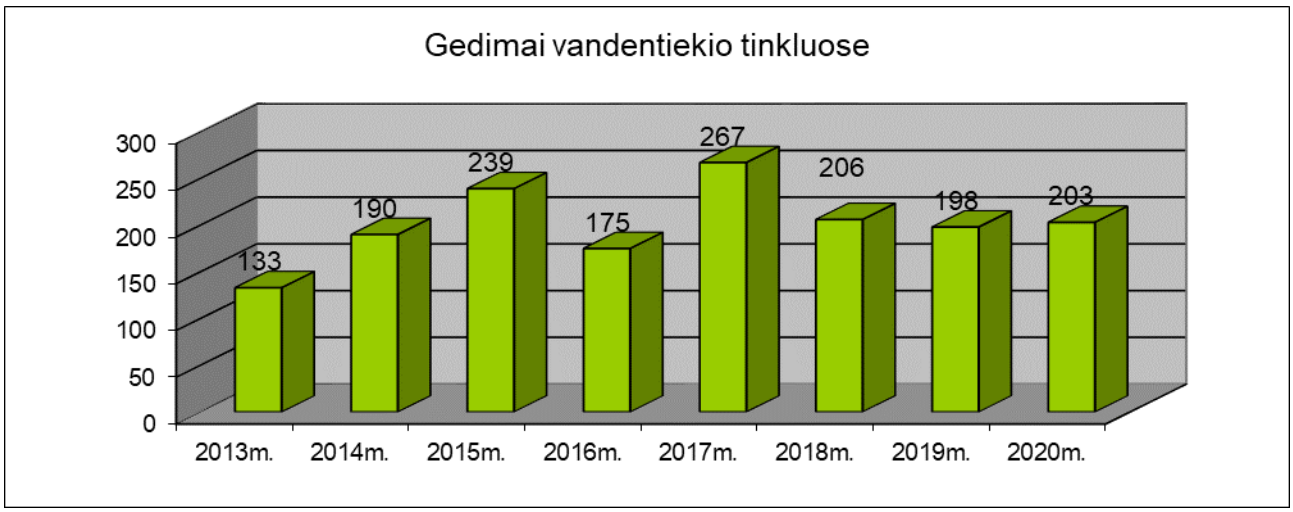
Vandens gavyba. UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 51 vandenvietę. Iš Kėdainių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Kėdainių miestui, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių gyvenvietėms. Iš Josvainių mstl. vandenvietės vanduo tiekiamas Juodkaimio gyvenvietei.

2020 m. išgauta 1 669,7 tūkst. m^3 vandens. Realizuota 1 278,9 tūkst. m^3 vandens. Lyginant su 2019 m. vandens išgavimas sumažėjo 109 tūkst. m^3, realizacija padidėjo 17,4 tūkst. m^3.



2020 m. Vandens netektis sudarė 390,8 tūkst. m^3 (29,1 %). Lyginant su 2019 m. vandens netektis sumažėjo 126,4 tūkst. m^3 (5,7 %), iš jų 130,1 tūkst. m^3 (7,8 % viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 356 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 153 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojasi 18 829 vartotojai (71 % aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2020 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 89 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Kėdainių m., Pajieslio k., Dotnuvos mstl. ir kitose gyvenvietėse.



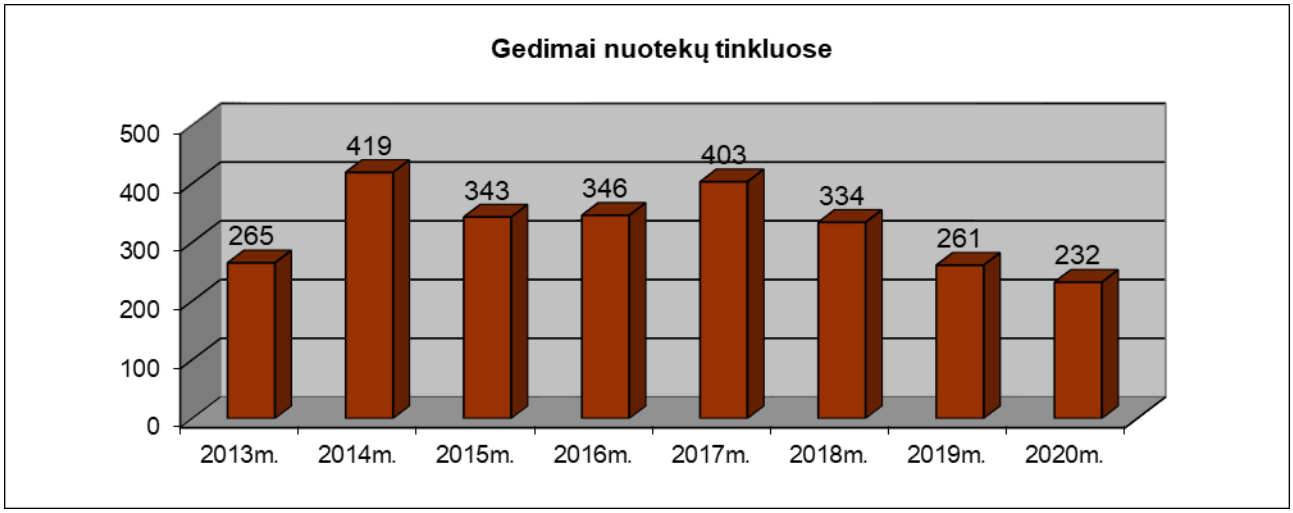
2020 m. vandentiekio tinkluose įvyko 203 gedimai. Didžiausia dalis gedimų buvo kaimuose – 133 vnt. (65,5%), 70 gedimų įvyko Kėdainių mieste. Pagrindinės avarijų priežastys: seni metaliniai ir ketiniai vamzdynai.

Vandens kokybė. 2020 m. atlikta 1579 vnt. cheminių geriamojo vandens tyrimų (neatitiko 90 vnt.) ir 572 vnt. mikrobiologinių tyrimų (neatitiko 106 vnt.), toksinių tyrimų 1204 (neatitiko 5 vnt.). Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 43 vandens gerinimo stotis. 2020 m. vandens gerinimo stotyse išvalyta 1646,4 tūkst. m^3 geriamojo vandens, tai sudaro 98,6 % viso išgauto vandens. 2020 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens gerinimo stotis Pamėklių kaime.

Nuotekų surinkimas. Kėdainių rajone Bendrovė eksploatuoja 258,2 km nuotekų tinklų. Išleidžiamos nuotekos nuotekų tinklais patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

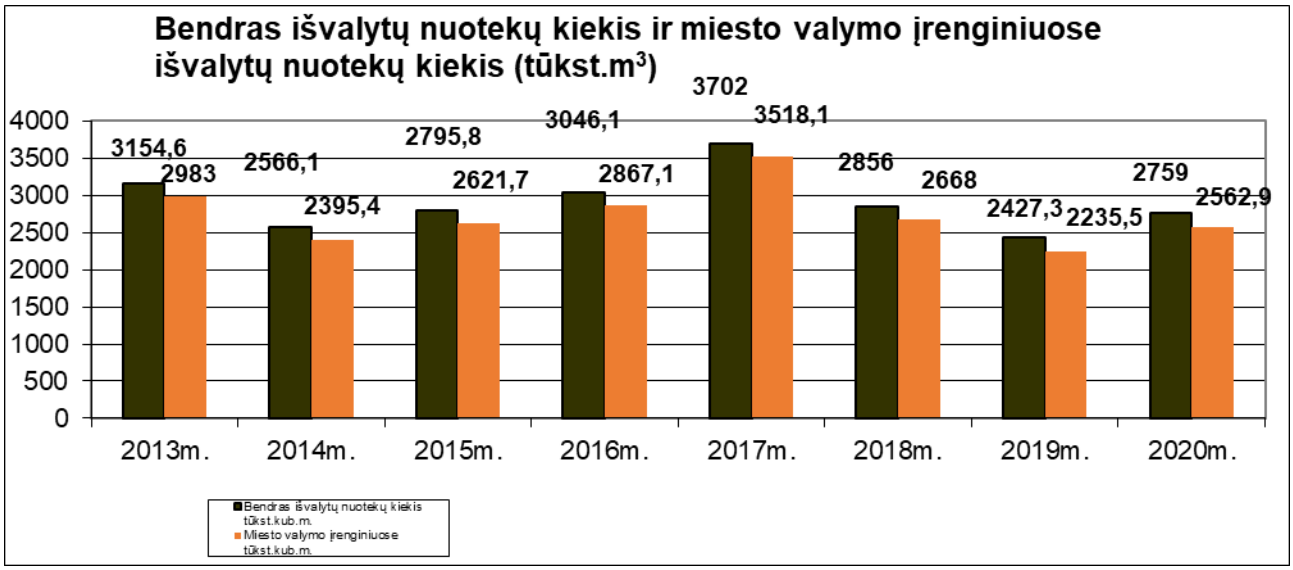
Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 17028 vartotojai (64 % visų Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2020 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 70 naujų vartotojų.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 232 gedimai (didžioji dalis – užsikišimai).



2020 m. sumažėjo nuotekų infiltracija (2019 m. – 38,9%, 2020 m. – 37,1 %), kuri susidaro dėl nesandarių vamzdynų.

Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 32 nuotekų valymo įrenginius. 2020 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 2759 tūkst. m^3, iš jų 92,9 %, t. y. 2562,9 tūkst. m^3 (2019 m. 2235,5 tūkst. m^3) Kėdainių miesto valymo įrenginiuose.



Kėdainių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybė kontroliuojama pagal 6 taršos parametrus: BDS_7, bendrą azotą, bendrą fosforą, chloridus, sulfatus ir riebalus. 2020 m. Kėdainių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybė atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.

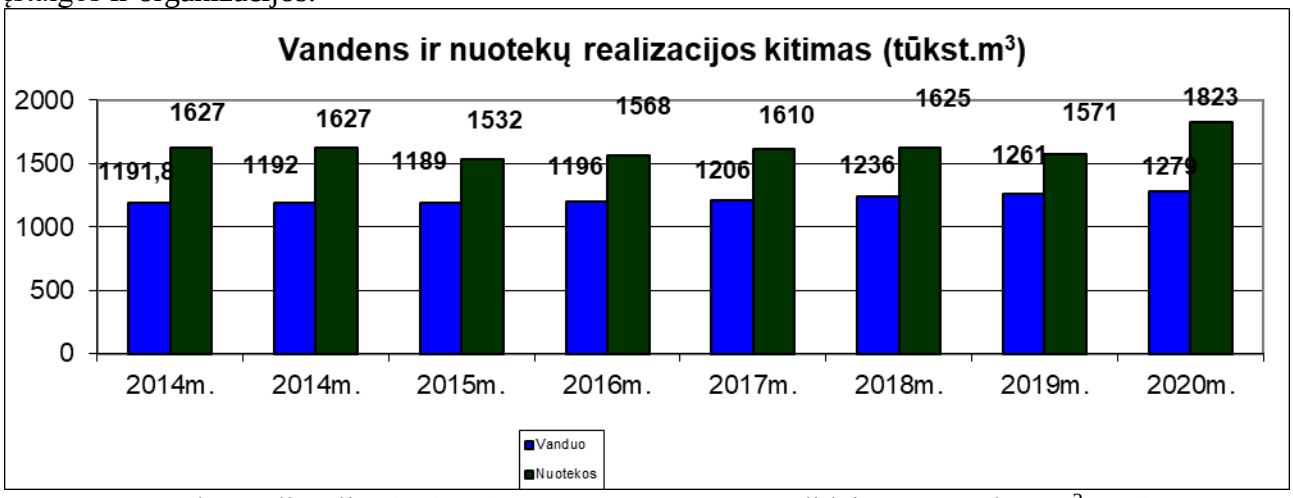
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose	Metinė LT	Išvalymo efektyvumas %
1	BDS_7	t	25,39	44,9	98
2	Bendrasis azotas	t	44,29	44,9	79
3	Bendrasis fosforas	t	2,85	5,99	88
4	Chloridai	t	718,62	2993	5
5	Sulfatai	t	207,94	897,9	19
6	Riebalai	t	6,15	29,93	95
7	Ftalatai	t	0,0021	-	-

2020 m. įmonė pradėjo kontroliuoti di(2-etilheksil) ftalatus, siekdama nustatyti abonentus, kurie išleidžia šias medžiagas į nuotekų tinklus ir vadovaudamasi LR Aplinkos ministerijos 2018-11-12 raštu Nr. (10-7)-D8-5350 sustabdyti šių pavojingų nuotekų patekimą į valymo įrenginius. Pažymėtina, kad UAB „Kėdainių vandenys“ įdiegta biologinio nuotekų valymo technologija nevalo di(2-etilheksil) ftalato, kaip ir kitų prioritetinių medžiagų.

Nuotekų laboratorijoje 2020 m. atlikta 10569 nuotekų tyrimai (dėl karantino 2020 m. atlikta 794 vnt. tyrimų mažiau nei 2019 m.).

Dumblo tvarkymas. Dumblo apdorojimo įrenginiuose, 2020 m. susidarė (sukaupta) apie 270 tonų dumblo granulių. Technologinio proceso metu išgaunamos biodujos, iš kurių gaminama elektros ir šilumos energija. 2020 m. išgauta 264,5 tūkst. m^3 (2019 m. – 262,8 m^3) biodujų, pagaminta 481,7 MWh (2019 m. – 453,5 MWh) šilumos, 509,5 tūkst. kwh (2019 m. – 482,2 kwh) elektros energijos. Dumblo apdorojimui 2020 m. suvartota 515,1 tūkst. kwh (2019 m.– 515,6 kwh) elektros energijos.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant 2019 m., su 2020 m. vandens realizacija padidėjo 17,4 tūkst. m^3 (1,38 %). Iš jų 14,6 tūkst. m^3 daugiau suvartojo rajono gyventojai (įskaitant ir karštą vandenį) ir 2,8 tūkst. m^3 daugiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

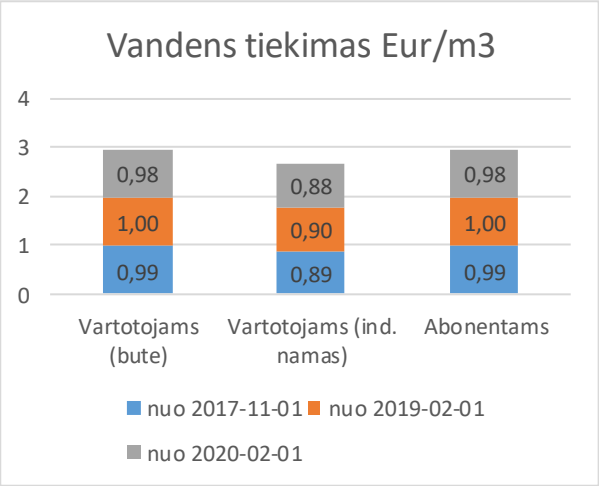


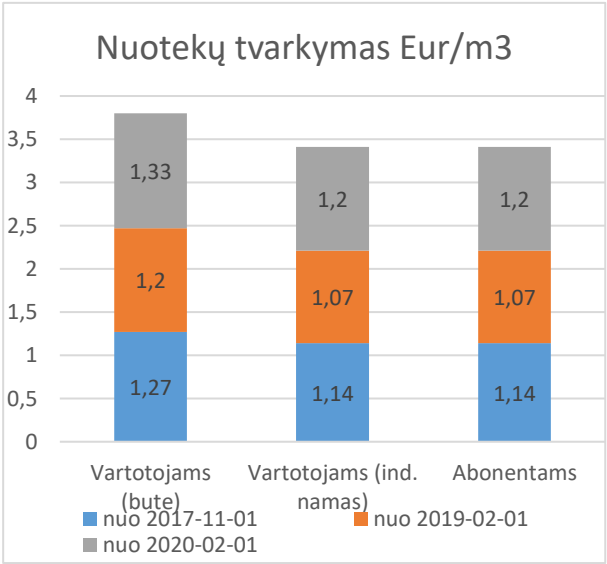
Nuotekų realizacijos kiekis, lyginant su 2019 m., padidėjo 252,3 tūkst. m^3 (realizuota 1823,1 tūkst. m^3 nuotekų). 24,6 tūkst. m^3 nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, 227,7 tūkst. m^3 daugiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2020 m. naujai įrengta 234 vnt. vandens apskaitos prietaisų (34 daugiabučiuose, 144 privačiuose namuose, 56 kitiems vartotojams). Šiuo metu 322 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi, iš jų: 190 daugiabučių namų vartotojai (136 bendrabučių tipo butuose), 127 individualių namų vartotojai, 5 įmonės. Šiems vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normas. 2013 – 2020 m. laikotarpiu įrengti 452 vnt. daugiabučių namų įvadiniai apskaitos prietaisai, planuojama įrengti dar 20 vnt. įvadinių apskaitos prietaisų.

2020 m. pakeista ir metrologiškai patikrinta 3122 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse. Dėl karantino apribojimų bendrovė neturėjo galimybių pakeisti visų su pasibaigusia metrologine patikra skaitiklių.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Iki 2020 m. sausio 31 d. galiojo 2018 m. gruodžio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-232 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. Nuo 2020 vasario mėn. 1 d. įsigaliojo 2019 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-298 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.





Investicijos. 2020 m. Bendrovė savo lėšomis rekonstravo ir įrengė vandentiekio ir nuotekų tinklų už 191,13 tūkst. Eur. Naujai įrengta 685 m nuotekų tinklų (71 m Kėdainių m. Biliūno g., 76 m Pirmūnų g, 538 m Pajieslio kaime). Naujai įrengta 1690,4 m vandentiekio tinklų (168,4 m Biliūno g., 972 m Kalnaberžės kaime, 550 m Pajieslio kaime). Rekonstruota 84 m nuotekų tinklų. 2020 m. atlikta Ažytėnų kaimo valymo įrenginių rekonstrukcija (81,70 tūkst. Eur), pastatyta vandens gerinimo stotis Pamėklių kaime 2,99 tūkst. Eur, įrengta Smilgos vandenvietės apšvietimo ir stebėjimo sistema 7,45 tūkst. Eur, 29 kaimuose įdiegtos nuotolinės kontrolės sistemos 13,55 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta vandens apskaitos prietaisų, siurblių, valymo įrenginių mechanizmų, slėgio matavimo sistemų, kompiuterinės technikos, transporto, prietaisų, gamybinio – ūkinio inventoriaus už 88,78 tūkst. Eur.

Skolos. 2020 metais už suteiktas paslaugas bendra skola bendrovei padidėjo nuo 778,09 tūkst. Eur (2019-12-31) iki 787,58 tūkst. Eur (2020-12-31) t. y 1,2 %. Iš jų 60,4 tūkst. Eur sumažėjo trumpalaikės skolos ir 69,91 tūkst. Eur padidėjo ilgalaikės skolos. Per 2020 m. antstolių išieškota ir bendrovei pervesta suma – 5886,08 Eur. Per 2020 metus skolų išieškojimas iš skolininkų nebuvo vykdomas ir skolos išieškojimo bendrovei skolininkai nebuvo perduoti dėl visoje šalyje įvesto karantino. Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, pradelstų skolų neturi.

Pajamos. 2020 metais iš viso gauta 3963,63 tūkst. Eur pajamų, iš pagrindinės veiklos – 3894,88 tūkst. Eur.

Pajamos, tūkst. Eur	2020 m.	2019 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinės veikos pajamos :	*3894,88*	*3442,04*	*452,84*	*13,16*
Pajamos už vandens tiekimą	1201,46	1205,58	-4,12	-0,34
Pajamos už nuotekų tvarkymą	2195,97	1787,02	408,95	22,88
Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos transporto priemonėmis (nuo 2020 m. iškeltos į kitą veiklą)	0	5,9	-5,9	-100,00
Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir vandens apskaitą	360,59	356,41	4,18	1,17
Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą	136,86	87,13	49,73	57,08
Kitos veiklos pajamos	*64,99*	*226,58*	*-161,59*	*-71,32*
Finansinės veiklos pajamos	*3,76*	*5,58*	*-1,82*	*-32,62*
Iš viso:	**3963,63**	**3674,20**	**289,43**	**7,88**

UAB „Kėdainių vandenys“ 2020 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2019 m. uždirbo 452,84 tūkst. Eur daugiau pajamų, iš jų 408,95 tūkst. Eur daugiau už nuotekų tvarkymą ir 49,73 tūkst.

Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymo pajamos padidėjo dėl nuo 2020 m. vasario mėn. pasikeitusių įkainių ir ženkliai pasidėjusio nuotekų kiekio.

Didesnes 2019 metų kitos veiklos pajamas lėmė neatlygintinai gautas turtas, 2020 m. kitos veikos pajamos sudarė 64,99 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamos gaunamos už vietos ir mechanizmų nuomą, teikiamas vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos paslaugas, papildomas vandentiekio, nuotekų, realizacijos padalinių ir laboratorijos teikiamas paslaugas.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2019 m., padidėjo 7,6 % (278,76 tūkst. Eur).

Sąnaudos, tūkst. Eur	2020 m.	2019 m.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, %
Pagrindinė veikla	3885,66	3641,95	243,71	6,7
Kita veikla	33,96	6,04	27,92	462,2
Finansinė investicinė veikla	18,15	11,02	7,13	64,7
Iš viso:	**3937,78**	**3659,02**	**278,76**	**7,6**

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro *pagrindinės veiklo*s sąnaudos (3885,66 tūkst. Eur). Lyginant su 2019 m. jos padidėjo 243,71 tūkst. Eur (didėjo ilgalaikio turto amortizacijos, elektros, eksploatacinių ir technologinių medžiagų, darbo užmokesčio, beviltiškų skolų, turto vertės sumažėjimo, mokesčių sąnaudos (370,96 tūkst. Eur), mažėjo šilumos energijos, remonto darbų pagal sutartis, degalų transporto priemonėms ir kitos sąnaudos (127,25 tūkst. Eur).

Kitos veiklos sąnaudos lyginant su 2019 m. padidėjo 27,92 tūkst. Eur. 2020 m. bendrovė daugiau atliko užsakomųjų statybos darbų, bei iš pagrindinės veiklos išskyrė vandentiekio, nuotekų, realizacijos, laboratorijos padalinių kitos veiklos darbų sąnaudas.

Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2019 m. padidėjo 7,13 tūkst. Eur dėl padidėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. 2020 m. pelnas iki apmokestinimo – 25,85 tūkst. Eur, grynasis pelnas 6,323 tūkst. Eur.

Finansiniai veiklos rodikliai

Rodiklis	2020 m.	2019 m.
Bendrasis pelningumas,% (bendrasis pelnas/pardavimo pajamos)	26,68%	19,09%
Grynasis pelningumas,% (grynasis pelnas/pardavimo pajamos)	0,16%	0,12%
Turto pelningumas ROA, % (grynasis pelnas/turtas)	0,01%	0,01%
Turto apyvartumas, kartais (pardavimo pajamos/ turtas)	0,09	0,09
Bendrasis likvidumas, kartais (trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,75	1,52

Bendrasis pelningumas. Rodiklis parodo kiek bendrojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Bendrojo pelningumo dėka galima spręsti ar yra pakankamas skirtumas tarp produkcijos pardavimo kainų ir jų gamybos išlaidų. Bendrasis pelningumas vertinamas labai gerai kai yra didesnis negu 35 proc., gerai kai didesnius negu 15 proc., nepatenkinamai kai mažesnis nei 7 proc., blogai kai neigiamas.

Grynasis pelningumas parodo kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Pageidautina, kad rodiklis būtų didesnis nei 5 proc. Jeigu rodiklis lygus nuliui, vadinasi pardavimai neduoda jokio grynojo pelno įmonė dirba neefektyviai.

Turto pelningumas parodo kaip efektyviai valdomas turtas. Rodiklio reikšmė vertinama labai gerai kai siekia 22 proc., gerai kai siekia 15 proc., nepatenkinamai kai siekia mažiau nei 7 proc., blogai kai reikšmė neigiama.

Turto apyvartumas parodo kaip efektyviai įmonė panaudoja turimą turtą pardavimo procesui garantuoti t. y. kiek vienas turto vienetas sukuria pajamų. Kuo jis didesnis tuo įmonė dirba efektyviau.

Bendrasis likvidumas parodo įmonės sugebėjimą padengti skolas likvidžiu trumpalaikiu turtu.

Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau išsikeltus tikslus: didėja Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skaičius, modernizuojami įrenginiai ir įranga, veikla nenuostolinga.

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS STARTEGINIAMS TIKSLAMS

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Siektina rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Komentarai
Veiklos kryptis. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS				
1. Tikslas: Didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą.				
1.1. Sumažinti vandens nuostolius.	1.1.1. Įrengti nuotolines duomenų nuskaitymo sistemas vandens gerinimo stotyse (tęstinė investicija).	K-32 vnt. VRĮ/ 27 tūkst. Eur.	K-32 VRĮ/26 tūkst. Eur	Įgyvendinta
	1.1.2. Įrengti vandens slėgio matavimo ir duomenų perdavimo sistemas Pramonės rajone, Babėnuose ir Vilainiuose.	SIS -3 vnt./ 15 tūkst. Eur	SIS-1 vnt. 4,7 tūkst. Eur	2020-2022 m.
1.2. Sumažinti infiltraciją.	1.2.1. Atnaujinti Kėdainių paviršinių nuotekų tinklai pagal 3.1.1 papunktį	Pasiekti 38%	Pasiekta 38,5%	2020-2022 m.
1.3. Modernizuoti valdymo sistemas	1.3.1. Automatizuoti Labūnavos valymo įrenginių darbą	SIS-1vnt./ 21 tūkst. Eur	18,2 tūkst. Eur	2020-2021 m.
	1.3.2. Įrengti Smilgos vandenvietės vaizdo perdavimo ir apšvietimo sistemas	SIS-1vnt./ 8 tūkst. Eur	SIS-1vnt./7,4 tūkst. Eur	Įgyvendinta
1.4. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus reikalavimus.	1.4.1. Pastatyti vandens gerinimo stotį Pamėklių kaime	VGĮ - 1vnt./ 3 tūkst. Eur	VGĮ - 1vnt./3 tūkst. Eur	Įgyvendinta
1.5. Gerinti aplinkos ekologiją.	1.5.1. Rekonstruoti Ažytėnų km. valymo įrenginius	VĮ -1 vnt./ 95 tūkst. Eur	VĮ -1 vnt./81,7tūkst .Eur	Įgyvendinta
	1.5.2. Kėdainių miesto valymo įrenginių rekonstrukcija	VĮ -1 vnt./ 3532 tūkst. Eur	998,6 tūkst. Eur	2020-2022 m.
Veiklos kryptis : PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS				
2. Tikslas: Išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 95 proc. Bendrovės aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.				
2.1. Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.	2.1.1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šėtos miestelyje	VT - 8,13km/448,9 tūkst. Eur.	VT - 8,13km/404,01 tūkst. Eur.	2019-2021 m.
		NT - 15,32 km /1174,39 tūkst. Eur	NT - 15,32 km /956,38tūkst. Eur	

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Siektina rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Komentarai
	2.1.2. Nuotekų tinklų plėtra Kunionių kaime	NT - 4,11 km/471,2 tūkst. Eur	NT - 4,11 km/424,08 tūkst. Eur	2019-2021 m.
	2.1.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g. Kėdainiuose įrengimas	NT-1176 m /140 tūkst. Eur	NT-1176 m /139,1 tūkst. Eur	Įgyvendinta
	2.1.4.Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus Pajieslio k. Žemdirbių, Alyvų, Jieslos g.	VT-1363 m; NT1165 m/198 tūkst. Eur	VT-1363 m; NT1165 m/196,6 tūkst. Eur	2017-2020 m.(įgyvendinta)
	2.1.5. Plėsti vandentiekio tinklus Kalnaberžės kaime	VT-850m/72 tūkst. Eur	VT-850m/59,5 tūkst. Eur	Įgyvendinta
	2.1.6. Suprojektuoti ir įrengti inžinerinius tinklus Kėdainių miesto vakariniame kvartale (Paukštelio g.)	VT-110 m; NT-110m	-	Užbaigimas perkeltas į 2021m.
Veiklos kryptis: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYMAS IR PLĖTRA				
3. Tikslas. Sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką, pagerinti miesto infrastruktūrą tankiai apgyvendintose teritorijose.				
3.1. Naujinti ir išplėsti Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklus.	3.1.1 Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra II etapas	PNTP-5685m; PNTR-1507m/1981,8 tūkst. Eur	PNTP-4346 m; PNTR-1507 m 1268,8 tūkst. Eur	2020-2022 m.
Veiklos kryptis: EKSPLOATUOJAMO TURTO NAUJINIMAS				
4. Tikslas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų renovavimas, mechanizmų, autotransporto ūkio, kitos įrangos ir inventoriaus atnaujinimas				
4.1. Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą.	4.1.1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Šėtos miestelyje	VT -2,70 km/134,5 tūkst. Eur	VT -2,70 km/121,05 tūkst. Eur	2019-2021 m.
	4.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Kunionių kaime	VT - 4,31 km, NT-0,18 km/229,2 tūkst. Eur	VT - 4,31 km NT-0,18 km/206,2 tūkst. Eur	2019-2021 m.
	4.1.3. Rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Biliūno g. Kėdainiuose	VT-168,4 m; NT-71 m/55 tūkst. Eur	VT-168,4 m; NT-71 m/42,5 tūkst. Eur	Įgyvendinta
	4.1.4. Atjungti Lipliūnų k. vandens kolonėlę, įrengti vandentiekio įvadus ir nuotekų tinklus į gyvenamą namą	VT-25m; NT-25 m/8 tūkst. Eur	VT-25m; 0,5 tūkst. Eur	2020-2021 m.
	4.1.5. Rekonstruoti buitinius nuotekų tinklus prie Josvainių g. 38 a	NT-84 m/12 tūkst. Eur	NT-84 m/11,8tūkst. Eur	Įgyvendinta
	4.1.6. Rekonstruoti vandentiekio tinklus į miesto katilinę	VT-300m/25 tūkst. Eur	VT-300m/22,7 tūkst. Eur	Įgyvendinta

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Siektina rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Komentarai
4.2. Naujinti autotransporto parką.	4.2.1. Transporto priemonių ūkio naujinimas	7 vnt./49 tūkst. Eur	2 vnt./14,9 tūkst. Eur	2020-2022 m.
4.3. Naujinti esamus mechanizmus, darbo mašinas, gamybinį ūkinį inventorių	4.3.1. Nuotekų ir vandens siurblių ir kitų mechanizmų keitimas įsigijimas	39 tūkst. Eur	12,5 tūkst. Eur	2020-2022 m.
	4.3.2. Miesto nuotekų valymo įrenginių , mechanizmų keitimas, įsigijimas	129 tūkst. Eur	35,3 tūkst. Eur	2020-2022 m.
	4.3.3.Įrangos (prietaisų) darbo įrankių tarnyboms atnaujinimas, įsigijimas	13 tūkst. Eur	2,4 tūkst. Eur	2020-2022 m.
	4.3.4. Laboratorinės įrangos atnaujinimas	11 tūkst. Eur	4,9tūkst.Eur	2020-2022 m.
	4.3.5. Gamybinio ūkinio inventoriaus atnaujinimas.	6 tūkst. Eur	1,24 tūkst. Eur	2020-2022 m.
4.4. Naujinti vandens apskaitos prietaisus	4.4.1 Apskaitos prietaisų įsigijimui	15 tūkst. Eur	7,58 tūkst. Eur	2020-2022 m.
4.5. Naujinti kompiuterinę įrangą.	4.5.1. Naujų kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos įsigijimas	12 vnt./13 tūkst. Eur	3 vnt./2,86 tūkst. Eur	2020-2022 m.
Veiklos kryptis: DARBUOTOJŲ DARBO KOKYBĖS GERINIMAS				
5. Tikslas. Efektyvesnis, kokybiškesnis ir saugesnis darbas				
5.1. Tobulinti vadovų, personalo specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, žinias gebėjimus bendrovėje.	5.1.1. Seminarai, konferencijos, profesinis mokymas (pagal metinį mokymų planą)	6 tūkst. Eur	3,5 tūkst. Eur	2020-2022 m.
	5.1.2. Kompiuterinių programų naujinimas	23 tūkst. Eur	2,29tūkst. Eur	2020-2022 m.

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. 2020 m. finansinių ataskaitų auditas pagal 2019 m. gruodžio 12 d sutartį Nr.19/12/12 turi būti atliktas iki 2021 m. kovo 26 d.

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Kėdainių vandenys“ 2017 – 2019 m. veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo ir/ar prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai sprendimai.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2021 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

- Užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.
- Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus.

- Užbaigti investicinį projektą: *„Nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“.*
- Tęsti investicinius projektus:
  „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas;
  „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“
  „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“.
- Tęsti vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją ir plėtrą, naujinti mechanizmus, darbo mašinas, pastatus, kompiuterinę įrangą, autotransportą, vandens apskaitos priemones Bendrovės lėšomis pagal 2020 – 2022 m. veiklos planą.
- Bendrovė 2021 m. planuoja suderinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
- Siekti, kad Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

Direktorius  Rimgaudas Praninskas

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys", 161186428
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
_____ m._____ d.
sprendimu Nr. ____

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. vasario 11 d. FA/2020-2
(ataskaitos sudarymo data)

Dvylikos mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	13	3894885	3442034
2.	Pardavimo savikaina	14	(2855572)	(2784780)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**1039313**	**657254**
5.	Pardavimo sąnaudos	14	(197426)	(342540)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	(832665)	(514633)
7.	Kitos veiklos rezultatai	13;14	31023	220540
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		3757	5581
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(18153)	(11023)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**25849**	**15179**
14.	Pelno mokestis		(19526)	(11157)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**6323**	**4022**

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimgaudas Praninskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danguolė Andrijauskienė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys", 161186428

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
_____ m._____ d.
sprendimu Nr. ____

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021 m. vasario 11 d. FA/2020-1
(ataskaitos sudarymo data)

Dvylikos mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		**41375172**	**36364952**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		5591	7012
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Prestižas		-	-
1.3.	Programinė įranga	1	5591	7012
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		-	-
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	41256966	36209486
2.1.	Žemė		-	-
2.2.	Pastatai ir statiniai		34396388	31595292
2.3.	Mašinos ir įranga		917902	1106581
2.4.	Transporto priemonės		298189	353775
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		149376	118921
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai		-	-
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	3	5495111	3034917
3.	FINANSINIS TURTAS		112615	148454
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 vienų metų gautinos sumos	7, 5	112615	148454
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		**1828192**	**1278247**

1.	ATSARGOS	4	129420	126464
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		128354	122962
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		1066	3502
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	600916	587193
2.1.	Pirkėjų skolos		580005	568114
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		18123	16304
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos gautinos sumos		2788	2775
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		86886	86886
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos	6	86886	86886
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1010970	477704
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	**13044**	**7933**
	TURTO IŠ VISO		**43216408**	**37651132**
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		**18130187**	**16570464**
1.	KAPITALAS		20437173	18883953
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	9	20437173	18883953
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)		-	-
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		183	3
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		-	-
4.	REZERVAI		90041	89839
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		90041	89839
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
4.3.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(2397210)	(2403331)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		6323	4022
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2403533)	(2407353)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	**20052902**	**18567783**
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	**5033319**	**2512885**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2598289	1670737
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1324304	899770
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Skolos tiekėjams		-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		1273985	770967
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2435030	842148
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		45450	45450
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			-
2.3.	Gauti avansai		-	-
2.4.	Skolos tiekėjams		1333689	443262
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	105000

2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		7521	1116
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156209	127485
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		892161	119835
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**43216408**	**37651132**

Direktorius		Rimgaudas Praninskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė		Danguolė Andrijauskienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS", 161186428

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
_____m. _____d.
sprendimu Nr. _____

2020 M.GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 m. vasario 11 d. Nr. FA/2020-3

(ataskaitos sudarymo data)

Dvylikos mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**18883953**	**3**				**89639**			**(2407153)**	**16566442**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**18883953**	**3**	**-**	**-**	**-**	**89639**	**-**	**-**	**(2407153)**	**16566442**
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									4022	4022
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai						200			(200)	-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**18883953**	**3**	**-**	**-**	**-**	**89839**	**-**	**-**	**(2403331)**	**16570464**
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									6323	6323
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						202			(202)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	1553220	180								1553400
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**20437173**	**183**	**-**	**-**	**-**	**90041**	**-**	**-**	**(2397210)**	**18130187**

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimgaudas Praninskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danguolė Andrijauskienė
(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos forma

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS", 161186428
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
_____ m. _____ d.
sprendimu Nr. _____

2020 M.GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. vasario 11 Nr. FA/2020-5
(ataskaitos sudarymo data)

Dvylikos mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(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)		6323	4022
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		564423	83670
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	(9428)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		14396	6072
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		179749	361460
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		35839	(66459)
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(5392)	23514
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		2436	46320
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(50160)	72061
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(1819)	(3456)
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(13)	(11)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(5111)	251
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		503018	148313
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		890427	(60561)
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)		(105000)	105000
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		6405	(7831)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		28724	29410
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		772326	(31113)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**2836571**	**701234**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(4983226)	(1719044)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		-	19663
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		3757	4952
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(4979469)**	**(1694429)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		105000	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		105000	-
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		2571164	811834
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		424534	259099
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		424534	259099
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(18153)	(11024)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	-
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(18153)	(11024)
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		2193402	566413
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(28619)	(2654)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**2676164**	**811834**
4.	**Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**		**-**	**-**
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**533266**	**(181361)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**477704**	**659065**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**1010970**	**477704**

Direktorius _____ _____ Rimgaudas Praninskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė _____ _____ Danguolė Andrijauskienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“
Įm. k. 161186428, Dotnuvos g. 5, Kėdainiai

PATVIRTINTA:
Visuotinio akcininkų susirinkimo
_____ m. _____ d.
sprendimu Nr._____

2020 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. vasario 11 d. Nr. FA/2020-4

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

UAB „Kėdainių vandenys“ (toliau – Bendrovė) Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota 1991 m. rugsėjo 9 d. Įmonės kodas juridinių asmenų registre 161186428, PVM mokėtojo kodas LT611864219. Bendrovės buveinės adresas Dotnuvos g. 5, Kėdainiai.

2. Informacija apie Bendrovės patronuojančią įmonę

Bendrovė priklauso įmonių grupei, kurios patronuojanti įmonė yra Kėdainių rajono savivaldybė, įm. kodas 188768545, buveinė J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

3. Bendrovės veikla

Bendrovės tikslas – užtikrinti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ūkio gyvybingumą ir poreikius atitinkančią plėtrą, tuo sudarant prielaidas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų skaičiui aprūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu bei suteikti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

UAB „Kėdainių vandenys“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, įmonės įstatais ir kitais teisės aktais.

4. Bendrovės įstatinio kapitalo pakitimai

2020-02-21 pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis su akcininku Kėdainių rajono savivaldybe, kurios pagrindu padidintas UAB „Kėdainių vandenys“ įstatinis kapitalas išleidžiant 536048 vnt. naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių verčių suma 1554539,20 Eur.

5. Darbuotojų skaičius

2019 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius bendrovėje – 129 darbuotojai;
2020 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius bendrovėje – 123 darbuotojai.

6. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. (12 mėnesių).

7. Finansinių ataskaitų rengimas

Bendrovėje sudaromų finansinių ataskaitų rinkinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnis. Įmonės balanse nurodyto turto vertė, vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą viršija Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nustatytus dydžius, Bendrovė priskiriama viešo intereso įmonėms[1], todėl sudaro vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį.

Bendrovėje atliekamas finansinių ataskaitų auditas, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 1 punktas „Valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, ... taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas.“

[1] Dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys ir ataskaitų parengimo pagrindas

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:
- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR Akcinių bendrovių įstatymą ir kt. teisiniais aktais bei norminiais dokumentais.

Bendrovės apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Bendrovės vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Bendrovės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Bendrovės finansinė atskaitomybė, prieš pateikiant akcininkų susirinkimui, svarstoma ir tvirtinama įstatuose numatyta tvarka prieš tai atlikus finansinės atskaitomybės auditą.

Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus.

Bendrovės apskaitos politika per 2020 metus nesikeitė.

Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.

Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis 13-uoju verslo apskaitos standartu.

Neturintis materialios formos nepiniginis turtas, skirtas naudoti Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės ir kurį naudodama Bendrovė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu.

Nematerialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: prestižas, patentai, licencijos, programinė įranga.

Bendrovė nematerialųjį turtą apskaito įsigijimo savikainos būdu, balanse turtas parodomas likutine verte. Turto įsigijimo savikainai gali būti priskiriamos ir kitos tiesiogiai priskirtinos turto parengimo numatomam naudojimui išlaidos.

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

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai Bendrovė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje gauti iš to turto didesnę ekonominę naudą, tada didinama nematerialiojo turto įsigijimo savikaina.

Nematerialiojo turto nurašymo nuostoliai priskiriami veiklos sąnaudoms.

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

Nematerialiam turtui minimali vertė nenustatoma. Nematerialusis turtas bendrovės viduje nekuriamas.

Nustatytas nusidėvėjimo laikas programinei įrangai – 3 metai.

Nematerialusis turtas ir jo kitimas pateiktas 3.1. lentelėje, aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

Materialiojo turto apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis 12-uoju verslo apskaitos standartu. Įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka nustatytus požymius:

- ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 290 Eur Bendrovei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
- nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė 0,29 Eur, nuo 2015 m. naujai įsigyjamo turto likvidacinė vertė 1 Eur.

Materialusis turtas registruojamas ir apskaitomas įsigijimo savikainos būdu, balanse turtas parodomas likutine verte. Turto įsigijimo savikainai priskiriama: sumokėta ar mokėtina pinigų suma, pristatymo, muitų, akcizų ir kitų negrąžinamų mokesčių, projektavimo darbų, sumontavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Palūkanos ir veiklos sąnaudos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaitomos. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina nustatoma prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojamų gaminių, sunaudotų gaminant ilgalaikį turtą, įsigijimo savikainos pridedant tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas, patirtas gaminant šį turtą iki jo naudojimo pradžios. Jei Bendrovė ilgalaikį materialųjį turtą gauna turtinio įnašo forma, jo įsigijimo savikaina sudaro turto vertintojo įvertinta turto vertė ir visos su jo įregistravimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas įforminamas atidavimo naudoti aktu, kurį pasirašo komisija.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir atidavimo naudoti dokumentus tvirtina direktorius.

Kiekvienam įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteikiamas inventorinis numeris, kuris yra pagrindinis turto identifikavimo požymis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar pardavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Bendrovė nustato, atsižvelgdama į:

- planuojamą naudingo tarnavimo laiką;
- turto naudojimo intensyvumą;
- technologijų bei ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma Bendrovėje priskiriama gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

Bendrovėje ilgalaikis materialus turtas skirstomas į grupes:

- pastatai ir statiniai;
- mašinos ir įrengimai;
- transporto priemones;

- kita įranga ir įrengimai;
- kitas turtas.

Pastatų ir statinių turto grupėje parodoma gamybiniai ir negamybiniai pastatai ir statiniai. Statinius sudaro vandentiekio ir nuotekų tinklai. Į Bendrovės pastatų vertę įeina sumontuotų konstrukcijų įrangos ir įrenginių, kurių negalima atskirti nuo pastato vertės.

Mašinos ir įrengimai turto grupėje parodomos mašinos (darbo ir jėgos) ir įrengimai, kurie aktyviai naudojami įmonės veikloje.

Transporto priemonės turto grupėje parodomos Bendrovės transporto priemonės (lengvieji, krovininiai, specialios paskirties automobiliai).

Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai turto grupėje parodomas gamybinis ir ūkinis turtas – inventorius, baldai, kompiuteriai ir jų įranga, matavimo prietaisai.

Nebaigtos statybos turto grupėje parodoma nebaigto statyti ilgalaikio materialiojo turto vertė, kurią sudaro sukauptos tiesioginės turto gamybos išlaidos, avansiniai apmokėjimai, darbo užmokesčio ir kt. vykdant statybą patirtos sąnaudos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti.

Nustatyti vidutiniai turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Vidutinis tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai ir statiniai	31
2.	Mašinos ir įrengimai	5
3.	Transporto priemonės	7
4.	Įranga, prietaisai ir įrenginiai	5
5.	Kitas materialusis turtas	4

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų atvaizdavimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialinio turto remontas:

- pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes – šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis;
- tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko – šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.
- nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką – šių darbų verte turi būti padidinta turto įsigijimo savikaina ir patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas;
- nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko – šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio turto inventorizacija atliekama vieną kartą metuose – lapkričio 30 d. Inventorizacija atliekama ir jos rezultatai įforminami vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtinta inventorizacijos atlikimo tvarka.

Informacija apie Bendrovėje naudojamą materialųjį turtą pateikta 3.2.-3.5. lentelėse, aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

Nebaigto statyti turto informacija pateikiama aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

4. Finansinis turtas

Finansinio turto sąvoka apibrėžta 18-ame verslo apskaitos standarte, kuriuo vadovaujantis Bendrovėje tvarkoma finansinio turto apskaita.

Bendrovėje turimas finansinis turtas – pinigai, įmonės kasoje, atsiskaitomosiose sąskaitose ir sutartinė įmonės teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, apsikeisti finansiniu turtu ar finansiniais įsipareigojimais, kuri finansinėse ataskaitose parodoma kaip už parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas gautinos sumos, iš anksto sumokėtos sumos už finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos įmonei.

Bendrovės apskaitoje finansinis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais. Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse įvertinami eurais, taikant balanso sudarymo dienos valiutų kursą.

2020 m. Bendrovė užsienio valiuta jokių operacijų nevykdė.

Pinigų straipsnio detalizacija ir jo kitimas pateiktas aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

Bendrovė negali įsigyti kitų įmonių akcijų, nes jai draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.

5. Atsargos

Materialiojo turto apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis 9-uoju verslo apskaitos standartu. Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas atsargų pirkimo PVM.

Apskaičiuojant sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.

Sunaudotų medžiagų apskaitinė vertė turi būti pripažinta to laikotarpio, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis.

Atsargų straipsnio detalizacija ir jo kitimas pateiktas 4.1. lentelėje, aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

6. Gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus už suteiktas paslaugas, t. y. finansinis turtas, išankstiniai mokėjimai ir kitos nesutartinės skolos įmonei (grąžintini ir iš anksto sumokėti mokesčiai biudžetui, mokesčių permokos iš biudžeto, gautinos sumos priteistos už pavogtą turtą ir kt.)

Sudarant metinę finansinę atskaitomybę gautinos sumos parodomos grynąja verte, t. y. atėmus abejotinų skolų dalį. Informacija apie debitorinius įsiskolinimus – aiškinamojo rašto 5 pastaboje.

7. Nuosavas kapitalas

Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:

- apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
- akcijų priedai;
- perkainojimo rezervas (rezultatai);
- privalomasis rezervas;

- rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- kiti rezervai;
- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Nuosavo kapitalo apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju verslo apskaitos standartu.

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Jei priimtas akcininkų sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) apskaitoje registruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įstatai.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiekta 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.

Kiti rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka bei nusprendus akcininkams. Rezervai didinami ir mažinami bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.

Įstatinio kapitalo struktūra ir jo kitimas pateikti 3.9. lentelėje, aiškinamojo rašto 9 pastaboje, pelno paskirstymas 3.10. lentelėje, aiškinamojo rašto 10 pastaboje.

8. Dotacijos ir subsidijos

Bendrovėje gautos dotacijos – ES Sanglaudos fondų materialinė parama ilgalaikio turto įsigijimui aplinkosauginiais tikslais.

Dotacijos registruojamos apskaitoje kaip gautos ar gautinos, apskaita tvarkoma kaupimo principu vadovaujantis 21 verslo apskaitos standartu.

Gautų dotacijų pokytis per 2020 metus pateiktas 3.11. lentelėje, aiškinamojo rašto 11 pastaboje.

9. Įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaita vykdoma vadovaujantis 18 verslo apskaitos standartu.

Finansiniai įsipareigojimai finansinėje apskaitoje registruojami kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansiniai įsipareigojimai rodomi balanso dalies Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai dalyje.

Kai kurie įsipareigojimai gali būti nustatomi skaičiavimo būdu, naudojant tam tikrus įvertinimus. Tokie įsipareigojimai vadinami atidėjimais. Atidėjimai – įsipareigojimai, kurie yra tikėtini arba garantuoti, tačiau jų sumos arba įvykdymo laikotarpis nėra visiškai aiškūs.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimus pateikta aiškinamojo rašto 12 pastaboje.

10. Pajamų pripažinimo principai

Pajamų apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos standartu. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro paslaugų pardavimo pajamos – įprastinės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, už vandens tiekimą ir nuotekų nuvedimą bei valymą ir kitos veiklos pajamos, nesusijusios su pagrindine veikla.

Pajamos apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimu principu. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis

nepripažįstamas. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Bendrovės įsipareigojimai.

Pajamomis laikomas tik Bendrovės ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu (išskyrus papildomus savininkų įnašus). Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kompensuojamos arba grąžinamos sumos, nes tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. PVM sąskaitos-faktūros juridiniams ir fiziniams asmenims perkantiems paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti, kitiems vartotojams, gyventojams sąskaitos pranešimai už sutektas paslaugas yra pateikiamos kas mėnesį.

Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

Nepagrindinės veiklos pajamas Bendrovėje sudaro:

- lietaus nuotekų nuvedimo pajamos;
- pajamos iš tinklų statybos;
- ilgalaikio turto pardavimo pajamos;
- trumpalaikio turto pardavimų pajamos;
- pajamos iš vietos nuomos telekomunikacijos bendrovėms;
- kitos netipinės veiklos pajamos.

Bendrovės kitos veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, per ataskaitinį laikotarpį suteikus paslaugas.

Finansinės veiklos pajamas Bendrovėje sudaro palūkanos už bankuose laikomą turtą, gautos baudos ir delspinigiai. Pajamos pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos gaunamos. Detalesnė informacija apie pajamas, jų struktūrą ir pokytį pateikta 3.13. lentelėje, aiškinamojo rašto 13 pastaboje.

11. Sąnaudų pripažinimo principai

Sąnaudos Bendrovės apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu. Sąnaudomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kuri patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei ekonominės naudos.

Jeigu tam tikro turto naudojimas leis uždirbti pajamas keletą ateinančių ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, sąnaudos apskaitoje pripažįstamos taikant netiesioginius pripažinimo būdus.

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

Detalesnė informacija apie sąnaudas, jų struktūrą ir pokytį pateikta 3.14.-3.16. lentelėse, aiškinamojo rašto 14 pastaboje.

12. Pelno mokestis

Bendrovėje pelno mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas. Taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas 3.1. lentelė

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nemate-rialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31d.				7012		7012
a) Įsigijimo savikaina						
2019 m. gruodžio 31 d.				95353		95353
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- turto įsigijimas				2285		2285
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				0		0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				0		0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	97638	0	97638
b) Amortizacija						
2019 m. gruodžio 31 d.				88341		88341
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- finansinių metų amortizacija				3706		3706
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				0		0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	92047	0	92047
c) Vertės sumažėjimas						
2019 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2020 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas(-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	5591	0	5591

Bendrovėje nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, tai 2010 m. įsigyta iš A. Lukošienės įmonės „Edrana Baltic“, kuri susideda iš darbo užmokesčio „Alga 2000“ ir „ProfitW“ Finansinės apskaitos, Ilgalaikio turto, Atsargų, Abonentų, Transporto valdymo ir apskaitos, Vandens ir nuotekų apskaitos atskyrimo ir PVM s. f. perdavimui į Valstybinės mokesčių inspekcijos i. SAF posistemį modulių, duomenų pateikimo standartinėje rinkmenoje į i. MAS

posistemę SAF-T funkcionalumo programinės įrangos licencijos, dumblo proceso apskaitos programinės įrangos licencijų, AutoCAD IT programos. Per 2020 m., siekiant tikslesnės informacijos gavimo, investuota į ProfitW Transporto valdymo ir apskaitos, Materialinių vertybių ir Abonentų moduliuose formuojamų ataskaitų tobulinimą 2285 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Veikloje nenaudojamas turtas. 68 % viso nenaudojamo turto sudaro seni miesto valymo įrenginiai, pastatyti 1969 m. Biochemijos gamyklos ir pritaikyti nuotekų valymui, priimant visas Kėdainių miesto nuotekas (žr. 3.3 lentelę). 2007 m. užbaigus Kėdainių miesto nuotekų valyklos rekonstrukciją, perimta iš Biochemijos gamyklos valymo įrenginių dalis liko nenaudojama. Skelbiami aukcionai nenaudojamo ir nereikalingo turto pardavimui. Turtas, kurio ateityje nenumatoma naudoti per 2020 m. buvo nuvertintas 66866, 96 Eur.

Nusidėvėjęs turtas. Veikloje naudojamas nusidėvėjęs, bet dar tinkamas naudoti turtas (žr. 3.4. lentelę).

Parduotas turtas. Per 2020 m. ilgalaikio materialaus turto parduota nebuvo.

Įkeistas turtas. 2017-09-12 pasirašius paskolos sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija iš Europos Sąjungos fondų lėšų vykdomų projektų ,,Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ finansavimui buvo įkeistas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sutarties pasirašymo metu – 2420911 Eur.

2020-03-27 pasirašius paskolos sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija iš Europos Sąjungos fondų lėšų vykdomo projekto ,,Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimui buvo įkeistas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sutarties pasirašymo metu – 763510 Eur.

2020-07-21 pasirašius paskolos sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija iš Europos Sąjungos fondų lėšų vykdomo projekto ,,Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas finansavimui buvo įkeistas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sutarties pasirašymo metu – 268020 Eur.

Veikloje naudojamas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. Veikloje naudojamo trečiosioms šalims priklausančio turto vertė 704936,60 Eur (žr. 3.5. lentelę).

Pagal panaudos sutartį perduotas naudoti turtas. Objektas – 136,87 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios adresu Kačiupio g. 4a Vainotiškių k., Kėdainių r. 2009-04-15 ,,Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis“, sutarties terminas – 99 m., panaudos gavėjas – Asociacija „Vainotiškių bendruomenė“, kurios 2020-07-31 nuosavybės teise perleistos panaudos gavėjui. Patalpos gautos restruktūrizavus UAB ,,Akademijos komunalinės paslaugos“ ir bendrovės veikloje naudoti netinkamos.

Ilgalaikis materialusis turtas 3.2. lentelė

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	0	**31595292**	**1106581**	**353775**	**118921**	**3034917**	**0**	**36209486**
a) Įsigijimo savikaina								
2019 m. gruodžio 31 d.		44340144	2452119	1587810	624310	3034917		52039300
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- turto įsigijimas		1451060	46388	14900	34413	4882480		6429241
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		-4583	-66540	0	-3390			-74513
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		2387553			34733	-2422286		0
2020 m. gruodžio 31 d.	**0**	**48174174**	**2431967**	**1602710**	**690066**	**5495111**	**0**	**58394028**
b) Perkainojimas								
2019 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) Nusidėvėjimas								
2019 m. gruodžio 31 d.		12346780	1345538	1234035	505389	0	0	15431742
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		969603	217113	70486	38225			1295427
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		-3536	-48586	0	-2924			-55046
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	**0**	**13312847**	**1514065**	**1304521**	**540690**	**0**	**0**	**16672123**
d) Vertės sumažėjimas								
2019 m. gruodžio 31 d.		398072						398072
Pasikeitimai per 2020 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas		66867						66867
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2020 m. gruodžio 31 d.	0	464939	0	0	0	0	0	464939
e) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	**0**	**34396388**	**917902**	**298189**	**149376**	**5495111**	**0**	**41256966**

Nenaudojamas turtas 2020-12-31 3.3. lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gavimo data	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1	Pirminis sėsdintuvas S15	1987-09-01	42164,99	0,29
2	Nuotekų priėmimo talpa A14	1987-09-01	3018,16	0,29
3	Antrinis sėsdintuvas S13	1992-09-01	25265,42	0,29
4	Vandens nugeležinimo filtrai(su pastatu)100F Babėnų k., Kėdainių r.	1994-10-01	195,31	0,29
5	Pastatas siurblinė su rezervuaru 21H 1/P C6	1987-09-01	3511,18	0,29
6	Pastatas siurblinė su rezervuaru 20H 1/P C7	1987-09-01	3511,18	0,29
7	Nutekamojo vandens numetimo traktas į Nevėžio upę	1992-09-01	87954,02	24912,44
8	Antrinis sėsdintuvas S12	1987-09-01	32857,20	0,29
9	Artezinio gręžinio Nr. 1 prijungimo linija 5 m	1962-01-01	151,09	0,29
10	Žalio dumblo siurblinė 24H1p	1987-09-01	9696,05	1,00
11	Pramonės raj. I-os pakėl. siurblinės pastatas su gerbūviu	1988-03-01	62514,43	0,29
12	Antrinis sėsdintuvas S11	1987-09-01	32857,20	0,29
13	Vandens siurblinė prie bokšto, Vilainių k., Kėdainių r.	1959-01-01	297,78	0,29
14	Nuotekų paskirstymo kamera A15	1987-09-01	4234,36	0,29
15	Vandens rezervuaras III pakėl.	1986-12-01	31473,66	0,29
16	Pramoninio vandens siurblinė, Vilainių k., Kėdainių r.	1977-01-01	5060,71	0,29
17	Sėsdintuvas 2H1p; Perpumpavimo stotis 3H1pb (Žibuoklių g. 6 A)	1994-10-01	6353,10	0,29
18	Smėliagaudės A12, A13	1987-09-01	4826,55	0,29
19	Siurblinė aerodrome	1994-01-01	273,14	0,29
20	Geriamo vandens siurblinė 2H1P	1987-09-01	5675,86	2976,17
21	Pirminis sėsdintuvas S16	1987-09-01	52027,13	0,29
22	Vandentiekio bokštas, Vilainių k., Kėdainių r.	1977-01-01	2835,26	0,29
23	Artezinis gręžinys Babėnų k., Kėdainių r.	1994-10-01	472,12	0,29
24	Mineralizuoto dumblo siurblinė 22H1p	1987-09-01	7695,30	0,29
25	Antrinis sėsdintuvas S14	1987-09-01	33552,30	0,29
26	Vilainių gyvenvietės kanalizacijos perpumpavimo stotis H1p	1992-10-01	172,57	0,29
27	Pramonės r. I-os pakėlimo siurblinės disp. pastatas su gerbūviu	1988-03-01	19860,21	0,29
28	Smėlio bunkerio pastatas 25H1p	1987-09-01	8622,05	0,29
		Iš viso:	**487128,33**	**27896,86**

2.3. lentelėje pateikimas visiškai nusidėvėjusio turto, tačiau vis dar naudojamo veikloje, vertės pagal turto grupes.

Nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 3.4. lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Pradinė vertė, Eur
1.	Pastatai ir statiniai	1796738
2.	Mašinos ir įrengimai	138351
3.	Transporto priemonės	1003552
4.	Įranga, prietaisai ir įrenginiai	405705
	Iš viso:	**3344346**

Per 2020 metus, lyginant su praeitais metais, veikloje naudojamo nusidėvėjusio turto padidėjo 773232 Eur.

Informacija apie valdomą trečiųjų asmenų turtą 3.5. lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gavimo data	Vertė
Savininkas: Akcinė bendrovė "Progresas"			
1	Nuotekų siurblinė KS-1 Metalistų g. 2, Kėdainiai	2014-06-25	0,29
	Iš viso pagal tiekėją Akcinė bendrovė "Progresas":		**0,29**
Savininkas: Dotnuvos bendruomenės centras			
2	Vandentiekio tinklai 82,54 m, Naujoji g., Aušros k.	2017-09-30	4778,73
3	Vandentiekio tinklai 229,33 m ir 12,02 m. Aušros k.	2017-09-30	15726,36
4	Vandentiekio tinklai 5,64 m, 5,75 m ir 5,10 m, Pavasario g., Aušros k.	2017-09-30	200,99
5	Nuotekų tinklai 311,97 m, Naujoji g., Aušros k.	2017-09-30	204,76
6	Nuotekų tinklai 108,69 m Pavasario g. ir 128,99 m Valinavos g., Aušros k.	2017-09-30	12315,08
	Iš viso pagal tiekėją Dotnuvos bendruomenės centras:		**33225,92**
Savininkas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija			
7	Valymo įrenginiai prie Krakių M. Katkaus gimnazijos	2017-09-30	138206,67
8	Valymo įrenginiai ir inžineriniai tinklais Pajieslio k., Kėdainių raj.	2017-09-30	2175,34
9	Artezinis gręžinys ir vandentiekio tinklai Šlapaberžės k., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
10	Artezinis gręžinys ir vandentiekio tinklai Bokštų k., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
11	Artezinis gręžinys ir vandentiekio tinklai Paežerių k., Truskavos k., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
12	Dažnio keitiklis su instaliacine spinta Krakių mstl., Kėdainių raj.	2017-09-30	732,45
13	Vandentiekio ir nuotekų tinklai Putinų g., Kėdainiai	2019-12-31	32313,70
14	Kompresorius CB/C -100LB50, Krakių mstl., Kėdainių raj.	2017-09-30	573,45
15	Nuotekų tinklai Pagirių gyv. Kėdainių raj.	2017-09-30	6495,89
16	Valymo įrenginiai prie Barkūniškio k. pagr. mokyklos	2017-09-30	19085,38
17	Gaisrinis hidrantas Šėtos mstl., Kėdainių raj.	2017-09-30	263,55
18	Elektrinis perforatorius	2017-09-30	850,04
19	Siurblinė Sičionių kaime Pelėdnagių sen., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
20	Valymo įrenginiai su inžineriniai tinklais Ažytienų k., Kėdainių raj.	2017-09-30	3585,50
21	Artezinis gręžinys Labūnavos k., Kėdainių raj.	2017-09-30	241,25
22	Nuotekų valymo įrenginiai Pavermenio k., Kėdainių raj.	2017-09-30	45903,90
23	Vamzdynų valymo mašina	2017-09-30	1882,24
24	Artezinis gręžinys Krakių k., Kėdainių raj.	2017-09-30	474,11
25	Vandentiekio tinklai Ažytienų k., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
26	Vandentiekio tinklai ir artezinis gręžinys Dovidiškių k., Kėdainių raj.	2017-09-30	12656,39
27	Vandens gerinimo įrenginiai Nociūnų k., Kėdainių raj.	2017-09-30	20270,79
28	Truskavos gyv. vandenvietė (artezinis gręžinys ir įreng.) su tinklais	2017-09-30	28578,55
29	Artezinis gręžinys su trasomis sublokuotas su gręžiniu Songailų k., Kėdainių raj.	2017-09-30	4174,29
30	Nuotekų valymo įrenginiai prie mokyklos Pernaravos k., Kėdainių raj.	2017-09-30	409,52
31	Vandentiekio tinklai Pagirių gyvenvietė, Kėdainių raj.	2017-09-30	7412,53
32	Vandens tiekimo sistemos. Pamėklių k., Kėdainių raj.	2017-09-30	14460,15
33	Vandentiekio tinklai Krakių mstl., Kėdainių raj.	2017-09-30	156,11
34	Gręžinys ir vandentiekio tinklai Okainių k. Truskavos sen.	2017-09-30	0,29
35	Vandentiekio bokštas su vandentiekio tinklais Sičionių k., Pelėdnagių sen.	2019-12-31	0,29
36	Nuotekų šalinimo tinklai Respublikos g. 494,33 m, Kėdainiai	2019-01-31	88406,20
37	Artezinis gręžinys ir vandentiekio tinklai Miegėnų k., Kėdainių raj.	2019-12-31	28948,68
38	Vandentiekio tinklai Šėtos mstl.	2017-09-30	58902,34
39	Valymo įrenginiai Pagirių gyvenvietėje	2017-09-30	82412,82
40	Vandens gerinimo įrenginiai Plinkaigalio k.	2017-09-30	17329,41
41	Artezinis šulinys Vaiškonių k.	2017-09-30	429,80
42	Elektros generatorius su suvirinimo aparatu Pernarava	2017-09-30	2245,42
43	Artezinis gręžinys su bokštu Kalnaberžės k., Kėdainių raj.	2017-09-30	0,29
44	Budrio gatvės drenažo tinklai	2017-09-30	52131,60
	Iš viso pagal tiekėją Kėdainių rajono savivaldybės administracija:		**671710,39**
	Iš viso:		**704936,60**

3. Informacija apie nebaigtą statyti turtą

2020-12-31 nebaigtas statyti turtas sudarė 28047, 38 Eur:
Lietaus nuotekų tinklų statyba Kėdainių m. (9343,79 Eur);
Įvadas į daugiabutį namą Lipliūnų k. (506,04 Eur);
Labūnavos valymo įrenginių automatizavimas (18197,55 Eur).
ES fondų lėšomis finansuojami projektai:
„Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių k. bei Kėdainių mieste“ (2174848,31 Eur);
„Kėdainių m. paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas (1555624 Eur);
„Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija" (1380343 Eur).

4. Atsargos

Įmonės pagrindinė veikla – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, todėl didžiąją įmonės atsargų dalį (93 %) sudaro medžiagos ir žaliavos skirtos tinklų remontui ir eksploatacijai, likusi dalis – įrankiai, spec. rūbai, ūkinei veiklai naudojamas mažavertis inventorius, degalai (žr. 3.6. lentelę).

Atsargos pagal grupes 3.6. lentelė

Atsargos	Suma, Eur	
	2019-12-31	2020-12-31
Žaliavos, medžiagos	110411	119138
Mažavertis inventorius, spec. rūbai	7032	3957
Kuras	5356	5123
Atsarginės dalys transporto priemonėms	163	135
Iš viso:	**122962**	**128353**

Žaliavų, medžiagų likutis 2020 metais, lyginant su 2019 metais padidėjo dėl didesniu mastu vykdomų statybos darbų.

Bendrovė neturi kuro talpyklų ir degalų nesandėliuoja. Kuro atsargų vertę sudaro degalai esantys transporto priemonių kuro bakuose ir nupirkti tepalai.

Sumokėtų avansų sumą sudaro sumokėti avansai tiekėjams už žaliavas ir paslaugas.

5. Gautinos sumos

2020 metais už suteiktas paslaugas bendra skola Bendrovei padidėjo 1,3 %, nuo 778 tūkst. Eur (2019-12-31) iki 788 tūkst. Eur (2020-12-31). Per 2020 m. skolų išieškojimas iš skolininkų nebuvo vykdomas ir skolos išieškojimo bendrovei skolininkai nebuvo perduoti dėl visoje šalyje įvesto karantino.

Vadovaujantis 18 verslo apskaitos standarto reikalavimais (55-58 p.), finansinių metų pabaigoje patikrinus skolų nuvertėjimo požymius (sutarties sąlygų nesilaikymas, prielaidos, kad bus gautos ne visos gautinos sumos) vartotojų įsiskolinimai už paslaugas, kurie uždelsti apmokėti 61 ir daugiau dienų, buvo pripažinti nuostoliu dėl finansinio turto vertės sumažėjimo, t. y. abejotinomis skolomis ir nuvertinti atsižvelgiant į uždelstų dienų skaičių (žr. 3.7. lentelę).

Gautinų debitorinių skolų pripažinimas abejotinomis 3.7. lentelė

Trumpalaikės skolos

Permokėta (EUR)	Neuždelsta (EUR)	Uždelsta (EUR)					Skola be permokos (EUR)
		1 - 60d.	61 - 120d.	121 - 180d.	181 - *d.	∑	
0,00	343 229,44	36 113,52	18 846,04	12 667,41	212 929,18	280 556,15	623 785,59

	Uždelsta (EUR)				Skola (EUR)
	1 - 60d.	61 - 120d.	121 - 180d.	181 - *d.	
Skolos dydis iki nuvertinimo (be permokos ir neuždelstų skolų)	36113,52	18846,04	12667,41	212929,18	280556,15
Nuvertinimo procentas	0%	1%	10%	15%	
Nuvertinimo suma 2020 m.	0	188,46	1266,74	31939,38	33394,58
Sukauptas nuvertinimas 2019-12-31					32577,15
Nuvertinimo sumos pokytis 2020-12-31					817,43

Ilgalaikės skolos

Permokėta (EUR)	Neuždelsta (EUR)	Uždelsta (EUR)					Skola be permokos (EUR)
		1 - 60d.	61 - 120d.	121 - 180d.	181 - *d.	∑	
0,00	61 484,78	0,00	0,00	0,00	102 315,02	102 315,02	163 799,80

	Uždelsta (EUR)				Skola (EUR)
	1 - 60d.	61 - 120d.	121 - 180d.	181 - *d.	
Skolos dydis iki nuvertinimo (be permokos ir neuždelstų skolų)	0,00	0,00	0,00	102315,02	102315,02
Nuvertinimo procentas	0%	1%	10%	50%	
Nuvertinimo suma 2020 m.	0	0,00	0,00	51157,51	51157,51
Sukauptas nuvertinimas 2019-12-31					14078,39
Nuvertinimo sumos pokytis 2020-12-31					37079,12

6. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikes investicijas sudaro terminuotas indėlis (86886 Eur) AB Šiaulių bankas. Palūkanos už terminį indėlį nereinvestuojamos ir pervedamos į AB Šiaulių banko einamąją sąskaitą.

7. Informacija finansinį turtą

Bendrovė turi atidariusi einamąsias sąskaitas AB ,,Swedbank“, AB ,,SEB bankas“, AB ,,Luminor bankas“, AB ,,Šiaulių bankas“, elektroninių pinigų sąskaitą UAB ,,Perlo paslaugos“ ir keturias sąskaitas vykdomiems Europos sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams, piniginių straipsnių likutis ir pokytis pateikti 3.8. lentelėje.

Piniginių straipsnių detalizacija 3.8. lentelė

Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur	
	2020.12.31	2019.12.31
Grynieji pinigai kasoje	1283	2246
Pinigai bankų sąskaitose	1000904	463189
Pinigai kelyje	8783	12269
Viso:	**1010970**	**477704**

Pinigų banko sąskaitose straipsnis 2020 metais didėjo dėl gautų piniginių lėšų vykdomų investicinių projektų finansavimui.

Sąskaitos ,,Pinigai kelyje“ subsąskaitose apskaitomi vartotojų atsiskaitymai už jiems suteiktas paslaugas banko kortele ir įmokas surenkančiose įmonėse, bet dar nepervesti į Bendrovės sąskaitas.

8. Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukauptos sąnaudos

Bendrovėje ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020-12-31 padidėjo dėl kompiuterinių programų nuomos (28 %) sąnaudų, kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė draudimo (68 %) ir prenumeratos (4 %) sąnaudos.

9. Įstatinio kapitalo struktūra

Kėdainių rajono savivaldybei priklauso 7041767 akcijos, vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur, akcijų verčių suma sudaro 20421124,30 Eur.

Fiziniams asmenims priklauso 5534 akcijos, vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur, akcijų verčių suma sudaro 16048,60 Eur.

Įstatinio kapitalo struktūra 3.9.lentelė

Rodikliai	Išleistų akcijų skaičius,	Dalis, %	Neapmokėtų akcijų skaičius	Nominalioji vertė, Eur	Suma, Eur
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje					
1. Pagal akcijų rūšis					
1.1. Paprastosios akcijos	7047301				20437172,90
1.1.1. Kėdainių m. savivaldybės admin. akcijos	7041767	99,92		2,9	20421124,30
1.1. 2 .Fizinių asmenų akcijos	5534	0,08		2,9	16048,60
1.2. Privilegijuotosios akcijos					
1.3. Darbuotojų akcijos					
1.4. Specialiosios akcijos					
1.5. Kitos akcijos					
IŠ VISO:	**7047301**				**20437172,90**

Bendrovė savų akcijų įsigijusi neturi.

10. Pelno paskirstymas

Pelno paskirstymo projektas 3.10. lentelė

Straipsniai	Suma, Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-2403330
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	6323
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-2397007
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	-2397007
Pelno paskirstymas: - į privalomąjį rezervą - į rezervą savoms akcijoms įsigyti - į kitus rezervus - dividendai - metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. - kiti	455
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	**-2397462**

11. Dotacijos subsidijos

Bendrovė turi ankstesniais finansiniais metais gautų dotacijų likutį balanse. 2017-2020 m. pradėti ir tebevykdomi trys ES fondo lėšomis finansuojami projektai (žr. 3.11. lentelėje eilutes Nr. 7, 8 ir 11).

Dotacijų detalizacija 3.11. lentelė

Eil. Nr.	Dotacijų (subsidijų rūšis)	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų sumos)	Panaudotų dotacijų (subsidijų sumos)	Grąžintinos dotacijų (subsidijų sumos)	Likutis laikotarpio pabaigoje
1	Nugeležinimo stoties rekonstrukcija	218382,06	0,00	-7299,84		211082,22
2	Kėdainių NVĮ rekon. VT ir NT išplėt. (2002/LT/16/P/PE/009)	6098286,07	0,00	-173816,72		5924469,35
3	Nemuno vidurupio baseino inv. projektas (2004/LT/16/C/PE/002)	4111843,46	0,00	-103390,81		4008452,65
4	Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių st. (VP3-3.1-AM-01-V-01-040)	3603724,02	0,00	-270350,34		3333373,68
5	VT ir NT tinklų plėtra Josvainiai - Vainotiškės (VP3-3.1-AM-01-V02-086)	845549,71	0,00	-21279,10		824270,61
6	VT ir NT tinklų plėtra Paobelio gyv. (VP3-3.1-AB-01-V-05-018)	451358,71	0,00	-10789,08		440569,63
7	Kėdainių m. paviršinių nuotekų tinklų rekonstr. ir plėtra (05.1.1-APVA-R-007-2-002)	1911396,53	1071961,01	-71300,04		2912057,50
8	VT ir NT tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šėtos mstl., Kunionių k. bei Kėdainių m. (05.3.2-APVA-R-014-21)	1306001,50	248747,47	-18815,50		1535933,47
9	Lėtaeigio pluduriuojančio aeratoriaus įsigijimas (savivaldybės dotacija)	21240,08	0,00	-2359,92		18880,16
10	Buitinių nuotekų tinklų Babėnų g. Kėdainių m. statyba	0,00	52227,17	-261,15		51966,02
11	Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (05.3.2.-APVA-V-013-04-0008)	0,00	791847,64	0,00		791847,64
	Iš viso:	18567782,14	2164783,29	-679662,50	0,00	20052902,93

Remiantis 21 verslo apskaitos standarto rekomendacijomis, gautinos dotacijos balanse neparodomos, nes negalima įvertinti ar bus įvykdytos visos dotacijai gauti keliamos sąlygos ir dotacija tikrai bus gauta.

12. Informacija apie įsipareigojimus

2017-09-12 su Lietuvos Respublikos finansų ministerija buvo pasirašyta 899230 Eur vertės sutartis dėl paskolos, skirtos projektams ,,Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ finansuoti, 2020-01-02 pasirašytu papildomu susitarimu paskolos suma padidinta iki 1493695,89 Eur.

2020-03-27 pasirašius paskolos sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija iš Europos Sąjungos fondų lėšų vykdomo projekto ,,Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimui pasirašyta 384493,67 Eur vertės paskolos sutartis.

2020-07-21 vykdomo projekto ,,Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapo finansavimui pasirašyta 128606,73 Eur vertės paskolos sutartis.

Paskolų informacija 3.12. lentelė

Balanso įsipareigojimų dalies straipsnis	Projekto, kuriam paimta paskola, pavadinimas	Likutis 2020-12-31, Eur
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	,,Kėdainių m. paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	368405,43
	,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“	851570,49
	,,Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“	99840,96
	Sukauptos paskolos palūkanų sąnaudos	4487,22
	Iš viso:	**1324304,10**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai priėmus sprendimą dėl netinkamos finansuoti išmokėtų lėšų sumos grąžinimo (projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-086), 45450 Eur buvo sumažinta gautų dotacijų suma ir priskaičiuotas įsiskolinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui. Sprendimo įsigaliojimas sustabdytas, preliminari teisminio proceso baigties data 2021-12-31.

Skolas tiekėjams ir rangovams sudaro įsipareigojimai, kuriems mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – atostoginių kaupiniai.

Kitas mokėtinas sumas sudaro priskaityti, bet dėl nesuėjusio termino dar nesumokėti, PVM, nekilnojamojo turto, už gamtos išteklius, aplinkos taršą mokesčiai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos gautas 770668,63 Eur avansinis mokėjimas projektui ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“.

13. Pajamos

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos gaunamos iš geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, kurių kiekis apskaitomas vandens apskaitos prietaisais ir apmokestindamas Kėdainių rajono savivaldybės patvirtintais tarifais.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-232 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 1 d.

Bendrovės gaunamų pajamų detalizacija ir struktūra pateikta 3.13. lentelėje.

Pajamų struktūra 3.13. lentelė

Straipsnių pavadinimas	2020 m.		2019 m.	
	Suma	Pasiskirstymas %	Suma	Pasiskirstymas %
1. Pardavimo pajamos	**3894885**	**98,26**	**3442035**	**93,68**
1.1.Geriamojo vandens tiekimas	1201456		1205578	
1.2. Nuotekų tvarkymo pajamos	2086772		1670608	
1.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	135022		86391	
1.4. Apskaitos prietaisų priežiūros ir vandens apskaitos kainos pajamos	360593		356410	
1.5. Pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą	111042		117147	
2. Kitos veiklos pajamos	**64986**	**1,64**	**226581**	**6,17**
2.1. Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	0		9428	
2.2. Pajamos iš tinklų statybos	24746		10330	
2.3. Pajamos už vietos nuomą telekomunikacijos bendrovėms	7777		7995	
2.4. Mechanizmų nuomos pajamos	6321		8559	
2.5. Medžiagų pardavimo pajamos	82		4425	
2.6. Nuotekų laboratorijos teikiamų paslaugų pajamos	2101		1322	
2.7. Kitos vandens tarnybų ir nuotekų tvarkymo padalinių teikiamų paslaugų pajamos	17993		12292	
2.8. Realizacijos tarnybos teikiamų paslaugų pajamos	1476		2747	
2.9. Nuotekų surinkimas ascenizacinėmis mašinomis	4468		5901	
2.10. Kitos pajamos	22		169483	
3. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	**3856**	**0,10**	**5581**	**0,15**
3.1. Baudų ir delspinigių pajamos	3812		4907	
3.2 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	44		674	
Visos:	**3963727**	**100,00**	**3674197**	**100,00**

14. Sąnaudos

Sąnaudų struktūra 3.14. lentelė

Straipsnių pavadinimas	2020 m.		2019 m.	
	Suma	Pasiskirstymas%	Suma	Pasiskirstymas %
1. Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	**2 855 572**	**72,16**	**2 784 780**	**75,88**
1.1. Medžiagų, remonto, paslaugų sąnaudos	1 058 858		1 027 006	
1.2. IT nusidėvėjimas	605 467		545 256	
1.3. Darbo užmokesčio sąnaudos	1 191 247		1 212 518	
2. Veiklos sąnaudos	**1 030 091**	**26,03**	**857 173**	**23,36**
2.1. Pardavimų sąnaudos	**197 426**		**342 540**	
2.1.1. Medžiagų, remonto, paslaugų sąnaudos	28 728		102 508	
2.1.2. IT nusidėvėjimas	8 396		10 326	
2.1.3. Darbo užmokesčio sąnaudos	160 302		229 706	
2.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	**832 665**		**514 633**	
2.2.1. Medžiagų, remonto, paslaugų sąnaudos	155 388		64 616	
2.2.2. IT nusidėvėjimas	11 684		10 720	
2.2.3. Darbo užmokesčio sąnaudos	362 792		223 869	
2.2.4. Gyventojų įmokų administravimo ir banko komisinių sąnaudos	22 188		20 419	
2.2.5. Personalo mokymų sąnaudos	380		1 325	
2.2.6. Kanceliarinių prekių sąnaudos	8 081		2 624	
2.2.7. Beviltiškų ir abejotinų skolų nurašymo sąnaudos	38 269		29 836	
2.2.8. Turto vertės sumažėjimo sąnaudos	66 867		0	
2.2.9. Veiklos mokesčių sąnaudos	167 016		161 224	
3. Kitos veiklos sąnaudos	**33 963**	**0,86**	**6 041**	**0,16**
3.1. Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis			0	
3.2.Tipinei veiklai nepriskirtų darbų savikaina	33 963		4 169	
3.3. Kitos sąnaudos			1 872	
4. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	**37 679**	**0,95**	**22 181**	**0,60**
4.1.Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	18 153		11 024	
4.2 Pelno ir panašūs mokesčiai	19 526		11 157	
Visos:	**3 957 305**	**100,00**	**3 670 175**	**100,00**

Personalo sąnaudos 3.15. lentelė

Personalo sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio sąnaudos	1632814	1636423
Socialinio draudimo sąnaudos	31143	8101
Iš viso:	**1663956**	**1644524**

Sandoriai su įmonės vadovais*

3.16. lentelė

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: 1) pagrindinis darbo užmokestis 2) išeitinės kompensacijos 3) premijos 4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais	61523 135	45723 30	
B. Apmokėjimas akcijomis			
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos			X
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų skolų suma			
F. Kitos reikšmingos sumos			
Vadovų skaičius per metus	2	2	X

*Įmonės vadovams priskiriami: direktorius, direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams.

15. Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. AS-56 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir atleisti ją nuo mokesčio už aplinkos teršimą pagal nurodytą sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta 1.648.438,00 Eur mokesčio suma pareiškėjai.
Teismas UAB „Kėdainių vandenys“ skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. AS-56 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, t. y. apskaičiuotą 1 648 438,00 eurų mokestį sumažino iki 414 116,80 eurų.

2017-02-24 UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ sudarė vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos Šėtos ir Kunionių gyvenvietėse rangos sutartį Nr. 17-07. Siekiant užtikrinti Rangos sutartyje nustatytų prievolių įvykdymą 2017-03-01 akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ išdavė atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 2403348. Pagal Laidavimo draudimo raštą *Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 189 975,00 Eur draudimo sumos*. 2017-08-17 Rangovas raštu informavo Užsakovą, kad neturi pakankamai resursų tinkamai užbaigti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo bei siūlė sudarytą Sutartį nutraukti bendru sutarimu. 2017-08-25 Užsakovas raštu Nr. 4-285 informavo Rangovą, kad Rangos sutartis yra nutraukiama. 2017-09-12 Užsakovas kreipėsi į Draudiką su prašymu išmokėti 189 975,00 Eur draudimo sumą. 2020-02-26 raštu Draudikas informavo, kad atsisako išmokėti prašomą draudimo sumą. 2021 m. vasario 19 d. UAB „Kėdainių vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl draudimo išmokos priteisimo. Ieškinio suma 189 975,00 Eur.

Direktorius Rimgaudas Praninskas

Vyr. finansininkė Danguolė Andrijauskienė